

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	249.008.000,00	17.381.608,81	55.412.879,10	193.595.120,90
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	209.290.235,00	17.381.608,81	55.408.114,10	153.882.120,90
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.273.000,00	9.443.737,68	27.786.698,18	46.486.301,82
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.858.000,00	7.140.657,89	21.100.550,65	33.757.449,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	31.009.731,53	3.092.891,28	9.024.007,62	21.985.723,91
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.500.000,00	216.692,88	640.504,57	1.859.495,43
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.000.000,00	171.201,36	517.143,23	1.482.856,77
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.086.088,87	3.086.088,87	3.086.088,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500.000,05	180.181,40	958.626,30	3.541.373,75
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.044.000,00	75.351,89	251.804,78	792.195,22
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.424.646,40	142.383,98	538.789,50	885.856,90
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	565.000,00	16.245,26	66.183,76	498.816,24
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	94.555,31	22.773,27	43.492,49	51.062,82
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.710,33	1.614,02	7.179,44	7.530,89
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	205.000,01	3.423,21	33.607,03	171.392,98
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	8.374.106,28	131.810,47	5.893.028,30	2.481.077,98
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	40.161,22	0,00	40.094,76	66,46
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.415.000,00	2.303.079,79	6.686.147,53	12.728.852,47
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.353.000,00	1.630.354,89	4.727.959,24	8.625.040,76
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.375.000,00	594.619,69	1.796.573,13	3.578.426,87
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	687.000,00	78.105,21	161.615,16	525.384,84
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.469.235,00	3.781.161,02	9.654.251,22	69.814.983,78
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.592.000,00	893.275,40	2.390.328,26	9.201.671,74
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	600.000,00	15.433,31	72.715,78	527.284,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.500.000,00	531.958,96	1.566.749,78	4.933.250,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.312.000,00	333.861,78	720.396,85	3.591.603,15
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	180.000,00	12.021,35	30.465,85	149.534,15
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.932.000,00	292.134,97	1.175.199,38	2.756.800,62
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.386.776,68	196.471,27	826.601,76	1.560.174,92
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	87.158,68	0,00	87.158,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	63.013,72	10.684,96	25.376,78	37.636,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	800.000,00	79.049,05	214.736,46	585.263,54
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	300.000,00	2.590,64	7.301,69	292.698,31
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	88.150,92	3.339,05	14.024,01	74.126,91
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.726.000,00	53.998,31	118.514,80	2.607.485,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.761.000,00	9.058,80	12.935,50	1.748.064,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	431.000,00	63,00	192,00	430.808,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16.000,00	0,00	2.841,30	13.158,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	381.000,00	4.310,00	5.110,00	375.890,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	113.000,00	117,80	224,20	112.775,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	80.000,00	4.568,00	4.568,00	75.432,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	400.000,00	30.050,72	56.328,60	343.671,40
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	400.000,00	30.050,72	56.328,60	343.671,40
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	200.000,00	14.888,79	49.250,70	150.749,30
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.896.000,00	275.226,64	639.422,64	5.256.577,36
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.387.000,00	67.317,28	223.184,28	1.163.815,72
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.868.000,00	207.909,36	416.238,36	3.451.761,64
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.032.000,00	272.501,16	561.743,92	4.470.256,08
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.474.000,00	78.358,90	181.669,94	1.292.330,06
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.068.000,00	194.142,26	380.073,98	2.687.926,02
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.291.235,00	1.994.024,54	4.769.042,22	45.522.192,78
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	8.322.552,00	54.060,62	138.417,74	8.184.134,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.848.000,00	118.208,69	236.679,43	1.611.320,57
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.802.000,00	86.714,24	182.318,62	1.619.681,38
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	933.008,90	0,00	0,00	933.008,90
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	584.000,00	2.994,60	2.994,60	581.005,40
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.281.911,10	5.550,00	86.150,00	3.195.761,10
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	137.300,00	0,00	120,00	137.180,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.685.223,00	41.345,76	80.508,62	2.604.714,38
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	301.900,00	21.406,14	49.218,42	252.681,58
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	614.000,00	32.758,07	81.964,97	532.035,03
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	322.000,00	16.204,92	32.914,84	289.085,16
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.067.000,00	11.613,04	24.412,80	1.042.587,20
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	350.000,00	8.314,07	11.882,59	338.117,41
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	630.000,00	10.395,07	18.983,15	611.016,85
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	11.945,94	23.441,46	280.558,54
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000.000,00	57.659,71	118.222,20	1.881.777,80
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	97.000,00	5.748,03	15.326,53	81.673,47
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	574.000,00	2.932,00	3.364,00	570.636,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.000,00	1.128,50	1.197,10	46.802,90
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.575.000,00	156.972,95	332.823,79	2.242.176,21
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	85.000,00	7.703,50	11.785,93	73.214,07
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	869.000,00	7.052,01	46.735,86	822.264,14
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.369.000,00	177.713,60	178.421,60	3.190.578,40
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	12.000.000,00	1.060.452,80	2.806.232,55	9.193.767,45
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.776.000,00	94.803,87	282.852,10	2.493.147,90
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	9.000,00	0,00	1.350,00	7.650,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.540,00	346,41	723,32	10.816,68
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.096.000,00	3.990.068,14	16.527.978,42	26.568.021,58
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	786.000,00	19.143,93	63.175,44	722.824,56
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	132.000,00	19.995,64	60.027,15	71.972,85
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	654.000,00	-851,71	3.148,29	650.851,71
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	42.310.000,00	3.970.924,21	16.464.802,98	25.845.197,02
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	10.657.220,00	809.634,37	2.345.011,46	8.312.208,54
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.085.400,00	2.814.303,69	13.114.786,61	13.970.613,39
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.567.380,00	346.986,15	1.005.004,91	3.562.375,09
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	787.000,00	10.228,93	101.606,15	685.393,85
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	355.000,00	4.386,92	60.002,67	294.997,33
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	3.485,16	28.845,48	71.154,52
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	332.000,00	2.356,85	12.758,00	319.242,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.185.000,00	127.929,50	818.477,67	2.366.522,33
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	362.000,00	454,77	1.342,47	360.657,53
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.823.000,00	127.474,73	817.135,20	2.005.864,80
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.480.000,00	28.483,54	519.102,46	7.960.897,54
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.480.000,00	28.483,54	519.102,46	7.960.897,54
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.280.000,00	28.483,54	519.102,46	7.760.897,54
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.717.765,00	0,00	4.765,00	39.713.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	35.316.100,00	0,00	4.765,00	35.311.335,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	33.947.329,71	0,00	0,00	33.947.329,71
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	33.650.000,00	0,00	0,00	33.650.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	297.329,71	0,00	0,00	297.329,71
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.338.770,29	0,00	4.765,00	1.334.005,29
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	237.100,00	0,00	0,00	237.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	355.100,00	0,00	0,00	355.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	743.570,29	0,00	4.765,00	738.805,29
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.401.665,00	0,00	0,00	4.401.665,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	4.401.665,00	0,00	0,00	4.401.665,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	3.951.665,00	0,00	0,00	3.951.665,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	249.008.000,00	17.381.608,81	55.412.879,10	193.595.120,90

São Paulo-SP, 31 de março de 2014

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
711.696.018-04

Ricardo Massashi Abe
Diretor Financeiro
CREA 0601931495
051.534.268-82

Janaina Macedo Calvo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP162197
132.049.608-38