

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	249.008.000,00	8.004.499,19	109.840.697,60	139.167.302,40
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	209.290.235,00	7.215.293,76	108.883.961,80	100.406.273,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.266.366,36	-1.342.963,28	45.775.788,19	28.490.578,17
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.851.366,36	-2.156.627,33	33.626.817,44	21.224.548,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	31.304.562,16	3.293.398,31	22.632.495,83	8.672.066,33
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.500.000,00	233.881,71	1.605.384,01	894.615,99
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.000.000,00	172.563,20	1.224.381,86	775.618,14
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.120.967,66	0,00	3.120.967,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500.000,05	-2.051.335,42	20.670,80	4.479.329,25
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.044.000,00	58.209,27	393.339,16	650.660,84
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.424.646,40	172.650,70	929.953,79	494.692,61
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	565.000,00	15.847,47	342.619,39	222.380,61
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	96.822,20	10.971,56	96.142,78	679,42
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.033,79	2.867,62	17.270,72	763,07
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	205.000,01	11.827,86	58.840,16	146.159,85
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	8.032.172,87	-4.077.509,61	3.144.656,52	4.887.516,35
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	813.664,05	12.148.970,75	7.266.029,25
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.353.000,00	561.706,31	8.627.790,60	4.725.209,40
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.375.000,00	206.941,46	3.185.372,12	2.189.627,88
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	687.000,00	45.016,28	335.808,03	351.191,97
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.378.091,64	4.434.830,66	28.328.919,94	54.049.171,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.627.823,00	1.027.804,24	6.084.935,02	5.542.887,98
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	600.000,00	16.660,40	117.417,41	482.582,59
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.535.823,00	641.850,97	3.850.237,44	2.685.585,56
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.312.000,00	358.463,20	2.047.073,93	2.264.926,07
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	180.000,00	10.829,67	70.206,24	109.793,76
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.938.633,64	292.725,24	2.313.073,99	1.625.559,65
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.386.776,68	193.555,74	1.614.631,86	772.144,82
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	87.158,68	0,00	87.158,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	69.647,36	11.475,68	69.647,36	0,00

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 Olhos e Medicamentos	800.000,00	68.366,49	476.879,00	323.121,00
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	300.000,00	15.741,18	36.635,58	263.364,42
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	88.150,92	3.586,15	28.121,51	60.029,41
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.788.086,80	48.324,84	337.840,45	4.450.246,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.740.642,80	11.311,79	44.539,91	3.696.102,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	431.000,00	699,10	3.541,80	427.458,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	9.048,75	6.951,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.490.600,00	10.360,00	25.856,87	2.464.743,13
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	55.042,80	0,00	0,00	55.042,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	113.000,00	41,80	882,60	112.117,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200.000,00	210,89	210,89	199.789,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudas de Plantas	80.000,00	0,00	4.999,00	75.001,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	464.444,00	24.824,98	179.230,24	285.213,76
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	464.444,00	24.824,98	179.230,24	285.213,76
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188.000,00	0,00	8.629,00	179.371,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	188.000,00	0,00	8.629,00	179.371,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	200.000,00	12.188,07	105.441,30	94.558,70
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.758.000,00	444.923,50	2.497.305,81	3.260.694,19
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.449.000,00	80.630,50	673.528,27	775.471,73
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.868.000,00	313.835,00	1.612.495,36	2.255.504,64
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	441.000,00	50.458,00	211.282,18	229.717,82
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.870.000,00	452.405,96	2.296.787,25	2.573.212,75
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.412.000,00	106.238,63	600.679,14	811.320,86
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.068.000,00	296.675,67	1.495.916,43	1.572.083,57
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	390.000,00	49.491,66	200.191,68	189.808,32
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.395.548,20	2.168.646,88	14.798.977,42	36.596.570,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	7.811.668,00	136.075,96	996.185,06	6.815.482,94
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.698.000,00	118.819,19	727.117,53	970.882,47
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.342.000,00	84.125,37	586.548,26	755.451,74
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.	284.000,00	8.991,00	42.171,60	241.828,40
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	600.000,00	31.097,66	159.474,96	440.525,04
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.381.911,10	0,00	111.385,52	3.270.525,58
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	137.300,00	868,59	75.799,36	61.500,64
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	232.500,00	35.000,00	35.000,00	197.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.351.623,00	142.290,34	452.977,79	1.898.645,21
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	320.135,50	21.986,41	135.768,22	184.367,28
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	614.000,00	34.835,61	212.845,20	401.154,80
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	975.600,00	18.659,92	137.584,52	838.015,48
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.267.000,00	5.335,00	49.876,92	1.217.123,08
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	350.000,00	1.051,54	17.539,37	332.460,63
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	630.000,00	17.295,61	63.332,97	566.667,03
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	2.022,64	43.911,33	260.088,67
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.900.000,00	50.457,89	355.061,44	1.544.938,56
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	97.000,00	3.000,16	23.338,81	73.661,19
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.900,00	0,00	250,00	9.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	698.634,53	780,00	29.281,50	669.353,03
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	29.461,76	363,20	1.564,90	27.896,86
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	119.912,36	754.071,86	1.820.928,14
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	108.778,24	2.911,01	25.010,87	83.767,37
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	869.000,00	19.848,37	185.948,11	683.051,89
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.034.365,47	28.147,54	1.342.036,55	1.692.328,92
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	2.487,00	10.722,68	789.277,32
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	1.122.424,82	7.453.902,66	7.046.097,34
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.900.121,70	159.527,06	766.800,63	2.133.321,07
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	9.000,00	0,00	1.350,00	7.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.540,00	332,63	2.118,80	9.421,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.060.177,00	2.911.629,96	29.518.037,92	13.542.139,08
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	750.177,00	19.931,55	138.148,94	612.028,06
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	246.177,00	18.444,09	131.869,71	114.307,29
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	504.000,00	1.487,46	6.279,23	497.720,77
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	42.310.000,00	2.891.698,41	29.379.888,98	12.930.111,02
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	10.657.220,00	977.097,82	5.925.577,60	4.731.642,40
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.085.400,00	1.495.844,38	20.914.778,13	6.170.621,87
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.567.380,00	418.756,21	2.539.533,25	2.027.846,75
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	620.600,00	58.185,93	221.975,66	398.624,34
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	355.000,00	56.820,90	142.798,78	212.201,22
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	60.107,23	39.892,77
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	165.600,00	1.365,03	19.069,65	146.530,35
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.185.000,00	218.317,47	1.392.972,94	1.792.027,06
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	362.000,00	700,58	4.377,64	357.622,36
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.823.000,00	217.616,89	1.388.595,30	1.434.404,70
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.780.000,00	935.293,02	3.646.267,15	2.133.732,85
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.780.000,00	935.293,02	3.646.267,15	2.133.732,85
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.780.000,00	935.293,02	3.646.267,15	2.133.732,85
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.717.765,00	789.205,43	956.735,80	38.761.029,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	34.991.100,00	789.205,43	884.735,80	34.106.364,20
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	33.622.329,71	789.205,43	789.573,27	32.832.756,44
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	31.701.000,00	789.205,43	789.573,27	30.911.426,73
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.921.329,71	0,00	0,00	1.921.329,71
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.338.770,29	0,00	95.162,53	1.243.607,76
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	237.100,00	0,00	923,00	236.177,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	355.100,00	0,00	86.014,53	269.085,47
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	743.570,29	0,00	8.225,00	735.345,29
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	4.726.665,00	0,00	72.000,00	4.654.665,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	4.726.665,00	0,00	72.000,00	4.654.665,00
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	775.000,00	0,00	72.000,00	703.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	249.008.000,00	8.004.499,19	109.840.697,60	139.167.302,40

São Paulo-SP, 31 de julho 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