

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	249.008.000,00	18.469.516,12	181.219.998,86	67.788.001,14
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	209.290.235,00	15.210.349,99	168.441.926,34	40.848.308,66
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.107.981,13	5.780.485,33	65.958.460,93	11.149.520,20
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.246.221,92	4.303.110,34	49.831.761,88	7.414.460,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	38.806.962,57	3.475.396,48	36.507.181,06	2.299.781,51
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.838.954,99	253.136,79	2.611.153,83	227.801,16
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.113.037,73	173.706,87	1.925.968,84	187.068,89
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	3.735.833,92	45.818,54	81.987,25	3.653.846,67
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.039.070,88	46.616,18	514.376,17	524.694,71
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.419.158,70	76.066,08	1.218.512,99	200.645,71
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	611.569,64	29.416,61	426.509,64	185.060,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	138.004,69	18.397,41	137.325,27	679,42
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	30.939,18	2.972,25	30.176,11	763,07
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	167.004,52	0,00	32.885,62	134.118,90
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	3.141.137,14	181.583,13	3.141.137,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias Indenizadas	83.580,30	0,00	83.580,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.861.759,21	1.477.374,99	16.126.699,05	3.735.060,16
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.799.759,21	968.350,96	11.338.396,93	2.461.362,28
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.375.000,00	452.901,33	4.268.444,58	1.106.555,42
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	687.000,00	56.122,70	519.857,54	167.142,46
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.256.016,87	5.779.318,40	52.387.798,12	23.868.218,75
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.628.823,00	921.684,88	9.870.983,14	1.757.839,86
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	600.000,00	11.915,87	179.417,70	420.582,30
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.536.823,00	586.560,67	6.186.063,64	350.759,36
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.312.000,00	311.306,83	3.387.233,01	924.766,99
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	180.000,00	11.901,51	118.268,79	61.731,21
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.220.533,19	281.413,07	3.608.040,86	612.492,33
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.598.743,62	209.419,08	2.459.026,20	139.717,42
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	87.158,68	0,00	87.158,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	92.598,72	11.475,68	92.598,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	996.009,61	21.677,75	747.509,98	248.499,63
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	331.668,26	34.537,18	173.543,33	158.124,93
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	92.454,30	4.303,38	48.203,95	44.250,35
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.514.027,52	1.126.659,59	2.484.789,83	2.029.237,69
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.756.642,80	1.105.491,47	2.008.549,81	1.748.092,99
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	582.625,00	14.327,00	54.481,00	528.144,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	115.000,00	99,20	2.633,20	112.366,80
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	2.643.600,00	1.083.269,83	1.898.728,25	744.871,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	70.000,00	842,84	5.343,16	64.656,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.042,80	6.480,00	6.480,00	4.562,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	95.375,00	472,60	3.712,40	91.662,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	206.000,00	0,00	23.124,05	182.875,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudas de Plantas	7.000,00	0,00	4.999,00	2.001,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	459.444,00	4.257,27	282.269,94	177.174,06
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	459.444,00	4.257,27	282.269,94	177.174,06
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.000,00	4.608,07	32.524,61	46.475,39
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	79.000,00	4.608,07	32.524,61	46.475,39
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.848,92	536,00	986,00	8.862,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.848,92	0,00	0,00	1.848,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	536,00	986,00	7.014,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	209.091,80	11.766,78	160.459,47	48.632,33
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.644.000,00	379.642,50	4.259.307,11	1.384.692,89
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	1.440.000,00	48.797,50	937.779,57	502.220,43
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	3.696.000,00	273.392,00	2.820.514,36	875.485,64
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	508.000,00	57.453,00	501.013,18	6.986,82
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.034.654,29	358.938,65	4.012.524,43	1.022.129,86
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.420.000,00	49.198,63	934.936,20	485.063,80
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.112.000,00	251.332,02	2.587.120,55	524.879,45
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	499.000,00	58.222,00	489.141,68	9.858,32
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	3.654,29	186,00	1.326,00	2.328,29
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	45.213.978,87	2.710.979,71	28.152.152,75	17.061.826,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	6.244.132,76	247.213,28	1.567.487,53	4.676.645,23
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.627.652,00	128.222,02	1.304.009,87	323.642,13
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.425.000,00	90.551,08	940.116,25	484.883,75
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	933.008,90	187.981,24	479.373,06	453.635,84
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	284.000,00	4.500,00	124.889,60	159.110,40
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	484.000,00	64.502,59	288.244,90	195.755,10
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	990.911,10	750,00	347.224,52	643.686,58
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	7.200,00	0,00	3.840,00	3.360,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	103.300,00	0,00	82.784,94	20.515,06
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	62.557,15	0,00	47.673,41	14.883,74
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.498.623,00	65.440,28	901.558,03	597.064,97
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	320.135,50	22.927,61	227.478,66	92.656,84
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	614.000,00	35.683,81	358.985,11	255.014,89
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.168.600,00	36.615,22	270.393,18	898.206,82
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	748.000,00	18.748,64	292.727,04	455.272,96
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	350.000,00	8.212,68	57.952,73	292.047,27
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	580.000,00	29.276,34	169.270,87	410.729,13
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	10.319,13	95.329,99	208.670,01
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.900.000,00	70.446,44	940.707,26	959.292,74
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	97.000,00	333,60	31.399,76	65.600,24
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	487.563,65	4,00	31.821,50	455.742,15
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	29.461,76	0,00	1.682,30	27.779,46
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.575.000,00	121.493,31	1.223.789,62	1.351.210,38
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	108.778,24	2.779,09	84.111,01	24.667,23
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	715.345,71	43.029,14	451.067,69	264.278,02
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.765.905,47	55.088,30	3.524.922,18	240.983,29
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	146.000,00	755,00	106.870,50	39.129,50
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	950.000,00	323.691,08	775.372,93	174.627,07
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	13.400.000,00	1.017.962,65	11.935.352,06	1.464.647,94
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.192.363,63	124.050,38	1.480.457,45	1.711.906,18
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	402,80	3.658,80	7.881,20
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.690.637,00	2.318.924,12	40.637.432,04	3.053.204,96
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	750.177,00	19.635,28	214.820,29	535.356,71
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	246.177,00	18.150,10	203.927,44	42.249,56
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	504.000,00	1.485,18	10.892,85	493.107,15
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	42.940.460,00	2.299.288,84	40.422.611,75	2.517.848,25
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	10.747.220,00	870.072,30	9.814.651,59	932.568,41
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.555.860,00	1.056.328,41	26.401.680,91	1.154.179,09
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.637.380,00	372.888,13	4.206.279,25	431.100,75
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.020.600,00	5.471,55	313.365,53	707.234,47
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	355.000,00	1.313,94	219.707,64	135.292,36
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	3.061,10	65.212,33	434.787,67
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	165.600,00	1.096,51	28.445,56	137.154,44
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.835.000,00	112.065,75	1.944.102,74	890.897,26
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	262.000,00	466,83	7.806,35	254.193,65
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.573.000,00	111.598,92	1.936.296,39	636.703,61
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.380.000,00	1.214.084,84	7.200.766,98	1.179.233,02
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.380.000,00	1.214.084,84	7.200.766,98	1.179.233,02
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.380.000,00	1.214.084,84	7.200.766,98	1.179.233,02
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.717.765,00	3.259.166,13	12.778.072,52	26.939.692,48
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	34.361.100,00	3.106.166,13	11.709.502,53	22.651.597,47
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	32.682.276,71	3.106.166,13	11.495.481,77	21.186.794,94
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	30.144.947,00	2.811.672,80	10.647.232,69	19.497.714,31
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.537.329,71	294.493,33	848.249,08	1.689.080,63
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.648.823,29	0,00	212.058,94	1.436.764,35
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	547.153,00	0,00	2.057,00	545.096,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	355.100,00	0,00	201.776,94	153.323,06
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	1.961,82	28.038,18
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	30.000,00	0,00	1.961,82	28.038,18
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.356.665,00	153.000,00	1.068.569,99	4.288.095,01
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	5.356.665,00	153.000,00	1.068.569,99	4.288.095,01
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	4.169.320,92	0,00	378.569,99	3.790.750,93
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	1.187.344,08	153.000,00	690.000,00	497.344,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	249.008.000,00	18.469.516,12	181.219.998,86	67.788.001,14

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2014

Nizio José Cabral
Diretor Administrativo no exercício da
Presidência
CREA 0600841772
510.454.868-68

Ricardo Massashi Abe
Diretor Financeiro
CREA 0601931495
051.534.268-82

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