

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	236.796.764,70	14.009.929,70	132.634.399,76	104.162.364,94
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	210.931.110,70	13.860.434,68	131.781.691,30	79.149.419,40
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.663.941,25	5.379.448,02	52.478.971,22	19.184.970,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.763.941,25	4.087.110,75	39.978.659,97	12.785.281,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	37.825.504,60	3.289.199,58	30.768.026,17	7.057.478,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.563.305,45	237.348,69	2.206.270,35	357.035,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	27,22	0,00	0,00	27,22
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.226.031,29	187.852,08	1.845.948,90	380.082,39
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	792.300,39	0,00	0,00	792.300,39
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.072.011,86	44.982,87	694.970,91	3.377.040,95
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	895.623,25	25.721,58	418.819,17	476.804,08
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.077.404,17	67.753,77	990.903,13	86.501,04
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	455.090,98	51.714,01	392.080,50	63.010,48
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	29.555,51	2.811,75	25.940,77	3.614,74
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	19.254,46	0,00	15.162,53	4.091,93
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	2.606.387,72	179.726,42	2.558.340,36	48.047,36
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias Indenizadas	201.444,35	0,00	62.197,18	139.247,17
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.900.000,00	1.292.337,27	12.500.311,25	6.399.688,75
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.800.000,00	911.937,31	8.800.940,07	3.999.059,93
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.350.000,00	333.291,10	3.279.824,67	2.070.175,33
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	750.000,00	47.108,86	419.546,51	330.453,49
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.393.546,75	5.404.388,31	39.640.326,77	41.753.219,98
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.109.981,60	1.422.093,34	8.766.737,82	3.343.243,78
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	500.000,00	22.155,77	237.370,30	262.629,70
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.800.000,00	786.221,35	5.290.183,23	509.816,77
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.809.981,60	613.716,22	3.239.184,29	2.570.797,31
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.082.866,75	273.677,58	3.045.982,40	1.036.884,35
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.699.524,88	132.199,85	1.433.524,73	266.000,15
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.210.325,38	62.567,97	641.572,99	568.752,39
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	90.997,27	10.684,96	70.982,23	20.015,04
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	2.000,00	0,00	303,53	1.696,47
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	834.651,09	77.143,22	680.599,68	154.051,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	210.491,27	-12.257,47	190.983,33	19.507,94
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	34.876,86	3.339,05	28.015,91	6.860,95
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.460.794,00	58.804,96	711.815,79	2.748.978,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.936.036,30	4.267,55	221.062,20	1.714.974,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	803.981,00	1.954,08	102.978,16	701.002,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	50.900,00	0,00	28.797,21	22.102,79
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	5.102,74	2.897,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	40.559,00	0,00	14.959,33	25.599,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	232.060,00	907,95	40.983,68	191.076,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	95.446,30	0,00	0,00	95.446,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.896,02	0,00	1.836,40	54.059,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	254.000,00	426,52	7.961,28	246.038,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	95.000,00	979,00	979,00	94.021,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	35.090,00	0,00	11.858,00	23.232,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudras de Plantas	15.103,98	0,00	5.606,40	9.497,58
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	798.000,00	33.930,08	296.421,52	501.578,48
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	798.000,00	33.930,08	296.421,52	501.578,48
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.053,70	14,70	29.214,41	41.839,29
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	71.053,70	14,70	29.214,41	41.839,29
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	355.704,00	0,00	704,00	355.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	704,00	0,00	704,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	300.000,00	20.592,63	164.413,66	135.586,34
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	6.317.532,00	351.645,00	3.125.261,10	3.192.270,90
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.080.532,00	105.650,00	669.098,60	1.411.433,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.904.000,00	243.984,00	2.192.866,50	1.711.133,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	333.000,00	2.011,00	263.296,00	69.704,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.976.385,66	301.321,39	2.794.828,29	2.181.557,37
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.490.385,66	76.617,09	610.608,95	879.776,71
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.144.000,00	223.059,18	1.928.493,88	1.215.506,12
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	342.000,00	1.645,12	255.725,46	86.274,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.445.986,74	2.996.846,04	21.195.701,37	29.250.285,37
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	500.048,42	0,00	0,00	500.048,42
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	150.000,00	6.500,00	6.500,00	143.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	200.000,00	38.700,00	73.700,00	126.300,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	10.235.557,44	58.889,90	674.987,76	9.560.569,68
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	170.400,00	16.741,67	16.741,67	153.658,33
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.449.296,00	81.022,64	735.876,12	713.419,88
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.817.000,00	91.171,10	773.749,26	1.043.250,74
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	964.169,26	69.713,23	347.301,96	616.867,30
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	586.000,00	30.881,00	176.440,88	409.559,12
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.632.028,69	34.650,53	213.337,94	2.418.690,75
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	124.940,20	3.630,00	89.752,57	35.187,63
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	83.059,80	0,00	54.746,77	28.313,03
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.282.841,45	83.377,67	697.663,27	585.178,18
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	232.499,91	21.406,14	159.443,88	73.056,03
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	545.500,09	32.807,39	280.477,31	265.022,78
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	659.899,02	36.478,38	237.344,48	422.554,54
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	500.220,36	27.987,74	301.412,95	198.807,41
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	104.617,26	40.703,61	40.713,61	63.903,65
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	501.000,00	7.082,37	77.697,82	423.302,18
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	253.000,00	7.826,82	103.237,91	149.762,09
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.576.050,54	62.225,83	534.222,15	1.041.828,39
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	57.790,00	185,00	27.965,80	29.824,20
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	52.800,00	569,48	1.220,48	51.579,52
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	417.876,31	5.960,58	13.964,57	403.911,74
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	55.815,00	103,49	7.061,08	48.753,92
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	80.930,00	3.145,00	4.375,00	76.555,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.484.116,05	140.115,07	1.440.910,96	1.043.205,09
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	500.000,00	4.462,08	26.893,82	473.106,18
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	852.000,00	41.308,82	287.077,60	564.922,40
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	4.770.580,10	787.548,91	3.579.603,92	1.190.976,18
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	450.000,00	220.529,63	337.538,64	112.461,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	300.000,00	57.096,00	57.096,00	242.904,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	12.000.000,00	902.288,69	8.872.676,55	3.127.323,45
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.828.760,84	81.329,60	933.422,67	2.895.338,17
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	16.190,00	0,00	7.190,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	9.000,00	407,67	3.355,97	5.644,03
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.988.764,70	2.226.946,74	32.486.528,47	11.502.236,23
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	262.000,00	9.873,86	147.748,90	114.251,10
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	105.980,00	1.873,86	58.948,15	47.031,85
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	156.020,00	8.000,00	88.800,75	67.219,25
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	43.726.764,70	2.217.072,88	32.338.779,57	11.387.985,13
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.290.588,23	792.725,00	6.914.460,65	4.376.127,58
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.597.352,94	1.084.608,61	22.460.978,64	5.136.374,30
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.838.823,53	339.739,27	2.963.340,28	1.875.483,25
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	742.000,00	25.453,93	534.197,40	207.802,60
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	230.000,00	20.980,58	172.393,66	57.606,34
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	49.952,89	150.047,11
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	312.000,00	4.473,35	311.850,85	149,15
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.605.008,00	94.430,22	1.559.063,69	1.045.944,31
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	512.000,00	723,07	34.906,72	477.093,28
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.093.008,00	93.707,15	1.524.156,97	568.851,03
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.537.850,00	729.767,46	5.082.603,75	5.455.246,25
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.537.850,00	729.767,46	5.082.603,75	5.455.246,25
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	1.563.850,00	0,00	0,00	1.563.850,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Outros Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades de Classe	212.461,78	15.516,06	51.720,20	160.741,58
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.561.538,22	714.251,40	5.030.883,55	3.530.654,67
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.875.076,79	149.495,02	852.708,46	16.022.368,33
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	11.522.076,79	2.413,90	463.149,12	11.058.927,67
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.762.222,75	0,00	173.535,36	10.588.687,39
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	7.327.222,75	0,00	47.625,36	7.279.597,39
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.435.000,00	0,00	125.910,00	3.309.090,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	755.653,87	2.413,90	285.413,59	470.240,28
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	619.653,87	0,00	252.171,99	367.481,88
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	89.138,61	2.413,90	33.241,60	55.897,01
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	46.861,39	0,00	0,00	46.861,39
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,17	0,00	4.200,17	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	4.200,17	0,00	4.200,17	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.353.000,00	147.081,12	389.559,34	4.963.440,66
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.000,00	1.281,12	3.159,34	13.840,66
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	17.000,00	1.281,12	3.159,34	13.840,66
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	4.873.000,00	145.800,00	386.400,00	4.486.600,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	922.000,00	37.800,00	206.400,00	715.600,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	3.951.000,00	108.000,00	180.000,00	3.771.000,00
6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.990.577,21	0,00	0,00	8.990.577,21
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	8.990.577,21	0,00	0,00	8.990.577,21
Total:	236.796.764,70	14.009.929,70	132.634.399,76	104.162.364,94

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2013

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 da Contabilidade
CRC 1SP162197
132.049.608-38