

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	249.008.000,00	17.509.571,87	162.750.482,74	86.257.517,26
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	209.290.235,00	14.884.612,84	153.231.576,35	56.058.658,65
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.109.479,12	5.557.622,66	60.177.975,60	13.931.503,52
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.694.479,12	4.202.194,49	45.528.651,54	9.165.827,58
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	36.152.800,94	3.444.206,99	33.031.784,58	3.121.016,36
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.623.242,72	249.027,84	2.358.017,04	265.225,68
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.030.124,91	178.186,02	1.752.261,97	277.862,94
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.120.967,66	0,00	3.120.967,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.182.593,13	0,00	36.168,71	4.146.424,42
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.044.000,00	34.733,29	467.759,99	576.240,01
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.424.646,40	74.527,60	1.142.446,91	282.199,49
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	582.294,89	17.449,61	397.093,03	185.201,86
6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Substituições	119.607,28	8.132,55	118.927,86	679,42
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Adicional Noturno	27.966,93	3.009,32	27.203,86	763,07
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	167.004,52	0,00	32.885,62	134.118,90
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Ferias	3.135.649,44	188.850,26	2.959.554,01	176.095,43
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	83.580,30	4.071,01	83.580,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.415.000,00	1.355.428,17	14.649.324,06	4.765.675,94
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.353.000,00	963.728,58	10.370.045,97	2.982.954,03
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.375.000,00	348.996,44	3.815.543,25	1.559.456,75
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	687.000,00	42.703,15	463.734,84	223.265,16
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.214.518,88	5.554.521,45	46.608.479,72	34.606.039,16
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.628.823,00	918.738,92	8.949.298,26	2.679.524,74
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	600.000,00	18.261,95	167.501,83	432.498,17
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.536.823,00	574.232,77	5.599.502,97	937.320,03
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.312.000,00	314.187,17	3.075.926,18	1.236.073,82
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	180.000,00	12.057,03	106.367,28	73.632,72
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.086.429,08	411.025,70	3.326.627,79	759.801,29
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.530.511,76	214.398,69	2.249.607,12	280.904,64
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	81.123,04	5.737,84	81.123,04	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	791.867,45	137.184,15	725.832,23	66.035,22
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	297.131,08	49.401,64	139.006,15	158.124,93
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	91.737,07	4.303,38	43.900,57	47.836,50
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.904.027,52	277.965,33	1.358.130,24	3.545.897,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.943.642,80	219.086,61	903.058,34	3.040.584,46
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	777.625,00	7.439,60	40.154,00	737.471,00
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	65.000,00	1.630,00	2.534,00	62.466,00
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	2.593.600,00	205.034,33	815.458,42	1.778.141,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	90.000,00	4.500,32	4.500,32	85.499,68
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	115.375,00	289,40	3.239,80	112.135,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	206.000,00	192,96	23.124,05	182.875,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudas de Plantas	15.000,00	0,00	4.999,00	10.001,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	464.444,00	31.237,05	278.012,67	186.431,33
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	464.444,00	31.237,05	278.012,67	186.431,33
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107.000,00	12.174,54	27.916,54	79.083,46
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	107.000,00	12.174,54	27.916,54	79.083,46
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	179.848,92	450,00	450,00	179.398,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	171.848,92	0,00	0,00	171.848,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	450,00	450,00	7.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	209.091,80	15.017,13	148.692,69	60.399,11
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.724.000,00	420.727,00	3.879.664,61	1.844.335,39
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.440.000,00	79.622,00	888.982,07	551.017,93
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.796.000,00	274.747,00	2.547.122,36	1.248.877,64
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	488.000,00	66.358,00	443.560,18	44.439,82
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.961.654,29	422.527,64	3.653.585,78	1.308.068,51
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.420.000,00	96.667,15	885.737,57	534.262,43
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.081.000,00	260.016,49	2.335.788,53	745.211,47
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	457.000,00	65.704,00	430.919,68	26.080,32
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	3.654,29	140,00	1.140,00	2.514,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.909.584,99	3.103.536,86	25.441.173,04	24.468.411,95
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	7.631.668,00	94.362,07	1.320.274,25	6.311.393,75
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.627.652,00	129.513,03	1.175.787,85	451.864,15
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.442.000,00	87.321,32	849.565,17	592.434,83
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	933.008,90	291.391,82	291.391,82	641.617,08
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	284.000,00	10.545,00	120.389,60	163.610,40
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	600.000,00	0,00	223.742,31	376.257,69
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.996.911,10	93.921,00	346.474,52	2.650.436,58
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	7.200,00	3.840,00	3.840,00	3.360,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	137.300,00	3.666,00	82.784,94	54.515,06
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	84.557,15	2.711,29	47.673,41	36.883,74
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.131.623,00	97.483,58	836.117,75	1.295.505,25
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	320.135,50	22.927,61	204.551,05	115.584,45
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	614.000,00	37.600,19	323.301,30	290.698,70
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.225.600,00	10.168,52	233.777,96	991.822,04
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.239.000,00	21.468,64	273.978,40	965.021,60
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	350.000,00	3.886,82	49.740,05	300.259,95
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	630.000,00	27.273,69	139.994,53	490.005,47
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	7.929,62	85.010,86	218.989,14
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.900.000,00	188.089,58	870.260,82	1.029.739,18
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	97.000,00	-632,00	31.066,16	65.933,84
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	346.634,53	0,00	31.817,50	314.817,03
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	29.461,76	64,90	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	120.919,25	1.102.296,31	1.472.703,69
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	108.778,24	49.104,59	81.331,92	27.446,32
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	715.345,71	54.268,28	408.038,55	307.307,16
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.908.905,47	89.455,10	3.469.833,88	439.071,59
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	146.000,00	15.029,50	106.115,50	39.884,50
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	800.000,00	424.653,87	451.681,85	348.318,15
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	13.400.000,00	1.088.694,94	10.917.389,41	2.482.610,59
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.222.363,63	127.480,21	1.356.407,07	1.865.956,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	398,44	3.256,00	8.284,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.130.637,00	2.998.589,00	38.318.507,92	3.812.129,08
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	750.177,00	19.147,89	195.185,01	554.991,99
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	246.177,00	17.620,59	185.777,34	60.399,66
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	504.000,00	1.527,30	9.407,67	494.592,33
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	41.380.460,00	2.979.441,11	38.123.322,91	3.257.137,09
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	10.657.220,00	1.084.140,61	8.944.579,29	1.712.640,71
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	26.155.860,00	1.430.668,81	25.345.352,50	810.507,50
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.567.380,00	464.631,69	3.833.391,12	733.988,88
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	620.600,00	40.333,53	307.893,98	312.706,02
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	355.000,00	35.552,14	218.393,70	136.606,30
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	2.044,00	62.151,23	37.848,77
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	165.600,00	2.737,39	27.349,05	138.250,95
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.835.000,00	136.278,95	1.832.036,99	1.002.963,01
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	262.000,00	957,32	7.339,52	254.660,48
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.573.000,00	135.321,63	1.824.697,47	748.302,53
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.380.000,00	597.267,25	5.986.682,14	2.393.317,86
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.380.000,00	597.267,25	5.986.682,14	2.393.317,86
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.380.000,00	597.267,25	5.986.682,14	2.393.317,86
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.717.765,00	2.624.959,03	9.518.906,39	30.198.858,61
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	34.591.100,00	2.424.959,03	8.603.336,40	25.987.763,60
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	33.222.329,71	2.413.661,09	8.389.315,64	24.833.014,07
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	30.720.000,00	2.364.278,76	7.835.559,89	22.884.440,11
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.502.329,71	49.382,33	553.755,75	1.948.573,96
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.338.770,29	11.297,94	212.058,94	1.126.711,35
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	237.100,00	0,00	2.057,00	235.043,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	355.100,00	11.297,94	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	5.126.665,00	200.000,00	915.569,99	4.211.095,01
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	5.126.665,00	200.000,00	915.569,99	4.211.095,01
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	4.351.665,00	0,00	378.569,99	3.973.095,01
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	775.000,00	200.000,00	537.000,00	238.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	249.008.000,00	17.509.571,87	162.750.482,74	86.257.517,26

São Paulo-SP, 31 de outubro 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