

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	158.506.140,89+	24.243.240,29+	125.224.623,40+	33.281.517,49+
DESPESAS DE CUSTEIO	146.614.661,57+	23.285.796,40+	116.856.554,95+	29.758.106,62+
PESSOAL	57.272.861,57+	10.172.219,87+	52.766.051,77+	4.506.809,80+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.767.783,72+	9.459.709,87+	45.007.166,43+	3.760.617,29+
Salários	32.296.442,43+	2.585.296,72+	29.259.853,99+	3.036.588,44+
Gratificação por Tempo de Serviço	2.563.305,45+	209.981,12+	2.457.376,64+	105.928,81+
Cargos em Comissão	3.723.627,22+	305.457,64+	3.723.627,22+	0,00
Gratificação de Função	1.759.031,29+	172.049,55+	1.759.031,29+	0,00
Gratificação de Natal (13º Salário)	4.072.011,86+	1.876.197,60+	3.492.800,58+	579.211,28+
Outras Gratificações	4.320.049,14+	4.310.727,24+	4.310.727,24+	9.321,90+
Indenizações Trabalhistas	4.091,93+	0,00	3.749,47+	342,46+
CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reservas de Pessoal	29.224,40+	0,00	0,00	29.224,40+
DESPESAS VARIÁVEIS	8.505.077,85+	712.510,00+	7.758.885,34+	746.192,51+
Abono de Férias	895.623,25+	36.966,23+	422.365,16+	473.258,09+
Serviços Extraordinários	455.090,98+	46.792,72+	455.090,98+	0,00
1/3 de Férias CF/88	1.077.404,17+	106.075,32+	1.077.404,17+	0,00
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	2.606.387,72+	272.237,49+	2.606.387,72+	0,00
Férias Indenizadas	201.444,35+	9.022,28+	201.444,35+	0,00
Auxílio Doença	119.615,82+	3.985,57+	114.985,09+	4.630,73+
Auxílio Funeral	37.954,20+	2.455,86+	37.954,20+	0,00
Auxílio Educação/Creche	2.420.650,76+	164.857,46+	2.153.088,90+	267.561,86+
Reembolso de Oculos/Medicamentos	661.351,09+	67.408,08+	660.609,26+	741,83+
Adicional Noturno	29.555,51+	2.708,99+	29.555,51+	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.150.000,00+	2.044.468,21+	14.180.137,39+	3.969.862,61+
INSS	12.800.000,00+	1.595.213,96+	10.278.155,19+	2.521.844,81+
FGTS	5.350.000,00+	449.254,25+	3.901.982,20+	1.448.017,80+
MATERIAL DE CONSUMO	4.001.000,00+	949.247,88+	2.007.060,18+	1.993.939,82+
Artigos de Expediente	1.500.200,00+	370.762,23+	656.878,23+	843.321,77+
Artigos de Material para Higiene	430.000,00+	174.459,80+	330.111,02+	99.888,98+
Combustíveis e Lubrificantes	800.000,00+	59.606,89+	389.806,09+	410.193,91+
Materiais p/ Conservação	770.600,00+	177.152,03+	358.354,81+	412.245,19+
Gêneros de Alimentação	241.000,00+	130.629,36+	206.982,54+	34.017,46+
Sementes e Mudas de Plantas	5.000,00+	0,00	300,00+	4.700,00+
Vest., Uniformes, Roupas de Cama, Copa e Cozinha	88.000,00+	0,00	0,00	88.000,00+
Material P/Fotografia, Filmagem, Gravacao, Radio	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Outros Materiais de Uso Não Duradouro	161.200,00+	36.637,57+	64.627,49+	96.572,51+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	65.924.800,00+	10.107.417,54+	47.736.433,01+	18.188.366,99+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	559.000,00+	16.927,90+	386.028,27+	172.971,73+
Remuneração de Estagiários	260.000,00+	13.500,00+	157.447,08+	102.552,92+
Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	299.000,00+	3.427,90+	228.581,19+	70.418,81+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	65.365.800,00+	10.090.489,64+	47.350.404,74+	18.015.395,26+
Frete e Carretos	28.600,00+	4.590,00+	4.590,00+	24.010,00+
Aquisição de Publicidade e Periódicos	68.385,88+	5.706,40+	39.749,98+	28.635,90+
Serviços de Vigilância	1.668.700,00+	167.042,32+	1.051.887,26+	616.812,74+
Serviços de Energia Elétrica e Gás	417.000,00+	296.237,92+	407.119,00+	9.881,00+
Serviços de Comunicação em Geral / Correio	3.994.906,48+	1.265.052,08+	3.728.337,18+	266.569,30+
Serviços e Asseio e Higiene	1.329.892,80+	255.229,04+	1.295.755,37+	34.137,43+
Serviços de Informática	7.616.316,65+	3.543.333,32+	5.742.817,01+	1.873.499,64+
Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	1.160.181,45+	83.417,79+	480.915,18+	679.266,27+
Despesas com Pousada e Alimentação de Conselheiros	3.802.757,06+	396.336,32+	2.843.910,16+	958.846,90+
Despesas com Transportes de Conselheiros	3.167.482,76+	291.299,76+	2.323.696,74+	843.786,02+
Serviços de Divulgação e Publicidade	1.785.626,12+	45.909,83+	137.597,53+	1.648.028,59+
Serviços de Impressão e Encadernação	528.020,00+	166.155,88+	382.146,87+	145.873,13+
Locação de Bens Móveis	897.406,38+	87.645,82+	491.467,33+	405.939,05+
Seguros em Geral	254.704,46+	12.116,94+	213.334,12+	41.370,34+

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas Bancárias	2.012.000,00+	109.753,90+	1.908.478,69+	103.521,31+
Serviços de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Medalhas, Condecorações e Diplomas	38.000,00+	0,00	0,00	38.000,00+
Festividades, Exposições, Congressos e Conferências	4.900.000,00+	244.228,93+	2.113.721,61+	2.786.278,39+
Reposição e Indenizações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	2.026.854,00+	217.270,50+	1.117.420,43+	909.433,57+
Despesas c/ Transporte de Servidores	1.304.636,00+	181.570,00+	793.883,54+	510.752,46+
Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	552.000,00+	70.320,23+	490.259,95+	61.740,05+
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	552.869,92+	6.272,21+	271.371,14+	281.498,78+
Serviços de Revelações de Filmes e Fotografias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	379.125,08+	6.372,89+	53.254,71+	325.870,37+
Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	3.839.069,87+	690.104,75+	3.738.126,94+	100.942,93+
Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal	700.000,00+	86.684,00+	180.555,50+	519.444,50+
Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades	11.600.000,00+	976.192,53+	10.488.853,18+	1.111.146,82+
Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens,	1.019.400,00+	128.521,75+	319.413,69+	699.986,31+
Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores	550.000,00+	14.280,00+	150.320,00+	399.680,00+
Despesas com transp. Colaboradores Eventuais	320.000,00+	12.114,48+	151.124,40+	168.875,60+
Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas	1.931.011,53+	147.491,51+	719.665,95+	1.211.345,58+
Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomi	800.000,00+	10.003,00+	95.300,72+	704.699,28+
Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket)	5.366.423,43+	525.969,68+	5.346.944,96+	19.478,47+
Vale Transporte	352.030,13+	35.090,87+	233.743,97+	118.286,16+
Despesas com Eleições do Sistema	100.000,00+	0,00	8.400,00+	91.600,00+
Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	302.400,00+	8.174,99+	26.241,63+	276.158,37+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.266.000,00+	12.442,90+	166.872,60+	1.099.127,40+
Sentenças Judiciais	1.166.000,00+	12.442,90+	108.529,00+	1.057.471,00+
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00+	0,00	58.343,60+	41.656,40+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.734.000,00+	957.443,89+	8.368.068,45+	1.365.931,55+
TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.400.000,00+	554.769,81+	6.439.891,60+	960.108,40+
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	7.400.000,00+	554.769,81+	6.439.891,60+	960.108,40+
Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc. Exerc. Prof	7.400.000,00+	554.769,81+	6.439.891,60+	960.108,40+
Auxílios Diversos a Entidades de Classe	7.400.000,00+	554.769,81+	6.439.891,60+	960.108,40+
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Programa de Excelencia de Gestão Sustentável-PEGS	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Inativos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização de Acidentes de Trabalho	0,00+	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Dívida Contratada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP	750.000,00+	125.588,74+	508.734,30+	241.265,70+
Contr.Form.do Patrimônio do Servidor Público-PASEP	750.000,00+	125.588,74+	508.734,30+	241.265,70+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.584.000,00+	277.085,34+	1.419.442,55+	164.557,45+
Aux. a Órgãos Ativ. de Fiscal. do Exerc. Prof 2010	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferência 90% CAU - Lei 12.378/10	160.000,00+	160.000,00+	160.000,00+	0,00
Repasse PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e 1032	1.424.000,00+	117.085,34+	1.259.442,55+	164.557,45+
RESERVAS	2.157.479,32+	0,00	0,00	2.157.479,32+
RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	2.157.479,32+	0,00	0,00	2.157.479,32+
Reservas de Contingências	2.157.479,32+	0,00	0,00	2.157.479,32+
DESPESAS DE CAPITAL	17.908.859,11+	6.710.216,30+	7.677.889,47+	10.230.969,64+
INVESTIMENTOS	10.788.023,37+	131.231,23+	969.167,23+	9.818.856,14+
OBRAS E INSTALAÇÕES	9.107.023,37+	105.089,77+	903.156,68+	8.203.866,69+
Obras em Andamento	9.107.023,37+	105.089,77+	903.156,68+	8.203.866,69+
Estudo e Projetos	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.681.000,00+	26.141,46+	66.010,55+	1.614.989,45+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.411.000,00+	26.141,46+	54.427,35+	1.356.572,65+

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Automóveis e Outros Veículos de Tração Mecânica	6.000,00+	0,00	6.000,00+	0,00
Aeronaves e Embarcações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Peças Avulsas p/Biblioteca. Disc. Filmotecas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	264.000,00+	0,00	5.583,20+	258.416,80+
Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.120.835,74+	6.578.985,07+	6.708.722,24+	412.113,50+
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.120.835,74+	6.578.985,07+	6.708.722,24+	412.113,50+
Aquisição de Imóveis	37.714,74+	4.512,63+	33.382,84+	4.331,90+
Aquisição de Títulos Rep. de Cap. já Integralizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Direito de uso de Software	4.311.121,00+	4.009.000,00+	4.109.866,96+	201.254,04+
Aquisição de Software	2.772.000,00+	2.565.472,44+	2.565.472,44+	206.527,56+
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	176.415.000,00+	30.953.456,59+	132.902.512,87+	43.512.487,13+

São Paulo - SP, 31 de dezembro de 2012.

Eng. Francisco Y. Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
CPF: 711.696.018-04

Geól. Celso de Almeida Bairão
Diretor Financeiro
CREA 0600653057
CPF: 876.788.028-20

Cont. Fábio da Costa Soares
Ger.do Depto. de Contab. - DCN
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85