

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	159.559.068,28+	12.540.632,70+	100.981.383,11+	58.577.685,17+
DESPESAS DE CUSTEIO	146.614.661,57+	10.452.292,72+	93.570.758,55+	53.043.903,02+
PESSOAL	57.272.861,57+	4.839.437,52+	42.593.831,90+	14.679.029,67+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.767.783,72+	4.304.023,53+	35.547.456,56+	13.220.327,16+
Salários	32.452.196,83+	2.882.413,39+	26.674.557,27+	5.777.639,56+
Gratificação por Tempo de Serviço	2.563.305,45+	215.696,64+	2.247.395,52+	315.909,93+
Cargos em Comissão	8.293.269,17+	108.393,85+	3.418.169,58+	4.875.099,59+
Gratificação de Função	1.734.500,29+	175.369,47+	1.586.981,74+	147.518,55+
Gratificação de Natal (13º Salário)	3.054.195,65+	922.321,41+	1.616.602,98+	1.437.592,67+
Outras Gratificações	637.000,00+	0,00	0,00	637.000,00+
Indenizações Trabalhistas	4.091,93+	171,23 -	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+	535.413,99+	7.046.375,34+	1.458.702,51+
Abono de Férias	895.623,25+	24.932,26+	385.398,93+	510.224,32+
Serviços Extraordinários	418.815,31+	101.142,21+	408.298,26+	10.517,05+
1/3 de Férias CF/88	1.035.102,28+	50.153,38+	971.328,85+	63.773,43+
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	2.498.244,57+	118.280,52+	2.334.150,23+	164.094,34+
Férias Indenizadas	196.524,92+	7.247,51+	192.422,07+	4.102,85+
Auxílio Doença	122.071,68+	3.227,44+	110.999,52+	11.072,16+
Auxílio Funeral	35.498,34+	7.367,58+	35.498,34+	0,00
Auxílio Educação/Creche	2.613.234,28+	171.342,51+	1.988.231,44+	625.002,84+
Reembolso de Oculos/Medicamentos	661.351,09+	48.780,50+	593.201,18+	68.149,91+
Adicional Noturno	28.612,13+	2.940,08+	26.846,52+	1.765,61+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.150.000,00+	1.225.010,05+	12.135.669,18+	6.014.330,82+
INSS	12.800.000,00+	840.416,10+	8.682.941,23+	4.117.058,77+
FGTS	5.350.000,00+	384.593,95+	3.452.727,95+	1.897.272,05+
MATERIAL DE CONSUMO	4.001.000,00+	53.479,83+	1.057.812,30+	2.943.187,70+
Artigos de Expediente	1.500.400,00+	10.473,26+	286.116,00+	1.214.284,00+
Artigos de Material para Higiene	430.000,00+	0,00	155.651,22+	274.348,78+
Combustíveis e Lubrificantes	800.000,00+	36.122,60+	330.199,20+	469.800,80+
Materiais p/ Conservação	770.600,00+	4.641,08+	181.202,78+	589.397,22+
Gêneros de Alimentação	241.000,00+	2.242,89+	76.353,18+	164.646,82+
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	161.000,00+	0,00	27.989,92+	133.010,08+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	65.924.800,00+	4.325.647,98+	37.629.015,47+	28.295.784,53+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	559.000,00+	12.914,73+	369.100,37+	189.899,63+
Remuneração de Estagiários	260.000,00+	12.914,73+	143.947,08+	116.052,92+
Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	299.000,00+	0,00	225.153,29+	73.846,71+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	65.365.800,00+	4.312.733,25+	37.259.915,10+	28.105.884,90+
Frete e Carretos	28.600,00+	0,00	0,00	28.600,00+
Aquisição de Publicidade e Periódicos	68.385,88+	29,90+	34.043,58+	34.342,30+
Serviços de Vigilância	1.668.700,00+	86.829,08+	884.844,94+	783.855,06+
Serviços de Energia Elétrica e Gás	417.000,00+	8.226,81+	110.881,08+	306.118,92+
Serviços de Comunicação em Geral / Correio	3.994.906,48+	290.018,74+	2.463.285,10+	1.531.621,38+
Serviços e Asseio e Higiene	1.329.892,80+	100.557,97+	1.040.526,33+	289.366,47+
Serviços de Informática	7.616.316,65+	154.863,37+	2.199.483,69+	5.416.832,96+
Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	1.160.036,45+	73.933,62+	397.497,39+	762.539,06+
Despesas com Pousada e Alimentação de Conselheiros	3.815.419,84+	251.760,08+	2.447.573,84+	1.367.846,00+
Despesas com Transportes de Conselheiros	3.154.819,98+	205.684,40+	2.032.396,98+	1.122.423,00+
Serviços de Divulgação e Publicidade	1.785.626,12+	25.565,12+	91.687,70+	1.693.938,42+
Serviços de Impressão e Encadernação	522.160,00+	34.850,52+	215.990,99+	306.169,01+
Locação de Bens Móveis	897.406,38+	39.029,49+	403.821,51+	493.584,87+
Seguros em Geral	254.704,46+	20.444,05+	201.217,18+	53.487,28+

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas Bancárias	2.012.000,00+	75.858,89+	1.798.724,79+	213.275,21+
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+	893.867,90+	1.869.492,68+	3.030.507,32+
Reposição e Indenizações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	2.022.354,00+	86.534,62+	900.149,93+	1.122.204,07+
Despesas c/ Transporte de Servidores	1.294.136,00+	52.518,36+	612.313,54+	681.822,46+
Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	552.000,00+	38.570,35+	419.939,72+	132.060,28+
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	554.500,00+	4.841,71+	265.098,93+	289.401,07+
Serviços de Revelações de Filmes e Fotografias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	399.900,00+	4.552,18+	46.881,82+	353.018,18+
Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	3.691.100,00+	316.473,06+	3.048.022,19+	643.077,81+
Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal	700.000,00+	18.311,50+	93.871,50+	606.128,50+
Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades	11.600.000,00+	853.512,63+	9.512.660,65+	2.087.339,35+
Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens,	1.019.400,00+	22.403,93+	190.891,94+	828.508,06+
Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores	550.000,00+	20.100,00+	136.040,00+	413.960,00+
Despesas com transp. Colaboradores Eventuais	320.000,00+	20.647,20+	139.009,92+	180.990,08+
Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas	1.931.011,53+	51.434,87+	572.174,44+	1.358.837,09+
Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomi	800.000,00+	56.247,72+	85.297,72+	714.702,28+
Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket)	5.366.423,43+	525.752,07+	4.820.975,28+	545.448,15+
Vale Transporte	500.000,00+	20.686,89 -	198.653,10+	301.346,90+
Despesas com Eleições do Sistema	100.000,00+	0,00	8.400,00+	91.600,00+
Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	301.000,00+	0,00	18.066,64+	282.933,36+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.266.000,00+	8.717,34+	154.429,70+	1.111.570,30+
Sentenças Judiciais	1.166.000,00+	8.717,34+	96.086,10+	1.069.913,90+
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00+	0,00	58.343,60+	41.656,40+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.574.000,00+	2.088.339,98+	7.410.624,56+	2.163.375,44+
TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.400.000,00+	1.990.011,48+	5.885.121,79+	1.514.878,21+
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	7.400.000,00+	1.990.011,48+	5.885.121,79+	1.514.878,21+
Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc. Exerc. Prof	7.400.000,00+	1.990.011,48+	5.885.121,79+	1.514.878,21+
Auxílios Diversos a Entidades de Classe	7.400.000,00+	1.990.011,48+	5.885.121,79+	1.514.878,21+
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+	40.164,44+	383.145,56+	366.854,44+
Contr.Form.do Patrimônio do Servidor Público-PASEP	750.000,00+	40.164,44+	383.145,56+	366.854,44+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.424.000,00+	58.164,06+	1.142.357,21+	281.642,79+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Repasse PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e 1032	1.424.000,00+	58.164,06+	1.142.357,21+	281.642,79+
RESERVAS	3.370.406,71+	0,00	0,00	3.370.406,71+
RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	3.370.406,71+	0,00	0,00	3.370.406,71+
Reservas de Contingências	3.370.406,71+	0,00	0,00	3.370.406,71+
DESPESAS DE CAPITAL	16.855.931,72+	599.783,31+	967.673,17+	15.888.258,55+
INVESTIMENTOS	10.788.023,37+	595.642,31+	837.936,00+	9.950.087,37+
OBRAS E INSTALAÇÕES	9.107.023,37+	595.257,31+	798.066,91+	8.308.956,46+
Obras em Andamento	9.107.023,37+	595.257,31+	798.066,91+	8.308.956,46+
Estudo e Projetos	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.681.000,00+	385,00+	39.869,09+	1.641.130,91+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.411.000,00+	385,00+	28.285,89+	1.382.714,11+

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

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	6.067.908,35+	4.141,00+	129.737,17+	5.938.171,18+
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.067.908,35+	4.141,00+	129.737,17+	5.938.171,18+
Aquisição de Imóveis	34.787,35+	4.141,00+	28.870,21+	5.917,14+
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+	0,00	100.866,96+	4.210.254,04+
Aquisição de Software	1.722.000,00+	0,00	0,00	1.722.000,00+
Outras Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	176.415.000,00+	13.140.416,01+	101.949.056,28+	74.465.943,72+

São Paulo - SP, 30 de novembro 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