

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	160.755.068,28+	9.708.689,24+	88.440.750,41+	72.314.317,87+
DESPESAS DE CUSTEIO	144.437.465,87+	9.103.035,29+	83.118.465,83+	61.319.000,04+
PESSOAL	57.032.465,87+	3.971.542,83+	37.754.394,38+	19.278.071,49+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.785.473,58+	3.461.816,92+	31.243.433,03+	17.542.040,55+
Salários	32.528.655,08+	2.694.983,04+	23.792.143,88+	8.736.511,20+
Gratificação por Tempo de Serviço	2.553.404,22+	221.982,08+	2.031.698,88+	521.705,34+
Cargos em Comissão	8.293.269,17+	323.021,24+	3.309.775,73+	4.983.493,44+
Gratificação de Função	1.729.999,99+	172.069,72+	1.411.612,27+	318.387,72+
Gratificação de Natal (13º Salário)	3.010.000,02+	49.760,84+	694.281,57+	2.315.718,45+
Outras Gratificações	637.000,00+	0,00	0,00	637.000,00+
Indenizações Trabalhistas	3.920,70+	0,00	3.920,70+	0,00
Reservas de Pessoal	29.224,40+	0,00	0,00	29.224,40+
DESPESAS VARIÁVEIS	8.246.992,29+	509.725,91+	6.510.961,35+	1.736.030,94+
Abono de Férias	895.623,25+	13.327,68+	360.466,67+	535.156,58+
Serviços Extraordinários	334.496,39+	95.505,33+	307.156,05+	27.340,34+
1/3 de Férias CF/88	986.970,72+	45.548,31+	921.175,47+	65.795,25+
Férias	2.397.182,94+	120.831,46+	2.215.869,71+	181.313,23+
Férias Indenizadas	189.277,41+	2.485,73+	185.174,56+	4.102,85+
Auxílio Doença	122.071,68+	2.021,46+	107.772,08+	14.299,60+
Auxílio Funeral	28.130,76+	0,00	28.130,76+	0,00
Auxílio Educação/Creche	2.611.735,28+	167.205,80+	1.816.888,93+	794.846,35+
Reembolso de Oculos/Medicamentos	655.811,94+	60.538,64+	544.420,68+	111.391,26+
Adicional Noturno	25.691,92+	2.261,50+	23.906,44+	1.785,48+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.150.000,00+	1.142.524,30+	10.910.659,13+	7.239.340,87+
INSS	12.800.000,00+	838.674,04+	7.842.525,13+	4.957.474,87+
FGTS	5.350.000,00+	303.850,26+	3.068.134,00+	2.281.866,00+
MATERIAL DE CONSUMO	4.001.000,00+	124.181,87+	1.004.332,47+	2.996.667,53+
Artigos de Expediente	1.500.400,00+	15.765,71+	275.642,74+	1.224.757,26+
Artigos de Material para Higiene	430.000,00+	0,00	155.651,22+	274.348,78+
Combustíveis e Lubrificantes	800.000,00+	36.421,57+	294.076,60+	505.923,40+
Materiais p/ Conservação	770.600,00+	65.500,44+	176.561,70+	594.038,30+
Gêneros de Alimentação	241.000,00+	2.978,64+	74.110,29+	166.889,71+
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+	3.515,51+	27.989,92+	133.010,08+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	63.988.000,00+	3.843.664,95+	33.303.367,49+	30.684.632,51+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	559.000,00+	50.737,99+	356.185,64+	202.814,36+
Remuneração de Estagiários	260.000,00+	12.569,67+	131.032,35+	128.967,65+
Remuneração de Serviços Profis. Técnicos	299.000,00+	38.168,32+	225.153,29+	73.846,71+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	63.429.000,00+	3.792.926,96+	32.947.181,85+	30.481.818,15+
Frete e Carretos	28.600,00+	0,00	0,00	28.600,00+
Aquisição de Publicidade e Periódicos	67.724,10+	2.367,68+	34.013,68+	33.710,42+
Serviços de Vigilância	1.668.700,00+	82.820,90+	798.015,86+	870.684,14+
Serviços de Energia Elétrica e Gás	417.000,00+	9.133,84+	102.654,27+	314.345,73+
Serviços de Comunicação em Geral / Correio	3.994.906,48+	244.709,60+	2.173.266,36+	1.821.640,12+
Serviços e Asseio e Higiene	1.324.818,92+	109.087,55+	939.968,36+	384.850,56+
Serviços de Informática	5.680.178,43+	367.333,11+	2.044.620,32+	3.635.558,11+
Serv.Manut. Adap. de Bens Móveis e Imóveis	1.156.586,60+	49.760,51+	323.563,77+	833.022,83+
Despesas com Pousada e Alimentação de Conselheiros	3.857.700,00+	231.970,00+	2.195.813,76+	1.661.886,24+
Despesas com Transportes de Conselheiros	3.112.539,82+	197.107,92+	1.826.712,58+	1.285.827,24+
Serviços de Divulgação e Publicidade	1.790.700,00+	680,00+	66.122,58+	1.724.577,42+
Serviços de Impressão e Encadernação	522.160,00+	28.516,90+	181.140,47+	341.019,53+
Locação de Bens Móveis	900.856,23+	39.577,56+	364.792,02+	536.064,21+
Seguros em Geral	254.704,46+	45.422,24+	180.773,13+	73.931,33+
Despesas Bancárias	2.012.000,00+	142.060,82+	1.722.865,90+	289.134,10+
Prêmios, Medalhas, Condecorações e Diplomas	38.000,00+	0,00	0,00	38.000,00+
Festividades,Exposições,Congressos e Conferências	4.900.000,00+	23.270,00+	975.624,78+	3.924.375,22+
Despesas c/ Pousada e Alimentação de Servidores	2.030.190,00+	115.439,20+	813.615,31+	1.216.574,69+

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas c/ Transporte de Servidores	1.286.300,00+	79.408,59+	559.795,18+	726.504,82+
Locação de Imóveis e Despesas com Condomínio	552.000,00+	48.497,19+	381.369,37+	170.630,63+
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	554.500,00+	6.386,62+	260.257,22+	294.242,78+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	399.900,00+	5.469,41+	42.329,64+	357.570,36+
Serv. Méd. Hosp. Odontol. e Farmacêuticos	3.691.100,00+	309.921,55+	2.731.549,13+	959.550,87+
Seleção, Treinamento e Aperf. Pessoal	700.000,00+	14.642,00+	75.560,00+	624.440,00+
Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades	11.600.000,00+	875.792,05+	8.659.148,02+	2.940.851,98+
Passagens, Transp. De Pessoas e s/ Bagagens,	1.019.400,00+	18.793,89+	168.488,01+	850.911,99+
Despesas com Pousada e Alim. de Colaboradores	550.000,00+	25.600,00+	115.940,00+	434.060,00+
Despesas com transp. Colaboradores Eventuais	320.000,00+	26.449,92+	118.362,72+	201.637,28+
Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas	1.931.011,53+	59.043,10+	520.739,57+	1.410.271,96+
Semana Oficial de Engenharia, Arq. e Agronomi	800.000,00+	29.050,00+	29.050,00+	770.950,00+
Programa de Alim. do Trabalhador (Ticket)	5.366.423,43+	548.099,18+	4.295.223,21+	1.071.200,22+
Vale Transporte	500.000,00+	56.515,63+	219.339,99+	280.660,01+
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+	21.121,34+	145.712,36+	1.120.287,64+
Sentenças Judiciais	1.166.000,00+	21.121,34+	87.368,76+	1.078.631,24+
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00+	0,00	58.343,60+	41.656,40+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.574.000,00+	605.653,95+	5.322.284,58+	4.251.715,42+
TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.400.000,00+	528.194,49+	3.895.110,31+	3.504.889,69+
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	7.400.000,00+	528.194,49+	3.895.110,31+	3.504.889,69+
Contrib. p/ Desenv. das Ativ. de Fisc. Exerc. Prof	7.400.000,00+	528.194,49+	3.895.110,31+	3.504.889,69+
Auxílios Diversos a Entidades de Classe	7.400.000,00+	528.194,49+	3.895.110,31+	3.504.889,69+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	750.000,00+	40.779,12+	342.981,12+	407.018,88+
Contr.Form.do Patrimônio do Servidor Público-PASEP	750.000,00+	40.779,12+	342.981,12+	407.018,88+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.424.000,00+	36.680,34+	1.084.193,15+	339.806,85+
Repasse PRODESU Conf Resol CONFEA 1030 e 1032	1.424.000,00+	36.680,34+	1.084.193,15+	339.806,85+
RESERVAS	6.743.602,41+	0,00	0,00	6.743.602,41+
RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	6.743.602,41+	0,00	0,00	6.743.602,41+
Reservas de Contingências	6.743.602,41+	0,00	0,00	6.743.602,41+
DESPESAS DE CAPITAL	15.659.931,72+	222.798,65+	367.889,86+	15.292.041,86+
INVESTIMENTOS	10.795.000,00+	203.859,60+	242.293,69+	10.552.706,31+
OBRAS E INSTALAÇÕES	9.114.000,00+	202.809,60+	202.809,60+	8.911.190,40+
Obras em Andamento	9.114.000,00+	202.809,60+	202.809,60+	8.911.190,40+
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.681.000,00+	1.050,00+	39.484,09+	1.641.515,91+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.411.000,00+	1.050,00+	27.900,89+	1.383.099,11+
Automóveis e Outros Veículos de Tração Mecânica	6.000,00+	0,00	6.000,00+	0,00
Mobiliário em Geral	264.000,00+	0,00	5.583,20+	258.416,80+
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.864.931,72+	18.939,05+	125.596,17+	4.739.335,55+
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.864.931,72+	18.939,05+	125.596,17+	4.739.335,55+
Aquisição de Imóveis	27.810,72+	18.939,05+	24.729,21+	3.081,51+
Direito de uso de Software	3.736.121,00+	0,00	100.866,96+	3.635.254,04+
Aquisição de Software	1.101.000,00+	0,00	0,00	1.101.000,00+
Total:	176.415.000,00+	9.931.487,89+	88.808.640,27+	87.606.359,73+

São Paulo - SP, 31 de outubro 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