SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

ANEXO - XIV - REFORMULAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Estado de São Paulo		Exercicio 2013					Demonstrativo Sintético da Despesa		
Código	**Natureza**	**Valor Orçado Inicialmente R$**	**Realizada até _31/12/2012**	**%**	**Suplementação R$**	**%**	**Redução R$**	**%**	**Orçamento Reformulado R$**
5.2.2.2.1	**ALTER. DA PREV.DE CRÉDITO INICIAL DESP.CORRENTE**	**203.734.764,70**	**125.224.623,40**		**24.730.187,08**		**8.245.187,08**		**220.219.764,70**
5.2.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**72.649.000,00**	**64.488.286,01**		**5.486.039,93**		**5.586.657,60**		**72.548.382,33**
5.2.2.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.749.000,00	49.799.414,32		5.486.039,93		5.586.657,60		53.648.382,33
5.2.2.2.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	18.900.000,00	14.688.871,69		0,00		0,00		18.900.000,00
5.2.2.2.1.04	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**73.205.150,00**	**50.477.026,10**		**10.955.493,15**		**2.651.537,48**		**81.509.105,67**
5.2.2.2.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.900.000,00	9.318.815,87		1.209.982,00		0,00		12.109.982,00
5.2.2.2.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.103.000,00	2.966.637,45		1.991.292,29		1.890.674,62		3.203.617,67
5.2.2.2.1.04.03	**USO DE BENS E SERVIÇOS**	**59.202.150,00**	**38.191.572,78**		**7.754.218,86**		**760.862,86**		**66.195.506,00**
5.2.2.2.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.820.946,30	1.552.626,60		15.100,00		0,00		1.836.046,30
5.2.2.2.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	425.000,00	389.806,09		373.000,00		0,00		798.000,00
5.2.2.2.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171.053,70	64.627,49		0,00		0,00		171.053,70
5.2.2.2.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	655.000,00	386.028,27		0,00		0,00		655.000,00
5.2.2.2.1.04.05	DIÁRIAS	6.630.400,00	4.111.650,59		5.420,00		0,00		6.635.820,00
5.2.2.2.1.04.06	PASSAGENS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.2.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.2.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.799.700,00	3.268.704,68		53.205,66		0,00		4.852.905,66
5.2.2.2.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.700.050,00	28.418.129,06		7.307.493,20		760.862,86		51.246.680,34
5.2.2.2.1.05	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**43.988.764,70**	**271.371,14**		**0,00**		**0,00**		**43.988.764,70**
5.2.2.2.1.05.01	TRIBUTOS	262.000,00	271.371,14		0,00		0,00		262.000,00
5.2.2.2.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	43.726.764,70	0,00		0,00		0,00		43.726.764,70
5.2.2.2.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	742.000,00	220.127,31		0,00		0,00		742.000,00
5.2.2.2.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.612.000,00	1.908.478,69		0,00		6.992,00		2.605.008,00
5.2.2.2.1.08	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**10.537.850,00**	**7.859.334,15**		**8.288.654,00**		**0,00**		**18.826.504,00**
5.2.2.2.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.537.850,00	7.859.334,15		0,00		0,00		10.537.850,00
5.2.2.2.1.09	RESERVAS	0,00	0,00		8.288.654,00		0,00		8.288.654,00
5.2.2.2.2	**ALTERAÇÃO DA PREV.DE CRÉDITO INICIAL DESP.CAPITAL**	**5.596.000,00**	**7.677.889,47**	**0,00**	**10.981.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.577.000,00**
5.2.2.2.2.01	**INVESTIMENTOS**	**5.596.000,00**	**7.677.889,47**		**10.981.000,00**		**0,00**		**16.577.000,00**
5.2.2.2.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.685.000,00	903.156,68		7.710.000,00		0,00		12.395.000,00
5.2.2.2.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.2.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	266.000,00	66.010,55		463.000,00		0,00		729.000,00
5.2.2.2.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	33.382,84		0,00		0,00		0,00
5.2.2.2.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.2.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	645.000,00	6.675.339,40		2.808.000,00		0,00		3.453.000,00
5.2.2.2.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.2.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.2.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.2.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.2.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	VALOR TOTAL	**209.330.764,70**	**132.902.512,87**	**0,00**	**35.711.187,08**	**0,00**	**8.245.187,08**	**0,00**	**236.796.764,70**

São Paulo, 30 abril de 2013

Responsável pelo Orçamento

Fabio da Costa Soares
Gerente do Depto. de Contabilidade
DCN/SUPCON

Presidente do Crea-SP

Francisco Kurimori