

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.292.428,00	683.296,19	5.333.805,30	3.958.622,70
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.282.428,00	683.296,19	5.333.456,30	3.948.971,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.796.563,34	349.027,54	2.779.273,07	2.017.290,27
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.631.134,05	269.642,44	2.147.194,32	1.483.939,73
Salários	2.485.249,05	187.422,61	1.512.851,63	972.397,42
Gratificação por Tempo de Serviço	289.685,00	29.446,69	230.825,90	58.859,10
Gratificação de Função	65.837,50	2.555,57	20.444,56	45.392,94
Gratificação de Natal 13º Salário	252.816,00	2.631,46	52.693,91	200.122,09
Abono Pecuniário de Férias	72.421,25	5.335,83	41.035,58	31.385,67
1/3 de Férias - CF/88	101.389,00	8.508,97	68.480,28	32.908,72
Horas Extras	98.756,25	13.550,22	56.457,19	42.299,06
Substituições	13.167,50	0,00	0,00	13.167,50
Adicional Noturno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias	250.812,50	20.191,09	164.405,27	86.407,23
ENCARGOS PATRONAIS	1.165.429,29	79.385,10	632.078,75	533.350,54
INSS Patronal	815.173,79	55.521,63	443.818,00	371.355,79
FGTS	310.753,00	21.211,98	167.342,77	143.410,23
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	39.502,50	2.651,49	20.917,98	18.584,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.044.961,66	317.854,58	2.306.538,03	1.738.423,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	839.552,50	63.160,38	459.870,75	379.681,75
Vale Transporte	49.502,50	0,00	14.454,51	35.047,99
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	526.700,00	34.995,81	295.594,81	231.105,19
Plano de Saúde	263.350,00	28.164,57	149.821,43	113.528,57
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.447,50	838,80	11.215,91	20.231,59
Auxílio Creche	29.447,50	838,80	9.375,96	20.071,54
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	1.839,95	160,05
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.067.002,19	113.313,64	518.486,61	548.515,58
MATERIAL DE CONSUMO	48.099,86	14.311,18	31.013,43	17.086,43
Materiais de Expediente	24.754,86	13.639,18	21.068,04	3.686,82
Impressos, Formulários e Papéis	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Publicações Técnicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	9.000,00	490,00	3.405,00	5.595,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	995,58	4,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	1.255,81	744,19
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.825,00	182,00	1.769,00	1.056,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	202.564,55	7.401,49	79.813,81	122.750,74
Serviço de Assessoria e Consultoria	97.312,77	0,00	24.177,83	73.134,94
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	50.445,00	3.442,80	26.321,80	24.123,20
Serviços Fotográficos e Vídeos	480,00	0,00	480,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	54.036,78	3.958,69	28.544,18	25.492,60
Manutenção e Conservação Bens Móveis	290,00	0,00	290,00	0,00
DIÁRIAS	287.340,94	24.990,92	175.637,16	111.703,78
Diárias Funcionários	13.994,00	1.972,19	5.865,53	8.128,47
Diárias Conselheiros	187.546,94	22.231,26	131.340,58	56.206,36
Diárias Colaboradores	85.800,00	787,47	38.431,05	47.368,95
PASSAGENS	216.006,00	37.429,56	106.027,51	109.978,49
Passagens Funcionários	25.000,00	1.048,69	16.622,72	8.377,28
Passagens Conselheiros	91.006,00	36.380,87	81.724,89	9.281,11
Passagens Colaboradores	100.000,00	0,00	7.679,90	92.320,10
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	146.608,00	27.014,95	90.040,97	56.567,03
Hospedagem e alimentação Funcionários	25.000,00	740,70	2.072,22	22.927,78
Hospedagem e alimentação Conselheiros	94.298,00	26.274,25	68.014,03	26.283,97
Hospedagem e alimentação Colaboradores	27.310,00	0,00	19.954,72	7.355,28
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	166.382,84	2.165,54	35.953,73	130.429,11
Funcionários	15.000,00	105,54	8.802,97	6.197,03
Conselheiros	75.000,00	0,00	17.160,92	57.839,08
Colaboradores	67.491,90	0,00	2.560,90	64.931,00
Frete e Transportes de Encomendas	8.890,94	2.060,00	7.428,94	1.462,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.106.959,47	140.541,76	1.316.964,76	789.994,71
Serviço de Assessoria e Consultoria	127.661,08	10.444,56	72.988,30	54.672,78
Serviços Advocatícios	315.464,10	26.945,78	195.113,84	120.350,26
Serviços de Informática	228.891,48	17.409,79	103.053,90	125.837,58
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	99.555,00	7.571,64	56.144,93	43.410,07
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	513,00	4.081,20	3.918,80
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	78.000,00	17.600,00	17.600,00	60.400,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	15.870,00	0,00	13.085,00	2.785,00
Serviço de Divulgação Institucional	80.000,00	8.575,00	25.550,44	54.449,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	27.429,00	0,00	2.170,00	25.259,00
Demais Serviços Profissionais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros de Bens Imóveis	7.911,03	0,00	1.421,08	6.489,95
Seguros em geral	2.088,97	88,97	711,76	1.377,21
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	3.556,00	6.444,00
Locação de Bens Imóveis	247.963,22	20.286,06	153.198,57	94.764,65
Condomínios	80.000,00	4.144,18	44.234,05	35.765,95
Manutenção e Conservação Bens Móveis	14.710,00	660,00	12.361,00	2.349,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.170,00	930,97	9.433,37	5.736,63
Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	1.563,66	18.162,54	11.837,46
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	851,03	7.829,48	7.170,52
Postagem de Correspondência de Cobrança	66.468,35	0,00	66.468,35	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	413.531,65	2.260,33	348.776,19	64.755,46
Serviços de Telecomunicações	112.000,00	10.581,29	66.891,09	45.108,91
Serviços de Internet	10.031,10	837,63	6.680,58	3.350,52
Assinaturas	12.000,00	0,00	10.725,20	1.274,80
Impressão de Boletins	3.114,87	0,00	0,00	3.114,87
Impressos Gráficos	71.525,40	8.992,38	69.285,40	2.240,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.744,22	285,49	2.612,49	131,73
Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.903,00	4.801,72	111.249,78	29.653,22
TRIBUTOS	60.000,00	4.801,72	30.346,78	29.653,22
Impostos e Taxas	60.000,00	4.801,72	30.346,78	29.653,22
CONTRIBUIÇÕES	80.903,00	0,00	80.903,00	0,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	80.903,00	0,00	80.903,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	2.684,03	20.658,74	29.341,26
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	1.997,73	12.926,03	7.073,97
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	686,30	7.732,71	22.267,29
SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00	8.928,32	115.736,68	134.263,32
Taxa Sobre Serviços Bancários	250.000,00	8.928,32	115.736,68	134.263,32
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.000,00	0,00	349,00	9.651,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	349,00	9.651,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	349,00	9.651,00
Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	349,00	4.651,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.292.428,00	683.296,19	5.333.805,30	3.958.622,70

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2017

 Kelly Rodrigues Melatti
 Presidente

329.579.328-06

 Ubiratan de Souza Dias Junior
 Tesoureiro

059.007.067-37