

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.292.428,00	1.083.534,62	8.614.434,32	677.993,68
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.279.895,00	1.081.814,62	8.603.652,32	676.242,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.758.886,34	540.720,27	4.511.618,92	247.267,42
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.610.457,05	401.692,49	3.468.384,21	142.072,84
Salários	2.396.572,05	218.007,96	2.392.414,24	4.157,81
Gratificação por Tempo de Serviço	384.685,00	33.395,97	364.195,56	20.489,44
Gratificação de Função	28.837,50	2.757,62	28.515,37	322,13
Gratificação de Natal 13º Salário	262.816,00	128.686,98	261.062,59	1.753,41
Abono Pecuniário de Férias	72.421,25	0,00	44.259,11	28.162,14
1/3 de Férias - CF/88	101.389,00	2.059,33	83.958,47	17.430,53
Horas Extras	98.756,25	10.606,65	86.362,50	12.393,75
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	6.177,98	207.616,37	43.196,13
ENCARGOS PATRONAIS	1.148.429,29	139.027,78	1.043.234,71	105.194,58
INSS Patronal	780.173,79	104.719,90	723.486,82	56.686,97
FGTS	328.753,00	30.495,89	286.036,99	42.716,01
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	39.502,50	3.811,99	33.710,90	5.791,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.188.366,31	528.096,74	3.794.044,64	394.321,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	879.552,50	138.552,28	826.868,01	52.684,49
Vale Transporte	49.502,50	4.425,51	24.089,81	25.412,69
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	511.700,00	51.881,46	487.906,76	23.793,24
Plano de Saúde	318.350,00	82.245,31	314.871,44	3.478,56
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.447,50	2.738,73	16.471,04	16.976,46
Auxílio Creche	29.447,50	838,80	12.731,16	16.716,34
Auxílio Funeral	4.000,00	1.899,93	3.739,88	260,12
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.085.915,42	142.982,34	954.225,58	131.689,84
MATERIAL DE CONSUMO	77.987,91	16.808,16	50.888,01	27.099,90
Materiais de Expediente	25.614,04	4.546,00	25.614,04	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	267,82	0,00	0,00	267,82
Materiais de Informática	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	6.595,00	6.535,20	6.535,20	59,80
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	12.621,05	5.266,96	8.853,19	3.767,86
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.965,00	460,00	2.965,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	148.423,85	25.349,37	135.341,88	13.081,97
Serviço de Assessoria e Consultoria	48.588,72	12.149,99	46.681,65	1.907,07
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	50.445,00	7.182,00	45.202,60	5.242,40
Serviços Fotográficos e Vídeos	480,00	0,00	480,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	48.620,13	6.017,38	42.687,63	5.932,50
Manutenção e Conservação Bens Móveis	290,00	0,00	290,00	0,00
DIÁRIAS	445.318,04	63.254,54	389.797,96	55.520,08
Diárias Funcionários	23.856,75	4.182,09	18.816,35	5.040,40
Diárias Conselheiros	320.267,02	46.468,45	290.132,32	30.134,70
Diárias Colaboradores	101.194,27	12.604,00	80.849,29	20.344,98
PASSAGENS	228.972,59	24.826,84	211.998,12	16.974,47
Passagens Funcionários	35.000,00	3.320,58	27.074,38	7.925,62
Passagens Conselheiros	174.709,11	19.241,20	170.228,43	4.480,68
Passagens Colaboradores	19.263,48	2.265,06	14.695,31	4.568,17
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	132.209,96	10.559,77	128.009,35	4.200,61
Hospedagem e alimentação Funcionários	4.570,22	0,00	2.072,22	2.498,00
Hospedagem e alimentação Conselheiros	104.466,00	10.083,50	102.938,03	1.527,97
Hospedagem e alimentação Colaboradores	23.173,74	476,27	22.999,10	174,64
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	53.003,07	2.183,66	38.190,26	14.812,81
Funcionários	15.000,00	421,53	9.224,50	5.775,50
Conselheiros	20.359,37	13,33	17.174,25	3.185,12
Colaboradores	8.752,76	286,80	2.900,57	5.852,19
Fretes e Transportes de Encomendas	8.890,94	1.462,00	8.890,94	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.189.450,89	243.823,39	1.996.480,01	192.970,88
Serviço de Assessoria e Consultoria	136.823,48	21.133,32	95.869,50	40.953,98
Serviços Advocáticos	343.783,65	64.656,88	343.016,40	767,25
Serviços de Informática	170.525,98	19.064,61	157.797,92	12.728,06
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	99.555,00	15.143,28	94.003,13	5.551,87
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	1.026,00	6.657,60	1.342,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	48.355,78	6.000,00	23.600,00	24.755,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Fotográficos e Vídeos	36.845,00	7.290,00	34.030,00	2.815,00
Serviço de Divulgação Institucional	40.000,00	0,00	35.814,44	4.185,56
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	12.317,59	0,00	6.520,00	5.797,59
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	177,94	1.786,99	301,98
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	3.556,00	6.444,00
Locação de Bens Imóveis	269.652,66	47.598,35	254.686,61	14.966,05
Condomínios	80.639,98	8.619,00	70.703,83	9.936,15
Manutenção e Conservação Bens Móveis	16.030,00	150,00	15.262,80	767,20
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	17.170,00	3.550,52	16.386,80	783,20
Serviços de Energia Elétrica	31.300,00	1.879,04	24.451,35	6.848,65
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	364,75	10.313,69	4.686,31
Postagem de Correspondência de Cobrança	66.468,35	0,00	66.468,35	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	511.792,30	12.636,87	504.751,97	7.040,33
Serviços de Telecomunicações	112.871,53	11.738,98	101.921,94	10.949,59
Serviços de Internet	11.426,30	2.183,85	11.377,32	48,98
Assinaturas	16.358,80	190,00	16.258,00	100,80
Impressão de Boletins	578,47	0,00	0,00	578,47
Impressos Gráficos	109.381,80	20.420,00	92.381,80	17.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.744,22	0,00	2.612,49	131,73
Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.903,00	0,00	122.171,08	8.731,92
TRIBUTOS	50.000,00	0,00	41.268,08	8.731,92
Impostos e Taxas	50.000,00	0,00	41.268,08	8.731,92
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	1.867,30	30.267,46	19.732,54
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	1.455,79	19.490,27	509,73
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	411,51	10.777,19	19.222,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	151.739,35	11.130,31	145.550,22	6.189,13
Taxa Sobre Serviços Bancários	151.739,35	11.130,31	145.550,22	6.189,13
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.533,00	1.720,00	10.782,00	1.751,00
INVESTIMENTOS	12.533,00	1.720,00	10.782,00	1.751,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.533,00	1.720,00	10.782,00	1.751,00
Móveis e Utensílios	4.533,00	0,00	2.882,00	1.651,00
Máquinas e Equipamentos	1.820,00	1.720,00	1.720,00	100,00
Equipamentos de Processamento de Dados	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.292.428,00	1.083.534,62	8.614.434,32	677.993,68

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

 Kelly Rodrigues Melatti
 Presidente

329.579.328-06

 Ubiratan de Souza Dias Junior
 Tesoureiro

059.007.067-37