

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.292.428,00	788.760,69	6.785.108,28	2.507.319,72
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.279.895,00	782.580,69	6.778.579,28	2.501.315,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.834.563,34	410.320,97	3.530.709,28	1.303.854,06
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.651.134,05	302.180,16	2.711.905,64	939.228,41
Salários	2.405.249,05	255.055,75	1.965.718,79	439.530,26
Gratificação por Tempo de Serviço	389.685,00	35.568,11	297.287,19	92.397,81
Gratificação de Função	65.837,50	0,00	23.000,13	42.837,37
Gratificação de Natal 13º Salário	252.816,00	0,00	55.844,45	196.971,55
Abono Pecuniário de Férias	72.421,25	0,00	43.451,90	28.969,35
1/3 de Férias - CF/88	101.389,00	1.822,56	75.115,92	26.273,08
Horas Extras	98.756,25	4.266,05	69.591,34	29.164,91
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	5.467,69	181.895,92	68.916,58
ENCARGOS PATRONAIS	1.183.429,29	108.140,81	818.803,64	364.625,65
INSS Patronal	815.173,79	63.741,33	562.487,54	252.686,25
FGTS	328.753,00	41.382,88	229.753,09	98.999,91
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	39.502,50	3.016,60	26.563,01	12.939,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.072.689,31	357.710,83	2.968.118,46	1.104.570,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	839.552,50	93.286,19	614.725,30	224.827,20
Vale Transporte	49.502,50	2.498,77	19.664,30	29.838,20
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	526.700,00	58.460,02	392.527,39	134.172,61
Plano de Saúde	263.350,00	32.327,40	202.533,61	60.816,39
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.447,50	838,80	12.893,51	18.553,99
Auxílio Creche	29.447,50	838,80	11.053,56	18.393,94
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	1.839,95	160,05
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.048.789,23	126.578,79	737.382,55	311.406,68
MATERIAL DE CONSUMO	49.791,42	1.935,56	33.829,85	15.961,57
Materiais de Expediente	24.754,86	0,00	21.068,04	3.686,82
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00
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	3.691,56	1.691,56	3.586,23	105,33
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.825,00	244,00	2.255,00	570,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	192.691,59	14.094,25	101.242,29	91.449,30
Serviço de Assessoria e Consultoria	87.439,81	4.958,06	30.565,63	56.874,18
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	50.445,00	4.012,20	34.129,80	16.315,20
Serviços Fotográficos e Vídeos	480,00	0,00	480,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	54.036,78	5.123,99	35.776,86	18.259,92
Manutenção e Conservação Bens Móveis	290,00	0,00	290,00	0,00
DIÁRIAS	348.940,94	53.992,21	275.322,94	73.618,00
Diárias Funcionários	16.164,47	3.260,43	14.381,66	1.782,81
Diárias Conselheiros	247.342,46	40.475,19	198.192,05	49.150,41
Diárias Colaboradores	85.434,01	10.256,59	62.749,23	22.684,78
PASSAGENS	203.992,45	35.515,40	177.154,40	26.838,05
Passagens Funcionários	25.000,00	4.518,43	22.680,87	2.319,13
Passagens Conselheiros	159.728,97	26.646,62	142.043,28	17.685,69
Passagens Colaboradores	19.263,48	4.350,35	12.430,25	6.833,23
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	156.593,24	20.988,50	113.826,47	42.766,77
Hospedagem e alimentação Funcionários	25.000,00	0,00	2.072,22	22.927,78
Hospedagem e alimentação Conselheiros	107.528,50	20.988,50	91.799,53	15.728,97
Hospedagem e alimentação Colaboradores	24.064,74	0,00	19.954,72	4.110,02
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	96.779,59	52,87	36.006,60	60.772,99
Funcionários	15.000,00	0,00	8.802,97	6.197,03
Conselheiros	62.388,77	0,00	17.160,92	45.227,85
Colaboradores	10.499,88	52,87	2.613,77	7.886,11
Frete e Transportes de Encomendas	8.890,94	0,00	7.428,94	1.462,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.152.900,08	137.007,05	1.603.117,10	549.782,98
Serviço de Assessoria e Consultoria	126.856,24	680,00	74.736,18	52.120,06
Serviços Advocatícios	315.464,10	29.180,70	251.240,32	64.223,78
Serviços de Informática	228.891,48	19.762,02	126.630,22	102.261,26
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	99.555,00	7.571,64	71.288,21	28.266,79
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	524,40	5.118,60	2.881,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	75.467,00	0,00	17.600,00	57.867,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	29.555,00	13.655,00	26.740,00	2.815,00
Serviço de Divulgação Institucional	42.000,00	9.544,00	35.814,44	6.185,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	27.429,00	4.350,00	6.520,00	20.909,00
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	104,97	1.520,08	568,89
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	20.343,31	189.810,99	58.152,23
Condomínios	80.000,00	7.542,35	56.968,38	23.031,62
Manutenção e Conservação Bens Móveis	14.710,00	771,80	13.792,80	917,20
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	17.170,00	2.110,97	12.095,31	5.074,69
Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	1.743,68	21.471,81	8.528,19
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	670,33	9.273,30	5.726,70
Postagem de Correspondência de Cobrança	66.468,35	0,00	66.468,35	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	481.792,30	3.458,14	425.399,64	56.392,66
Serviços de Telecomunicações	112.000,00	11.589,11	83.283,06	28.716,94
Serviços de Internet	10.031,10	837,63	8.355,84	1.675,26
Assinaturas	15.332,80	2.362,00	14.608,20	724,60
Impressão de Boletins	578,47	0,00	0,00	578,47
Impressos Gráficos	74.061,80	205,00	71.961,80	2.100,00
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	140.903,00	6.882,07	121.891,08	19.011,92
TRIBUTOS	60.000,00	6.882,07	40.988,08	19.011,92
Impostos e Taxas	60.000,00	6.882,07	40.988,08	19.011,92
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	3.447,87	26.731,08	23.268,92
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	2.466,56	16.929,21	3.070,79
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	981,31	9.801,87	20.198,13
SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.739,35	4.218,95	131.129,38	50.609,97
Taxa Sobre Serviços Bancários	181.739,35	4.218,95	131.129,38	50.609,97
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.533,00	6.180,00	6.529,00	6.004,00
INVESTIMENTOS	12.533,00	6.180,00	6.529,00	6.004,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.533,00	6.180,00	6.529,00	6.004,00
Móveis e Utensílios	4.533,00	0,00	349,00	4.184,00
Máquinas e Equipamentos	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
Equipamentos de Processamento de Dados	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.292.428,00	788.760,69	6.785.108,28	2.507.319,72

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2017

Kelly Rodrigues Melatti
Presidente

329.579.328-06

Ubiratan de Souza Dias Junior
Tesoureiro

059.007.067-37