

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.292.428,00	628.128,67	628.128,67	8.664.299,33
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.282.428,00	628.128,67	628.128,67	8.654.299,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.961.009,14	359.293,49	359.293,49	4.601.715,65
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.795.579,85	281.047,01	281.047,01	3.514.532,84
Salários	2.649.694,85	159.669,54	159.669,54	2.490.025,31
Gratificação por Tempo de Serviço	289.685,00	24.894,89	24.894,89	264.790,11
Gratificação de Função	65.837,50	2.555,57	2.555,57	63.281,93
Gratificação de Natal 13º Salário	252.816,00	4.702,48	4.702,48	248.113,52
Abono Pecuniário de Férias	72.421,25	7.451,33	7.451,33	64.969,92
1/3 de Férias - CF/88	101.389,00	18.261,37	18.261,37	83.127,63
Horas Extras	98.756,25	4.184,03	4.184,03	94.572,22
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	59.327,80	59.327,80	191.484,70
ENCARGOS PATRONAIS	1.165.429,29	78.246,48	78.246,48	1.087.182,81
INSS Patronal	815.173,79	54.594,12	54.594,12	760.579,67
FGTS	310.753,00	21.024,32	21.024,32	289.728,68
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	39.502,50	2.628,04	2.628,04	36.874,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.881.418,86	255.183,13	255.183,13	3.626.235,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	839.552,50	38.164,57	38.164,57	801.387,93
Vale Transporte	49.502,50	1.863,68	1.863,68	47.638,82
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	526.700,00	36.300,89	36.300,89	490.399,11
Plano de Saúde	263.350,00	0,00	0,00	263.350,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.447,50	1.118,40	1.118,40	28.329,10
Auxílio Creche	29.447,50	1.118,40	1.118,40	28.329,10
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.108.910,86	44.795,22	44.795,22	1.064.115,64
MATERIAL DE CONSUMO	38.579,86	7.179,86	7.179,86	31.400,00
Materiais de Expediente	24.910,86	6.910,86	6.910,86	18.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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	0,00	2.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.669,00	269,00	269,00	2.400,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	6.582,67	6.582,67	243.417,33
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	50.000,00	3.665,40	3.665,40	46.334,60
Locação de Bens Imóveis	100.000,00	2.917,27	2.917,27	97.082,73
DIÁRIAS	275.331,00	16.216,77	16.216,77	259.114,23
Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Conselheiros	144.331,00	8.188,40	8.188,40	136.142,60
Colaboradores	121.000,00	8.028,37	8.028,37	112.971,63
PASSAGENS	225.000,00	9.944,26	9.944,26	215.055,74
Funcionários	25.000,00	1.197,15	1.197,15	23.802,85
Conselheiros	100.000,00	8.395,11	8.395,11	91.604,89
Colaboradores	100.000,00	352,00	352,00	99.648,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	135.000,00	836,30	836,30	134.163,70
Funcionários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Conselheiros	100.000,00	388,50	388,50	99.611,50
Colaboradores	10.000,00	447,80	447,80	9.552,20
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	185.000,00	4.035,36	4.035,36	180.964,64
Funcionários	15.000,00	1.933,46	1.933,46	13.066,54
Conselheiros	75.000,00	1.266,00	1.266,00	73.734,00
Colaboradores	80.000,00	175,90	175,90	79.824,10
Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00	660,00	660,00	14.340,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.903.508,00	171.104,94	171.104,94	1.732.403,06
Serviço de Assessoria e Consultoria	130.392,00	0,00	0,00	130.392,00
Serviços Advocatícios	350.000,00	6.101,45	6.101,45	343.898,55
Serviços de Informática	160.000,00	18.130,45	18.130,45	141.869,55
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	6.883,32	6.883,32	93.116,68
Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	501,60	501,60	7.498,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	1.472,00	1.472,00	8.528,00
Serviço de Divulgação Institucional	80.000,00	3.072,00	3.072,00	76.928,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	27.429,00	0,00	0,00	27.429,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Imóveis	7.911,03	0,00	0,00	7.911,03
Seguros em geral	2.088,97	88,97	88,97	2.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	29.300,50	29.300,50	170.699,50
Condomínios	80.000,00	9.091,36	9.091,36	70.908,64
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.000,00	1.320,00	1.320,00	13.680,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	526,75	526,75	19.473,25
Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	1.876,04	1.876,04	28.123,96
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	1.395,01	1.395,01	13.604,99
Postagem de Correspondência de Cobrança	66.468,35	66.468,35	66.468,35	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	343.531,65	9.997,63	9.997,63	333.534,02
Serviços de Telecomunicações	100.000,00	8.256,82	8.256,82	91.743,18
Serviços de Internet	8.000,00	1.189,42	1.189,42	6.810,58
Assinaturas	8.000,00	372,30	372,30	7.627,70
Impressão de Boletins	36.687,00	0,00	0,00	36.687,00
Impressos Gráficos	6.000,00	5.060,97	5.060,97	939,03
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	4.242,37	4.242,37	135.757,63
TRIBUTOS	60.000,00	4.242,37	4.242,37	55.757,63
Impostos e Taxas	60.000,00	4.242,37	4.242,37	55.757,63
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	2.093,75	2.093,75	47.906,25
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	800,75	800,75	19.199,25
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.293,00	1.293,00	28.707,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00	7.315,93	7.315,93	242.684,07
Taxa Sobre Serviços Bancários	250.000,00	7.315,93	7.315,93	242.684,07
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	628.128,67	628.128,67	8.664.299,33

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2017

Kelly Rodrigues Melatti
Presidenta

329.579.328-06

Julio Cesar de Andrade
1º Tesoureiro

340.709.028-56