

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.292.428,00	630.256,79	3.914.111,21	5.378.316,79
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.282.428,00	629.907,79	3.913.762,21	5.368.665,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.841.563,34	340.100,55	2.054.702,99	2.786.860,35
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.676.134,05	264.274,98	1.583.093,27	2.093.040,78
Salários	2.530.249,05	201.082,10	1.153.677,36	1.376.571,69
Gratificação por Tempo de Serviço	289.685,00	31.279,77	174.323,79	115.361,21
Gratificação de Função	65.837,50	2.555,57	15.333,42	50.504,08
Gratificação de Natal 13º Salário	252.816,00	8.456,82	35.238,85	217.577,15
Abono Pecuniário de Férias	72.421,25	5.022,44	24.528,04	47.893,21
1/3 de Férias - CF/88	101.389,00	3.691,13	42.532,38	58.856,62
Horas Extras	98.756,25	6.136,20	34.390,32	64.365,93
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	6.050,95	103.069,11	147.743,39
ENCARGOS PATRONAIS	1.165.429,29	75.825,57	471.609,72	693.819,57
INSS Patronal	815.173,79	52.662,95	332.353,67	482.820,12
FGTS	310.753,00	20.588,99	123.783,03	186.969,97
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	39.502,50	2.573,63	15.473,02	24.029,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.999.961,66	259.223,56	1.653.370,22	2.346.591,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	839.552,50	35.333,76	324.253,53	515.298,97
Vale Transporte	49.502,50	328,75	11.785,35	37.717,15
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	526.700,00	35.005,01	220.916,24	305.783,76
Plano de Saúde	263.350,00	0,00	91.551,94	171.798,06
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.447,50	838,80	9.538,31	21.909,19
Auxílio Creche	29.447,50	838,80	7.698,36	21.749,14
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	1.839,95	160,05
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.074.037,64	91.724,33	294.464,57	779.573,07
MATERIAL DE CONSUMO	48.099,86	5.095,00	16.132,76	31.967,10
Materiais de Expediente	24.910,86	0,00	7.428,86	17.482,00
Impressos, Formulários e Papéis	2.520,00	2.520,00	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	2.385,00	2.915,00	6.085,00
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	929,32	1.070,68
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.669,00	190,00	1.344,00	1.325,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	205.350,88	12.412,09	59.393,21	145.957,67
Serviço de Assessoria e Consultoria	99.044,10	6.664,90	16.926,61	82.117,49
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	50.000,00	4.003,80	19.219,80	30.780,20
Serviços Fotográficos e Vídeos	480,00	0,00	480,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	55.536,78	1.743,39	22.476,80	33.059,98
Manutenção e Conservação Bens Móveis	290,00	0,00	290,00	0,00
DIÁRIAS	257.723,00	49.889,46	107.865,06	149.857,94
Funcionários	10.000,00	2.073,34	2.073,34	7.926,66
Conselheiros	144.033,00	40.182,09	70.740,68	73.292,32
Colaboradores	103.690,00	7.634,03	35.051,04	68.638,96
PASSAGENS	225.000,00	10.771,63	54.898,18	170.101,82
Funcionários	25.000,00	1.413,60	14.565,17	10.434,83
Conselheiros	100.000,00	9.358,03	32.957,61	67.042,39
Colaboradores	100.000,00	0,00	7.375,40	92.624,60
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	152.608,00	9.839,80	22.582,72	130.025,28
Funcionários	25.000,00	0,00	974,52	24.025,48
Conselheiros	100.298,00	9.130,74	19.247,28	81.050,72
Colaboradores	27.310,00	709,06	2.360,92	24.949,08
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	185.255,90	3.716,35	33.592,64	151.663,26
Funcionários	15.000,00	2.988,35	8.640,43	6.359,57
Conselheiros	75.000,00	548,00	17.160,92	57.839,08
Colaboradores	80.255,90	180,00	2.422,35	77.833,55
Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00	0,00	5.368,94	9.631,06
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.054.924,02	131.326,67	1.025.113,81	1.029.810,21
Serviço de Assessoria e Consultoria	127.661,08	9.910,62	50.253,10	77.407,98
Serviços Advocatícios	350.000,00	26.945,78	141.222,28	208.777,72
Serviços de Informática	211.725,13	12.488,73	74.469,85	137.255,28
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	6.883,32	41.299,92	58.700,08
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	3.055,20	4.944,80
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	9.520,00	0,00	6.735,00	2.785,00
Serviço de Divulgação Institucional	80.000,00	1.178,00	16.975,44	63.024,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	27.429,00	2.170,00	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	533,82	1.555,15
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	3.556,00	6.444,00
Locação de Bens Imóveis	244.463,22	19.280,30	114.657,89	129.805,33
Condomínios	80.000,00	4.638,50	33.342,03	46.657,97
Manutenção e Conservação Bens Móveis	14.710,00	0,00	9.203,00	5.507,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.170,00	550,97	7.761,43	7.408,57
Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	1.795,23	14.874,12	15.125,88
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	770,67	6.107,45	8.892,55
Postagem de Correspondência de Cobrança	66.468,35	0,00	66.468,35	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	363.531,65	3.331,05	300.237,05	63.294,60
Serviços de Telecomunicações	100.000,00	5.707,81	48.160,26	51.839,74
Serviços de Internet	10.031,10	844,23	5.005,32	5.025,78
Assinaturas	12.000,00	1.674,00	10.725,20	1.274,80
Impressão de Boletins	14.632,74	0,00	0,00	14.632,74
Impressos Gráficos	60.293,02	32.327,49	59.923,02	370,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.458,73	228,00	2.127,00	331,73
Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.903,00	5.086,50	103.265,37	37.637,63
TRIBUTOS	60.000,00	5.086,50	22.362,37	37.637,63
Impostos e Taxas	60.000,00	5.086,50	22.362,37	37.637,63
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	4.499,48	15.338,95	34.661,05
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	3.667,73	8.633,13	11.366,87
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	831,75	6.705,82	23.294,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00	20.997,70	87.084,68	162.915,32
Taxa Sobre Serviços Bancários	250.000,00	20.997,70	87.084,68	162.915,32
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.000,00	349,00	349,00	9.651,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	349,00	349,00	9.651,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	349,00	349,00	9.651,00
Móveis e Utensílios	5.000,00	349,00	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	630.256,79	3.914.111,21	5.378.316,79

São Paulo-SP, 30 de junho de 2017

Kelly Rodrigues Melatti
Presidenta

329.579.328-06

Julio Cesar de Andrade
1º Tesoureiro

340.709.028-56