



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

EXERCÍCIO 2017		DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA DESPESAS				
Código	Natureza	Exercício 2015		Exercício 2016		Exercício 2017
		Orçado	Executado	Orçado	Executado Até Julho	Orçado
5.	DOTAÇÃO TOTAL (CORRENTE + CAPITAL)	253.907.000,00	231.651.324,50	280.000.000,00	172.660.151,52	265.114.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	227.023.000,00	210.683.864,71	253.797.100,00	158.751.559,62	257.801.000,00
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.126.248,00	82.395.895,56	90.099.540,00	49.815.819,79	98.190.000,00
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.965.837,89	62.236.240,83	67.080.540,00	37.829.450,65	72.740.000,00
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	20.160.410,11	20.159.654,73	23.019.000,00	11.986.369,14	25.450.000,00
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.721.752,00	71.026.177,37	97.539.359,07	71.089.227,13	96.700.000,00
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.930.400,00	11.685.180,68	18.136.875,00	15.151.418,93	17.187.000,00
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.303.196,12	4.273.877,41	4.921.000,00	2.953.457,94	4.957.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.002.288,99	1.599.135,88	1.745.220,10	838.893,72	1.788.700,00
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	424.267,90	408.641,25	650.000,00	472.831,56	450.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.711,01	20.124,07	103.500,00	48.512,82	160.300,00
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	233.555,88	233.355,81	479.460,00	142.713,00	426.400,00
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	5.363.495,00	4.503.166,50	5.402.194,00	2.673.375,10	5.803.000,00
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.968.505,00	4.494.526,23	4.760.407,60	2.572.440,93	4.738.000,00
5.2.2.1.1.04.09.01	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.407.332,10	43.808.169,54	61.340.702,37	46.235.583,13	61.189.600,00
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.565.000,00	45.926.020,03	50.338.454,21	31.963.580,59	52.748.000,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	677.000,00	314.807,62	389.454,21	299.472,08	503.000,00
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	45.888.000,00	45.611.212,41	49.949.000,00	31.664.108,51	52.245.000,00
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	774.000,00	453.358,97	4.694.811,02	519.327,08	803.000,00
5.2.2.1.1.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	560.000,00	378.083,28	4.379.800,00	411.820,54	514.000,00
5.2.2.1.1.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00	56.590,25	200.000,00	66.119,51	200.000,00
5.2.2.1.1.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	150.000,00	18.685,44	115.011,02	41.387,03	89.000,00
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.122.000,00	2.225.826,25	2.967.000,00	2.912.000,00	3.360.000,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.714.000,00	8.656.586,53	8.157.935,70	2.451.605,03	6.000.000,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.714.000,00	8.656.586,53	8.157.935,70	2.451.605,03	6.000.000,00
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	26.884.000,00	20.967.459,79	26.202.900,00	13.908.591,90	7.313.000,00
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	25.602.605,49	20.170.477,16	18.432.000,00	13.613.866,01	7.210.000,00
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.525.729,49	15.860.322,06	15.211.000,00	10.772.013,18	7.200.000,00
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.046.876,00	4.303.246,40	3.206.000,00	2.836.432,96	0,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	6.908,70	15.000,00	5.419,87	10.000,00
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.281.394,51	796.982,63	7.770.900,00	294.725,89	103.000,00
5.2.2.1.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.05	SOFTWARES	1.281.394,51	796.982,63	7.770.900,00	294.725,89	103.000,00
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 22 de setembro de 2016.

Engº de Telecom. Vinicius
Marchese Marinelli
Presidente

Tecgº José Paulo Garcia
Diretor Financeiro

Andréia A. B. C. de Oliveira
Gerente do Depto. de Contabilidade e
Finanças - DCF/SUPADF