



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 2017

MENSAGEM DO PRESIDENTE

São Paulo –

2016**1. APRESENTAÇÃO****1.1 INTRODUÇÃO**

São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165, da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, para 2017, compreendendo: as metas e prioridades da administração, a estrutura e organização do orçamento, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, as disposições relativas à pessoal e encargos sociais e benefícios aos empregados e dependentes, as disposições sobre transparência e disposições finais.

2. PLANEJAMENTO

Em conformidade com o estabelecido pela Presidência deste Conselho, esta peça abordará neste Relatório os Planejamentos Organizacionais e Desempenhos Orçamentários e Operacionais do CREA-SP.

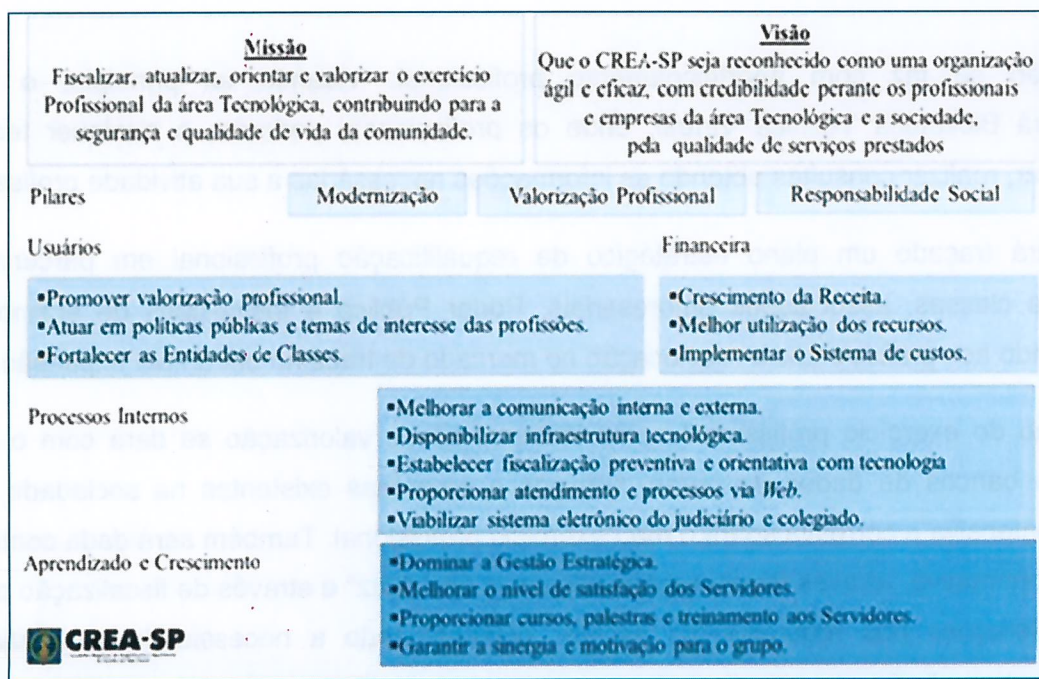
2.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

Sempre com vistas ao futuro, o CREA-SP tem como princípios primordiais pela atual Gestão: a Missão, a Visão e os Valores deste Conselho, como destaque:

Missão: Fiscalizar, atualizar, orientar e valorizar o exercício profissional da área tecnológica, contribuindo para a segurança e qualidade de vida da comunidade.

Visão: Que o CREA-SP seja reconhecido como uma organização ágil e eficaz, com credibilidade perante os profissionais e empresas da área tecnológica e a sociedade, pela qualidade dos serviços prestados.

Valores: Lealdade e imparcialidade todas as nossas relações internas e externas, visualizando sempre os clientes e a sociedade como merecedores de toda a nossa atenção, educação e cortesia, garantindo-lhes confidencialidade e sigilo, espírito de equipe, responsabilidade, ética e compromisso pessoal com a missão e visão, nossas convicções do CREA-SP.



Fonte: Planejamento Estratégico - PE

2.1.1 DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS DO EXERCÍCIO

No exercício de 2016, deu-se continuidade aos objetivos e metas traçados em 2012, conforme processo C-422/2012:

1. Modernização

O insumo básico do CREA-SP é a informação e, a ferramenta moderna e eficiente de tratar informações é a informática. O ambiente mais apropriado para conduzir informações atualmente é a Internet, por isso a modernização do CREA-SP deve acontecer através da informatização integrada de gestões e processos em ambiente web.

As informações devem estar disponíveis, possibilitando aos profissionais, às empresas, às entidades de classes, às instituições de ensino e à sociedade o acesso, de qualquer local e horário, bastando um computador e Internet de banda larga. Todos os registros, certidões e documentos devem ser disponibilizados a todos, via Internet, assim como a gestão administrativa de recursos humanos, planejamento, controle, etc.

Os processos oriundos da fiscalização e todos os processos internos serão efetuados de modo eletrônico, para que toda a sociedade possa acompanhar seus andamentos.

2. Valorização Profissional

A valorização se faz com aperfeiçoamento profissional. Visando tal princípio, o CREA-SP disponibilizará Biblioteca Técnica Virtual, onde os profissionais poderão, a qualquer tempo e de qualquer lugar, realizar consultas obtendo as informações necessárias a sua atividade profissional.

Também será traçado um plano estratégico de requalificação profissional em parceria com as entidades de classes, associações empresariais, Poder Público e instituições de ensino superior, proporcionando aos profissionais a recolocação no mercado de trabalho em ampla expansão.

A fiscalização do exercício profissional como instrumento de valorização se dará com o auxílio da utilização de bancos de dados de obras, serviços e empresas existentes na sociedade e, com a fiscalização intensiva e corretiva sobre o mau exercício profissional. Também será dada continuidade à fiscalização orientativa, através de operações especiais tipo "blitz" e através de fiscalização preventiva, propondo alterações nos regulamentos sociais, estabelecendo a necessidade de participação e envolvimento de profissionais nas atividades da classe tecnológica.

Defender a sociedade da prática ilegal das profissões integrantes no Sistema Confea/Crea, por meio da verificação, orientação e fiscalização do exercício profissional, compartilhando com os demais órgãos públicos como Ministério Público, Estadual e Federal, Tribunal de Contas do Estado e Município e Prefeituras.

Implementar e facilitar os convênios para as entidades de classe, garantindo os recursos necessários para o aperfeiçoamento técnico cultural dos profissionais.

Promover Campanhas de Valorização Profissional visando conscientizar a sociedade da importância da contratação de profissionais habilitados nas atividades e empreendimentos da área tecnológica, tanto na esfera pública, como na privada.

Profissionalização da fiscalização, através da contratação de profissionais do Sistema para coordenação dos trabalhos nas diversas modalidades.

Implementar o Livro de Ordem e o CDER-SP - Colégio das Entidades Regionais de São Paulo.

3. Representação Institucional

Promover a representação institucional na discussão de temas de interesse da sociedade e da categoria.

Contribuir para o planejamento e formulação de políticas institucionais e públicas, em busca das soluções dos problemas e desafios do desenvolvimento brasileiro.

Ampliar e fortalecer a participação dos profissionais junto às entidades de classes com objetivo de melhor defender os interesses de cada categoria profissional junto ao Sistema Confea/Crea.

4. Cidadania

Criar o projeto "CREA e a Comunidade", direcionado para a comunidade externa, buscando a interação com as instituições governamentais para o desenvolvimento e apoio aos programas de habitação, saneamento e infraestrutura, sempre visando atuar com responsabilidade social.

5. Meio Ambiente

Participar ativamente de proposições ecológicas, visando o desenvolvimento sustentável (ambiental, social e econômico), com o compromisso de buscar a melhoria contínua do bem estar, da saúde e da segurança das pessoas e do meio ambiente. Eficiência dos processos e atendimento consistente à legislação aplicável. Os esforços serão orientados para as ações de prevenção, buscando e compartilhando as melhores práticas e utilizando de forma efetiva o aprendizado em toda a organização.

6. Projetos de Sedes

Resultante do “ato administrativo” que dispõe sobre os parâmetros/ procedimentos a serem adotados para a construção de novas sedes, ampliações, reforma e adequação das sedes para instalação de UGI's, UOP's e UP'S do CREA-SP.

Em 2015 o CREA-SP prosseguiu com o processo de construção de unidades de atendimento no Estado, sob o novo conceito de “casa da engenharia” que, além de estabelecer uma padronização visual para esses pontos conferindo ao conselho uma identidade de fácil assimilação, irá se tornar um espaço de aproximação entre a comunidade tecnológica e a população local.

Além da padronização da identidade visual e acessibilidade, os projetos de construção, reforma ou ampliação das unidades do CREA-SP, utilizam:

- a) Princípio de ventilação cruzada e efeito chaminé;
- b) Obra seca e rápida: estrutura metálica, constituída por painéis de dry-wall e placa cimentícia;
- c) Máximo aproveitamento de área verde de acordo com cada terreno;
- d) Materiais isolantes térmicos;
- e) Película redutora de calor;
- f) Climatizadores evaporativos;
- g) Reuso e utilização de água de chuva;
- h) Energia por meio de placas voltaicas;
- i) Telhas sanduíche, melhorando a inércia térmica;
- j) Maior aproveitamento dos recursos naturais de ventilação e iluminação;
- k) Jardim vertical, e;
- l) Otimização dos materiais, com consequente menor desperdício.

3. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento do CREA-SP integra um conjunto de informações relativas às ações estabelecidas nas atividades e investimentos do Conselho, atendendo ao princípio do orçamento bruto.

A programação orçamentária do Conselho não depende do orçamento da União, e suas atividades são financiadas com recursos provenientes das anuidades devidas pelos profissionais e empresas de engenharia, dos emolumentos, anotações de responsabilidade técnica, multas de infração e outras, previstas na legislação.

Conforme emana a Resolução nº 1.037/2011, a qual institui normas para a elaboração de propostas e reformulações orçamentárias para o Sistema CONFEA/CREA e Mútua, o CREA- SP, em seu artigo 6º, determina o envio da Proposta Orçamentária até do dia 15 de outubro ao CONFEA e, em seu artigo 13º, autoriza aos CREA's, no período de março a dezembro, que modifiquem seus orçamentos por meio de reformulações orçamentárias.

Considerando o prazo estabelecido, foram realizadas as projeções de receitas e despesas orçamentárias para 2017, as quais constam neste Relatório.

3.1 PROJEÇÃO DA RECEITA DE 2017

Em relação ao aprovado para o exercício de 2016, houve um acréscimo no total de 6% para a projeção do exercício de 2017, considerando o cenário atual, bem como o arrecadado no exercício de 2015 e no exercício de 2016, até o mês de julho. Assim, para o equilíbrio econômico e financeiro, foi necessária a readequação das receitas para o próximo exercício, conforme segue:

1. **Receita Tributária:** Anotação de Responsabilidade Técnica – A base de cálculo utilizada para a projeção desta receita:
 - a) Aumento nas taxas considerando o INPC previsto de setembro de 2015 a setembro de 2016, de 9,5%;
 - b) A quantidade arrecada nos exercícios de 2014 e 2015;
 - c) A arrecadação no exercício de 2016 até o mês de julho;
 - d) Taxa de R\$ 81,44 (oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) na 1ª faixa de ART;
 - e) A quantidade projetada de R\$ 970.000 (novecentos e setenta mil) é menor que a prevista em 2016 em 2%, devido à queda apresentada na quantidade no exercício de 2015, em relação a 2014 e na execução do exercício de 2016, em relação ao exercício de 2015;

- f) Arrecadação de 85% na 1ª faixa (dados obtidos pelo papel de trabalho de auditoria do exercício de 2011);
- g) Em virtude à economia atual, não foi considerado aumento vegetativo.

2. **Receita de Contribuições**: Para a projeção das anuidades, neste grupo foi considerado:

- a) Aumento nas taxas, considerando o INPC previsto de setembro de 2015 a setembro de 2016, de 9,5%;
- b) Adequação na previsão das quantidades arrecadadas;
- c) Análise de arrecadação nos exercícios de 2014 e 2015;
- d) Previsão de arrecadação de 60% desta receita no mês de Janeiro. Devido ao desconto de 15% para os Profissionais e Empresa que efetuarem seus pagamentos neste mês e, considerando as tendências nos exercícios de 2014 e 2015;
- e) O Princípio da Prudência foi elencado, desta forma não foi considerado o aumento vegetativo para esta receita.

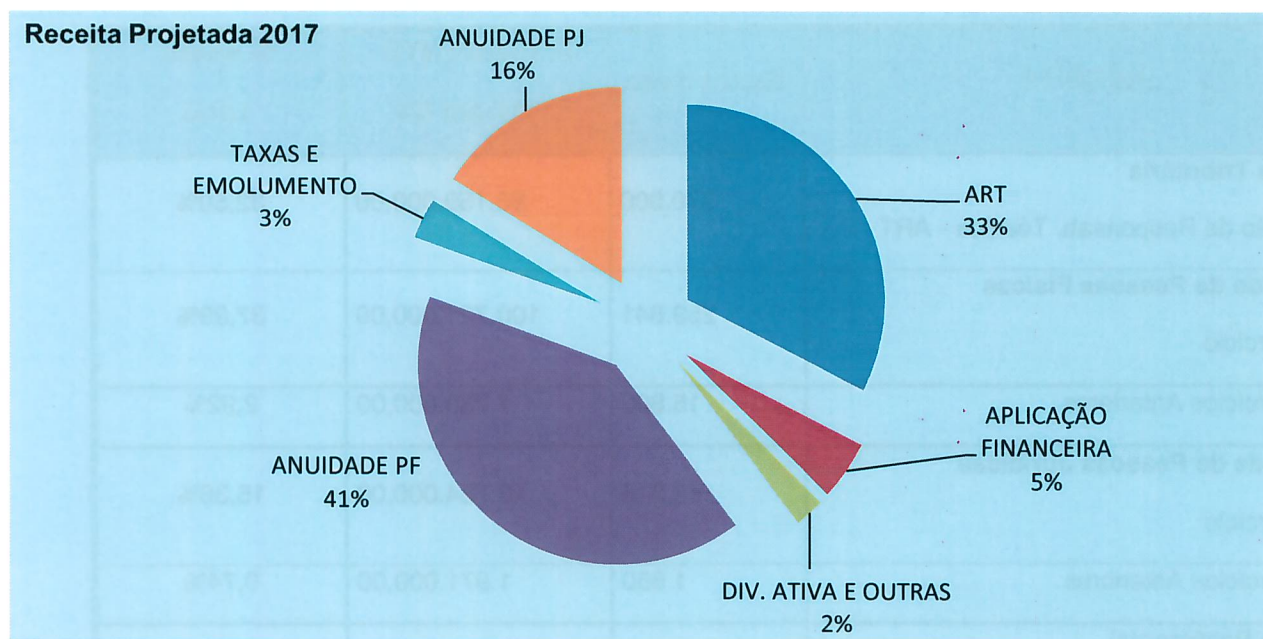
3. **Receita Financeira**: Remuneração de Depósito e Aplicações Financeiras provenientes de rendimentos de aplicações financeiras, junto a Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (Bancos Federais). Houve redução neste grupo de receita em 4,73%, em relação ao valor orçado do exercício de 2016, considerando a previsão de caixa, bem como a taxa média paga pelas instituições financeiras.

4. **Receita de Serviços**: Expedição de Certidões – Considerando o aumento médio nas taxas de 9,5%, foram realizadas adequações entre rubricas. Conforme a tendência de arrecadação dos exercícios de 2014, 2015 e 2016 até o mês de julho, não foi projetado aumento vegetativo, em virtude do cenário econômico.

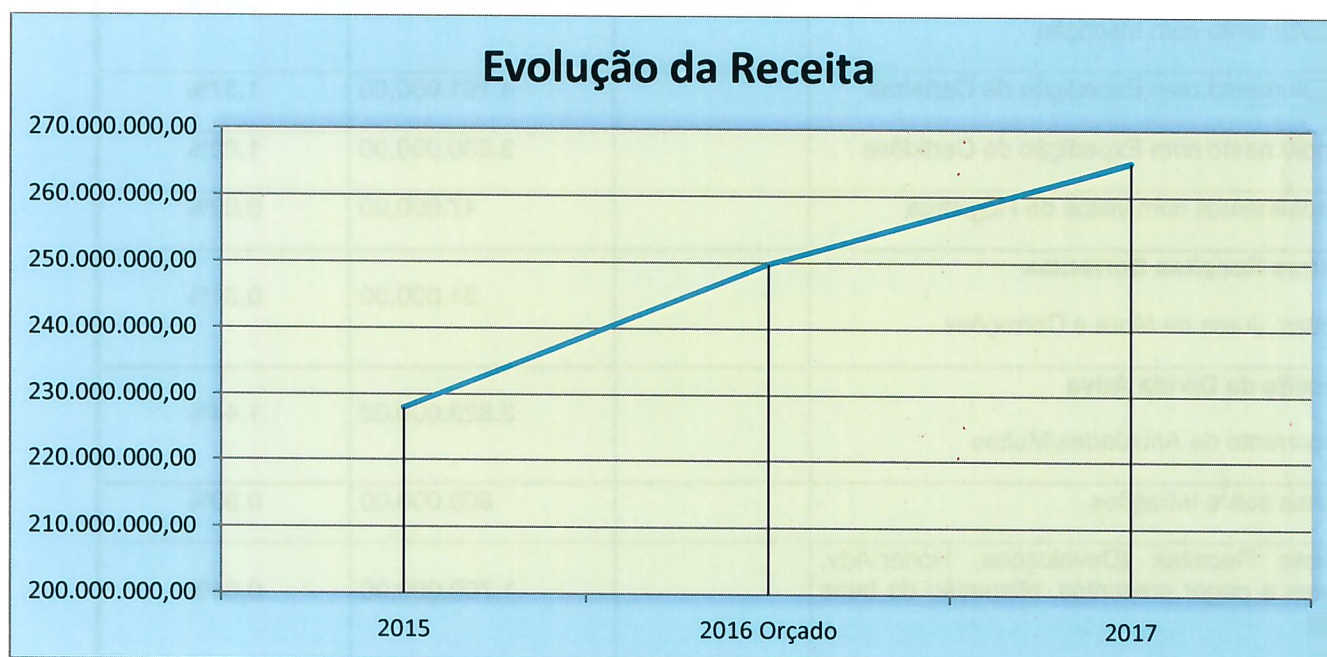
5. **Receita da Dívida Ativa**: O valor previsto para o exercício de 2017 foi projetado com base no valor arrecadado nos exercícios de 2014, 2015 e 2016 até o mês de julho, considerando ainda a quantidade de processos ajuizados.

RECEITA	Quantidade	ORÇAMENTO 2017 em R\$	% sobre Total
Receita Tributária			
Anotação de Responsab. Técnica - ART	970.000	86.159.000,00	32,50%
Anuidade de Pessoas Físicas			
Do Exercício	259.841	100.721.000,00	37,99%
De Exercícios Anteriores	15.800	7.739.000,00	2,92%
Anuidade de Pessoas Jurídicas			
Do Exercício	46.315	40.734.000,00	15,36%
De Exercícios Anteriores	1.850	1.971.000,00	0,74%
Receita Patrimonial			
Receita de Valores Imobiliários		0,00	0%
Receita de Valores Mobiliários		12.560.000,00	4,74%
Receita de Serviços			
Emolumento com Inscrição		1.235.000,00	0,47%
Emolumento com Expedição de Carteiras		4.161.000,00	1,57%
Emolumento com Expedição de Certidões		3.230.000,00	1,22%
Emolumentos com vistos de Registros		47.000,00	0,02%
Outras Receitas Correntes			
Multas, Juros de Mora e Correções		31.000,00	0,01%
Receita da Dívida Ativa			
Decorrente de Anuidades/Multas		3.823.000,00	1,44%
Multas sobre Infrações		803.000,00	0,30%
Outras Receitas (Devoluções, Honor. Adv, restos a pagar prescritos, alienação de bens etc.)		1.700.000,00	0,64%
Alienação de Bens Móveis		200.000,00	0,08%
Total	-	265.114.000,00	100,00%

Fonte: Unidade de Contabilidade – UCO



Fonte: Unidade de Contabilidade – UCO



Fonte: Unidade de Contabilidade – UCO

3.2 PROJEÇÃO DA DESPESA DE 2017

Para projeção das despesas, inicialmente foram coletadas junto aos Departamentos, todas as despesas previstas para o exercício de 2017, considerando os parâmetros e métricas estipuladas pela alta administração, e o limite previsto de arrecadação para obtenção do equilíbrio financeiro. Assim, foram considerados:

Pessoal: Constituem estas despesas relativas ao pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e benefícios a Pessoa e Assistenciais, que incluem: Vale Transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde, Plano Odontológico e Plano de Assistência Social. Aumento previsto de 9% para reposição da inflação quando das negociações de dissídio coletivo;

Material de Consumo: Foram consideradas as verbas com aquisição de materiais de almoxarifado, reparo de bens moveis e imóveis, para realização e/ou manutenção das frotas e Sedes do Conselho;

Serviços de Terceiros e Encargos: Para as despesas com prestação de serviços por Pessoas Físicas sem vínculo empregatício ou por Pessoas Jurídicas, foi orçada verba para cobrir despesas com:

- Serviços de Terceiros e Encargos;
- Serviços de Energia Elétrica e Gás;
- Serviços de Correio, Telefone;
- Manutenção das Sedes deste Conselho;
- Divulgação e Publicidade;
- Eventos, Congressos e Conferências, etc.;
- Pagamento das Diárias de Alimentação e Pousada dos Srs. Conselheiros e Fiscais Administrativos;
- Pagamento de Transporte (quilometragem) dos Srs. Conselheiros titulares e suplentes, fiscais e demais funcionários;
- Treinamento de Pessoal;
- Pagamento às Associações de apoio à fiscalização pela cessão de espaço e prestação de serviços, conforme convênio;
- Serviços de Informática;
- Semana Oficial de Engenharia e Agronomia;
- Despesas com Contratos.

Tributárias e contributivas: Foi considerado nesta rubrica despesa proveniente a taxas para inscrição em dívida ativa entre outras e o repasse a ser realizado para o Confea, Mútua São Paulo e Mútua Brasília;

Demais Despesas Correntes: Despesas com atendimento de precatórios, em Sentenças Judiciais, Despesas de Exercícios Anteriores e Despesa Miúda de Pronto Pagamento;

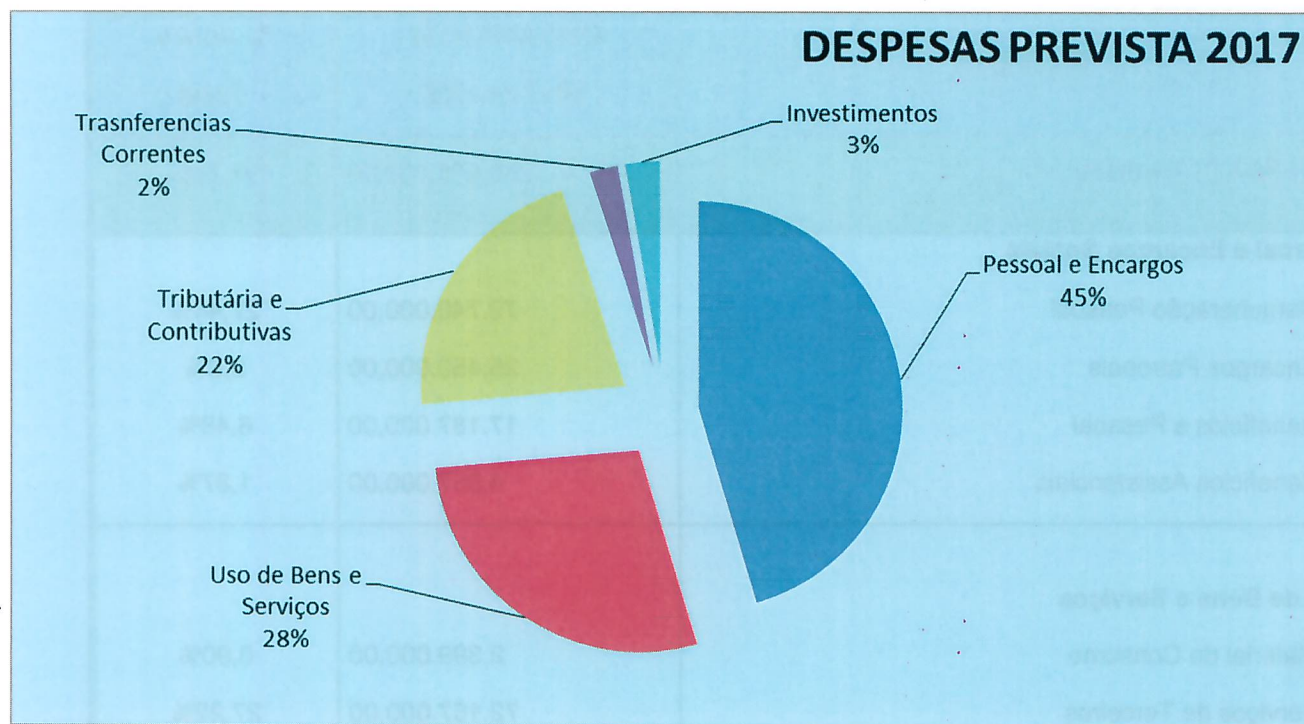
Transferências Correntes: Para as despesas com transferência de numerários para, terceiros, despesa orçada:

- Auxílio diversos a Entidades de Classe (Ato nº 31).

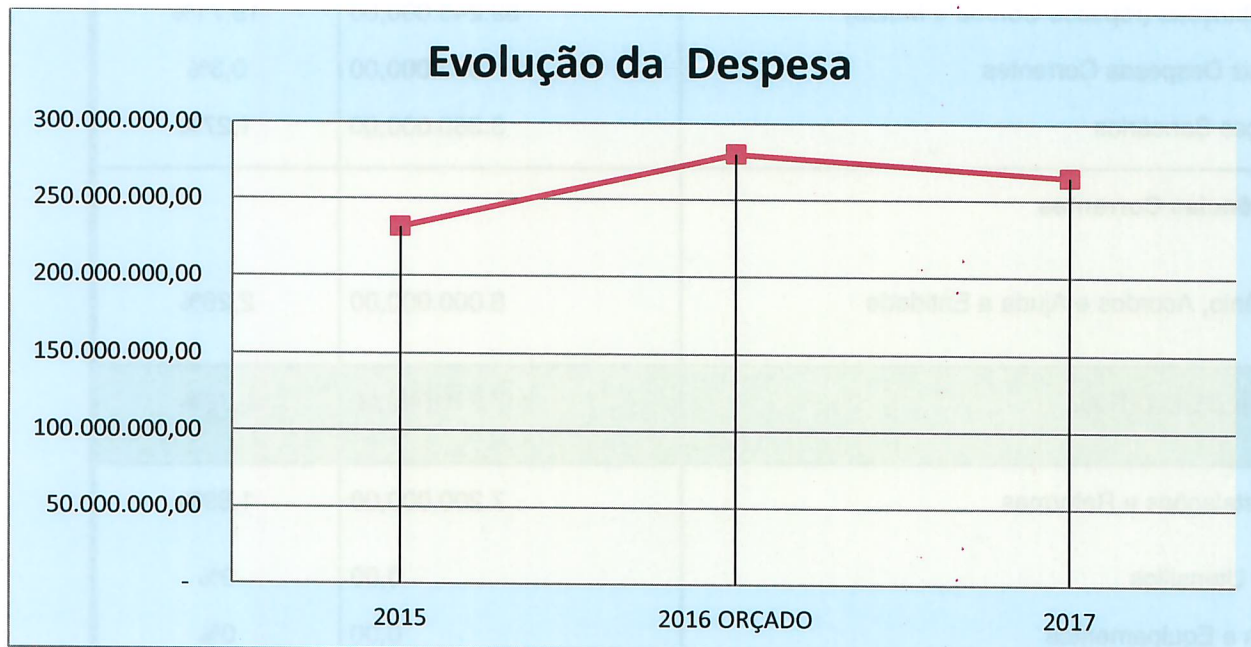
Despesas de Capital: Para as despesas com aquisição de bens ou realização de obras que aumentam o Ativo Imobilizado.

Inversões Financeiras: Foi orçada a verba para cobrir despesas com Direito de uso e Aquisição de software, para dar continuidade ao projeto Web.

DESPESA	ORÇAMENTO 2017 em R\$	% sobre Total
DESPESA CORRENTE	260.001.000,00	97,24%
Pessoal e Encargos Sociais		
Remuneração Pessoal	72.740.000,00	27,44%
Encargos Patronais	25.450.000,00	9,6%
Benefícios a Pessoal	17.187.000,00	6,48%
Benefícios Assistenciais	4.957.000,00	1,87%
Uso de Bens e Serviços		
Material de Consumo	2.399.000,00	0,90%
Serviços de Terceiros	72.157.000,00	27,22%
Tributaria e Contributivas		
Tributos	503.000,00	0,19%
Contribuições (repasso Confea e Mútua)	52.245.000,00	19,71%
Demais Despesas Correntes	803.000,00	0,3%
Serviços Bancários	3.360.000,00	1,27%
Transferências Correntes		
Convênio, Acordos e Ajuda a Entidade	6.000.000,00	2,26%
DESPESA DE CAPITAL	7.313.000,00	2,76%
Obras Instalações e Reformas	7.200.000,00	1,89%
Móveis e Utensílios	0,00	0%
Máquinas e Equipamentos	0,00	0%
Equipamento de Processamento de Dados	0,00	0%
Terrenos	10.000,00	0%
Software	103.000,00	0,04%
Total Geral	265.114.000,00	100%



Fonte: Unidade de Contabilidade – UCO



Fonte: Unidade de Contabilidade – UCO

Destaca-se a Previsão Orçamentária Setorizada para 2017, proposta pelos Departamentos e a Previsão com corte por este Departamento:

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
PLENÁRIA		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Gastos com diárias	R\$ 2.287.940,40	R\$ 1.800.000,00
Gastos com Locomoção	R\$ 1.943.546,90	R\$ 1.300.000,00
Total	R\$ 4.231.487,30	R\$ 3.100.000,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
CÂMARAS ESPECIALIZADAS		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Gastos com diárias	R\$ 2.655.814,60	R\$ 1.408.000,00
Gastos com Locomoção	R\$ 2.048.965,00	R\$ 1.295.500,00
Total	R\$ 4.704.779,60	R\$ 2.703.500,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
COMISSÕES E GT'S		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Gastos com diárias	R\$ 1.438.012,00	R\$ 794.000,00
Gastos com Locomoção	R\$ 1.208.999,60	R\$ 681.800,00
Total	R\$ 2.647.011,60	R\$ 1.475.800,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Superintendência Colegiado - SUPCOL		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Materiais de Expediente	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Diárias com funcionários	R\$ 5.886,00	R\$ 5.886,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 9.374,00	R\$ 9.374,00
Serviços de Informática	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
Festividades, Congressos e Expos.	R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00
Total	R\$ 82.760,00	R\$ 82.760,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Depto. de Apoio ao Colegiado - DAC		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Materiais de Expediente	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Diárias com Funcionários	R\$ 9.156,00	R\$ 9.156,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 26.160,00	R\$ 26.160,00
Publicações Técnicas	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00
Encadernação e Documentos	R\$ 7.770,00	R\$ 7.500,00
Total	R\$ 47.886,00	R\$ 47.716,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Depto. Plenário - DPL		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Materiais de Expediente	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Diárias com Funcionários	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 4.687,00	R\$ 4.687,00
Encadernação e Documentos	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total	R\$ 11.012,00	R\$ 11.012,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
PRESIDÊNCIA		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Colaboradores	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Diárias com Conselheiros	R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00
Locomoção de Conselheiros	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Locomoção de Colaboradores	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Total	R\$ 455.000,00	R\$ 455.000,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Gabinete da Presidência – GP		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Diárias com Conselheiros	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Locomoção de Conselheiros	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Assinaturas	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Serv. Transporte, Táxi, Passagens	R\$ 335.000,00	R\$ 335.000,00
Festividades, Congressos, Exp.	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
Total	R\$ 394.600,00	R\$ 394.600,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Assessoria da Presidência - AS		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Assinaturas	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Total	R\$ 59.100,00	R\$ 59.100,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Secretária Geral - SG		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Assinaturas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Despesas com Eleição	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.000.000,00
Total	R\$ 1.062.000,00	R\$ 1.032.000,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Informática - IF		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Materiais de Expediente	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Materiais de Informática	R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
Diárias com Funcionários	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Locomoção de Funcionários	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Serv. de Informática	R\$ 3.082.500,00	R\$ 3.082.500,00
Demais Serviços Profissionais	R\$ 313.000,00	R\$ 313.000,00
Locação de Bens Móveis, Maq.	R\$ 1.273.000,00	R\$ 1.273.000,00
Manutenção e Conserv. de Bens	R\$ 29.320,00	R\$ 29.320,00
Serviços de Telecomunicações	R\$ 2.920.000,00	R\$ 2.920.000,00
Serviços de Internet	R\$ 4.850.000,00	R\$ 4.850.000,00
Assinaturas	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Publicações Técnicas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Despesas de Pronto Pagamento	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Equipamentos de Proc. de Dados	R\$ 1.626.300,00	R\$ 0,00
Direito de Uso de Software	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
Aquisição de Software – Webcol	R\$ 8.500.000,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 22.852.320,00	R\$ 12.726.020,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Ouvidoria - OV		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Assinaturas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Suprimentos de Fundos	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 19.500,00	R\$ 10.500,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Diretoria - DIR		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Conselheiros	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Locomoção de Conselheiros	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
Assinaturas	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Total	R\$ 561.500,00	R\$ 561.500,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Controle Interno - CI		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Serviços de Auditoria e Perícia	R\$ 200.000,00	R\$ 350.000,00
Assinaturas	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00
Publicações Técnicas	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Total	R\$ 219.000,00	R\$369.000,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Procuradoria Jurídica - PROJUR		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Serv. Assessoria e Consultoria	R\$ 203.000,00	R\$ 203.000,00
Serviços de Informática	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Assinaturas	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Publicações Técnicas	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Demais Serviços de Terceiros	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Despesas Judiciais	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Sentenças Judiciais	R\$ 413.781,84	R\$ 414.000,00
Despesas de Pronto Pagamento	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Direito de Uso de Software	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Total	R\$ 1.006.481,84	R\$ 1.004.200,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Subprocuradoria Consultivo - SCS		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Materiais de Expediente	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Assinaturas	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
Publicações Técnicas	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Cópias e Microfilmagem	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Total	R\$ 17.900,00	R\$ 17.900,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Subprocuradoria Contencioso - SCT		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Serviços de Auditoria e Perícia	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Diárias com Funcionários	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Assinaturas	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Publicações Técnicas	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sentenças Judiciais	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Total	R\$ 178.000,00	R\$ 178.000,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Subprocuradoria de Execução Fiscais e Conciliações - SEC		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Materiais de Expediente	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Serviços de Auditoria e Perícia	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Diárias com Funcionários	R\$ 15.660,00	R\$ 15.660,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Assinaturas	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
Cópias e Microfilmagem	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Despesas Judiciais	R\$ 272.500,00	R\$ 258.000,00
Despesas de Pronto Pagamento	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Total	R\$373.160,00	R\$ 358.660,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Superintendência Adm. E Financeira - SUPADF		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Assinaturas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Total	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Diárias com Conselheiros	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Locomoção de Conselheiros	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Serviço de Auditoria e Perícia	R\$ 262.500,00	R\$ 142.500,00
Serviço de Informática	R\$ 681.200,00	R\$ 681.200,00
Assinaturas	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
Encadernação e Documentos	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
Demais Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Cota Parte Mútua SP	R\$ 12.062.260,00	R\$ 12.062.260,00
Cota Parte Confea	R\$ 35.013.330,00	R\$ 35.013.200,00
Cota Parte Mútua DF	R\$ 5.169.540,00	R\$ 5.169.540,00
Despesas de Exerc. Anteriores	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Despesas Pronto Pagto.	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Despesas Bancárias	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Despesas com Cobrança	R\$ 3.750.000,00	R\$ 3.100.000,00
Direito de Uso de Software	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 58.326.830,00	R\$ 57.256.700,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Depto. Administrativo e de Suprimentos - DAS		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Materiais de Expediente	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Impressos, Formulários e Papeis	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Materiais de Informática	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Materiais para Man. Bens Móveis	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Materiais para Man. Bens M/Inst.	R\$ 395.000,00	R\$ 320.000,00
Materiais de Copa e Cozinha	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Gêneros de Alimentação	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Materiais de Higiene, Limp/Cons.	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Sementes e Mudas de Plantas	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Combustível e Lubrif. (gerador)	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 126.500,00	R\$ 126.700,00
Diárias com Funcionários	R\$ 52.200,00	R\$ 52.200,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 91.000,00	R\$ 91.000,00
Despesas com Táxi	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Serviço de Assessoria e Consult.	R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00
Serviços de Motorista	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Serviços de Limpeza, Conserv.	R\$ 2.672.300,00	R\$ 2.396.300,00
Serv. Seg. Predial e Preventiva	R\$ 1.608.400,00	R\$ 1.508.400,00
Serviços de Divulgação Institucional	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Seguros de Bens Imóveis	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
Locação de Bens Móveis/Maq.	R\$ 1.331.000,00	R\$ 1.031.000,00
Condomínios (N.P./Angélica)	R\$ 720.000,00	R\$ 719.800,00
Manut./Conserv. de Bens Móveis	R\$ 223.800,00	R\$ 224.021,28
Manut./Conserv. de Bens Imóveis	R\$ 1.838.600,00	R\$ 1.489.000,00
Serviços de Energia Elétrica	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Serviços de Água e Esgoto	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Postagem de Correspondência	R\$ 3.355.000,00	R\$ 1.991.000,00
Cópias e Microfilmagem	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Telefonia Móvel	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
Serviços de Transporte, Táxi	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Telefonia fixa	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Demais Serviços de Terceiros	R\$ 1.582.744,00	R\$ 1.583.000,00
Serviços de Gás	R\$ 6.480,00	R\$ 7.000,00
Impostos e Taxas	R\$ 185.000,00	R\$ 185.800,00
Despesas de Pronto Pagamento	R\$ 24.000,00	R\$ 24.400,00

Despesas Bancárias	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Móveis e Utensílios	R\$ 496.206,00	R\$ 0,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 238.525,66	R\$ 0,00
Total	R\$ 19.327.755,66	R\$ 16.180.621,28

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Departamento de Recursos Humanos - DRH		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Remuneração Pessoal	R\$ 81.576.000,00	R\$ 72.740.000,00
Encargos Patronais	R\$ 29.195.500,00	R\$ 25.450.000,00
Benefícios a Pessoal	R\$ 24.435.504,00	R\$ 22.144.000,00
Remuneração de Estagiários	R\$ 356.400,00	R\$ 356.400,00
Serviços de Informática	R\$ 646.000,00	R\$ 476.000,00
Serv. de Medicina do Trabalho	R\$ 1.310.400,00	R\$ 1.311.000,00
Serv. de Seleção e Treinamento	R\$ 532.000,00	R\$ 306.000,00
Remuneração de Aprendizizes	R\$ 647.256,38	R\$ 647.000,00
Man. e Conserv. de Bens Imóveis	R\$ 161.000,00	R\$ 161.000,00
Assinaturas	R\$ 6.000,00	R\$ 5.700,00
Impressos Gráficos	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Demais serv. de terceiros	R\$ 80.640,00	R\$ 80.700,00
Total	R\$ 138.958.700,38	R\$ 123.689.800,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Superintendência de Comunicação e Eventos - SUPCEV		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Outros Materiais de Consumo	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Diárias com Funcionários	R\$ 16.546,00	R\$ 16.546,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 20.600,00	R\$ 20.600,00
Serv. de Divulgação Institucional	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Locação de Bens Móveis/Maq.	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Assinaturas	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
SOEA	R\$ 3.435,00	R\$ 3.500,00
Despesas de Pronto Pagamento	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Total	R\$ 338.581,00	R\$ 338.646,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Depto. de Comunicações - DCO		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 26.100,00	R\$ 26.100,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 35.600,00	R\$ 35.600,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Serv. de Divulgação Institucional	R\$ 500.000,00	R\$ 300.000,00
Demais Serviços Profissionais	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Serviços de Internet	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Impressos Gráficos	R\$ 480.000,00	R\$ 300.000,00
SOEA	R\$ 10.305,00	R\$ 10.300,00
Demais Serviços de Terceiros	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.590.005,00	R\$ 1.185.000,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Depto. de Eventos - DEV		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Bandeiras, Flamulas e Placas	R\$ 23.348,85	R\$ 23.000,00
Materiais Man. Bens Móveis	R\$ 198.632,28	R\$ 198.700,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Diárias com Funcionários	R\$ 182.517,30	R\$ 182.027,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 17.760,00	R\$ 17.760,00
Locação de Bens Móveis, Maq.	R\$ 694.815,26	R\$ 694.000,00
Locação de Bens Imóveis	R\$ 813.224,90	R\$ 290.400,00
Man. e Conserv. de Bens Móveis	R\$ 238.358,72	R\$ 238.358,72
Impressos Gráficos	R\$ 143.875,98	R\$ 144.000,00
Serv. Transporte, Táxi, Passagens	R\$ 563.599,61	R\$ 425.000,00
Festividades, Congressos e Exp.	R\$ 1.284.012,10	R\$ 779.100,00
SOEA	R\$ 422.925,54	R\$ 377.200,00
Despesas de Pronto Pagto.	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 33.300,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 4.632.270,54	R\$ 3.385.445,72

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Superintendência de Fiscalização - SUPFIS		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 45.000,00	R\$ 44.719,00
Impressos Gráficos	0,00	2.800.000,00
Obras e Instalações	R\$ 24.500.000,00	R\$ 6.000.000,00
Reformas	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Móveis e Utensílios	R\$ 1.400.000,00	R\$ 0,00
Terrenos	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Total	R\$ 28.205.000,00	R\$ 10.104.719,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
Depto. de Operações - DOP		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Combustível e Lubrificantes	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Diárias com Funcionários	R\$ 75.000,00	R\$ 74.700,00
Diárias com Conselheiros	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Locomoção de Conselheiros	R\$ 25.000,00	R\$ 24.700,00
Serviços de Informática	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
Serv. de Divulgação Institucional	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Seguros de Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
Manutenção e Conserv. Veículos	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Assinaturas	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Encadernação e Documentos	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
Serv. Transporte, Táxi, Passagens	R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00
Festividades, Congressos e Exp.	R\$ 5.675.761,80	R\$ 2.850.000,00
Convênio – Uso e Espaço	R\$ 17.000.000,00	R\$ 14.500.000,00
Demais Serviços de Terceiros	R\$ 1.398.100,00	R\$ 1.398.100,00
Impostos e Taxas	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
Repasse de ART	R\$ 9.200.000,00	R\$ 6.000.000,00
Reformas	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
Aquisição de Software	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 36.443.161,80	R\$ 26.726.800,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
GRE1		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
Serviços de Limpeza, Conserv.	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Serviços de Segurança Predial	R\$ 780,00	R\$ 600,00
Serviços de Água e Esgoto	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Demais Serviços de Terceiros	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Total	R\$ 135.280,00	R\$ 135.100,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
GRE2		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00
Serviços de Limpeza, Conserv.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Seguros de Bens Móveis	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Seguros de Bens Imóveis	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Serviços de Energia Elétrica	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Serviços de Água e Esgoto	R\$ 4.800,00	R\$ 5.000,00
Demais Serviços de Terceiros	R\$ 30.500,00	R\$ 30.700,00
Despesas Pronto Pagamento	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00
Total	R\$ 181.800,00	R\$ 181.900,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
GRE3		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00
Demais Serviços de Terceiros	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Total	R\$ 122.500,00	R\$ 122.500,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
GRE4		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
Assinaturas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Demais Serviços de Terceiros	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00
Despesas Pronto Pagamento	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Total	R\$ 76.200,00	R\$ 76.200,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
GRE5		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 18.900,00	R\$ 18.900,00
Locação de Bens Móveis, Maq.	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Locação de Bens Imóveis	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00
Condomínios	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Impostos e Taxas	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Despesas Pronto Pagamento	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Total	R\$ 343.400,00	R\$ 343.400,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
GRE6		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Gêneros de Alimentação	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Diárias com Funcionários	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
Serviços de Limpeza, Conserv.	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Manutenção e Conserv. Bens	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Serviços de Energia Elétrica	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Impostos e Taxas	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Total	R\$ 135.700,00	R\$ 135.700,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
GRE7		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 36.700,00	R\$ 36.700,00
Locação de Imóveis	R\$ 94.600,00	R\$ 94.600,00
Serviços de Energia Elétrica	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Demais Serviços de Terceiros	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Total	R\$ 171.300,00	R\$ 171.300,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
GRE8		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
Condomínios	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Man. e Conserv. Bens Imóveis	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Total	R\$ 138.200,00	R\$ 138.200,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
GRE9		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
Total	R\$ 69.200,00	R\$ 69.200,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
GRE10		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
Despesas Pronto Pagamento	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Total	R\$ 91.400,00	R\$ 91.400,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
GRE11		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 100.500,00	R\$ 100.500,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Demais Serviços de Terceiros	R\$ 13.680,00	R\$ 13.700,00
Impostos e Taxas	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Despesas de Pronto Pagamento	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Total	R\$ 140.880,00	R\$ 140.900,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017		
GRE12		
DOTAÇÃO	PROPOSTO PELO SETOR	PROPOSTO COM AJUSTE
Diárias com Funcionários	R\$ 19.300,00	R\$ 19.300,00
Locomoção de Funcionários	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
Serviços de Informática	R\$ 1.350,00	R\$ 1.400,00
Man. e Conserv. de Bens Móveis	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Cópias e Microfilmagem	R\$ 2.220,00	R\$ 2.000,00
Encadernação e Documentos	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Demais Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Despesas Pronto Pagamento	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Total	R\$ 42.370,00	R\$ 42.200,00

Fonte: Unidade de Contabilidade

Tabela despesas para 2017:

Centro de Resultado	2017	% SOBRE TOTAL
Plenárias e Câmaras	5.803.500,00	2,2%
PRESIDENCIA	2.881.700,00	1,1%
Comissões	1.475.800,00	0,6%
SUPERINTENDENCIA FINANCEIRA	197.138.121,28	74,4%
SUPERINTENDENCIA COLEGIADO	141.488,00	0,1%
DEPT. INFORMATICA	12.726.020,00	4,8%
PROCURADORIA JURIDICA	1.558.760,00	0,6%
SUPERINTENDENCIA DE EVENTOS	4.909.091,72	1,9%
SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO	36.831.519,00	13,9%
REGIONAIS	1.648.000,00	0,6%

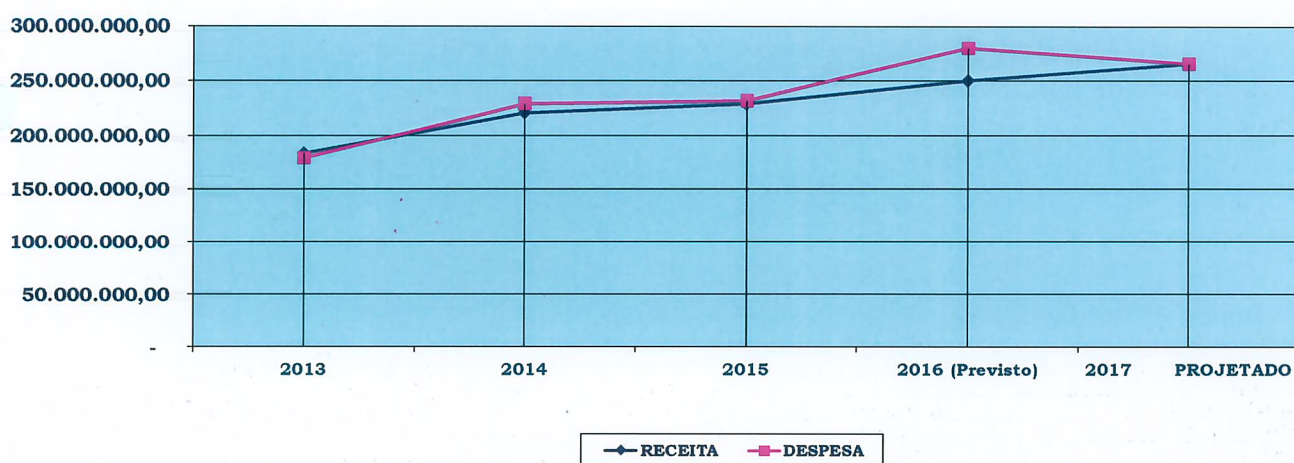
TOTAL 265.114.000,00

	2015 (EMPENHADO)	2016 (PREVISTO)	2016 (EMPENHADA ATÉ JULHO)	VALOR SOLICITADO	PROPOSTA	% Aumento \ Redução comparado com 2016
DESPESAS CORRENTES	210.683.864,71	253.797.100,00	158.751.559,62	287.141.201,06	257.801.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.395.895,56	90.099.540,00	49.815.819,79	110.771.500,00	98.190.000,00	9%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.685.180,68	18.136.875,00	15.151.418,93	19.270.044,00	17.187.000,00	-5%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.273.877,41	4.921.000,00	2.953.457,94	5.165.460,00	4.957.000,00	1%
MATERIAL DE CONSUMO	1.599.135,88	1.745.220,10	838.893,72	1.863.981,13	1.788.700,00	2%
DESPESA COM VEÍCULOS	408.641,25	650.000,00	472.831,56	400.000,00	450.000,00	-31%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.124,07	103.500,00	48.512,82	160.100,00	160.300,00	55%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICAS	233.355,81	479.460,00	142.713,00	426.400,00	426.400,00	-11%
DIÁRIAS	4.503.166,50	5.402.194,00	2.673.375,10	8.183.557,30	5.803.000,00	7%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.494.526,23	4.760.407,60	2.572.440,93	6.662.792,50	4.738.000,00	0%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.808.169,54	61.340.702,37	46.235.583,13	67.463.154,29	61.189.600,00	0%
TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	45.926.020,03	50.338.454,21	31.963.580,59	52.761.830,00	52.748.000,00	5%
SENTENÇAS JUDICIAIS	378.083,28	4.379.800,00	411.820,54	513.781,84	514.000,00	-88%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75.275,69	315.011,02	107.506,54	288.600,00	289.000,00	-8%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.225.826,25	2.967.000,00	2.912.000,00	4.010.000,00	3.360.000,00	13%
TRANSFERENCIAS CORRENTES (16% ART)	8.656.586,53	8.157.935,70	2.451.605,03	9.200.000,00	6.000.000,00	-26%
DESPESA DE CAPITAL	20.967.459,79	26.202.900,00	13.908.591,90	41.263.831,66	7.313.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.860.322,06	15.211.000,00	10.772.013,18	26.820.000,00	7.200.000,00	-53%
EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	4.303.246,40	3.206.000,00	2.836.432,96	3.830.831,66	-	-100%
INVERSÕES FINANCEIRAS	803.891,33	7.770.900,00	294.725,89	10.603.000,00	103.000,00	-99%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	15.000,00	5.419,87	10.000,00	10.000,00	-33%
TOTAL DA DESPESA	231.651.324,50	280.000.000,00	172.660.151,52	328.405.032,72	265.114.000,00	-5%

Fonte: Unidade de Contabilidade – UCO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA X DESPESA 2013 a 2017

	2013	2014	%	2015	%	2016 (Previsto)	%	2017 PROJETADO	%
RECEITA	183.641.810,00	221.062.118,00	20%	228.637.520,00	3%	249.770.000,00	9%	265.114.000,00	6%
DESPESA	179.013.365,33	228.498.789,85	28%	231.651.324,50	1%	280.000.000,00	21%	265.114.000,00	-5%
Superavit/Deficit Orçamentário	4.628.444,67	(7.436.671,85)		(3.013.804,50)		(30.230.000,00)			
VARIAÇÕES									
INPC	5,39%	6,07%		6,35%		9,88		9,50%	
RESOLUÇÃO	13%	6,07%		6,35%		9,88%			



São Paulo, 22 de setembro de 2016

Engº de Telecom. Vinicius Marchese Marinelli

Presidente

