

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>477.259,67</b>	<b>2.033.490,51</b>	<b>6.366.509,49</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.389.272,00</b>	<b>475.056,67</b>	<b>2.031.287,51</b>	<b>6.357.984,49</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.061.003,00</b>	<b>289.008,80</b>	<b>1.193.380,59</b>	<b>2.867.622,41</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.043.161,00</b>	<b>223.592,48</b>	<b>933.814,52</b>	<b>2.109.346,48</b>
Salários	2.043.811,00	176.287,68	665.355,18	1.378.455,82
Gratificação por Tempo de Serviço	253.000,00	26.994,83	97.220,28	155.779,72
Gratificação de Função	57.500,00	2.337,27	7.011,81	50.488,19
Gratificação de Natal 13º Salário	220.800,00	3.964,10	23.592,72	197.207,28
Abono Pecuniário de Férias	63.250,00	2.111,31	15.717,79	47.532,21
1/3 de Férias - CF/88	88.550,00	2.300,81	24.887,44	63.662,56
Horas Extras	86.250,00	4.805,34	14.044,51	72.205,49
Substituições	11.500,00	0,00	2.608,85	8.891,15
Férias	218.500,00	4.791,14	83.375,94	135.124,06
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.017.842,00</b>	<b>65.416,32</b>	<b>259.566,07</b>	<b>758.275,93</b>
INSS Patronal	711.942,00	45.389,94	179.558,53	532.383,47
FGTS	271.400,00	17.801,23	71.117,81	200.282,19
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	34.500,00	2.225,15	8.889,73	25.610,27
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.042.269,00</b>	<b>169.247,79</b>	<b>764.936,33</b>	<b>3.277.332,67</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>724.500,00</b>	<b>32.050,93</b>	<b>73.977,63</b>	<b>650.522,37</b>
Vale Transporte	34.500,00	3.364,73	11.168,11	23.331,89
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	460.000,00	28.686,20	62.809,52	397.190,48
Plano de Saúde	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>31.050,00</b>	<b>1.903,09</b>	<b>6.107,63</b>	<b>24.942,37</b>
Auxílio Creche	28.750,00	1.903,09	6.107,63	22.642,37
Auxílio Funeral	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.181.990,78</b>	<b>29.961,63</b>	<b>167.296,16</b>	<b>1.014.694,62</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.150,00</b>	<b>1.049,38</b>	<b>9.126,75</b>	<b>25.023,25</b>
Materiais de Expediente	27.835,00	229,00	7.176,50	20.658,50
Materiais de Informática	150,00	0,00	150,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	165,00	0,00	165,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	131,73	1.868,27
Gêneros de Alimentação	4.000,00	820,38	1.503,52	2.496,48
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.636,00</b>	<b>150,00</b>	<b>558,00</b>	<b>1.078,00</b>
Outros Materiais de Consumo	1.636,00	150,00	558,00	1.078,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>286.966,78</b>	<b>6.505,98</b>	<b>37.770,46</b>	<b>249.196,32</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	86.105,51	1.413,91	15.301,02	70.804,49
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	52.024,00	3.155,80	13.258,66	38.765,34
Locação de Bens Imóveis	148.837,27	1.936,27	9.210,78	139.626,49
<b>DIÁRIAS</b>	<b>301.617,00</b>	<b>8.234,45</b>	<b>52.796,15</b>	<b>248.820,85</b>
Funcionários	7.928,00	436,61	4.500,81	3.427,19
Conselheiros	170.715,00	5.523,51	32.694,52	138.020,48
Colaboradores	122.974,00	2.274,33	15.600,82	107.373,18
<b>PASSAGENS</b>	<b>185.211,00</b>	<b>9.106,77</b>	<b>45.125,51</b>	<b>140.085,49</b>
Funcionários	45.908,00	1.658,42	11.457,57	34.450,43
Conselheiros	111.169,00	6.854,91	20.869,93	90.299,07
Colaboradores	28.134,00	593,44	12.798,01	15.335,99
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>154.971,00</b>	<b>399,00</b>	<b>9.351,70</b>	<b>145.619,30</b>
Funcionários	12.100,00	0,00	2.421,00	9.679,00
Conselheiros	75.836,00	399,00	3.554,70	72.281,30
Colaboradores	67.035,00	0,00	3.376,00	63.659,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>217.439,00</b>	<b>4.516,05</b>	<b>12.567,59</b>	<b>204.871,41</b>
Funcionários	7.258,00	0,00	348,77	6.909,23
Conselheiros	108.117,00	4.096,05	6.089,05	102.027,95
Colaboradores	66.989,00	0,00	3.072,77	63.916,23
Estacionamento	22.000,00	0,00	1.242,00	20.758,00
Fretes e Transportes de Encomendas	13.075,00	420,00	1.815,00	11.260,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.104.728,22</b>	<b>105.332,14</b>	<b>517.554,91</b>	<b>1.587.173,31</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	129.150,09	9.050,80	36.203,20	92.946,89
Serviços Advocatícios	299.736,00	22.534,88	91.619,05	208.116,95
Serviços de Informática	148.916,00	5.301,60	37.576,64	111.339,36
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	76.982,00	6.396,11	25.083,54	51.898,46
Serviços de Medicina do Trabalho	11.000,00	490,00	1.950,03	9.049,97
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	30.703,00	0,00	8.661,00	22.042,00
Serviço de Divulgação Institucional	49.451,00	2.010,61	16.278,43	33.172,57
Demais Serviços Profissionais	684,00	0,00	0,00	684,00
Seguros de Bens Móveis	985,00	0,00	88,97	896,03
Seguros de Bens Imóveis	4.163,00	0,00	0,00	4.163,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.261,00	0,00	0,00	13.261,00
Locação de Bens Imóveis	253.275,73	39.288,51	98.035,97	155.239,76
Condomínios	85.686,00	5.370,36	21.412,15	64.273,85
Manutenção e Conservação Bens Móveis	17.862,00	88,97	546,91	17.315,09
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.400,00	517,24	2.663,59	19.736,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Energia Elétrica	26.379,00	1.766,02	7.717,98	18.661,02
Serviços de Água e Esgoto	11.319,00	459,81	2.181,35	9.137,65
Postagem de Correspondência de Cobrança	64.635,00	0,00	54.820,50	9.814,50
Postagem de Correspondência Institucional	225.276,00	4.124,56	51.294,49	173.981,51
Serviços de Telecomunicações	100.000,00	4.857,33	29.852,39	70.147,61
Serviços de Internet	10.393,00	902,64	3.874,12	6.518,88
Assinaturas	11.000,00	1.622,70	3.918,36	7.081,64
Impressão de Boletins	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Impressos Gráficos	304.282,40	550,00	14.388,04	289.894,36
Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.000,00	0,00	3.388,20	611,80
Encadernação de Documentos	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
Serviço de Alimentação	117.172,00	0,00	0,00	117.172,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.195,78</b>	<b>17.886,11</b>	<b>7.113,89</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.195,78</b>	<b>17.886,11</b>	<b>7.113,89</b>
Impostos e Taxas	25.000,00	2.195,78	17.886,11	7.113,89
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.315,52</b>	<b>14.563,20</b>	<b>25.436,80</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	2.922,38	8.415,42	1.584,58
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.393,14	6.147,78	23.852,22
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.288,78</b>	<b>40.521,28</b>	<b>109.478,72</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00	10.288,78	40.521,28	109.478,72
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
Fundo Nacional CFESS/CRESS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>10.728,00</b>	<b>2.203,00</b>	<b>2.203,00</b>	<b>8.525,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.728,00</b>	<b>2.203,00</b>	<b>2.203,00</b>	<b>8.525,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>10.728,00</b>	<b>2.203,00</b>	<b>2.203,00</b>	<b>8.525,00</b>
Móveis e Utensílios	2.203,00	2.203,00	2.203,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00
Equipamentos de Processamento de Dados	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Total:</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>477.259,67</b>	<b>2.033.490,51</b>	<b>6.366.509,49</b>

São Paulo-SP, 30 de abril de 2016

Matsuel Martins Silva  
Conselho Fiscal

705.031.098-00

Guilherme Moraes da Cosas  
Conselho Fiscal

318.909.918-99

Talita Ap. de Oliveira Catosso  
Conselho Fiscal

379.340.698-98

Julio Cesar de Andrade  
1º Tesoureiro

340.709.028-56