

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.400.000,00	5.526.581,59	12.372.593,27	1.027.406,73
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.388.480,00	876.581,59	7.715.573,27	672.906,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.263.007,52	522.610,94	4.052.540,93	210.466,59
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.267.615,32	365.068,47	3.121.520,39	146.094,93
Salários	2.199.522,88	190.836,81	2.162.673,41	36.849,47
Gratificação por Tempo de Serviço	323.000,00	29.649,58	312.086,39	10.913,61
Gratificação de Função	47.500,00	2.555,57	26.801,47	20.698,53
Gratificação de Natal 13º Salário	239.403,01	117.180,67	239.403,01	0,00
Abono Pecuniário de Férias	63.250,00	0,00	42.110,24	21.139,76
1/3 de Férias - CF/88	97.292,44	2.679,07	68.437,35	28.855,09
Horas Extras	96.250,00	14.129,57	82.599,36	13.650,64
Substituições	11.500,00	0,00	2.608,85	8.891,15
Férias	189.896,99	8.037,20	184.800,31	5.096,68
ENCARGOS PATRONAIS	995.392,20	157.542,47	931.020,54	64.371,66
INSS Patronal	691.942,00	123.090,27	654.412,51	37.529,49
FGTS	268.950,20	30.832,33	246.276,19	22.674,01
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	34.500,00	3.619,87	30.331,84	4.168,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.805.861,31	339.827,60	3.382.675,32	423.185,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	644.149,43	108.929,17	627.921,16	16.228,27
Vale Transporte	34.500,00	1.492,06	24.615,43	9.884,57
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	371.000,00	40.555,06	366.219,80	4.780,20
Plano de Saúde	238.649,43	66.882,05	237.085,93	1.563,50
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.050,00	0,00	12.263,33	2.786,67
Auxílio Creche	12.750,00	0,00	12.263,33	486,67
Auxílio Funeral	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.004.090,16	64.473,47	821.039,64	183.050,52
MATERIAL DE CONSUMO	34.962,66	553,90	14.336,67	20.625,99
Materiais de Expediente	24.497,08	0,00	7.544,50	16.952,58
Materiais de Informática	4.650,00	0,00	3.474,93	1.175,07
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.160,58	0,00	165,00	995,58
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	655,00	0,00	232,49	422,51
Gêneros de Alimentação	4.000,00	553,90	2.919,75	1.080,25
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.236,00	191,00	17.943,00	293,00
Outros Materiais de Consumo	18.236,00	191,00	17.943,00	293,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	179.948,63	11.360,25	151.482,95	28.465,68
Serviço de Assessoria e Consultoria	77.447,09	3.941,73	61.856,50	15.590,59
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	46.616,24	3.285,95	45.170,21	1.446,03
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	580,00	0,00	580,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	46.305,30	4.132,57	34.876,24	11.429,06
Manutenção e Conservação Bens Móveis	660,00	0,00	660,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
DIÁRIAS	273.392,12	38.863,87	210.270,23	63.121,89
Funcionários	7.928,00	0,00	6.786,71	1.141,29
Conselheiros	189.046,36	36.999,59	158.162,32	30.884,04
Colaboradores	76.417,76	1.864,28	45.321,20	31.096,56
PASSAGENS	240.228,88	1.209,51	219.169,42	21.059,46
Funcionários	50.940,00	875,51	39.452,78	11.487,22
Conselheiros	122.658,12	334,00	114.623,57	8.034,55
Colaboradores	66.630,76	0,00	65.093,07	1.537,69
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	97.873,13	1.508,42	73.832,14	24.040,99
Funcionários	12.100,00	403,92	3.973,92	8.126,08
Conselheiros	75.038,13	357,00	60.912,82	14.125,31
Colaboradores	10.735,00	747,50	8.945,40	1.789,60
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	159.448,74	10.786,52	134.005,23	25.443,51
Funcionários	15.567,81	3.644,84	14.421,41	1.146,40
Conselheiros	93.896,95	3.388,35	83.497,17	10.399,78
Colaboradores	34.908,98	2.678,33	26.713,65	8.195,33
Estacionamento	2.000,00	0,00	1.312,00	688,00
Fretes e Transportes de Encomendas	13.075,00	1.075,00	8.061,00	5.014,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.142.571,72	166.424,96	1.921.451,19	221.120,53
Serviço de Assessoria e Consultoria	141.629,13	19.821,24	141.629,13	0,00
Serviços Advocatícios	335.137,52	49.711,65	329.035,99	6.101,53
Serviços de Informática	143.774,49	10.688,68	124.915,95	18.858,54
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	128.660,32	6.883,32	78.834,27	49.826,05
Serviços de Medicina do Trabalho	11.000,00	501,60	6.003,19	4.996,81
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	38.544,00	0,00	35.328,00	3.216,00
Serviço de Divulgação Institucional	54.451,00	8.336,51	50.707,69	3.743,31
Demais Serviços Profissionais	684,00	0,00	600,00	84,00
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
Seguros em geral	300,00	0,00	177,94	122,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.261,00	0,00	2.876,00	10.385,00
Locação de Bens Imóveis	283.502,26	18.538,45	262.810,33	20.691,93
Condomínios	85.991,36	7.153,88	64.648,57	21.342,79
Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.862,00	773,97	4.949,87	7.912,13
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	41.386,05	526,75	39.541,48	1.844,57
Serviços de Energia Elétrica	28.250,86	2.044,07	21.104,37	7.146,49
Serviços de Água e Esgoto	11.319,00	170,79	7.718,39	3.600,61
Postagem de Correspondência de Cobrança	70.635,00	0,00	70.392,70	242,30
Postagem de Correspondência Institucional	281.418,60	30.206,05	269.090,35	12.328,25
Serviços de Telecomunicações	101.462,30	8.403,81	96.093,92	5.368,38
Serviços de Internet	12.587,51	808,99	10.824,87	1.762,64
Assinaturas	16.378,00	1.855,20	14.180,21	2.197,79
Impressos Gráficos	190.632,40	0,00	159.843,98	30.788,42
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.367,92	0,00	4.883,02	484,90
Encadernação de Documentos	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
Serviço de Alimentação	117.172,00	0,00	117.172,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.353,61	1.912,63	53.718,42	1.635,19
TRIBUTOS	55.353,61	1.912,63	53.718,42	1.635,19
Impostos e Taxas	55.353,61	1.912,63	53.718,42	1.635,19
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	6.218,17	43.422,92	11.577,08
Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00	758,45	23.960,00	1.040,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	5.459,72	19.462,92	10.537,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	131.257,56	6.012,25	105.237,46	26.020,10
Taxa Sobre Serviços Bancários	131.257,56	6.012,25	105.237,46	26.020,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.000,00	0,00	77.978,22	21,78
SUBVENÇÕES SOCIAIS	78.000,00	0,00	77.978,22	21,78
Fundo Nacional CFESS/CRESS	78.000,00	0,00	77.978,22	21,78
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.011.520,00	4.650.000,00	4.657.020,00	354.500,00
INVESTIMENTOS	210.728,00	0,00	7.020,00	203.708,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	210.728,00	0,00	7.020,00	203.708,00
Móveis e Utensílios	102.203,00	0,00	2.995,00	99.208,00
Máquinas e Equipamentos	104.025,00	0,00	0,00	104.025,00
Equipamentos de Processamento de Dados	4.500,00	0,00	4.025,00	475,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.800.792,00	4.650.000,00	4.650.000,00	150.792,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	792,00	0,00	0,00	792,00
Móveis e Utensílios	792,00	0,00	0,00	792,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.800.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	150.000,00
Edifícios	4.800.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	150.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	13.400.000,00	5.526.581,59	12.372.593,27	1.027.406,73

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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