

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.400.000,00	660.312,19	3.481.138,41	4.918.861,59
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.389.272,00	660.312,19	3.474.910,41	4.914.361,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.060.673,00	280.164,46	1.767.649,05	2.293.023,95
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.042.831,00	216.469,75	1.379.338,25	1.663.492,75
Salários	2.043.481,00	179.979,89	1.015.643,57	1.027.837,43
Gratificação por Tempo de Serviço	253.000,00	26.677,39	148.626,16	104.373,84
Gratificação de Função	57.500,00	2.337,27	11.686,35	45.813,65
Gratificação de Natal 13º Salário	220.800,00	868,99	28.756,02	192.043,98
Abono Pecuniário de Férias	63.250,00	0,00	18.002,44	45.247,56
1/3 de Férias - CF/88	88.550,00	790,71	30.229,80	58.320,20
Horas Extras	86.250,00	4.030,15	27.253,51	58.996,49
Substituições	11.500,00	0,00	2.608,85	8.891,15
Férias	218.500,00	1.785,35	96.531,55	121.968,45
ENCARGOS PATRONAIS	1.017.842,00	63.694,71	388.310,80	629.531,20
INSS Patronal	711.942,00	44.381,59	268.492,99	443.449,01
FGTS	271.400,00	17.167,22	106.504,72	164.895,28
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	34.500,00	2.145,90	13.313,09	21.186,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.025.245,39	364.725,06	1.523.389,59	2.501.855,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	724.500,00	54.924,43	200.003,61	524.496,39
Vale Transporte	34.500,00	2.153,50	13.930,88	20.569,12
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	460.000,00	33.082,22	131.308,66	328.691,34
Plano de Saúde	230.000,00	19.688,71	54.764,07	175.235,93
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.050,00	1.496,68	9.100,99	21.949,01
Auxílio Creche	28.750,00	1.496,68	9.100,99	19.649,01
Auxílio Funeral	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.167.249,25	87.733,27	329.730,50	837.518,75
MATERIAL DE CONSUMO	33.812,08	0,00	9.595,51	24.216,57
Materiais de Expediente	27.497,08	0,00	7.544,50	19.952,58
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	232,49	1.767,51
Gêneros de Alimentação	4.000,00	0,00	1.503,52	2.496,48
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.636,00	122,00	875,00	761,00
Outros Materiais de Consumo	1.636,00	122,00	875,00	761,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	289.586,78	8.547,33	76.365,24	213.221,54
Serviço de Assessoria e Consultoria	86.105,51	1.493,26	31.975,66	54.129,85
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	47.024,00	4.267,80	21.136,26	25.887,74
Serviços Fotográficos e Vídeos	580,00	0,00	580,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	148.837,27	2.786,27	15.633,32	133.203,95
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
DIÁRIAS	294.593,39	15.308,61	84.047,60	210.545,79
Funcionários	7.928,00	0,00	4.500,81	3.427,19
Conselheiros	163.691,39	13.389,82	59.763,00	103.928,39
Colaboradores	122.974,00	1.918,79	19.783,79	103.190,21
PASSAGENS	185.211,00	25.177,22	86.837,22	98.373,78
Funcionários	45.908,00	4.052,71	19.889,16	26.018,84
Conselheiros	111.169,00	16.767,46	45.646,15	65.522,85
Colaboradores	28.134,00	4.357,05	21.301,91	6.832,09
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	154.971,00	2.103,50	16.006,43	138.964,57
Funcionários	12.100,00	198,00	2.817,00	9.283,00
Conselheiros	75.836,00	1.170,50	8.205,43	67.630,57
Colaboradores	67.035,00	735,00	4.984,00	62.051,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	207.439,00	36.474,61	56.003,50	151.435,50
Funcionários	7.258,00	1.680,00	2.176,32	5.081,68
Conselheiros	108.117,00	23.139,65	34.228,37	73.888,63
Colaboradores	56.989,00	10.531,96	14.748,81	42.240,19
Estacionamento	22.000,00	0,00	1.312,00	20.688,00
Frete e Transportes de Encomendas	13.075,00	1.123,00	3.538,00	9.537,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.102.446,14	220.570,68	984.554,49	1.117.891,65
Serviço de Assessoria e Consultoria	129.150,09	10.184,80	55.438,80	73.711,29
Serviços Advocatícios	283.736,00	23.241,82	137.664,54	146.071,46
Serviços de Informática	148.916,00	10.838,56	63.331,74	85.584,26
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	81.982,00	6.396,11	37.875,76	44.106,24
Serviços de Medicina do Trabalho	11.000,00	500,29	2.940,40	8.059,60
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	30.123,00	4.626,00	21.049,00	9.074,00
Serviço de Divulgação Institucional	49.451,00	8.969,82	32.700,18	16.750,82
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
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.261,00	0,00	0,00	13.261,00
Locação de Bens Imóveis	253.275,73	22.206,62	144.321,47	108.954,26
Condomínios	85.686,00	5.491,02	32.441,56	53.244,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis	17.862,00	88,97	724,85	17.137,15
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.360,00	15.058,29	18.749,12	12.610,88
Serviços de Energia Elétrica	26.379,00	1.511,08	11.224,82	15.154,18
Serviços de Água e Esgoto	11.319,00	660,77	3.625,63	7.693,37
Postagem de Correspondência de Cobrança	64.635,00	0,00	54.820,50	9.814,50
Postagem de Correspondência Institucional	225.276,00	30.465,03	123.806,81	101.469,19
Serviços de Telecomunicações	100.000,00	8.502,27	49.870,16	50.129,84
Serviços de Internet	10.393,00	794,31	5.523,23	4.869,77
Assinaturas	11.000,00	749,00	6.904,76	4.095,24
Impressão de Boletins	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Impressos Gráficos	304.282,40	14.350,00	61.153,07	243.129,33
Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.337,92	337,92	3.726,12	611,80
Encadernação de Documentos	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
Serviço de Alimentação	117.172,00	55.598,00	109.973,00	7.199,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.353,61	5.830,30	25.297,00	56,61
TRIBUTOS	25.353,61	5.830,30	25.297,00	56,61
Impostos e Taxas	25.353,61	5.830,30	25.297,00	56,61
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	2.554,90	21.300,14	28.699,86
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	1.417,84	12.713,17	7.286,83
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.137,06	8.586,97	21.413,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	7.037,47	59.296,41	90.703,59
Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00	7.037,47	59.296,41	90.703,59
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	10.728,00	0,00	6.228,00	4.500,00
INVESTIMENTOS	10.728,00	0,00	6.228,00	4.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.728,00	0,00	6.228,00	4.500,00
Móveis e Utensílios	2.203,00	0,00	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	4.025,00	475,00
Total:	8.400.000,00	660.312,19	3.481.138,41	4.918.861,59

São Paulo-SP, 30 de junho 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