

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.400.000,00	643.972,49	6.172.798,23	7.227.201,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.388.480,00	643.972,49	6.165.778,23	2.222.701,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.272.445,03	312.310,59	3.154.164,12	1.118.280,91
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.277.052,83	238.844,45	2.457.256,74	819.796,09
Salários	2.168.960,39	181.975,26	1.785.702,42	383.257,97
Gratificação por Tempo de Serviço	323.000,00	28.728,37	253.027,39	69.972,61
Gratificação de Função	57.500,00	2.555,57	21.690,33	35.809,67
Gratificação de Natal 13º Salário	220.800,00	0,00	56.843,73	163.956,27
Abono Pecuniário de Férias	63.250,00	0,00	42.110,24	21.139,76
1/3 de Férias - CF/88	107.292,44	2.801,53	65.128,13	42.164,31
Horas Extras	86.250,00	14.379,13	55.273,00	30.977,00
Substituições	11.500,00	0,00	2.608,85	8.891,15
Férias	238.500,00	8.404,59	174.872,65	63.627,35
ENCARGOS PATRONAIS	995.392,20	73.466,14	696.907,38	298.484,82
INSS Patronal	691.942,00	51.426,30	481.636,77	210.305,23
FGTS	268.950,20	19.590,97	191.522,08	77.428,12
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	34.500,00	2.448,87	23.748,53	10.751,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.796.423,80	314.630,48	2.760.221,46	1.036.202,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	554.500,00	62.938,25	457.451,09	97.048,91
Vale Transporte	34.500,00	1.509,67	21.510,32	12.989,68
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	360.000,00	38.127,18	288.386,32	71.613,68
Plano de Saúde	160.000,00	23.301,40	147.554,45	12.445,55
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.050,00	0,00	12.263,33	18.786,67
Auxílio Creche	28.750,00	0,00	12.263,33	16.486,67
Auxílio Funeral	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.157.514,25	113.742,56	674.110,35	483.403,90
MATERIAL DE CONSUMO	33.967,08	0,00	12.229,33	21.737,75
Materiais de Expediente	24.497,08	0,00	7.544,50	16.952,58
Materiais de Informática	4.650,00	0,00	1.921,49	2.728,51
Materiais Elétricos e de Telefonia	165,00	0,00	165,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	655,00	0,00	232,49	422,51
Gêneros de Alimentação	4.000,00	0,00	2.365,85	1.634,15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.636,00	548,00	1.939,00	697,00
Outros Materiais de Consumo	2.636,00	548,00	1.939,00	697,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	273.696,78	17.957,84	122.787,29	150.909,49
Serviço de Assessoria e Consultoria	78.815,51	11.881,14	51.719,93	27.095,58
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	47.024,00	4.011,40	34.405,66	12.618,34
Serviços Fotográficos e Vídeos	580,00	0,00	580,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	140.237,27	2.065,30	29.041,70	111.195,57
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
DIÁRIAS	278.669,43	30.918,56	162.025,59	116.643,84
Funcionários	7.928,00	2.215,70	6.716,51	1.211,49
Conselheiros	149.613,88	16.683,81	113.519,85	36.094,03
Colaboradores	121.127,55	12.019,05	41.789,23	79.338,32
PASSAGENS	219.873,35	17.685,30	202.584,64	17.288,71
Funcionários	45.940,00	5.314,66	33.636,47	12.303,53
Conselheiros	111.169,00	7.227,56	107.721,51	3.447,49
Colaboradores	62.764,35	5.143,08	61.226,66	1.537,69
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	154.971,00	31.665,04	63.332,72	91.638,28
Funcionários	12.100,00	198,00	3.570,00	8.530,00
Conselheiros	75.836,00	28.750,64	51.564,82	24.271,18
Colaboradores	67.035,00	2.716,40	8.197,90	58.837,10
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	193.700,61	14.967,82	109.211,78	84.488,83
Funcionários	11.159,06	5.221,20	9.998,77	1.160,29
Conselheiros	90.477,55	6.840,74	68.830,07	21.647,48
Colaboradores	56.989,00	2.320,88	22.789,94	34.199,06
Estacionamento	22.000,00	0,00	1.312,00	20.688,00
Fretes e Transportes de Encomendas	13.075,00	585,00	6.281,00	6.794,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.053.359,55	137.949,67	1.616.396,69	436.962,86
Serviço de Assessoria e Consultoria	130.350,09	27.246,25	111.897,27	18.452,82
Serviços Advocatícios	262.236,00	24.766,69	254.557,65	7.678,35
Serviços de Informática	148.916,00	11.612,84	107.311,23	41.604,77
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	121.982,00	6.883,32	65.067,63	56.914,37
Serviços de Medicina do Trabalho	11.000,00	524,40	4.999,99	6.000,01
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	33.997,00	3.874,00	30.781,00	3.216,00
Serviço de Divulgação Institucional	49.451,00	1.365,00	42.371,18	7.079,82
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
Seguros em geral	300,00	177,94	177,94	122,06
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.261,00	2.876,00	2.876,00	10.385,00
Locação de Bens Imóveis	261.275,73	33.672,54	232.296,24	28.979,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Condomínios	85.991,36	5.792,62	53.233,49	32.757,87
Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.862,00	177,94	3.579,93	9.282,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	41.386,05	405,10	38.381,99	3.004,06
Serviços de Energia Elétrica	26.379,00	1.686,17	17.311,40	9.067,60
Serviços de Água e Esgoto	11.319,00	737,95	6.890,54	4.428,46
Postagem de Correspondência de Cobrança	70.635,00	0,00	70.392,70	242,30
Postagem de Correspondência Institucional	225.276,00	3.561,17	198.846,17	26.429,83
Serviços de Telecomunicações	100.000,00	8.003,91	79.520,62	20.479,38
Serviços de Internet	11.693,00	1.458,93	9.548,08	2.144,92
Assinaturas	16.378,00	2.150,00	12.135,01	4.242,99
Impressão de Boletins	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Impressos Gráficos	204.282,40	0,00	145.476,64	58.805,76
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.367,92	976,90	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	3.067,96	45.683,69	9.669,92
TRIBUTOS	55.353,61	3.067,96	45.683,69	9.669,92
Impostos e Taxas	55.353,61	3.067,96	45.683,69	9.669,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	2.853,23	34.615,83	20.384,17
Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00	1.692,67	21.552,30	3.447,70
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.160,56	13.063,53	16.936,47
SERVIÇOS BANCÁRIOS	131.257,56	11.110,23	93.114,91	38.142,65
Taxa Sobre Serviços Bancários	131.257,56	11.110,23	93.114,91	38.142,65
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	0,00	7.020,00	5.004.500,00
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	0,00	0,00	4.800.792,00
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	0,00	0,00	4.800.000,00
Edifícios	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	13.400.000,00	643.972,49	6.172.798,23	7.227.201,77

São Paulo-SP, 31 de outubro 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