

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 13.400.000,00 | 594.665,66 | 5.528.825,74 | 7.871.174,26 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 8.388.480,00 | 593.873,66 | 5.521.805,74 | 2.866.674,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.294.690,39 | 311.479,03 | 2.841.853,53 | 1.452.836,86 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.299.298,19 | 240.466,05 | 2.218.412,29 | 1.080.885,90 |
| Salários | 2.191.205,75 | 178.206,75 | 1.603.727,16 | 587.478,59 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 323.000,00 | 26.524,91 | 224.299,02 | 98.700,98 |
| Gratificação de Função | 57.500,00 | 2.555,57 | 19.134,76 | 38.365,24 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 220.800,00 | 5.487,99 | 56.843,73 | 163.956,27 |
| Abono Pecuniário de Férias | 63.250,00 | 3.703,08 | 42.110,24 | 21.139,76 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 107.292,44 | 5.609,65 | 62.326,60 | 44.965,84 |
| Horas Extras | 86.250,00 | 5.252,25 | 40.893,87 | 45.356,13 |
| Substituições | 11.500,00 | 0,00 | 2.608,85 | 8.891,15 |
| Férias | 238.500,00 | 13.125,85 | 166.468,06 | 72.031,94 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 995.392,20 | 71.012,98 | 623.441,24 | 371.950,96 |
| INSS Patronal | 691.942,00 | 49.580,93 | 430.210,47 | 261.731,53 |
| FGTS | 268.950,20 | 19.061,53 | 171.931,11 | 97.019,09 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 34.500,00 | 2.370,52 | 21.299,66 | 13.200,34 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.784.178,44 | 268.537,53 | 2.445.590,98 | 1.338.587,46 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 554.500,00 | 86.598,86 | 394.512,84 | 159.987,16 |
| Vale Transporte | 34.500,00 | 2.177,49 | 20.000,65 | 14.499,35 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 360.000,00 | 36.728,27 | 250.259,14 | 109.740,86 |
| Plano de Saúde | 160.000,00 | 47.693,10 | 124.253,05 | 35.746,95 |
| 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 | 1.161.114,25 | 69.772,52 | 560.367,79 | 600.746,46 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 33.967,08 | 351,42 | 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 | 351,42 | 2.365,85 | 1.634,15 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.636,00 | 185,00 | 1.391,00 | 1.245,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 2.636,00 | 185,00 | 1.391,00 | 1.245,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 282.296,78 | 16.748,47 | 104.829,45 | 177.467,33 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 78.815,51 | 7.863,13 | 39.838,79 | 38.976,72 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 47.024,00 | 3.050,80 | 30.394,26 | 16.629,74 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 148.837,27 | 5.834,54 | 26.976,40 | 121.860,87 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 7.040,00 | 0,00 | 7.040,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 268.179,69 | 11.829,43 | 131.107,03 | 137.072,66 |
| Funcionários | 7.928,00 | 0,00 | 4.500,81 | 3.427,19 |
| Conselheiros | 137.277,69 | 7.499,77 | 96.836,04 | 40.441,65 |
| Colaboradores | 122.974,00 | 4.329,66 | 29.770,18 | 93.203,82 |
| PASSAGENS | 215.984,41 | 10.838,56 | 184.899,34 | 31.085,07 |
| Funcionários | 45.908,00 | 2.539,58 | 28.321,81 | 17.586,19 |
| Conselheiros | 111.169,00 | 4.290,72 | 100.493,95 | 10.675,05 |
| Colaboradores | 58.907,41 | 4.008,26 | 56.083,58 | 2.823,83 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 154.971,00 | 5.845,85 | 31.667,68 | 123.303,32 |
| Funcionários | 12.100,00 | 198,00 | 3.372,00 | 8.728,00 |
| Conselheiros | 75.836,00 | 5.299,35 | 22.814,18 | 53.021,82 |
| Colaboradores | 67.035,00 | 348,50 | 5.481,50 | 61.553,50 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 203.079,29 | 23.973,79 | 94.243,96 | 108.835,33 |
| Funcionários | 10.032,76 | 2.601,25 | 4.777,57 | 5.255,19 |
| Conselheiros | 100.982,53 | 15.905,44 | 61.989,33 | 38.993,20 |
| Colaboradores | 56.989,00 | 4.312,10 | 20.469,06 | 36.519,94 |
| Estacionamento | 22.000,00 | 0,00 | 1.312,00 | 20.688,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 13.075,00 | 1.155,00 | 5.696,00 | 7.379,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.037.514,19 | 112.166,15 | 1.478.447,02 | 559.067,17 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 130.350,09 | 11.110,62 | 84.651,02 | 45.699,07 |
| Serviços Advocatícios | 262.236,00 | 24.766,69 | 229.790,96 | 32.445,04 |
| Serviços de Informática | 148.916,00 | 16.482,43 | 95.698,39 | 53.217,61 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 121.982,00 | 6.883,32 | 58.184,31 | 63.797,69 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 11.000,00 | 524,40 | 4.475,59 | 6.524,41 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 33.997,00 | 1.679,00 | 26.907,00 | 7.090,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 49.451,00 | 1.496,00 | 41.006,18 | 8.444,82 |
| 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 | 19.134,86 | 198.623,70 | 54.652,03 |
| Condomínios | 85.686,00 | 4.489,77 | 47.440,87 | 38.245,13 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 12.862,00 | 727,20 | 3.401,99 | 9.460,01 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 41.386,05 | 2.437,24 | 37.976,89 | 3.409,16 |
| Serviços de Energia Elétrica | 26.379,00 | 1.435,90 | 15.625,23 | 10.753,77 |
| Serviços de Água e Esgoto | 11.319,00 | 840,74 | 6.152,59 | 5.166,41 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 70.635,00 | 0,00 | 70.392,70 | 242,30 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 225.276,00 | 4.790,70 | 195.285,00 | 29.991,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 100.000,00 | 8.486,04 | 71.516,71 | 28.483,29 |
| Serviços de Internet | 10.393,00 | 801,99 | 8.089,15 | 2.303,85 |
| Assinaturas | 11.378,00 | 2.579,25 | 9.985,01 | 1.392,99 |
| Impressão de Boletins | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| Impressos Gráficos | 204.282,40 | 3.500,00 | 145.476,64 | 58.805,76 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 4.427,92 | 0,00 | 3.906,12 | 521,80 |
| 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 | 45.353,61 | 6.175,68 | 42.615,73 | 2.737,88 |
| TRIBUTOS | 45.353,61 | 6.175,68 | 42.615,73 | 2.737,88 |
| Impostos e Taxas | 45.353,61 | 6.175,68 | 42.615,73 | 2.737,88 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | 2.446,42 | 31.762,60 | 23.237,40 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 25.000,00 | 2.108,68 | 19.859,63 | 5.140,37 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 30.000,00 | 337,74 | 11.902,97 | 18.097,03 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 131.257,56 | 5.235,00 | 82.004,68 | 49.252,88 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 131.257,56 | 5.235,00 | 82.004,68 | 49.252,88 |
| 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 | 792,00 | 7.020,00 | 5.004.500,00 |
| INVESTIMENTOS | 210.728,00 | 792,00 | 7.020,00 | 203.708,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 210.728,00 | 792,00 | 7.020,00 | 203.708,00 |
| Móveis e Utensílios | 102.203,00 | 792,00 | 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 | 594.665,66 | 5.528.825,74 | 7.871.174,26 |

São Paulo-SP, 30 de setembro 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