

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 13.400.000,00 | 673.213,45 | 6.846.011,68 | 6.553.988,32 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 8.388.480,00 | 673.213,45 | 6.838.991,68 | 1.549.488,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.124.277,07 | 375.765,87 | 3.529.929,99 | 594.347,08 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.128.884,87 | 299.195,18 | 2.756.451,92 | 372.432,95 |
| Salários | 2.020.792,43 | 186.134,18 | 1.971.836,60 | 48.955,83 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 323.000,00 | 29.409,42 | 282.436,81 | 40.563,19 |
| Gratificação de Função | 57.500,00 | 2.555,57 | 24.245,90 | 33.254,10 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 220.800,00 | 65.378,61 | 122.222,34 | 98.577,66 |
| Abono Pecuniário de Férias | 63.250,00 | 0,00 | 42.110,24 | 21.139,76 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 107.292,44 | 630,15 | 65.758,28 | 41.534,16 |
| Horas Extras | 86.250,00 | 13.196,79 | 68.469,79 | 17.780,21 |
| Substituições | 11.500,00 | 0,00 | 2.608,85 | 8.891,15 |
| Férias | 238.500,00 | 1.890,46 | 176.763,11 | 61.736,89 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 995.392,20 | 76.570,69 | 773.478,07 | 221.914,13 |
| INSS Patronal | 691.942,00 | 49.685,47 | 531.322,24 | 160.619,76 |
| FGTS | 268.950,20 | 23.921,78 | 215.443,86 | 53.506,34 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 34.500,00 | 2.963,44 | 26.711,97 | 7.788,03 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.944.591,76 | 282.626,26 | 3.042.847,72 | 901.744,04 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 577.149,43 | 61.540,90 | 518.991,99 | 58.157,44 |
| Vale Transporte | 34.500,00 | 1.613,05 | 23.123,37 | 11.376,63 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 360.000,00 | 37.278,42 | 325.664,74 | 34.335,26 |
| Plano de Saúde | 182.649,43 | 22.649,43 | 170.203,88 | 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 | 1.185.447,43 | 82.455,82 | 756.566,17 | 428.881,26 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 34.962,66 | 1.553,44 | 13.782,77 | 21.179,89 |
| Materiais de Expediente | 24.497,08 | 0,00 | 7.544,50 | 16.952,58 |
| Materiais de Informática | 4.650,00 | 1.553,44 | 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 | 0,00 | 2.365,85 | 1.634,15 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18.236,00 | 15.813,00 | 17.752,00 | 484,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 18.236,00 | 15.813,00 | 17.752,00 | 484,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 249.531,47 | 17.335,41 | 140.122,70 | 109.408,77 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 80.255,51 | 6.194,84 | 57.914,77 | 22.340,74 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 47.024,00 | 7.478,60 | 41.884,26 | 5.139,74 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 112.671,96 | 1.701,97 | 30.743,67 | 81.928,29 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 7.040,00 | 0,00 | 7.040,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 288.747,57 | 9.380,77 | 171.406,36 | 117.341,21 |
| Funcionários | 7.928,00 | 70,20 | 6.786,71 | 1.141,29 |
| Conselheiros | 159.692,02 | 7.642,88 | 121.162,73 | 38.529,29 |
| Colaboradores | 121.127,55 | 1.667,69 | 43.456,92 | 77.670,63 |
| PASSAGENS | 240.228,88 | 15.375,27 | 217.959,91 | 22.268,97 |
| Funcionários | 50.940,00 | 4.940,80 | 38.577,27 | 12.362,73 |
| Conselheiros | 122.658,12 | 6.568,06 | 114.289,57 | 8.368,55 |
| Colaboradores | 66.630,76 | 3.866,41 | 65.093,07 | 1.537,69 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 154.173,13 | 8.991,00 | 72.323,72 | 81.849,41 |
| Funcionários | 12.100,00 | 0,00 | 3.570,00 | 8.530,00 |
| Conselheiros | 75.038,13 | 8.991,00 | 60.555,82 | 14.482,31 |
| Colaboradores | 67.035,00 | 0,00 | 8.197,90 | 58.837,10 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 199.567,72 | 14.006,93 | 123.218,71 | 76.349,01 |
| Funcionários | 14.441,06 | 777,80 | 10.776,57 | 3.664,49 |
| Conselheiros | 93.194,75 | 11.278,75 | 80.108,82 | 13.085,93 |
| Colaboradores | 56.856,91 | 1.245,38 | 24.035,32 | 32.821,59 |
| Estacionamento | 22.000,00 | 0,00 | 1.312,00 | 20.688,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 13.075,00 | 705,00 | 6.986,00 | 6.089,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.150.944,90 | 138.629,54 | 1.755.026,23 | 395.918,67 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 128.910,09 | 9.910,62 | 121.807,89 | 7.102,20 |
| Serviços Advocatícios | 311.769,38 | 24.766,69 | 279.324,34 | 32.445,04 |
| Serviços de Informática | 144.369,00 | 6.916,04 | 114.227,27 | 30.141,73 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 121.982,00 | 6.883,32 | 71.950,95 | 50.031,05 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 11.000,00 | 501,60 | 5.501,59 | 5.498,41 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 38.544,00 | 4.547,00 | 35.328,00 | 3.216,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 49.451,00 | 0,00 | 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 | 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 | 268.335,61 | 11.975,64 | 244.271,88 | 24.063,73 |
| Condomínios | 85.991,36 | 4.261,20 | 57.494,69 | 28.496,67 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 12.862,00 | 595,97 | 4.175,90 | 8.686,10 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 41.386,05 | 632,74 | 39.014,73 | 2.371,32 |
| Serviços de Energia Elétrica | 26.511,09 | 1.748,90 | 19.060,30 | 7.450,79 |
| Serviços de Água e Esgoto | 11.319,00 | 657,06 | 7.547,60 | 3.771,40 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 70.635,00 | 0,00 | 70.392,70 | 242,30 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 265.276,00 | 40.038,13 | 238.884,30 | 26.391,70 |
| Serviços de Telecomunicações | 100.000,00 | 8.169,49 | 87.690,11 | 12.309,89 |
| Serviços de Internet | 11.993,00 | 467,80 | 10.015,88 | 1.977,12 |
| Assinaturas | 16.378,00 | 190,00 | 12.325,01 | 4.052,99 |
| Impressão de Boletins | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| Impressos Gráficos | 204.282,40 | 14.367,34 | 159.843,98 | 44.438,42 |
| 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 | 6.122,10 | 51.805,79 | 3.547,82 |
| TRIBUTOS | 55.353,61 | 6.122,10 | 51.805,79 | 3.547,82 |
| Impostos e Taxas | 55.353,61 | 6.122,10 | 51.805,79 | 3.547,82 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | 2.588,92 | 37.204,75 | 17.795,25 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 25.000,00 | 1.649,25 | 23.201,55 | 1.798,45 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 30.000,00 | 939,67 | 14.003,20 | 15.996,80 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 131.257,56 | 6.110,30 | 99.225,21 | 32.032,35 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 131.257,56 | 6.110,30 | 99.225,21 | 32.032,35 |
| 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 | 673.213,45 | 6.846.011,68 | 6.553.988,32 |

São Paulo-SP, 30 de novembro 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