

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	52.000.000,00	17.673.522,91	17.673.522,91	34.326.477,09
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	50.570.000,00	17.667.165,91	17.667.165,91	32.902.834,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.760.000,00	3.107.402,97	3.107.402,97	13.652.597,03
REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.360.000,00	2.436.423,01	2.436.423,01	10.923.576,99
Salários	9.602.000,00	1.844.585,16	1.844.585,16	7.757.414,84
Gratificação de Natal 13º Salário	1.000.000,00	1.567,05	1.567,05	998.432,95
Férias e 1/3 férias (CF/88)	357.000,00	215.116,11	215.116,11	141.883,89
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	230.000,00	56.855,49	56.855,49	173.144,51
Gratificações	1.500.000,00	223.924,96	223.924,96	1.276.075,04
Anuênio	600.000,00	94.374,24	94.374,24	505.625,76
Horas Extras e D.S.R.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Substituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Adicional Noturno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.400.000,00	670.979,96	670.979,96	2.729.020,04
INSS	2.300.000,00	459.810,41	459.810,41	1.840.189,59
FGTS	1.000.000,00	187.747,88	187.747,88	812.252,12
PIS Sobre Folha de Pagamento	100.000,00	23.421,67	23.421,67	76.578,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.705.000,00	4.395.197,22	4.395.197,22	13.309.802,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.860.000,00	759.043,47	759.043,47	3.100.956,53
Vale Transporte	240.000,00	14.453,63	14.453,63	225.546,37
Plano de Saúde	1.500.000,00	329.429,34	329.429,34	1.170.570,66
Plano Odontológico	50.000,00	7.410,19	7.410,19	42.589,81
Vale Alimentação	720.000,00	212.848,00	212.848,00	507.152,00
Vale Refeição	1.300.000,00	183.851,31	183.851,31	1.116.148,69
Vale Cultura	50.000,00	11.051,00	11.051,00	38.949,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	277.000,00	46.679,77	46.679,77	230.320,23
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	277.000,00	46.679,77	46.679,77	230.320,23
Auxílio Educação	85.000,00	14.672,41	14.672,41	70.327,59
Auxílio Creche	150.000,00	28.370,16	28.370,16	121.629,84
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	42.000,00	3.637,20	3.637,20	38.362,80
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Multa do FGTS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.958.000,00	3.589.363,42	3.589.363,42	9.368.636,58
DIÁRIA CIVIL	425.000,00	37.870,00	37.870,00	387.130,00
Funcionários	85.000,00	420,00	420,00	84.580,00
Conselheiros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Convidados	30.000,00	1.120,00	1.120,00	28.880,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons	130.000,00	35.280,00	35.280,00	94.720,00
Representações	80.000,00	1.050,00	1.050,00	78.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000,00	157.675,61	157.675,61	1.152.324,39
Artigos de Expediente	80.000,00	12.100,00	12.100,00	67.900,00
Artigos e Materiais para Higiene	50.000,00	113,60	113,60	49.886,40
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	397,50	397,50	19.602,50
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	4.269,15	4.269,15	115.730,85
Gêneros de Alimentação	40.000,00	360,00	360,00	39.640,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	1.406,30	1.406,30	8.593,70
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	150.000,00	45.273,34	45.273,34	104.726,66
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e Materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	50.000,00	14.625,00	14.625,00	35.375,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	600.000,00	69.930,00	69.930,00	530.070,00
Materiais para Eleições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Materiais De Consumo	50.000,00	9.200,72	9.200,72	40.799,28
Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	11.181.000,00	3.393.817,81	3.393.817,81	7.787.182,19
Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	100.000,00	19.328,54	19.328,54	80.671,46
Serviços de Asseio e Higiene	50.000,00	333,54	333,54	49.666,46
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	300.000,00	44.659,50	44.659,50	255.340,50
Fretes e Carretos	10.000,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	800.000,00	177.294,00	177.294,00	622.706,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.000,00	2.100,00	2.100,00	14.900,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	110.000,00	8.265,76	8.265,76	101.734,24
Seguros em Geral	50.000,00	13.013,08	13.013,08	36.986,92
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	120.000,00	31.725,89	31.725,89	88.274,11
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	19.046,41	19.046,41	50.953,59
Despesas com Software	1.800.000,00	345.382,36	345.382,36	1.454.617,64
Serviços de Medicina do Trabalho	14.000,00	1.863,00	1.863,00	12.137,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	65.000,00	7.920,00	7.920,00	57.080,00
Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	300.000,00	18.193,98	18.193,98	281.806,02
Serviços de Informática	200.000,00	57.022,85	57.022,85	142.977,15
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	750.000,00	699.429,78	699.429,78	50.570,22
Despesas com Serviços de Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços em Eleições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Despesas Judiciais	80.000,00	35.824,48	35.824,48	44.175,52
Despesas com Seccionais	770.000,00	195.214,07	195.214,07	574.785,93
Serviços de Comunicação e Marketing	2.000.000,00	606.878,23	606.878,23	1.393.121,77
Outros Serviços e Encargos	2.200.000,00	1.108.522,34	1.108.522,34	1.091.477,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	110,56	110,56	259.889,44
Passagens Aéreas, Terrestres	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas Com Locomoção	200.000,00	110,56	110,56	199.889,44
CONTRIBUIÇÕES	15.500.000,00	10.060.818,81	10.060.818,81	5.439.181,19
Cota Parte do CFO	15.500.000,00	10.060.818,81	10.060.818,81	5.439.181,19
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	26.672,27	26.672,27	273.327,73
Taxa Sobre Serviços Bancários	300.000,00	26.672,27	26.672,27	273.327,73
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	115.000,00	11.253,27	11.253,27	103.746,73
IPTU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	100.000,00	11.253,27	11.253,27	88.746,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	46.781,43	46.781,43	43.218,57
Sentenças Judiciais	90.000,00	46.781,43	46.781,43	43.218,57
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	19.039,94	19.039,94	80.960,06
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	19.039,94	19.039,94	80.960,06
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.430.000,00	6.357,00	6.357,00	1.423.643,00
INVESTIMENTOS	1.430.000,00	6.357,00	6.357,00	1.423.643,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.230.000,00	6.357,00	6.357,00	1.223.643,00
Veículos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	100.000,00	5.090,00	5.090,00	94.910,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	260.000,00	1.267,00	1.267,00	258.733,00
Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **52.000.000,00** **17.673.522,91** **17.673.522,91** **34.326.477,09**

SÃO PAULO-SP, 31 de março de 2021

Milena Amélia Martins dos Santos
Contadora
CRC-SP 299.354
982.615.175-00

Marco Antônio Manfredini
Tesoureiro
CRC-SP 27.268
065.488.728-43

Marcos Jenay Capez
Presidente
CRC-SP 47.098
112.900.168-79