

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	52.000.000,00	8.036.368,03	33.987.882,56	18.012.117,44
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	48.830.000,00	8.004.918,06	33.664.118,50	15.165.881,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.744.000,00	2.990.391,90	8.988.555,40	5.755.444,60
REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.649.000,00	2.333.269,62	6.970.618,88	4.678.381,12
Salários	8.461.000,00	1.917.784,50	5.794.281,00	2.666.719,00
Gratificação de Natal 13º Salário	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Férias e 1/3 férias (CF/88)	340.000,00	49.066,75	84.710,59	255.289,41
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	192.000,00	32.563,89	37.714,51	154.285,49
Gratificações	1.030.000,00	243.782,78	782.769,63	247.230,37
Anuênio	600.000,00	90.071,70	270.150,50	329.849,50
Horas Extras e D.S.R.	25.000,00	0,00	992,65	24.007,35
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.095.000,00	657.122,28	2.017.936,52	1.077.063,48
INSS	2.000.000,00	454.398,39	1.382.630,79	617.369,21
FGTS	1.011.000,00	180.199,72	567.473,44	443.526,56
PIS Sobre Folha de Pagamento	84.000,00	22.524,17	67.832,29	16.167,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.045.000,00	2.581.154,54	11.821.774,94	6.223.225,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.381.000,00	636.361,91	2.145.514,46	2.235.485,54
Vale Transporte	251.000,00	12.912,13	63.830,09	187.169,91
Plano de Saúde	1.820.000,00	212.263,91	866.415,97	953.584,03
Plano Odontológico	50.000,00	7.194,75	21.576,75	28.423,25
Vale Alimentação	680.000,00	193.751,00	544.314,00	135.686,00
Vale Refeição	1.510.000,00	199.048,62	615.179,65	894.820,35
Vale Cultura	70.000,00	11.191,50	34.198,00	35.802,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	186.000,00	45.495,13	137.102,51	48.897,49
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	186.000,00	45.495,13	137.102,51	48.897,49
Auxílio Educação	85.000,00	16.397,53	51.628,31	33.371,69
Auxílio Creche	101.000,00	29.097,60	85.474,20	15.525,80
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	300.000,00	0,00	166.173,55	133.826,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	0,00	166.173,55	133.826,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Multa do FGTS	200.000,00	0,00	166.173,55	33.826,45
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.870.000,00	1.891.338,77	9.317.332,15	3.552.667,85
DIÁRIA CIVIL	398.000,00	35.280,00	137.510,00	260.490,00
Funcionários	80.000,00	1.050,00	8.960,00	71.040,00
Conselheiros	100.000,00	0,00	6.300,00	93.700,00
Convidados	20.000,00	1.820,00	15.540,00	4.460,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons	108.000,00	26.320,00	79.240,00	28.760,00
Representações	90.000,00	6.090,00	27.470,00	62.530,00
MATERIAL DE CONSUMO	985.000,00	53.483,22	260.582,94	724.417,06
Artigos de Expediente	75.000,00	9.750,00	19.424,18	55.575,82
Artigos e Materiais para Higiene	50.000,00	228,60	674,90	49.325,10
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	781,45	1.801,45	8.198,55
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	5.457,07	33.466,18	66.533,82
Gêneros de Alimentação	40.000,00	0,00	3.874,41	36.125,59
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	5.158,20	8.545,94	1.454,06
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	3.057,43	16.942,57
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	145.000,00	11.805,19	92.712,96	52.287,04
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	14.715,00	16.137,43	33.862,57
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	2.087,88	2.912,12
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	405.000,00	0,00	58.366,00	346.634,00
Materiais para Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	35.000,00	5.587,71	20.434,18	14.565,82
Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	1.426,00	8.574,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	0,00	1.426,00	8.574,00
Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	1.426,00	574,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	11.477.000,00	1.802.575,55	8.917.813,21	2.559.186,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	0,00	9.143,00	10.857,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	100.000,00	13.640,83	48.674,27	51.325,73
Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	327,49	972,97	4.027,03
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	341.000,00	74.269,35	243.422,70	97.577,30
Fretes e Carretos	20.000,00	950,00	950,00	19.050,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	600.000,00	157.419,00	518.850,00	81.150,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.000,00	2.100,00	7.200,00	10.800,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	105.000,00	23.329,82	54.779,98	50.220,02
Seguros em Geral	35.000,00	9.369,92	26.743,15	8.256,85
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	160.000,00	79.899,45	126.793,11	33.206,89
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	780.000,00	0,00	659.861,81	120.138,19
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	10.901,27	29.837,35	40.162,65
Despesas com Software	1.855.500,00	395.992,29	1.238.529,42	616.970,58
Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	1.863,00	5.589,00	6.411,00
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	62.000,00	0,00	15.500,00	46.500,00
Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	160.000,00	0,00	54.000,00	106.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	480.000,00	33.403,01	235.193,98	244.806,02
Serviços de Informática	240.000,00	46.795,92	170.351,93	69.648,07
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	120.000,00	0,00	15.684,30	104.315,70
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	800.000,00	-1.282,03	730.115,54	69.884,46
Despesas com Serviços de Alimentação	100.000,00	0,00	3.899,34	96.100,66
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços em Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com Seccionais	973.500,00	207.087,47	584.716,49	388.783,51
Serviços de Comunicação e Marketing	1.370.000,00	37.145,81	1.311.501,93	58.498,07
Outros Serviços e Encargos	3.035.000,00	709.362,95	2.825.502,94	209.497,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308.000,00	7.958,73	55.652,27	252.347,73
Passagens Aéreas, Terrestres	126.000,00	0,00	4.080,85	121.919,15
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	182.000,00	7.958,73	51.571,42	130.428,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	15.000.000,00	2.365.121,88	12.328.087,02	2.671.912,98
Cota Parte do CFO	15.000.000,00	2.365.121,88	12.328.087,02	2.671.912,98
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	616.000,00	65.592,78	220.155,04	395.844,96
Taxa Sobre Serviços Bancários	616.000,00	65.592,78	220.155,04	395.844,96
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	105.000,00	2.656,96	39.492,90	65.507,10
IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	100.000,00	2.656,96	39.492,90	60.507,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	1.395,92	48.604,08
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	1.395,92	48.604,08
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	264.657,28	5.342,72
Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	0,00	264.657,28	5.342,72
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.170.000,00	31.449,97	323.764,06	2.846.235,94
INVESTIMENTOS	3.170.000,00	31.449,97	323.764,06	2.846.235,94
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.820.000,00	0,00	290.327,89	2.529.672,11
Obras e Instalações	2.820.000,00	0,00	290.327,89	2.529.672,11
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	350.000,00	31.449,97	33.436,17	316.563,83
Veículos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00	31.449,97	32.987,97	7.012,03
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	150.000,00	0,00	448,20	149.551,80
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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** **8.036.368,03** **33.987.882,56** **18.012.117,44**

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro de 2020

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

Marco Antônio Manfredini
Tesoreroiro
CRO-SP 27.268
065.488.728-43

Marcos Jenay Capez
Presidente
CRO-SP 47.098
112.900.168-79