

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000.000,00	8.975.477,89	48.798.355,36	1.201.644,64
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	49.280.000,00	8.796.714,78	48.122.058,64	1.157.941,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.077.750,00	3.821.198,50	15.808.344,13	269.405,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.790.550,00	3.235.653,89	12.571.508,84	219.041,16
Salários	9.770.900,00	1.996.439,36	9.694.852,53	76.047,47
Gratificação de Natal 13º Salário	712.000,00	704.891,16	704.891,16	7.108,84
Férias 1/3 (CF/88)	269.600,00	112.998,68	219.400,16	50.199,84
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	132.000,00	45.690,77	101.862,45	30.137,55
Gratificações	1.248.050,00	288.632,78	1.227.154,71	20.895,29
Anuênio	633.000,00	84.620,74	604.068,39	28.931,61
Horas Extras e D.S.R.	24.000,00	2.380,40	19.182,12	4.817,88
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	1.000,00	0,00	97,32	902,68
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.287.200,00	585.544,61	3.236.835,29	50.364,71
INSS	2.236.600,00	337.288,69	2.214.576,40	22.023,60
FGTS	927.000,00	220.746,37	911.291,60	15.708,40
PIS Sobre Folha de Pagamento	123.600,00	27.509,55	110.967,29	12.632,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.049.350,00	4.779.450,36	16.228.450,73	820.899,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.902.000,00	937.068,96	3.693.872,13	208.127,87
Vale Transporte	220.000,00	28.798,90	151.012,44	68.987,56
Plano de Saúde	1.620.000,00	483.646,56	1.587.980,70	32.019,30
Plano Odontológico	50.000,00	7.369,50	35.372,48	14.627,52
Vale Alimentação	653.500,00	173.020,00	628.561,77	24.938,23
Vale Refeição	1.290.000,00	232.953,00	1.236.129,24	53.870,76
Vale Cultura	68.500,00	11.281,00	54.815,50	13.684,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	188.000,00	39.579,87	177.428,21	10.571,79
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	188.000,00	39.579,87	177.428,21	10.571,79
Auxílio Educação	84.000,00	13.392,03	77.317,42	6.682,58
Auxílio Creche	104.000,00	26.187,84	100.110,79	3.889,21
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.257.350,00	11.425,63	1.012.236,39	245.113,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.257.350,00	11.425,63	1.012.236,39	245.113,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	214.550,00	0,00	0,00	214.550,00
Multa do FGTS	1.042.800,00	11.425,63	1.012.236,39	30.563,61
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.362.800,00	3.731.137,33	11.039.179,18	323.620,82
DIÁRIA CIVIL	481.710,00	107.030,00	422.960,00	58.750,00
Funcionários	143.210,00	28.385,00	128.905,00	14.305,00
Conselheiros	93.500,00	17.850,00	71.925,00	21.575,00
Convidados	36.000,00	420,00	29.575,00	6.425,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons	113.000,00	29.960,00	112.350,00	650,00
Representações	96.000,00	30.415,00	80.205,00	15.795,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.028.950,00	208.110,08	983.117,27	45.832,73
Artigos de Expediente	104.300,00	9.216,00	99.477,01	4.822,99
Artigos e Materiais para Higiene	39.400,00	51,80	29.433,87	9.966,13
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	11.000,00	369,90	8.049,63	2.950,37
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	21.333,61	89.662,74	10.337,26
Gêneros de Alimentação	33.100,00	4.590,63	32.014,32	1.085,68
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	3.272,50	9.499,77	500,23
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	21.000,00	0,00	20.943,85	56,15
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	153.000,00	24.366,41	148.034,19	4.965,81
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	31.000,00	1.717,42	24.334,38	6.665,62
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	11.950,00	6.210,35	10.878,50	1.071,50
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	503.600,00	129.730,50	503.538,05	61,95
Materiais para Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	8.400,00	7.250,96	7.250,96	1.149,04
Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	32.155,00	34.529,00	15.471,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	50.000,00	32.155,00	34.529,00	15.471,00
Remuneração de Serviços Pessoais	39.000,00	32.000,00	33.196,00	5.804,00
Encargos sobre Serviços Prestados	11.000,00	155,00	1.333,00	9.667,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	9.802.140,00	3.383.842,25	9.598.572,91	203.567,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	14.800,00	0,00	8.311,00	6.489,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	100.000,00	22.847,35	86.767,34	13.232,66
Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	384,43	1.434,20	3.565,80
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	275.900,00	123.202,71	273.557,44	2.342,56
Fretes e Carretos	20.000,00	275,26	10.007,14	9.992,86
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	730.800,00	177.294,00	730.226,72	573,28
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.000,00	2.100,00	13.675,00	4.325,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	11.716,48	90.842,48	9.157,52
Seguros em Geral	35.000,00	7.716,98	30.921,83	4.078,17
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	142.200,00	-5.167,61	137.955,57	4.244,43
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	229.300,00	18.878,00	222.220,86	7.079,14
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	14.280,30	65.314,39	4.685,61
Despesas com Software	721.600,00	390.919,47	715.776,74	5.823,26
Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	1.863,00	8.342,00	3.658,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00	59,00	1.659,54	3.340,46
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	62.000,00	4.500,00	55.218,44	6.781,56
Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	54.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00
Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	265.670,00	66.000,00	265.209,98	460,02
Serviços de Informática	198.400,00	33.067,05	197.205,80	1.194,20
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	202.850,00	117.279,00	201.116,00	1.734,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	626.200,00	158.755,74	623.085,37	3.114,63
Despesas com Serviços de Alimentação	104.450,00	31.040,00	97.192,04	7.257,96
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços em Eleições	195.000,00	0,00	192.172,14	2.827,86
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Seccionais	884.050,00	194.099,56	797.296,20	86.753,80
Serviços de Comunicação e Marketing	1.370.700,00	808.193,42	1.370.519,36	180,64
Outros Serviços e Encargos	3.359.220,00	1.177.538,11	3.348.545,33	10.674,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339.200,00	60.238,57	305.734,82	33.465,18
Passagens Aéreas, Terrestres	119.700,00	18.449,70	94.666,15	25.033,85
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	219.500,00	41.788,87	211.068,67	8.431,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	15.640.000,00	126.025,92	15.626.025,92	13.974,08
Cota Parte do CFO	15.640.000,00	126.025,92	15.626.025,92	13.974,08
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	250.000,00	30.881,15	206.130,81	43.869,19
Taxa Sobre Serviços Bancários	250.000,00	30.881,15	206.130,81	43.869,19
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	120.750,00	13.880,79	114.407,44	6.342,56
IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	115.750,00	13.880,79	114.407,44	1.342,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	83.000,00	21.215,30	81.755,53	1.244,47
Sentenças Judiciais	83.000,00	21.215,30	81.755,53	1.244,47
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	59.150,00	4.062,76	56.944,08	2.205,92
Despesas de Exercícios Anteriores	59.150,00	4.062,76	56.944,08	2.205,92
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	720.000,00	178.763,11	676.296,72	43.703,28
INVESTIMENTOS	720.000,00	178.763,11	676.296,72	43.703,28
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	37.817,12	37.817,12	2.182,88
Obras e Instalações	40.000,00	37.817,12	37.817,12	2.182,88
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	680.000,00	140.945,99	638.479,60	41.520,40
Veículos	315.000,00	135.000,00	307.750,00	7.250,00
Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	2.999,99	17.885,74	2.114,26
Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	2.946,00	13.236,43	16.763,57
Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	2.269,80	7.730,20
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	305.000,00	0,00	297.337,63	7.662,37
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: **50.000.000,00** **8.975.477,89** **48.798.355,36** **1.201.644,64**

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2019

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422
418.557.878-49

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI
TESOUREIRO
CRO-SP 27.268
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ
PRESIDENTE
CRO-SP 47.098
112.900.168-79