

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	62.800.000,00	11.227.989,85	39.462.673,31	23.337.326,69
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	60.370.000,00	11.217.287,23	39.445.113,89	20.924.886,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.176.000,00	4.889.402,59	11.433.413,65	6.742.586,35
REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.295.500,00	3.794.061,29	8.866.966,12	5.428.533,88
Salários	10.207.500,00	3.094.964,20	7.150.798,11	3.056.701,89
Gratificação de Natal 13º Salário	1.000.000,00	8.432,11	16.932,89	983.067,11
Férias e 1/3 férias (CF/88)	812.000,00	295.066,09	606.852,63	205.147,37
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	230.000,00	0,00	56.855,49	173.144,51
Gratificações	1.335.000,00	266.207,70	707.909,89	627.090,11
Anuênio	640.000,00	129.391,19	327.617,11	312.382,89
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	3.880.500,00	1.095.341,30	2.566.447,53	1.314.052,47
INSS	2.603.000,00	756.626,40	1.755.098,78	847.901,22
FGTS	1.140.500,00	301.230,51	724.634,49	415.865,51
PIS Sobre Folha de Pagamento	137.000,00	37.484,39	86.714,26	50.285,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.989.000,00	3.584.436,07	11.643.613,84	10.345.386,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.932.000,00	1.048.864,31	2.744.830,96	2.187.169,04
Vale Transporte	308.000,00	39.922,42	89.807,28	218.192,72
Plano de Saúde	1.822.000,00	421.750,13	1.123.516,58	698.483,42
Plano Odontológico	55.500,00	9.699,84	25.526,99	29.973,01
Vale Alimentação	1.247.000,00	298.220,39	764.965,39	482.034,61
Vale Refeição	1.383.000,00	262.546,53	697.983,72	685.016,28
Vale Cultura	116.500,00	16.725,00	43.031,00	73.469,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	307.000,00	77.010,12	171.901,77	135.098,23
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	307.000,00	77.010,12	171.901,77	135.098,23
Auxílio Educação	90.000,00	22.286,37	51.708,42	38.291,58
Auxílio Creche	163.000,00	47.449,35	102.007,35	60.992,65
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	54.000,00	7.274,40	18.186,00	35.814,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	8.000,00	3.883,50	3.883,50	4.116,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	3.883,50	3.883,50	4.116,50
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa do FGTS	2.000,00	858,30	858,30	1.141,70
Multas Rescisórias	6.000,00	3.025,20	3.025,20	2.974,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.482.000,00	2.453.791,38	8.720.694,23	7.761.305,77
DIÁRIA CIVIL	425.000,00	61.180,00	149.450,00	275.550,00
Funcionários	85.000,00	5.880,00	6.860,00	78.140,00
Conselheiros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Convidados	30.000,00	1.680,00	5.180,00	24.820,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons	130.000,00	48.720,00	128.240,00	1.760,00
Representações	80.000,00	4.900,00	9.170,00	70.830,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.592.000,00	103.766,02	465.629,50	1.126.370,50
Artigos de Expediente	80.000,00	1.131,50	13.231,50	66.768,50
Artigos e Materiais para Higiene	80.000,00	49.874,20	50.022,70	29.977,30
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	30.000,00	0,00	1.272,50	28.727,50
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	16.130,42	27.150,03	72.849,97
Gêneros de Alimentação	40.000,00	2.475,74	3.791,29	36.208,71
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	480,00	2.006,30	9.993,70
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	60.000,00	0,00	40.391,91	19.608,09
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	180.000,00	4.860,00	50.133,34	129.866,66
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	0,00	15.930,00	34.070,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	800.000,00	0,00	214.879,00	585.121,00
Materiais para Eleições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Materiais De Consumo	80.000,00	28.814,16	46.820,93	33.179,07
Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
REMUNERACAO DE SERVIÇOS 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	14.423.000,00	2.288.845,36	8.105.614,73	6.317.385,27
Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	100.000,00	18.778,43	52.051,76	47.948,24
Serviços de Asseio e Higiene	45.000,00	237,94	916,82	44.083,18
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	300.000,00	31.458,51	111.852,46	188.147,54
Fretes e Carretos	10.000,00	50,00	1.850,00	8.150,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	800.000,00	184.137,00	538.725,00	261.275,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.000,00	2.180,00	6.380,00	10.620,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	128.000,00	27.713,49	46.289,54	81.710,46
Seguros em Geral	60.000,00	15.915,32	35.222,25	24.777,75
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	185.000,00	48.543,91	104.383,31	80.616,69
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	87.000,00	17.177,61	43.220,30	43.779,70
Despesas com Software	2.300.000,00	454.079,10	1.211.841,28	1.088.158,72
Serviços de Medicina do Trabalho	14.000,00	200,00	3.305,00	10.695,00
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	8.451,00	16.371,00	48.629,00
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	500.000,00	8.938,00	112.131,98	387.868,02
Serviços de Informática	325.000,00	50.340,67	177.629,65	147.370,35
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	750.000,00	-1.332,55	701.652,80	48.347,20
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Despesas Judiciais	240.000,00	137.176,32	188.562,55	51.437,45
Despesas com Seccionais	948.500,00	247.874,46	627.935,03	320.564,97
Serviços de Comunicação e Marketing	2.000.000,00	557.229,46	1.380.542,78	619.457,22
Outros Serviços e Encargos	4.628.500,00	479.696,69	2.744.751,22	1.883.748,78
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	886,76	2.303,38	257.696,62
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	886,76	2.303,38	197.696,62
CONTRIBUIÇÕES	19.100.000,00	2.741.205,15	16.204.847,72	2.895.152,28
Cota Parte do CFO	19.100.000,00	2.741.205,15	16.204.847,72	2.895.152,28
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	800.000,00	-32.784,41	39.308,26	760.691,74
Taxa Sobre Serviços Bancários	800.000,00	-32.784,41	39.308,26	760.691,74
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	14.657,02	34.709,78	80.290,22
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	14.657,02	34.709,78	65.290,22
SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	19.868,01	68.137,90	21.862,10
Sentenças Judiciais	90.000,00	19.868,01	68.137,90	21.862,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	502,80	21.082,74	78.917,26
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	502,80	21.082,74	78.917,26
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.430.000,00	10.702,62	17.559,42	2.412.440,58
INVESTIMENTOS	2.430.000,00	10.702,62	17.559,42	2.412.440,58
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.651,70	2.651,70	197.348,30
Obras e Instalações	200.000,00	2.651,70	2.651,70	197.348,30
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	2.230.000,00	8.050,92	14.907,72	2.215.092,28
Veículos	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	100.000,00	0,00	5.589,80	94.410,20
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	260.000,00	0,00	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	8.050,92	8.050,92	541.949,08
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: **62.800.000,00** **11.227.989,85** **39.462.673,31** **23.337.326,69**

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro de 2021

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

Marco Antônio Manfredini
 Tesoureiro
 CRO-SP 27.268
 065.488.728-43

Marcos Jenay Capez
 Presidente
 CRO-SP 47.098
 112.900.168-79