

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>48.798.355,36</b>	<b>48.798.355,36</b>	<b>1.201.644,64</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>49.280.000,00</b>	<b>48.122.058,64</b>	<b>48.122.058,64</b>	<b>1.157.941,36</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.077.750,00</b>	<b>15.808.344,13</b>	<b>15.808.344,13</b>	<b>269.405,87</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>12.790.550,00</b>	<b>12.571.508,84</b>	<b>12.571.508,84</b>	<b>219.041,16</b>
Salários	9.770.900,00	9.694.852,53	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	219.400,16	219.400,16	50.199,84
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	132.000,00	101.862,45	101.862,45	30.137,55
Gratificações	1.248.050,00	1.227.154,71	1.227.154,71	20.895,29
Anuênio	633.000,00	604.068,39	604.068,39	28.931,61
Horas Extras e D.S.R.	24.000,00	19.182,12	19.182,12	4.817,88
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	1.000,00	97,32	97,32	902,68
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.287.200,00</b>	<b>3.236.835,29</b>	<b>3.236.835,29</b>	<b>50.364,71</b>
INSS	2.236.600,00	2.214.576,40	2.214.576,40	22.023,60
FGTS	927.000,00	911.291,60	911.291,60	15.708,40
PIS Sobre Folha de Pagamento	123.600,00	110.967,29	110.967,29	12.632,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.049.350,00</b>	<b>16.228.450,73</b>	<b>16.228.450,73</b>	<b>820.899,27</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.902.000,00</b>	<b>3.693.872,13</b>	<b>3.693.872,13</b>	<b>208.127,87</b>
Vale Transporte	220.000,00	151.012,44	151.012,44	68.987,56
Plano de Saúde	1.620.000,00	1.587.980,70	1.587.980,70	32.019,30
Plano Odontológico	50.000,00	35.372,48	35.372,48	14.627,52
Vale Alimentação	653.500,00	628.561,77	628.561,77	24.938,23
Vale Refeição	1.290.000,00	1.236.129,24	1.236.129,24	53.870,76
Vale Cultura	68.500,00	54.815,50	54.815,50	13.684,50
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>188.000,00</b>	<b>177.428,21</b>	<b>177.428,21</b>	<b>10.571,79</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>188.000,00</b>	<b>177.428,21</b>	<b>177.428,21</b>	<b>10.571,79</b>
Auxílio Educação	84.000,00	77.317,42	77.317,42	6.682,58
Auxílio Creche	104.000,00	100.110,79	100.110,79	3.889,21
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.257.350,00</b>	<b>1.012.236,39</b>	<b>1.012.236,39</b>	<b>245.113,61</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.257.350,00</b>	<b>1.012.236,39</b>	<b>1.012.236,39</b>	<b>245.113,61</b>

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	1.012.236,39	1.012.236,39	30.563,61
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>11.362.800,00</b>	<b>11.039.179,18</b>	<b>11.039.179,18</b>	<b>323.620,82</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>481.710,00</b>	<b>422.960,00</b>	<b>422.960,00</b>	<b>58.750,00</b>
Funcionários	143.210,00	128.905,00	128.905,00	14.305,00
Conselheiros	93.500,00	71.925,00	71.925,00	21.575,00
Convidados	36.000,00	29.575,00	29.575,00	6.425,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons	113.000,00	112.350,00	112.350,00	650,00
Representações	96.000,00	80.205,00	80.205,00	15.795,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.028.950,00</b>	<b>983.117,27</b>	<b>983.117,27</b>	<b>45.832,73</b>
Artigos de Expediente	104.300,00	99.477,01	99.477,01	4.822,99
Artigos e Materiais para Higiene	39.400,00	29.433,87	29.433,87	9.966,13
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	11.000,00	8.049,63	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	89.662,74	89.662,74	10.337,26
Gêneros de Alimentação	33.100,00	32.014,32	32.014,32	1.085,68
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	9.499,77	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	20.943,85	20.943,85	56,15
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	153.000,00	148.034,19	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	24.334,38	24.334,38	6.665,62
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	11.950,00	10.878,50	10.878,50	1.071,50
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	503.600,00	503.538,05	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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.529,00</b>	<b>34.529,00</b>	<b>15.471,00</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.529,00</b>	<b>34.529,00</b>	<b>15.471,00</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	39.000,00	33.196,00	33.196,00	5.804,00
Encargos sobre Serviços Prestados	11.000,00	1.333,00	1.333,00	9.667,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.802.140,00</b>	<b>9.598.572,91</b>	<b>9.598.572,91</b>	<b>203.567,09</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	14.800,00	8.311,00	8.311,00	6.489,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	100.000,00	86.767,34	86.767,34	13.232,66
Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	1.434,20	1.434,20	3.565,80
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	275.900,00	273.557,44	273.557,44	2.342,56
Fretes e Carretos	20.000,00	10.007,14	10.007,14	9.992,86
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	730.800,00	730.226,72	730.226,72	573,28
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.000,00	13.675,00	13.675,00	4.325,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	90.842,48	90.842,48	9.157,52
Seguros em Geral	35.000,00	30.921,83	30.921,83	4.078,17
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	142.200,00	137.955,57	137.955,57	4.244,43
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	229.300,00	222.220,86	222.220,86	7.079,14
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	65.314,39	65.314,39	4.685,61
Despesas com Software	721.600,00	715.776,74	715.776,74	5.823,26
Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	8.342,00	8.342,00	3.658,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00	1.659,54	1.659,54	3.340,46
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	62.000,00	55.218,44	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	54.000,00	54.000,00	0,00
Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	265.670,00	265.209,98	265.209,98	460,02
Serviços de Informática	198.400,00	197.205,80	197.205,80	1.194,20
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	202.850,00	201.116,00	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	623.085,37	623.085,37	3.114,63
Despesas com Serviços de Alimentação	104.450,00	97.192,04	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	192.172,14	192.172,14	2.827,86
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Seccionais	884.050,00	797.296,20	797.296,20	86.753,80
Serviços de Comunicação e Marketing	1.370.700,00	1.370.519,36	1.370.519,36	180,64
Outros Serviços e Encargos	3.359.220,00	3.348.545,33	3.348.545,33	10.674,67
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>339.200,00</b>	<b>305.734,82</b>	<b>305.734,82</b>	<b>33.465,18</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	119.700,00	94.666,15	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	211.068,67	211.068,67	8.431,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.640.000,00</b>	<b>15.626.025,92</b>	<b>15.626.025,92</b>	<b>13.974,08</b>
Cota Parte do CFO	15.640.000,00	15.626.025,92	15.626.025,92	13.974,08
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>206.130,81</b>	<b>206.130,81</b>	<b>43.869,19</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	250.000,00	206.130,81	206.130,81	43.869,19
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>120.750,00</b>	<b>114.407,44</b>	<b>114.407,44</b>	<b>6.342,56</b>
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	114.407,44	114.407,44	1.342,56
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>81.755,53</b>	<b>81.755,53</b>	<b>1.244,47</b>
Sentenças Judiciais	83.000,00	81.755,53	81.755,53	1.244,47
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>59.150,00</b>	<b>56.944,08</b>	<b>56.944,08</b>	<b>2.205,92</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	59.150,00	56.944,08	56.944,08	2.205,92
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>676.296,72</b>	<b>676.296,72</b>	<b>43.703,28</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>720.000,00</b>	<b>676.296,72</b>	<b>676.296,72</b>	<b>43.703,28</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.817,12</b>	<b>37.817,12</b>	<b>2.182,88</b>
Obras e Instalações	40.000,00	37.817,12	37.817,12	2.182,88
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>680.000,00</b>	<b>638.479,60</b>	<b>638.479,60</b>	<b>41.520,40</b>
Veículos	315.000,00	307.750,00	307.750,00	7.250,00
Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	17.885,74	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	13.236,43	13.236,43	16.763,57
Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	2.269,80	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	297.337,63	297.337,63	7.662,37
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **50.000.000,00**      **48.798.355,36**      **48.798.355,36**      **1.201.644,64**

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
 ALEÔNIO BISPO DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 TC.CRC-SP - 162.393  
 087.413.068-99

\_\_\_\_\_  
 MARCO ANTÔNIO MANFREDINI  
 TESOUREIRO  
 CRO-SP 27.268  
 065.488.728-43

\_\_\_\_\_  
 MARCOS JENAY CAPEZ  
 PRESIDENTE  
 CRO-SP 47.098  
 112.900.168-79