

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000.000,00	7.065.351,74	31.687.362,98	18.312.637,02
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	47.580.000,00	7.043.043,90	31.417.018,27	16.162.981,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.397.000,00	3.774.354,60	7.440.230,06	7.956.769,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.318.000,00	2.910.138,03	5.743.073,82	6.574.926,18
Salários	8.872.000,00	2.325.325,98	4.607.752,97	4.264.247,03
Gratificação de Natal 13º Salário	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Férias 1/3 (CF/88)	350.000,00	31.682,82	66.978,97	283.021,03
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	180.000,00	14.220,61	36.054,78	143.945,22
Gratificações	1.230.000,00	328.028,70	627.888,43	602.111,57
Anuênio	650.000,00	209.028,93	387.671,25	262.328,75
Horas Extras e D.S.R.	35.000,00	1.828,10	16.630,10	18.369,90
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	1.000,00	22,89	97,32	902,68
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.079.000,00	864.216,57	1.697.156,24	1.381.843,76
INSS	2.000.000,00	578.184,86	1.139.389,23	860.610,77
FGTS	1.011.000,00	257.901,66	499.947,93	511.052,07
PIS Sobre Folha de Pagamento	68.000,00	28.130,05	57.819,08	10.180,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.108.000,00	3.325.240,00	7.146.746,77	7.961.253,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.520.000,00	997.994,37	1.947.695,20	1.572.304,80
Vale Transporte	250.000,00	36.955,65	79.624,29	170.375,71
Plano de Saúde	1.200.000,00	415.040,10	828.365,42	371.634,58
Plano Odontológico	50.000,00	9.851,50	19.120,48	30.879,52
Vale Alimentação	520.000,00	160.237,30	311.899,77	208.100,23
Vale Refeição	1.440.000,00	360.430,32	677.429,24	762.570,76
Vale Cultura	60.000,00	15.479,50	31.256,00	28.744,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	179.000,00	45.612,90	95.629,39	83.370,61
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	179.000,00	45.612,90	95.629,39	83.370,61
Auxílio Educação	85.000,00	21.923,39	47.894,28	37.105,72
Auxílio Creche	94.000,00	23.689,51	47.735,11	46.264,89
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	270.000,00	101.195,88	136.370,60	133.629,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	270.000,00	101.195,88	136.370,60	133.629,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Multa do FGTS	170.000,00	101.195,88	136.370,60	33.629,40
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.874.000,00	2.119.388,17	4.815.755,11	6.058.244,89
DIÁRIA CIVIL	381.000,00	93.645,00	233.505,00	147.495,00
Funcionários	101.000,00	25.480,00	78.470,00	22.530,00
Conselheiros	100.000,00	19.075,00	40.075,00	59.925,00
Convidados	30.000,00	2.730,00	26.250,00	3.750,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons	60.000,00	27.160,00	51.520,00	8.480,00
Representações	90.000,00	19.200,00	37.190,00	52.810,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.684.000,00	193.594,60	557.127,85	1.126.872,15
Artigos de Expediente	80.000,00	13.242,10	35.386,60	44.613,40
Artigos e Materiais para Higiene	60.000,00	11.536,22	28.184,93	31.815,07
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	11.000,00	611,86	7.464,73	3.535,27
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	28.914,31	53.490,51	96.509,49
Gêneros de Alimentação	40.000,00	9.747,69	15.398,37	24.601,63
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	908,00	5.339,12	4.660,88
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	2.479,61	17.756,75	2.243,25
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	100.000,00	28.872,70	56.853,78	43.146,22
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	68.000,00	15.630,16	20.154,16	47.845,84
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	526,95	2.457,35	2.542,65
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.100.000,00	81.125,00	314.641,55	785.358,45
Materiais para Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	961,00	2.374,00	7.626,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	961,00	2.374,00	7.626,00
Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00	0,00	1.196,00	6.804,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	961,00	1.178,00	822,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	8.799.000,00	1.831.187,57	4.022.748,26	4.776.251,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	1.381,00	8.311,00	11.689,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	100.000,00	20.768,61	45.922,42	54.077,58
Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	315,79	624,22	4.375,78
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	200.000,00	51.786,02	112.922,14	87.077,86
Fretes e Carretos	20.000,00	7.844,42	9.108,33	10.891,67
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	600.000,00	177.294,00	375.638,72	224.361,28
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.000,00	2.255,00	10.000,00	8.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	105.000,00	31.155,74	62.296,94	42.703,06
Seguros em Geral	50.000,00	8.134,15	15.255,80	34.744,20
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	220.000,00	45.745,24	76.824,27	143.175,73
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	710.000,00	7.741,01	199.265,36	510.734,64
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	12.429,11	32.717,14	37.282,86
Despesas com Software	810.000,00	46.271,37	86.196,12	723.803,88
Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	1.863,00	3.726,00	8.274,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00	199,00	199,00	4.801,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	52.000,00	1.203,00	20.075,44	31.924,56
Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	540.000,00	69.296,00	135.296,00	404.704,00
Serviços de Informática	181.000,00	67.899,33	127.215,18	53.784,82
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	23.429,00	23.429,00	66.571,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	600.000,00	159.026,95	427.976,56	172.023,44
Despesas com Serviços de Alimentação	80.000,00	26.784,91	50.705,21	29.294,79
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços em Eleições	500.000,00	87.834,29	192.172,14	307.827,86
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Seccionais	685.000,00	258.009,47	403.745,37	281.254,63
Serviços de Comunicação e Marketing	1.502.000,00	104.426,55	356.578,53	1.145.421,47
Outros Serviços e Encargos	1.614.000,00	618.094,61	1.246.547,37	367.452,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.000,00	61.048,68	151.296,47	113.703,53
Passagens Aéreas, Terrestres	110.000,00	18.918,24	46.277,83	63.722,17
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	155.000,00	42.130,44	105.018,64	49.981,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
Cota Parte do CFO	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
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	400.000,00	-118.549,90	191.914,84	208.085,16
Taxa Sobre Serviços Bancários	400.000,00	-118.549,90	191.914,84	208.085,16
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	110.000,00	63.779,84	85.245,28	24.754,72
IPTU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	95.000,00	63.779,84	85.245,28	9.754,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	-1.780,64	52.881,32	12.118,68
Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00	-1.780,64	52.881,32	12.118,68
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.420.000,00	22.307,84	270.344,71	2.149.655,29
INVESTIMENTOS	2.420.000,00	22.307,84	270.344,71	2.149.655,29
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	920.000,00	22.307,84	270.344,71	649.655,29
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00	3.657,94	14.256,75	35.743,25
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	10.060,43	139.939,57
Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	1.999,90	1.999,90	18.000,10
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	500.000,00	16.650,00	244.027,63	255.972,37
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** **7.065.351,74** **31.687.362,98** **18.312.637,02**

SÃO PAULO-SP, 30 de junho de 2019

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

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI
TESOUREIRO
CRC-SP 27.268
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ
PRESIDENTE
CRC-SP 47.098
112.900.168-79