

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	52.000.000,00	18.246.006,72	18.246.006,72	33.753.993,28
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	50.130.000,00	18.244.020,52	18.244.020,52	31.885.979,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.450.000,00	3.025.235,12	3.025.235,12	13.424.764,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.355.000,00	2.360.142,72	2.360.142,72	10.994.857,28
Salários	10.167.000,00	1.975.209,57	1.975.209,57	8.191.790,43
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	19.904,62	19.904,62	330.095,38
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	182.000,00	5.150,62	5.150,62	176.849,38
Gratificações	1.030.000,00	271.160,52	271.160,52	758.839,48
Anuênio	600.000,00	87.724,74	87.724,74	512.275,26
Horas Extras e D.S.R.	25.000,00	992,65	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	665.092,40	665.092,40	2.429.907,60
INSS	2.000.000,00	460.537,62	460.537,62	1.539.462,38
FGTS	1.011.000,00	181.823,76	181.823,76	829.176,24
PIS Sobre Folha de Pagamento	84.000,00	22.731,02	22.731,02	61.268,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.669.000,00	6.177.328,41	6.177.328,41	10.491.671,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.381.000,00	770.339,68	770.339,68	3.610.660,32
Vale Transporte	251.000,00	35.365,84	35.365,84	215.634,16
Plano de Saúde	1.820.000,00	324.846,29	324.846,29	1.495.153,71
Plano Odontológico	50.000,00	7.191,00	7.191,00	42.809,00
Vale Alimentação	680.000,00	172.250,00	172.250,00	507.750,00
Vale Refeição	1.510.000,00	219.201,05	219.201,05	1.290.798,95
Vale Cultura	70.000,00	11.485,50	11.485,50	58.514,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	180.000,00	45.423,05	45.423,05	134.576,95
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	180.000,00	45.423,05	45.423,05	134.576,95
Auxílio Educação	85.000,00	18.507,77	18.507,77	66.492,23
Auxílio Creche	95.000,00	26.915,28	26.915,28	68.084,72
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	300.000,00	166.173,55	166.173,55	133.826,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	166.173,55	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	166.173,55	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	11.500.000,00	5.152.703,92	5.152.703,92	6.347.296,08
DIÁRIA CIVIL	398.000,00	51.940,00	51.940,00	346.060,00
Funcionários	80.000,00	7.140,00	7.140,00	72.860,00
Conselheiros	100.000,00	3.850,00	3.850,00	96.150,00
Convidados	20.000,00	13.720,00	13.720,00	6.280,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons	108.000,00	15.960,00	15.960,00	92.040,00
Representações	90.000,00	11.270,00	11.270,00	78.730,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.195.000,00	175.028,31	175.028,31	1.019.971,69
Artigos de Expediente	95.000,00	2.782,94	2.782,94	92.217,06
Artigos e Materiais para Higiene	50.000,00	362,00	362,00	49.638,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	240,00	240,00	9.760,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	26.366,69	26.366,69	73.633,31
Gêneros de Alimentação	40.000,00	3.874,41	3.874,41	36.125,59
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	2.401,09	2.401,09	7.598,91
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	3.057,43	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	64.107,77	64.107,77	80.892,23
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	1.047,03	1.047,03	48.952,97
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	2.087,88	2.087,88	2.912,12
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	615.000,00	58.366,00	58.366,00	556.634,00
Materiais para Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	15.000,00	10.335,07	10.335,07	4.664,93
Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	1.426,00	1.426,00	8.574,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	1.426,00	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	1.426,00	1.426,00	574,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	9.897.000,00	4.924.309,61	4.924.309,61	4.972.690,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	9.143,00	9.143,00	10.857,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	100.000,00	20.428,09	20.428,09	79.571,91
Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	322,74	322,74	4.677,26
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	200.000,00	114.278,19	114.278,19	85.721,81
Fretes e Carretos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	600.000,00	214.454,00	214.454,00	385.546,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	105.000,00	17.803,18	17.803,18	87.196,82
Seguros em Geral	35.000,00	8.836,53	8.836,53	26.163,47
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	160.000,00	22.935,74	22.935,74	137.064,26
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	700.000,00	659.861,81	659.861,81	40.138,19
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	16.814,43	16.814,43	53.185,57
Despesas com Software	850.000,00	445.992,84	445.992,84	404.007,16
Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	1.863,00	1.863,00	10.137,00
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	15.500,00	15.500,00	46.500,00
Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	30.000,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	560.000,00	106.193,98	106.193,98	453.806,02
Serviços de Informática	180.000,00	55.542,07	55.542,07	124.457,93
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	290.000,00	15.684,30	15.684,30	274.315,70
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	800.000,00	731.989,47	731.989,47	68.010,53
Despesas com Serviços de Alimentação	100.000,00	3.899,34	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	830.000,00	196.799,72	196.799,72	633.200,28
Serviços de Comunicação e Marketing	1.000.000,00	990.952,88	990.952,88	9.047,12
Outros Serviços e Encargos	3.135.000,00	1.245.014,30	1.245.014,30	1.889.985,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308.000,00	42.688,21	42.688,21	265.311,79
Passagens Aéreas, Terrestres	126.000,00	4.080,85	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	38.607,36	38.607,36	143.392,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	16.000.000,00	8.603.842,76	8.603.842,76	7.396.157,24
Cota Parte do CFO	16.000.000,00	8.603.842,76	8.603.842,76	7.396.157,24
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	586.000,00	138.477,53	138.477,53	447.522,47
Taxa Sobre Serviços Bancários	586.000,00	138.477,53	138.477,53	447.522,47
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	34.479,42	34.479,42	70.520,58
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	34.479,42	34.479,42	65.520,58
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	264.657,28	264.657,28	5.342,72
Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	264.657,28	264.657,28	5.342,72
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.870.000,00	1.986,20	1.986,20	1.868.013,80
INVESTIMENTOS	1.870.000,00	1.986,20	1.986,20	1.868.013,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Obras e Instalações	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
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	750.000,00	1.986,20	1.986,20	748.013,80
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00	1.538,00	1.538,00	8.462,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	150.000,00	448,20	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	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
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** **18.246.006,72** **18.246.006,72** **33.753.993,28**

SÃO PAULO-SP, 31 de março de 2020

 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