

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000.000,00	8.910.589,79	44.835.534,63	5.164.465,37
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	47.847.000,00	8.550.584,16	43.515.773,14	4.331.226,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.395.200,00	4.520.091,26	14.493.608,04	901.591,96
REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.913.800,00	3.612.250,71	11.394.336,27	519.463,73
Salários	8.631.500,00	2.201.136,17	8.451.392,90	180.107,10
Gratificação de Natal 13º Salário	900.000,00	790.246,46	790.246,46	109.753,54
Férias 1/3 (CF/88)	336.200,00	125.525,49	239.284,68	96.915,32
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	107.000,00	16.667,78	63.115,32	43.884,68
Gratificações	1.248.000,00	323.720,24	1.209.516,13	38.483,87
Anuênio	635.100,00	153.639,89	620.690,50	14.409,50
Horas Extras e D.S.R.	31.000,00	1.298,62	19.850,80	11.149,20
Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Adicional Noturno	5.000,00	16,06	239,48	4.760,52
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.481.400,00	907.840,55	3.099.271,77	382.128,23
INSS	2.217.000,00	634.145,37	2.093.082,76	123.917,24
FGTS	1.143.800,00	239.985,67	894.381,99	249.418,01
PIS Sobre Folha de Pagamento	120.600,00	33.709,51	111.807,02	8.792,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.321.800,00	3.072.451,87	13.204.778,73	2.117.021,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.205.000,00	955.994,91	3.692.454,76	512.545,24
Vale Transporte	251.000,00	37.510,18	152.810,10	98.189,90
Plano de Saúde	1.807.000,00	425.959,93	1.645.163,63	161.836,37
Plano Odontológico	70.000,00	12.629,61	47.103,32	22.896,68
Vale Alimentação	607.000,00	180.085,16	580.491,31	26.508,69
Vale Refeição	1.400.000,00	287.364,03	1.216.932,40	183.067,60
Vale Cultura	70.000,00	12.446,00	49.954,00	20.046,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	211.900,00	39.452,56	181.601,58	30.298,42
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	211.900,00	39.452,56	181.601,58	30.298,42
Auxílio Educação	120.000,00	20.145,52	91.995,58	28.004,42
Auxílio Creche	91.900,00	19.307,04	89.606,00	2.294,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	140.000,00	0,00	65.574,07	74.425,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.000,00	0,00	65.574,07	74.425,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Multa do FGTS	100.000,00	0,00	65.574,07	34.425,93
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.095.900,00	1.968.480,98	8.725.138,59	1.370.761,41
DIÁRIA CIVIL	611.500,00	115.850,00	486.908,46	124.591,54
Funcionários	123.500,00	25.340,00	91.059,72	32.440,28
Conselheiros	280.000,00	54.250,00	242.012,80	37.987,20
Convidados	30.000,00	980,00	11.635,74	18.364,26
Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jetons	88.000,00	18.200,00	77.900,20	10.099,80
Representações	70.000,00	17.080,00	64.300,00	5.700,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.185.300,00	322.080,13	947.086,58	238.213,42
Artigos de Expediente	80.000,00	6.698,89	51.921,47	28.078,53
Artigos e Materiais para Higiene	80.000,00	7.003,24	49.402,70	30.597,30
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	1.684,35	8.129,05	6.870,95
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	68.000,00	20.696,25	60.936,67	7.063,33
Gêneros de Alimentação	94.000,00	30.133,14	91.570,79	2.429,21
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.500,00	102,00	4.884,05	615,95
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	24.000,00	0,00	22.230,35	1.769,65
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	18.800,00	1.690,00	10.351,71	8.448,29
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	116.000,00	22.282,51	95.056,38	20.943,62
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	108.000,00	1.284,36	14.887,13	93.112,87
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	420,00	6.920,00	1.080,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	521.000,00	228.915,99	520.469,16	530,84
Materiais para Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais De Consumo	37.000,00	1.169,40	10.327,12	26.672,88
Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	349,69	14.650,31
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.000,00	0,00	349,69	14.650,31
Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	0,00	295,77	9.704,23
Encargos sobre Serviços Prestados	5.000,00	0,00	53,92	4.946,08
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	8.284.100,00	1.530.550,85	7.290.793,86	993.306,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00	22.141,14	95.096,07	44.903,93
Serviços de Asseio e Higiene	14.000,00	287,59	1.568,79	12.431,21
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	246.000,00	37.234,23	205.702,74	40.297,26
Fretes e Carretos	7.000,00	80,44	4.280,39	2.719,61
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	556.000,00	126.402,23	509.695,63	46.304,37
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.500,00	3.588,00	17.036,75	3.463,25
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	70.000,00	20.583,65	67.851,85	2.148,15
Seguros em Geral	90.000,00	5.590,51	47.511,22	42.488,78
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	190.000,00	21.979,50	129.640,79	60.359,21
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	740.000,00	0,00	572.901,48	167.098,52
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	72.000,00	9.309,14	48.784,34	23.215,66
Despesas com Software	665.000,00	119.034,18	649.524,99	15.475,01
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	1.863,00	8.014,64	1.985,36
Serviços Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	10.000,00	0,00	5.049,45	4.950,55
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cursos e Treinamentos	55.000,00	1.571,42	43.459,42	11.540,58
Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	83.200,00	12.200,00	67.100,00	16.100,00
Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	284.000,00	88.000,00	264.000,00	20.000,00
Serviços de Informática	202.000,00	44.519,31	199.627,17	2.372,83
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.076.300,00	154.133,53	964.088,10	112.211,90
Despesas com Alimentação	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços em Eleições	390.000,00	0,00	385.710,96	4.289,04
Despesas Judiciais	6.000,00	1.809,50	5.152,95	847,05
Despesas com Seccionais	989.100,00	189.448,37	831.333,98	157.766,02
Serviços de Comunicação e Marketing	530.000,00	95.436,00	505.266,38	24.733,62
Outros Serviços e Encargos	1.773.000,00	575.339,11	1.649.395,77	123.604,23
Taxas sobre serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	669.000,00	108.523,42	540.009,73	128.990,27
Passagens Aéreas, Terrestres	123.000,00	25.311,47	82.375,29	40.624,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Veículos (taxi-van)	16.000,00	0,00	1.550,00	14.450,00
Outras Despesas Com Locomoção	530.000,00	83.211,95	456.084,44	73.915,56
CONTRIBUIÇÕES	16.400.000,00	863.912,17	15.179.014,40	1.220.985,60
Cota Parte do CFO	16.400.000,00	863.912,17	15.179.014,40	1.220.985,60
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	36.363,80	182.862,64	67.137,36
Taxa Sobre Serviços Bancários	250.000,00	36.363,80	182.862,64	67.137,36
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	240.000,00	24.590,76	226.176,31	13.823,69
IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	235.000,00	24.590,76	226.176,31	8.823,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	33.174,30	229.333,02	10.666,98
Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	33.174,30	229.333,02	10.666,98
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.153.000,00	360.005,63	1.319.761,49	833.238,51
INVESTIMENTOS	2.153.000,00	360.005,63	1.319.761,49	833.238,51
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	357.728,48	790.938,79	609.061,21
Obras e Instalações	1.400.000,00	357.728,48	790.938,79	609.061,21
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	753.000,00	2.277,15	528.822,70	224.177,30
Veículos	327.000,00	0,00	321.700,00	5.300,00
Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00	2.277,15	7.815,15	32.184,85
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	32.000,00	0,00	10.288,95	21.711,05
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	354.000,00	0,00	189.018,60	164.981,40
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	50.000.000,00	8.910.589,79	44.835.534,63	5.164.465,37

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

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

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRO-SP 47.098
112.900.168-79

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRO-SP 37.416
056.758.308-20