

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>8.135.452,02</b>	<b>39.822.815,00</b>	<b>10.177.185,00</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>48.930.000,00</b>	<b>7.908.263,12</b>	<b>39.325.281,39</b>	<b>9.604.718,61</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.388.900,00</b>	<b>4.546.915,57</b>	<b>11.987.145,63</b>	<b>4.401.754,37</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>13.290.000,00</b>	<b>3.592.781,13</b>	<b>9.335.854,95</b>	<b>3.954.145,05</b>
Salários	10.167.000,00	3.090.660,20	7.698.413,17	2.468.586,83
Gratificação de Natal 13º Salário	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Férias 1/3 (CF/88)	350.000,00	39.422,51	106.401,48	243.598,52
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	182.000,00	20.116,90	56.171,68	125.828,32
Gratificações	1.055.000,00	310.633,50	938.521,93	116.478,07
Anuênio	610.000,00	131.776,40	519.447,65	90.552,35
Horas Extras e D.S.R.	25.000,00	171,62	16.801,72	8.198,28
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	1.000,00	0,00	97,32	902,68
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.098.900,00</b>	<b>954.134,44</b>	<b>2.651.290,68</b>	<b>447.609,32</b>
INSS	2.000.000,00	737.898,48	1.877.287,71	122.712,29
FGTS	1.011.000,00	190.597,30	690.545,23	320.454,77
PIS Sobre Folha de Pagamento	87.900,00	25.638,66	83.457,74	4.442,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.503.100,00</b>	<b>4.302.191,13</b>	<b>11.448.937,90</b>	<b>5.054.162,10</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>809.107,97</b>	<b>2.756.803,17</b>	<b>1.623.196,83</b>
Vale Transporte	250.000,00	42.589,25	122.213,54	127.786,46
Plano de Saúde	1.820.000,00	275.968,72	1.104.334,14	715.665,86
Plano Odontológico	50.000,00	8.882,50	28.002,98	21.997,02
Vale Alimentação	680.000,00	143.642,00	455.541,77	224.458,23
Vale Refeição	1.510.000,00	325.747,00	1.003.176,24	506.823,76
Vale Cultura	70.000,00	12.278,50	43.534,50	26.465,50
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>179.000,00</b>	<b>42.218,95</b>	<b>137.848,34</b>	<b>41.151,66</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>179.000,00</b>	<b>42.218,95</b>	<b>137.848,34</b>	<b>41.151,66</b>
Auxílio Educação	85.000,00	16.031,11	63.925,39	21.074,61
Auxílio Creche	94.000,00	26.187,84	73.922,95	20.077,05
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>864.440,16</b>	<b>1.000.810,76</b>	<b>175.189,24</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>864.440,16</b>	<b>1.000.810,76</b>	<b>175.189,24</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Multa do FGTS	1.076.000,00	864.440,16	1.000.810,76	75.189,24
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>10.460.600,00</b>	<b>2.492.224,27</b>	<b>7.307.979,38</b>	<b>3.152.620,62</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>439.000,00</b>	<b>82.425,00</b>	<b>315.930,00</b>	<b>123.070,00</b>
Funcionários	111.000,00	22.050,00	100.520,00	10.480,00
Conselheiros	100.000,00	14.000,00	54.075,00	45.925,00
Convidados	30.000,00	2.905,00	29.155,00	845,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons	108.000,00	30.870,00	82.390,00	25.610,00
Representações	90.000,00	12.600,00	49.790,00	40.210,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.055.500,00</b>	<b>217.879,34</b>	<b>775.007,19</b>	<b>280.492,81</b>
Artigos de Expediente	95.000,00	54.874,41	90.261,01	4.738,99
Artigos e Materiais para Higiene	50.000,00	1.197,14	29.382,07	20.617,93
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	11.000,00	215,00	7.679,73	3.320,27
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	14.838,62	68.329,13	31.670,87
Gêneros de Alimentação	35.000,00	12.025,32	27.423,69	7.576,31
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	888,15	6.227,27	3.772,73
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	21.500,00	3.187,10	20.943,85	556,15
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	142.000,00	66.814,00	123.667,78	18.332,22
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	48.000,00	2.462,80	22.616,96	25.383,04
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	2.210,80	4.668,15	331,85
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	535.000,00	59.166,00	373.807,55	161.192,45
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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,00</b>	<b>7.626,00</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,00</b>	<b>7.626,00</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00	0,00	1.196,00	6.804,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	1.178,00	822,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>8.956.100,00</b>	<b>2.191.919,93</b>	<b>6.214.668,19</b>	<b>2.741.431,81</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	0,00	8.311,00	11.689,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	100.000,00	17.935,10	63.857,52	36.142,48
Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	425,55	1.049,77	3.950,23
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	200.000,00	37.432,59	150.354,73	49.645,27
Fretes e Carretos	20.000,00	623,55	9.731,88	10.268,12
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	600.000,00	177.294,00	552.932,72	47.067,28
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.000,00	1.575,00	11.575,00	6.425,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	105.000,00	16.829,06	79.126,00	25.874,00
Seguros em Geral	35.000,00	7.949,05	23.204,85	11.795,15
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	207.000,00	66.298,91	143.123,18	63.876,82
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	710.000,00	4.077,50	203.342,86	506.657,14
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	18.316,95	51.034,09	18.965,91
Despesas com Software	810.000,00	238.661,15	324.857,27	485.142,73
Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	2.753,00	6.479,00	5.521,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00	1.401,54	1.600,54	3.399,46
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	62.000,00	30.643,00	50.718,44	11.281,56
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	300.000,00	63.913,98	199.209,98	100.790,02
Serviços de Informática	181.000,00	36.923,57	164.138,75	16.861,25
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	166.000,00	60.408,00	83.837,00	82.163,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	700.000,00	36.353,07	464.329,63	235.670,37
Despesas com Serviços de Alimentação	92.000,00	15.446,83	66.152,04	25.847,96
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços em Eleições	195.000,00	0,00	192.172,14	2.827,86
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Seccionais	719.800,00	199.451,27	603.196,64	116.603,36
Serviços de Comunicação e Marketing	720.000,00	205.747,41	562.325,94	157.674,06
Outros Serviços e Encargos	2.873.300,00	924.459,85	2.171.007,22	702.292,78
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>307.500,00</b>	<b>94.199,78</b>	<b>245.496,25</b>	<b>62.003,75</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	126.000,00	29.938,62	76.216,45	49.783,55
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	181.500,00	64.261,16	169.279,80	12.220,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Cota Parte do CFO	15.500.000,00	-1.000.000,00	15.500.000,00	0,00
<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>300.000,00</b>	<b>-16.665,18</b>	<b>175.249,66</b>	<b>124.750,34</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	300.000,00	-16.665,18	175.249,66	124.750,34
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>115.000,00</b>	<b>15.281,37</b>	<b>100.526,65</b>	<b>14.473,35</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	110.000,00	15.281,37	100.526,65	9.473,35
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>60.540,23</b>	<b>60.540,23</b>	<b>7.459,77</b>
Sentenças Judiciais	68.000,00	60.540,23	60.540,23	7.459,77
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.881,32</b>	<b>2.118,68</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00	0,00	52.881,32	2.118,68
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>227.188,90</b>	<b>497.533,61</b>	<b>572.466,39</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>227.188,90</b>	<b>497.533,61</b>	<b>572.466,39</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
Obras e Instalações	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
<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>740.000,00</b>	<b>227.188,90</b>	<b>497.533,61</b>	<b>242.466,39</b>
Veículos	180.000,00	172.750,00	172.750,00	7.250,00
Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	629,00	14.885,75	5.114,25
Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	230,00	10.290,43	19.709,57
Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	269,90	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	500.000,00	53.310,00	297.337,63	202.662,37
<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**      **8.135.452,02**      **39.822.815,00**      **10.177.185,00**

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro de 2019

---

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

---

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI  
TESOUREIRO  
CRO-SP 27.268  
065.488.728-43

---

MARCOS JENAY CAPEZ  
PRESIDENTE  
CRO-SP 47.098  
112.900.168-79