

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000.000,00	47.479.587,62	47.479.587,62	2.520.412,38
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	48.366.000,00	45.960.093,43	45.960.093,43	2.405.906,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.826.900,00	15.386.758,11	15.386.758,11	440.141,89
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.299.900,00	12.087.598,57	12.087.598,57	212.301,43
Salários	9.048.900,00	9.009.710,49	9.009.710,49	39.189,51
Gratificação de Natal 13º Salário	863.000,00	819.806,98	819.806,98	43.193,02
Férias 1/3 (CF/88)	350.000,00	272.961,58	272.961,58	77.038,42
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	111.000,00	83.739,77	83.739,77	27.260,23
Gratificações	1.222.300,00	1.221.851,97	1.221.851,97	448,03
Anuênio	692.700,00	670.896,70	670.896,70	21.803,30
Horas Extras e D.S.R.	11.000,00	8.589,14	8.589,14	2.410,86
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	1.000,00	41,94	41,94	958,06
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.527.000,00	3.299.159,54	3.299.159,54	227.840,46
INSS	2.310.000,00	2.238.549,37	2.238.549,37	71.450,63
FGTS	1.096.000,00	942.878,68	942.878,68	153.121,32
PIS Sobre Folha de Pagamento	121.000,00	117.731,49	117.731,49	3.268,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.695.100,00	14.775.451,60	14.775.451,60	919.648,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.087.600,00	3.954.275,58	3.954.275,58	133.324,42
Vale Transporte	251.600,00	206.869,04	206.869,04	44.730,96
Plano de Saúde	1.830.000,00	1.809.561,07	1.809.561,07	20.438,93
Plano Odontológico	50.000,00	35.697,08	35.697,08	14.302,92
Vale Alimentação	595.000,00	593.895,99	593.895,99	1.104,01
Vale Refeição	1.300.000,00	1.253.451,40	1.253.451,40	46.548,60
Vale Cultura	61.000,00	54.801,00	54.801,00	6.199,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	186.000,00	171.785,18	171.785,18	14.214,82
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	186.000,00	171.785,18	171.785,18	14.214,82
Auxílio Educação	90.000,00	82.753,51	82.753,51	7.246,49
Auxílio Creche	96.000,00	89.031,67	89.031,67	6.968,33
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	403.000,00	355.629,38	355.629,38	47.370,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	403.000,00	355.629,38	355.629,38	47.370,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	260.000,00	253.194,85	253.194,85	6.805,15
Multa do FGTS	143.000,00	102.434,53	102.434,53	40.565,47
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.554.000,00	9.859.097,15	9.859.097,15	694.902,85
DIÁRIA CIVIL	442.000,00	389.340,00	389.340,00	52.660,00
Funcionários	108.400,00	95.130,00	95.130,00	13.270,00
Conselheiros	128.600,00	121.800,00	121.800,00	6.800,00
Convidados	30.000,00	22.715,00	22.715,00	7.285,00
Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jetons	72.000,00	71.960,00	71.960,00	40,00
Representações	83.000,00	77.735,00	77.735,00	5.265,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.238.000,00	969.813,59	969.813,59	268.186,41
Artigos de Expediente	100.000,00	81.324,40	81.324,40	18.675,60
Artigos e Materiais para Higiene	186.000,00	118.272,78	118.272,78	67.727,22
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	3.984,56	3.984,56	6.015,44
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	90.000,00	78.580,34	78.580,34	11.419,66
Gêneros de Alimentação	45.000,00	28.658,70	28.658,70	16.341,30
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	8.913,41	8.913,41	11.086,59
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	60.000,00	39.336,14	39.336,14	20.663,86
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	7.516,99	7.516,99	12.483,01
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Informática	152.000,00	122.354,45	122.354,45	29.645,55
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	100.000,00	82.350,71	82.350,71	17.649,29
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00	9.180,00	9.180,00	820,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	400.000,00	386.061,11	386.061,11	13.938,89
Materiais para Eleições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Materiais De Consumo	5.000,00	3.280,00	3.280,00	1.720,00
Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.000,00	34.319,06	34.319,06	17.680,94
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	52.000,00	34.319,06	34.319,06	17.680,94
Remuneração de Serviços Pessoais	42.000,00	32.000,00	32.000,00	10.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	10.000,00	2.319,06	2.319,06	7.680,94
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	8.822.000,00	8.465.624,50	8.465.624,50	356.375,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	7.915,00	7.915,00	12.085,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	82.000,00	81.334,88	81.334,88	665,12
Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	1.215,35	1.215,35	3.784,65
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	270.000,00	194.669,33	194.669,33	75.330,67
Fretes e Carretos	20.000,00	8.377,28	8.377,28	11.622,72
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	529.000,00	526.127,73	526.127,73	2.872,27
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	9.037,50	9.037,50	10.962,50
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	80.000,00	77.199,68	77.199,68	2.800,32
Seguros em Geral	65.000,00	47.703,50	47.703,50	17.296,50
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	145.500,00	143.082,58	143.082,58	2.417,42
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	910.000,00	908.349,27	908.349,27	1.650,73
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	65.000,00	61.127,93	61.127,93	3.872,07
Despesas com Software	1.790.000,00	1.768.498,92	1.768.498,92	21.501,08
Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	8.252,00	8.252,00	3.748,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	20.000,00	1.283,44	1.283,44	18.716,56
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	1.813,85	1.813,85	3.186,15
Cursos e Treinamentos	48.000,00	41.686,50	41.686,50	6.313,50
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	272.000,00	270.862,43	270.862,43	1.137,57
Serviços de Informática	243.000,00	234.913,82	234.913,82	8.086,18
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	29.000,00	24.894,88	24.894,88	4.105,12
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	839.000,00	834.955,22	834.955,22	4.044,78
Despesas com Alimentação	93.000,00	84.809,38	84.809,38	8.190,62
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	15.000,00	3.112,19	3.112,19	11.887,81
Despesas com Seccionais	894.000,00	792.268,02	792.268,02	101.731,98
Serviços de Comunicação e Marketing	285.000,00	284.027,45	284.027,45	972,55
Outros Serviços e Encargos	2.055.500,00	2.048.106,37	2.048.106,37	7.393,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	464.500,00	434.664,31	434.664,31	29.835,69
Passagens Aéreas, Terrestres	80.500,00	71.858,36	71.858,36	8.641,64
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	384.000,00	362.805,95	362.805,95	21.194,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	16.400.000,00	15.440.137,18	15.440.137,18	959.862,82
Cota Parte do CFO	16.400.000,00	15.440.137,18	15.440.137,18	959.862,82
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	329.000,00	276.108,81	276.108,81	52.891,19
Taxa Sobre Serviços Bancários	329.000,00	276.108,81	276.108,81	52.891,19
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	65.000,00	55.168,17	55.168,17	9.831,83
IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	60.000,00	55.168,17	55.168,17	4.831,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	3.890,79	3.890,79	16.109,21
Sentenças Judiciais	20.000,00	3.890,79	3.890,79	16.109,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	22.578,77	22.578,77	7.421,23
Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	22.578,77	22.578,77	7.421,23
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.634.000,00	1.519.494,19	1.519.494,19	114.505,81
INVESTIMENTOS	1.634.000,00	1.519.494,19	1.519.494,19	114.505,81
OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	406.456,33	406.456,33	3.543,67
Obras e Instalações	410.000,00	406.456,33	406.456,33	3.543,67
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	1.224.000,00	1.113.037,86	1.113.037,86	110.962,14
Veículos	704.000,00	702.000,00	702.000,00	2.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00	25.915,91	25.915,91	24.084,09
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	166.000,00	164.552,94	164.552,94	1.447,06
Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00	362,81	362,81	3.637,19
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	300.000,00	220.206,20	220.206,20	79.793,80
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	47.479.587,62	47.479.587,62	2.520.412,38

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2018

LOURENÇO OLIVA NETO
 ASSESSOR CONTÁBIL
 TC.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