

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000.000,00	24.622.011,24	24.622.011,24	25.377.988,76
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	47.580.000,00	24.373.974,37	24.373.974,37	23.206.025,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.467.000,00	3.665.875,46	3.665.875,46	11.801.124,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.406.000,00	2.832.935,79	2.832.935,79	9.573.064,21
Salários	8.990.000,00	2.282.426,99	2.282.426,99	6.707.573,01
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	35.296,15	35.296,15	314.703,85
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	160.000,00	21.834,17	21.834,17	138.165,83
Gratificações	1.230.000,00	299.859,73	299.859,73	930.140,27
Anuênio	650.000,00	178.642,32	178.642,32	471.357,68
Horas Extras e D.S.R.	25.000,00	14.802,00	14.802,00	10.198,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	1.000,00	74,43	74,43	925,57
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.061.000,00	832.939,67	832.939,67	2.228.060,33
INSS	2.000.000,00	561.204,37	561.204,37	1.438.795,63
FGTS	1.011.000,00	242.046,27	242.046,27	768.953,73
PIS Sobre Folha de Pagamento	50.000,00	29.689,03	29.689,03	20.310,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.083.000,00	3.821.506,77	3.821.506,77	11.261.493,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.500.000,00	949.700,83	949.700,83	2.550.299,17
Vale Transporte	230.000,00	42.668,64	42.668,64	187.331,36
Plano de Saúde	1.200.000,00	413.325,32	413.325,32	786.674,68
Plano Odontológico	50.000,00	9.268,98	9.268,98	40.731,02
Vale Alimentação	520.000,00	151.662,47	151.662,47	368.337,53
Vale Refeição	1.440.000,00	316.998,92	316.998,92	1.123.001,08
Vale Cultura	60.000,00	15.776,50	15.776,50	44.223,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	179.000,00	50.016,49	50.016,49	128.983,51
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	179.000,00	50.016,49	50.016,49	128.983,51
Auxílio Educação	85.000,00	25.970,89	25.970,89	59.029,11
Auxílio Creche	94.000,00	24.045,60	24.045,60	69.954,40
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	220.000,00	35.174,72	35.174,72	184.825,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.000,00	35.174,72	35.174,72	184.825,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Multa do FGTS	120.000,00	35.174,72	35.174,72	84.825,28
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.934.000,00	2.696.366,94	2.696.366,94	8.237.633,06
DIÁRIA CIVIL	336.000,00	139.860,00	139.860,00	196.140,00
Funcionários	96.000,00	52.990,00	52.990,00	43.010,00
Conselheiros	100.000,00	21.000,00	21.000,00	79.000,00
Convidados	30.000,00	23.520,00	23.520,00	6.480,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons	60.000,00	24.360,00	24.360,00	35.640,00
Representações	50.000,00	17.990,00	17.990,00	32.010,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.631.000,00	363.533,25	363.533,25	1.267.466,75
Artigos de Expediente	80.000,00	22.144,50	22.144,50	57.855,50
Artigos e Materiais para Higiene	60.000,00	16.648,71	16.648,71	43.351,29
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	11.000,00	6.852,87	6.852,87	4.147,13
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	24.576,20	24.576,20	125.423,80
Gêneros de Alimentação	40.000,00	5.650,68	5.650,68	34.349,32
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	4.431,12	4.431,12	5.568,88
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	15.277,14	15.277,14	4.722,86
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	100.000,00	27.981,08	27.981,08	72.018,92
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	4.524,00	4.524,00	45.476,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	1.930,40	1.930,40	3.069,60
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.100.000,00	233.516,55	233.516,55	866.483,45
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	1.413,00	1.413,00	8.587,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	1.413,00	1.413,00	8.587,00
Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00	1.196,00	1.196,00	6.804,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	217,00	217,00	1.783,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	8.957.000,00	2.191.560,69	2.191.560,69	6.765.439,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	6.930,00	6.930,00	13.070,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	100.000,00	25.153,81	25.153,81	74.846,19
Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	308,43	308,43	4.691,57
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	200.000,00	61.136,12	61.136,12	138.863,88
Fretes e Carretos	20.000,00	1.263,91	1.263,91	18.736,09
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	600.000,00	198.344,72	198.344,72	401.655,28
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.000,00	7.745,00	7.745,00	10.255,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	31.141,20	31.141,20	68.858,80
Seguros em Geral	50.000,00	7.121,65	7.121,65	42.878,35
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	220.000,00	31.079,03	31.079,03	188.920,97
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	620.000,00	191.524,35	191.524,35	428.475,65
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	20.288,03	20.288,03	49.711,97
Despesas com Software	850.000,00	39.924,75	39.924,75	810.075,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	50.000,00	18.872,44	18.872,44	31.127,56
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	66.000,00	66.000,00	474.000,00
Serviços de Informática	181.000,00	59.315,85	59.315,85	121.684,15
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	600.000,00	268.949,61	268.949,61	331.050,39
Despesas com Serviços de Alimentação	80.000,00	23.920,30	23.920,30	56.079,70
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços em Eleições	500.000,00	104.337,85	104.337,85	395.662,15
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Seccionais	675.000,00	145.735,90	145.735,90	529.264,10
Serviços de Comunicação e Marketing	1.822.000,00	252.151,98	252.151,98	1.569.848,02
Outros Serviços e Encargos	1.574.000,00	628.452,76	628.452,76	945.547,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	90.247,79	90.247,79	159.752,21
Passagens Aéreas, Terrestres	110.000,00	27.359,59	27.359,59	82.640,41
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	140.000,00	62.888,20	62.888,20	77.111,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
Cota Parte do CFO	16.500.000,00	16.500.000,00	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	310.464,74	310.464,74	89.535,26
Taxa Sobre Serviços Bancários	400.000,00	310.464,74	310.464,74	89.535,26
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	21.465,44	21.465,44	43.534,56
IPTU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	50.000,00	21.465,44	21.465,44	28.534,56
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	54.661,96	54.661,96	10.338,04
Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00	54.661,96	54.661,96	10.338,04
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.420.000,00	248.036,87	248.036,87	2.171.963,13
INVESTIMENTOS	2.420.000,00	248.036,87	248.036,87	2.171.963,13
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	248.036,87	248.036,87	671.963,13
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00	10.598,81	10.598,81	39.401,19
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	150.000,00	10.060,43	10.060,43	139.939,57
Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	500.000,00	227.377,63	227.377,63	272.622,37
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** **24.622.011,24** **24.622.011,24** **25.377.988,76**

SÃO PAULO-SP, 31 de março 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