

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.682.799,00</b>	<b>645.639,37</b>	<b>3.541.907,58</b>	<b>6.140.891,42</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.674.860,00</b>	<b>289.902,01</b>	<b>1.115.615,78</b>	<b>2.559.244,22</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.674.860,00</b>	<b>289.902,01</b>	<b>1.115.615,78</b>	<b>2.559.244,22</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>203.448,34</b>	<b>815.268,47</b>	<b>1.850.731,53</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750.000,00	168.685,60	696.532,31	1.053.467,69
CARGOS EM COMISSÃO	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	68.000,00	2.949,83	17.961,47	50.038,53
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	120.000,00	9.789,46	37.687,33	82.312,67
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	90.000,00	18.354,71	47.705,41	42.294,59
13º SALÁRIO	160.000,00	0,00	2.833,33	157.166,67
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	55.000,00	3.668,74	12.548,62	42.451,38
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>868.860,00</b>	<b>58.829,75</b>	<b>244.965,82</b>	<b>623.894,18</b>
FGTS	253.000,00	15.687,79	65.324,06	187.675,94
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	583.860,00	41.180,96	171.474,94	412.385,06
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	32.000,00	1.961,00	8.166,82	23.833,18
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.323,92</b>	<b>30.081,49</b>	<b>49.918,51</b>
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	20.000,00	0,00	19.102,03	897,97
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	33.000,00	2.323,92	10.979,46	22.020,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>34.700,00</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	60.000,00	25.300,00	25.300,00	34.700,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.007.939,00</b>	<b>355.737,36</b>	<b>2.426.291,80</b>	<b>3.581.647,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.167.939,00</b>	<b>212.929,87</b>	<b>1.862.632,35</b>	<b>1.305.306,65</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.167.939,00</b>	<b>212.929,87</b>	<b>1.862.632,35</b>	<b>1.305.306,65</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	3.167.939,00	212.929,87	1.862.632,35	1.305.306,65
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>142.807,49</b>	<b>563.659,45</b>	<b>2.276.340,55</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,42</b>	<b>51.442,58</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00	0,00	484,69	19.515,31
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	249,00	9.751,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	2.643,73	17.356,27
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	0,00	180,00	4.820,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.084,80</b>	<b>4.178,46</b>	<b>52.821,54</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	30.000,00	1.084,80	4.178,46	25.821,54
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>167.500,00</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	15.000,00	60.000,00	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	22.500,00	77.500,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>4.676,00</b>	<b>4.676,00</b>	<b>110.324,00</b>
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	110.000,00	4.676,00	4.676,00	105.324,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>99.453,25</b>	<b>442.659,13</b>	<b>1.487.340,87</b>
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	12.000,00	600,00	1.800,00	10.200,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	4.834,73	16.889,28	43.110,72
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	300.000,00	2.997,76	34.410,24	265.589,76
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	338,46	9.661,54
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	616.000,00	0,00	94.494,66	521.505,34
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	816,55	2.124,13	22.875,87
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	109,27	406,27	9.593,73
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	50.000,00	137,55	266,46	49.733,54
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00	1.070,52	1.232,72	8.767,28
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	300.000,00	26.214,23	106.925,71	193.074,29
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	70.000,00	6.467,86	23.339,14	46.660,86
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	60.000,00	4.113,55	36.215,92	23.784,08
SEGURO EM GERAL	20.000,00	0,00	2.959,90	17.040,10
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	10.000,00	826,74	3.926,96	6.073,04
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78.000,00	7.583,24	22.749,72	55.250,28
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	43.681,25	92.579,56	57.420,44
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7.200,00</b>
DEA - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>385.000,00</b>	<b>22.593,44</b>	<b>23.288,44</b>	<b>361.711,56</b>
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	65.000,00	4.619,44	5.314,44	59.685,56
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	55.000,00	200,00	200,00	54.800,00
JETON	105.000,00	10.374,00	10.374,00	94.626,00
Verba Indenizatória	160.000,00	7.400,00	7.400,00	152.600,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>54.960,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>54.960,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>54.960,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>54.960,00</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	5.040,00	4.960,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00

**Total:** **10.038.799,00**      **645.639,37**      **3.546.947,58**      **6.491.851,42**

São Paulo-SP, 30 de abril de 2021

Julio César dos Santos  
Diretor Presidente  
CRTRSP 05094T  
158.551.258-31

Gian Claudio Pereira de Souza  
Diretor Tesoureiro  
277.910.568-28

Dutra & Dutra Contabilidade e Auditoria  
Ltda  
Assessoria Contábil