

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.052.456,78</b>	<b>157.160,15</b>	<b>1.659.843,74</b>	<b>1.392.613,04</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.657.956,78</b>	<b>157.160,15</b>	<b>1.659.843,74</b>	<b>998.113,04</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.294.284,62</b>	<b>96.401,55</b>	<b>850.880,83</b>	<b>443.403,79</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>864.748,54</b>	<b>63.699,95</b>	<b>575.633,80</b>	<b>289.114,74</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>864.748,54</b>	<b>63.699,95</b>	<b>575.633,80</b>	<b>289.114,74</b>
Salários	620.294,01	53.293,15	465.661,33	154.632,68
Adicional Noturno	1,00	0,00	0,00	1,00
Adicional de Periculosidade	7.461,14	671,43	5.416,54	2.044,60
Gratificação por Exercício de Funções	71.313,00	5.945,86	48.379,80	22.933,20
Férias Vencidas e Proporcionais	61.165,01	1.705,28	31.310,92	29.854,09
13º Salário	60.953,90	0,00	1.328,25	59.625,65
Férias - Abono Pecuniário	22.831,01	1.515,80	13.099,99	9.731,02
Férias - Abono Constitucional (1/3)	20.729,47	568,43	10.436,97	10.292,50
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>6.350,22</b>	<b>1.095,64</b>	<b>6.068,06</b>	<b>282,16</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>6.350,22</b>	<b>1.095,64</b>	<b>6.068,06</b>	<b>282,16</b>
Serviços Extraordinários	6.295,22	1.095,64	6.068,06	227,16
Aviso Prévio	50,00	0,00	0,00	50,00
Prorrogação do Salário Maternidade	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>15.021,68</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.877,68</b>	<b>12.144,00</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>15.021,68</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.877,68</b>	<b>12.144,00</b>
Salário Contrato Temporário	15.001,00	1.100,00	2.860,00	12.141,00
Adicional Noturno de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	18,68	0,00	17,68	1,00
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>195.677,69</b>	<b>14.311,87</b>	<b>116.178,35</b>	<b>79.499,34</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>195.677,69</b>	<b>14.311,87</b>	<b>116.178,35</b>	<b>79.499,34</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	186.980,90	13.682,36	111.074,76	75.906,14
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.696,79	629,51	5.103,59	3.593,20
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>74.719,00</b>	<b>5.036,09</b>	<b>49.881,59</b>	<b>24.837,41</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>74.719,00</b>	<b>5.036,09</b>	<b>49.881,59</b>	<b>24.837,41</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FGTS	74.719,00	5.036,09	49.881,59	24.837,41
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>137.761,49</b>	<b>11.158,00</b>	<b>100.241,35</b>	<b>37.520,14</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>137.761,49</b>	<b>11.158,00</b>	<b>100.241,35</b>	<b>37.520,14</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	132.361,49	10.950,00	98.449,75	33.911,74
Auxílio e Vale Transporte	5.400,00	208,00	1.791,60	3.608,40
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>635.375,01</b>	<b>31.822,17</b>	<b>258.574,60</b>	<b>376.800,41</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.956,00</b>	<b>2.253,64</b>	<b>18.828,36</b>	<b>46.127,64</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.956,00</b>	<b>2.253,64</b>	<b>18.828,36</b>	<b>46.127,64</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.200,00	1.331,64	12.796,84	21.403,16
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Festividade e Homenagens	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Expediente	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1,00	0,00	0,00	1,00
Material Elétrico e Eletrônico	50,00	0,00	0,00	50,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Manutenção de Veículos	6.500,00	0,00	289,00	6.211,00
Ferramentas	1,00	0,00	0,00	1,00
Bens Móveis não Ativáveis	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Materias de Consumo	7.350,00	922,00	5.742,52	1.607,48
<b>SERVIÇOS</b>	<b>570.419,01</b>	<b>29.568,53</b>	<b>239.746,24</b>	<b>330.672,77</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>19.010,00</b>	<b>30.990,00</b>
Diárias para Empregados - no País	50.000,00	2.190,00	19.010,00	30.990,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>50.378,92</b>	<b>175,00</b>	<b>3.395,00</b>	<b>46.983,92</b>
Diárias para Conselheiros - no País	50.378,92	175,00	3.395,00	46.983,92
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>121.402,30</b>	<b>5.198,18</b>	<b>56.348,18</b>	<b>65.054,12</b>
Auditoria Externa - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Estagiários - PF	38.400,00	1.498,18	15.448,18	22.951,82
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.000,00	3.000,00	30.600,00	11.400,00
Verba de Representação - PF	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00
Verba Indenizatória	26.093,30	700,00	8.300,00	17.793,30
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>344.637,79</b>	<b>22.005,35</b>	<b>160.993,06</b>	<b>183.644,73</b>
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	33.600,00	1.500,00	10.500,00	23.100,00
Auditoria Externa - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Telecomunicações Fixa - PJ	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Telecomunicações Móvel - PJ	20.800,00	1.198,54	9.592,90	11.207,10
Correspondências - PJ	20.000,00	2.057,87	15.408,69	4.591,31
Comunicação de Dados - PJ	6.443,88	367,99	3.114,15	3.329,73
Publicidade Legal - PJ	2.000,00	0,00	594,72	1.405,28
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Publicidade Institucional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.000,00	40,00	462,60	2.537,40
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.942,50	0,00	3.296,90	645,60
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	301,00	0,00	0,00	301,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.040,00	186,39	1.287,83	752,17
Serviços de Energia Elétrica - PJ	21.082,45	1.952,52	6.792,93	14.289,52
Fornecimento de Alimentação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Imóveis - PJ	3.628,12	0,00	0,00	3.628,12
Locação de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	12.240,00	850,00	6.255,65	5.984,35
Hospedagem de Sistemas - PJ	16.000,00	802,28	6.113,98	9.886,02
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.506,70	214,86	1.862,12	644,58
Vale-Transporte - PJ	10.800,00	573,80	3.544,40	7.255,60
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	4.600,00	393,08	4.555,28	44,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral - PJ	4.000,00	0,00	3.084,33	915,67
Seleção e Treinamento - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Bancários - PJ	27.000,00	1.120,09	22.328,23	4.671,77
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	226,91	273,09
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
Taxa de Administração - PJ	6.000,00	76,00	988,00	5.012,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	38.900,00	5.524,24	30.990,46	7.909,54
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	36.433,97	5.147,69	28.921,98	7.511,99
Passagens para o País - PJ	33.440,17	0,00	1.071,00	32.369,17
Locação de Meios de Transporte - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Prestados - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>708.814,15</b>	<b>28.936,43</b>	<b>542.827,47</b>	<b>165.986,68</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>708.814,15</b>	<b>28.936,43</b>	<b>542.827,47</b>	<b>165.986,68</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>5.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001,00</b>
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00	0,00	1,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>703.813,15</b>	<b>28.936,43</b>	<b>542.827,47</b>	<b>160.985,68</b>
Cota Parte - CFMV	703.813,15	28.936,43	542.827,47	160.985,68
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>2.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,84</b>	<b>1.674,16</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>2.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,84</b>	<b>1.674,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>TAXAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,84</b>	<b>1.672,16</b>
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	327,84	672,16
Taxas de Registro e Emolumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233,00</b>	<b>10.248,00</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>17.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233,00</b>	<b>10.248,00</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,43</b>	<b>6.913,57</b>
Custas	9.000,00	0,00	2.086,43	6.913,57
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>8.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146,57</b>	<b>3.334,43</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	0,00	1,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituição de Cota Parte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações, Restituições e Reposições	5.480,00	0,00	5.146,57	333,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>394.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.500,00</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>194.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.500,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>194.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.500,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.500,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
BENS DE INFORMÁTICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
EDIFÍCIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

**Total:** **3.052.456,78** **157.160,15** **1.659.843,74** **1.392.613,04**

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021