

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.008.456,78</b>	<b>216.995,74</b>	<b>216.995,74</b>	<b>2.791.461,04</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.433.956,78</b>	<b>216.995,74</b>	<b>216.995,74</b>	<b>2.216.961,04</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.280.033,16</b>	<b>73.988,85</b>	<b>73.988,85</b>	<b>1.206.044,31</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>871.954,70</b>	<b>63.986,22</b>	<b>63.986,22</b>	<b>807.968,48</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>871.954,70</b>	<b>63.986,22</b>	<b>63.986,22</b>	<b>807.968,48</b>
Salários	635.294,01	42.590,29	42.590,29	592.703,72
Adicional Noturno	1,00	0,00	0,00	1,00
Adicional de Periculosidade	7.461,14	615,61	615,61	6.845,53
Gratificação por Exercício de Funções	66.513,00	4.064,68	4.064,68	62.448,32
Férias Vencidas e Proporcionais	60.317,90	9.455,62	9.455,62	50.862,28
13º Salário	60.953,90	0,00	0,00	60.953,90
Férias - Abono Pecuniário	21.362,46	4.108,15	4.108,15	17.254,31
Férias - Abono Constitucional (1/3)	20.051,29	3.151,87	3.151,87	16.899,42
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,00</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,00</b>
Serviços Extraordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Salário Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Adicional Noturno de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	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>122,63</b>	<b>122,63</b>	<b>195.555,06</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>195.677,69</b>	<b>122,63</b>	<b>122,63</b>	<b>195.555,06</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	186.980,90	122,63	122,63	186.858,27
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.696,79	0,00	0,00	8.696,79
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>69.574,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.574,28</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>69.574,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.574,28</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FGTS	69.574,28	0,00	0,00	69.574,28
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>137.761,49</b>	<b>9.880,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>127.881,49</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>137.761,49</b>	<b>9.880,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>127.881,49</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	132.361,49	9.880,00	9.880,00	122.481,49
Auxílio e Vale Transporte	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
<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>648.626,47</b>	<b>32.311,51</b>	<b>32.311,51</b>	<b>616.314,96</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>75.256,00</b>	<b>1.977,49</b>	<b>1.977,49</b>	<b>73.278,51</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>75.256,00</b>	<b>1.977,49</b>	<b>1.977,49</b>	<b>73.278,51</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.200,00	1.581,05	1.581,05	32.618,95
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	0,00	6.500,00
Ferramentas	1,00	0,00	0,00	1,00
Bens Móveis não Ativáveis	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	396,44	396,44	4.603,56
<b>SERVIÇOS</b>	<b>573.370,47</b>	<b>30.334,02</b>	<b>30.334,02</b>	<b>543.036,45</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.985,00</b>	<b>3.985,00</b>	<b>46.015,00</b>
Diárias para Empregados - no País	50.000,00	3.985,00	3.985,00	46.015,00
<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>DIÁRIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>56.780,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	60.000,00	3.220,00	3.220,00	56.780,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>109.209,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>105.559,00</b>
Auditoria Externa - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
Estagiários - PF	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.000,00	2.400,00	2.400,00	39.600,00
Verba de Representação - PF	400,00	0,00	0,00	400,00
Verba Indenizatória	26.400,00	1.250,00	1.250,00	25.150,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>350.161,47</b>	<b>19.479,02</b>	<b>19.479,02</b>	<b>330.682,45</b>
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
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	1.203,88	1.203,88	19.596,12
Correspondências - PJ	20.000,00	9.336,34	9.336,34	10.663,66
Comunicação de Dados - PJ	6.443,88	187,99	187,99	6.255,89
Publicidade Legal - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
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	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	23.016,42	0,00	0,00	23.016,42
Fornecimento de Alimentação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Imóveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.200,00	179,05	179,05	2.020,95
Vale-Transporte - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seleção e Treinamento - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Bancários - PJ	27.000,00	2.681,66	2.681,66	24.318,34
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	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Taxa de Administração - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	38.400,00	3.063,77	3.063,77	35.336,23
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	35.000,00	2.826,33	2.826,33	32.173,67
Passagens para o País - PJ	44.440,17	0,00	0,00	44.440,17
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>486.814,15</b>	<b>107.848,88</b>	<b>107.848,88</b>	<b>378.965,27</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>486.814,15</b>	<b>107.848,88</b>	<b>107.848,88</b>	<b>378.965,27</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>481.813,15</b>	<b>107.848,88</b>	<b>107.848,88</b>	<b>373.964,27</b>
Cota Parte - CFMV	481.813,15	107.848,88	107.848,88	373.964,27
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>1.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,00</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>1.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,00</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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.481,00</b>	<b>2.846,50</b>	<b>2.846,50</b>	<b>14.634,50</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>17.481,00</b>	<b>2.846,50</b>	<b>2.846,50</b>	<b>14.634,50</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>668,50</b>	<b>668,50</b>	<b>11.331,50</b>
Custas	12.000,00	668,50	668,50	11.331,50
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>5.481,00</b>	<b>2.178,00</b>	<b>2.178,00</b>	<b>3.303,00</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
Indenizações, Restituições e Reposições	2.480,00	2.178,00	2.178,00	302,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>574.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.500,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	574.500,00	0,00	0,00	574.500,00
INVESTIMENTOS	574.500,00	0,00	0,00	574.500,00
BENS IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00
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
VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Total:

3.008.456,78

216.995,74

216.995,74

2.791.461,04

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2021