

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.008.456,78</b>	<b>300.227,55</b>	<b>517.223,29</b>	<b>2.491.233,49</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.433.956,78</b>	<b>300.227,55</b>	<b>517.223,29</b>	<b>1.916.733,49</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.280.033,16</b>	<b>94.668,98</b>	<b>168.657,83</b>	<b>1.111.375,33</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>871.954,70</b>	<b>62.325,82</b>	<b>126.312,04</b>	<b>745.642,66</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>871.954,70</b>	<b>62.325,82</b>	<b>126.312,04</b>	<b>745.642,66</b>
Salários	635.294,01	50.243,79	92.834,08	542.459,93
Adicional Noturno	1,00	0,00	0,00	1,00
Adicional de Periculosidade	7.461,14	615,61	1.231,22	6.229,92
Gratificação por Exercício de Funções	66.513,00	5.435,25	9.499,93	57.013,07
Férias Vencidas e Proporcionais	60.036,79	2.882,70	12.338,32	47.698,47
13º Salário	60.953,90	0,00	0,00	60.953,90
Férias - Abono Pecuniário	21.643,57	2.187,57	6.295,72	15.347,85
Férias - Abono Constitucional (1/3)	20.051,29	960,90	4.112,77	15.938,52
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.055,00</b>	<b>580,83</b>	<b>580,83</b>	<b>4.474,17</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.055,00</b>	<b>580,83</b>	<b>580,83</b>	<b>4.474,17</b>
Serviços Extraordinários	5.000,00	580,83	580,83	4.419,17
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>15.199,96</b>	<b>15.322,59</b>	<b>180.355,10</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>195.677,69</b>	<b>15.199,96</b>	<b>15.322,59</b>	<b>180.355,10</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	186.980,90	14.529,94	14.652,57	172.328,33
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.696,79	670,02	670,02	8.026,77
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>69.574,28</b>	<b>5.360,17</b>	<b>5.360,17</b>	<b>64.214,11</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>69.574,28</b>	<b>5.360,17</b>	<b>5.360,17</b>	<b>64.214,11</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FGTS	69.574,28	5.360,17	5.360,17	64.214,11
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>137.761,49</b>	<b>11.202,20</b>	<b>21.082,20</b>	<b>116.679,29</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>137.761,49</b>	<b>11.202,20</b>	<b>21.082,20</b>	<b>116.679,29</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	132.361,49	10.265,00	20.145,00	112.216,49
Auxílio e Vale Transporte	5.400,00	937,20	937,20	4.462,80
<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>24.989,30</b>	<b>57.300,81</b>	<b>591.325,66</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>75.256,00</b>	<b>400,14</b>	<b>2.377,63</b>	<b>72.878,37</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>75.256,00</b>	<b>400,14</b>	<b>2.377,63</b>	<b>72.878,37</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.200,00	-21,76	1.559,29	32.640,71
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	421,90	818,34	4.181,66
<b>SERVIÇOS</b>	<b>573.370,47</b>	<b>24.589,16</b>	<b>54.923,18</b>	<b>518.447,29</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>530,00</b>	<b>4.515,00</b>	<b>45.485,00</b>
Diárias para Empregados - no País	50.000,00	530,00	4.515,00	45.485,00
<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>0,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>56.780,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	60.000,00	0,00	3.220,00	56.780,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>109.209,00</b>	<b>7.060,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>98.499,00</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	2.910,00	2.910,00	35.490,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.000,00	2.700,00	5.100,00	36.900,00
Verba de Representação - PF	400,00	0,00	0,00	400,00
Verba Indenizatória	26.400,00	1.450,00	2.700,00	23.700,00
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>16.999,16</b>	<b>36.478,18</b>	<b>313.683,29</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	0,00	1.203,88	19.596,12
Correspondências - PJ	20.000,00	327,66	9.664,00	10.336,00
Comunicação de Dados - PJ	6.443,88	367,99	555,98	5.887,90
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	700,86	700,86	15.299,14
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.200,00	179,05	358,10	1.841,90
Vale-Transporte - PJ	10.800,00	858,00	858,00	9.942,00
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	7.106,88	9.788,54	17.211,46
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	500,00	500,00	0,00
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	304,00	304,00	5.696,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	38.400,00	2.757,39	5.821,16	32.578,84
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	35.000,00	2.826,33	5.652,66	29.347,34
Passagens para o País - PJ	44.440,17	1.071,00	1.071,00	43.369,17
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>486.814,15</b>	<b>180.261,32</b>	<b>288.110,20</b>	<b>198.703,95</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>486.814,15</b>	<b>180.261,32</b>	<b>288.110,20</b>	<b>198.703,95</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>180.261,32</b>	<b>288.110,20</b>	<b>193.702,95</b>
Cota Parte - CFMV	481.813,15	180.261,32	288.110,20	193.702,95
<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 CONTRIBUIÇÕES 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>307,95</b>	<b>3.154,45</b>	<b>14.326,55</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>17.481,00</b>	<b>307,95</b>	<b>3.154,45</b>	<b>14.326,55</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>49,17</b>	<b>717,67</b>	<b>8.282,33</b>
Custas	9.000,00	49,17	717,67	8.282,33
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>8.481,00</b>	<b>258,78</b>	<b>2.436,78</b>	<b>6.044,22</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	5.480,00	258,78	2.436,78	3.043,22
<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

300.227,55

517.223,29

2.491.233,49

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2021