

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.008.456,78	149.656,60	830.376,79	2.178.079,99
DESPESAS CORRENTES	2.433.956,78	149.656,60	830.376,79	1.603.579,99
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.280.033,16	94.376,11	354.529,78	925.503,38
PESSOAL	856.954,70	63.832,06	252.236,74	604.717,96
PESSOAL	856.954,70	63.832,06	252.236,74	604.717,96
Salários	620.294,01	51.884,61	193.388,42	426.905,59
Adicional Noturno	1,00	0,00	0,00	1,00
Adicional de Periculosidade	7.461,14	615,61	2.072,55	5.388,59
Gratificação por Exercício de Funções	66.513,00	5.274,01	20.074,82	46.438,18
Férias Vencidas e Proporcionais	58.849,35	3.306,95	19.956,56	38.892,79
13º Salário	60.953,90	0,00	0,00	60.953,90
Férias - Abono Pecuniário	22.831,01	1.648,56	10.092,20	12.738,81
Férias - Abono Constitucional (1/3)	20.051,29	1.102,32	6.652,19	13.399,10
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.055,00	893,96	2.244,25	2.810,75
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.055,00	893,96	2.244,25	2.810,75
Serviços Extraordinários	5.000,00	893,96	2.244,25	2.755,75
Aviso Prévio	50,00	0,00	0,00	50,00
Prorrogação do Salário Maternidade	5,00	0,00	0,00	5,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00	0,00	0,00	5,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00	0,00	0,00	5,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.004,00	0,00	0,00	15.004,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.004,00	0,00	0,00	15.004,00
Salário Contrato Temporário	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00
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
ENCARGOS PATRONAIS	195.677,69	14.255,79	43.340,20	152.337,49
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	195.677,69	14.255,79	43.340,20	152.337,49
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	186.980,90	13.627,91	41.435,69	145.545,21
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.696,79	627,88	1.904,51	6.792,28
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	69.574,28	5.169,90	15.817,19	53.757,09
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	69.574,28	5.169,90	15.817,19	53.757,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FGTS	69.574,28	5.169,90	15.817,19	53.757,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	137.761,49	10.224,40	40.891,40	96.870,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.761,49	10.224,40	40.891,40	96.870,09
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	132.361,49	10.090,00	39.695,00	92.666,49
Auxílio e Vale Transporte	5.400,00	134,40	1.196,40	4.203,60
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	0,00	0,00	1,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	0,00	1,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	648.626,47	25.704,89	104.967,41	543.659,06
MATERIAL DE CONSUMO	75.256,00	532,80	3.787,95	71.468,05
MATERIAL DE CONSUMO	75.256,00	532,80	3.787,95	71.468,05
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.200,00	400,00	2.836,81	31.363,19
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	132,80	951,14	4.048,86
SERVIÇOS	573.370,47	25.172,09	101.179,46	472.191,01
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	50.000,00	1.390,00	6.435,00	43.565,00
Diárias para Empregados - no País	50.000,00	1.390,00	6.435,00	43.565,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	60.000,00	0,00	3.220,00	56.780,00
Diárias para Conselheiros - no País	60.000,00	0,00	3.220,00	56.780,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.209,00	8.700,00	26.510,00	82.699,00
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	2.000,00	6.910,00	31.490,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.000,00	6.300,00	15.000,00	27.000,00
Verba de Representação - PF	400,00	0,00	0,00	400,00
Verba Indenizatória	26.400,00	400,00	4.600,00	21.800,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.161,47	15.082,09	65.014,46	285.147,01
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	33.600,00	1.500,00	3.000,00	30.600,00
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	1.198,68	3.601,10	17.198,90
Correspondências - PJ	20.000,00	290,09	10.300,66	9.699,34
Comunicação de Dados - PJ	6.443,88	367,99	1.274,20	5.169,68
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	186,39	355,88	1.684,12
Serviços de Energia Elétrica - PJ	21.082,45	0,00	0,00	21.082,45
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	850,00	1.155,65	11.084,35
Hospedagem de Sistemas - PJ	16.000,00	700,86	2.102,58	13.897,42
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.200,00	214,86	787,82	1.412,18
Vale-Transporte - PJ	10.800,00	0,00	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	1.121,72	1.121,72	878,28
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	2.493,43	15.218,95	11.781,05
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	1,00	0,00	0,00	1,00
Taxa de Administração - PJ	6.000,00	0,00	418,00	5.582,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	38.900,00	3.203,09	12.088,02	26.811,98
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	36.433,97	2.954,98	11.433,97	25.000,00
Passagens para o País - PJ	44.440,17	0,00	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	486.814,15	29.411,68	365.081,26	121.732,89
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	486.814,15	29.411,68	365.081,26	121.732,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00	0,00	1,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
COTA PARTE AO CFMV	481.813,15	29.411,68	365.081,26	116.731,89
Cota Parte - CFMV	481.813,15	29.411,68	365.081,26	116.731,89
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.002,00	163,92	163,92	838,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.002,00	163,92	163,92	838,08
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
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
TAXAS	1.000,00	163,92	163,92	836,08
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	163,92	163,92	836,08
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.481,00	0,00	5.634,42	11.846,58
FATOS GERADORES DIVERSOS	17.481,00	0,00	5.634,42	11.846,58
DESPESAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	766,84	8.233,16
Custas	9.000,00	0,00	766,84	8.233,16
DEMAIS DESPESAS	8.481,00	0,00	4.867,58	3.613,42
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	0,00	4.867,58	612,42
DESPESAS DE CAPITAL	574.500,00	0,00	0,00	574.500,00

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

149.656,60

830.376,79

2.178.079,99

Fortaleza-CE, 30 de abril de 2021