

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.052.456,78</b>	<b>183.472,21</b>	<b>1.168.312,56</b>	<b>1.884.144,22</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.477.956,78</b>	<b>183.472,21</b>	<b>1.168.312,56</b>	<b>1.309.644,22</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.280.033,16</b>	<b>96.545,49</b>	<b>549.174,63</b>	<b>730.858,53</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>856.954,70</b>	<b>62.859,87</b>	<b>381.753,43</b>	<b>475.201,27</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>856.954,70</b>	<b>62.859,87</b>	<b>381.753,43</b>	<b>475.201,27</b>
Salários	620.294,01	56.995,05	303.177,78	317.116,23
Adicional Noturno	1,00	0,00	0,00	1,00
Adicional de Periculosidade	7.461,14	671,43	3.402,25	4.058,89
Gratificação por Exercício de Funções	66.513,00	5.193,39	30.649,72	35.863,28
Férias Vencidas e Proporcionais	58.849,35	0,00	24.704,62	34.144,73
13º Salário	60.953,90	0,00	0,00	60.953,90
Férias - Abono Pecuniário	22.831,01	0,00	11.584,19	11.246,82
Férias - Abono Constitucional (1/3)	20.051,29	0,00	8.234,87	11.816,42
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.037,32</b>	<b>1.520,61</b>	<b>3.935,82</b>	<b>1.101,50</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.037,32</b>	<b>1.520,61</b>	<b>3.935,82</b>	<b>1.101,50</b>
Serviços Extraordinários	4.982,32	1.520,61	3.935,82	1.046,50
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>0,00</b>	<b>677,68</b>	<b>14.344,00</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>15.021,68</b>	<b>0,00</b>	<b>677,68</b>	<b>14.344,00</b>
Salário Contrato Temporário	15.001,00	0,00	660,00	14.341,00
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>14.680,03</b>	<b>71.972,82</b>	<b>123.704,87</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>195.677,69</b>	<b>14.680,03</b>	<b>71.972,82</b>	<b>123.704,87</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	186.980,90	14.033,56	68.807,55	118.173,35
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.696,79	646,47	3.165,27	5.531,52
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>69.574,28</b>	<b>5.171,78</b>	<b>25.903,28</b>	<b>43.671,00</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>69.574,28</b>	<b>5.171,78</b>	<b>25.903,28</b>	<b>43.671,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FGTS	69.574,28	5.171,78	25.903,28	43.671,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>137.761,49</b>	<b>12.313,20</b>	<b>64.931,60</b>	<b>72.829,89</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>137.761,49</b>	<b>12.313,20</b>	<b>64.931,60</b>	<b>72.829,89</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	132.361,49	12.230,00	63.540,00	68.821,49
Auxílio e Vale Transporte	5.400,00	83,20	1.391,60	4.008,40
<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>691.626,47</b>	<b>33.360,67</b>	<b>162.107,89</b>	<b>529.518,58</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>75.256,00</b>	<b>2.136,25</b>	<b>9.511,25</b>	<b>65.744,75</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>75.256,00</b>	<b>2.136,25</b>	<b>9.511,25</b>	<b>65.744,75</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.200,00	1.526,25	7.499,11	26.700,89
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	610,00	2.012,14	2.987,86
<b>SERVIÇOS</b>	<b>616.370,47</b>	<b>31.224,42</b>	<b>152.596,64</b>	<b>463.773,83</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>38.455,00</b>
Diárias para Empregados - no País	50.000,00	1.660,00	11.545,00	38.455,00
<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>120.209,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>81.409,00</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
Serviços Técnicos Profissionais - PF	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Estagiários - PF	38.400,00	1.400,00	11.150,00	27.250,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.000,00	3.300,00	21.600,00	20.400,00
Verba de Representação - PF	400,00	0,00	0,00	400,00
Verba Indenizatória	26.400,00	800,00	6.050,00	20.350,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>382.161,47</b>	<b>24.064,42</b>	<b>99.031,64</b>	<b>283.129,83</b>
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	33.600,00	1.500,00	6.000,00	27.600,00
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	1.198,24	5.997,88	14.802,12
Correspondências - PJ	20.000,00	481,12	11.514,18	8.485,82
Comunicação de Dados - PJ	6.443,88	367,99	2.010,18	4.433,70
Publicidade Legal - PJ	2.000,00	0,00	264,32	1.735,68
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	150,00	150,00	2.850,00
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	728,66	1.311,34
Serviços de Energia Elétrica - PJ	21.082,45	1.365,02	1.365,02	19.717,43
Fornecimento de Alimentação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Imóveis - PJ	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00
Locação de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	12.240,00	850,00	3.705,65	8.534,35
Hospedagem de Sistemas - PJ	16.000,00	1.604,56	3.707,14	12.292,86
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.200,00	214,86	1.217,54	982,46
Vale-Transporte - PJ	10.800,00	646,80	1.706,40	9.093,60
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	4.000,00	0,00	3.121,72	878,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Bancários - PJ	27.000,00	2.526,18	19.103,79	7.896,21
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	12.001,00	0,00	0,00	12.001,00
Taxa de Administração - PJ	6.000,00	114,00	760,00	5.240,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	38.900,00	6.689,10	18.777,12	20.122,88
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	36.433,97	6.170,16	17.604,13	18.829,84
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>486.814,15</b>	<b>53.337,06</b>	<b>449.900,88</b>	<b>36.913,27</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>486.814,15</b>	<b>53.337,06</b>	<b>449.900,88</b>	<b>36.913,27</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>53.337,06</b>	<b>449.900,88</b>	<b>31.912,27</b>
Cota Parte - CFMV	481.813,15	53.337,06	449.900,88	31.912,27
<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>228,99</b>	<b>6.801,32</b>	<b>10.679,68</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>17.481,00</b>	<b>228,99</b>	<b>6.801,32</b>	<b>10.679,68</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,75</b>	<b>7.295,25</b>
Custas	9.000,00	0,00	1.704,75	7.295,25
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>8.481,00</b>	<b>228,99</b>	<b>5.096,57</b>	<b>3.384,43</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	228,99	5.096,57	383,43
DESPESAS DE CAPITAL	574.500,00	0,00	0,00	574.500,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00
INVESTIMENTOS	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00
BENS IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
BENS IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
EDIFÍCIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Total:

3.052.456,78

183.472,21

1.168.312,56

1.884.144,22

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2021