

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                      | <b>3.052.456,78</b> | <b>170.794,31</b> | <b>1.830.638,05</b> | <b>1.221.818,73</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>2.657.956,78</b> | <b>157.874,12</b> | <b>1.817.717,86</b> | <b>840.238,92</b>   |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>                     | <b>1.294.284,62</b> | <b>95.856,30</b>  | <b>946.737,13</b>   | <b>347.547,49</b>   |
| <b>PESSOAL</b>  | <b>864.748,54</b>   | <b>61.601,98</b>  | <b>637.235,78</b>   | <b>227.512,76</b>   |
| <b>PESSOAL</b>  | <b>864.748,54</b>   | <b>61.601,98</b>  | <b>637.235,78</b>   | <b>227.512,76</b>   |
| Salários  | 620.294,01          | 54.581,58         | 520.242,91          | 100.051,10          |
| Adicional Noturno   | 1,00                | 0,00              | 0,00                | 1,00                |
| Adicional de Periculosidade                               | 7.461,14            | 671,43            | 6.087,97            | 1.373,17            |
| Gratificação por Exercício de Funções                     | 71.313,00           | 6.348,97          | 54.728,77           | 16.584,23           |
| Férias Vencidas e Proporcionais                           | 61.165,01           | 0,00              | 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           | 0,00              | 13.099,99           | 9.731,02            |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)                       | 20.729,47           | 0,00              | 10.436,97           | 10.292,50           |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>        | <b>6.350,22</b>     | <b>12,03</b>      | <b>6.080,09</b>     | <b>270,13</b>       |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>        | <b>6.350,22</b>     | <b>12,03</b>      | <b>6.080,09</b>     | <b>270,13</b>       |
| Serviços Extraordinários                                  | 6.295,22            | 12,03             | 6.080,09            | 215,13              |
| 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>1.796,67</b>   | <b>4.674,35</b>     | <b>10.347,33</b>    |
| <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                  | <b>15.021,68</b>    | <b>1.796,67</b>   | <b>4.674,35</b>     | <b>10.347,33</b>    |
| Salário Contrato Temporário                               | 15.001,00           | 1.796,67          | 4.656,67            | 10.344,33           |
| 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>14.539,14</b>  | <b>130.717,49</b>   | <b>64.960,20</b>    |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                          | <b>195.677,69</b>   | <b>14.539,14</b>  | <b>130.717,49</b>   | <b>64.960,20</b>    |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador           | 186.980,90          | 13.900,48         | 124.975,24          | 62.005,66           |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento            | 8.696,79            | 638,66            | 5.742,25            | 2.954,54            |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                          | <b>74.719,00</b>    | <b>5.109,28</b>   | <b>54.990,87</b>    | <b>19.728,13</b>    |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                          | <b>74.719,00</b>    | <b>5.109,28</b>   | <b>54.990,87</b>    | <b>19.728,13</b>    |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| FGTS   | 74.719,00         | 5.109,28         | 54.990,87         | 19.728,13         |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                   | <b>137.761,49</b> | <b>12.797,20</b> | <b>113.038,55</b> | <b>24.722,94</b>  |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                          | <b>137.761,49</b> | <b>12.797,20</b> | <b>113.038,55</b> | <b>24.722,94</b>  |
| Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                  | 132.361,49        | 12.662,80        | 111.112,55        | 21.248,94         |
| Auxílio e Vale Transporte                            | 5.400,00          | 134,40           | 1.926,00          | 3.474,00          |
| <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>635.098,61</b> | <b>31.036,65</b> | <b>289.611,25</b> | <b>345.487,36</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                           | <b>63.232,75</b>  | <b>3.976,75</b>  | <b>22.805,11</b>  | <b>40.427,64</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                           | <b>63.232,75</b>  | <b>3.976,75</b>  | <b>22.805,11</b>  | <b>40.427,64</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 34.200,00         | 1.511,59         | 14.308,43         | 19.891,57         |
| 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                   | 1.983,00          | 0,00             | 0,00              | 1.983,00          |
| Material de Copa e Cozinha                           | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização       | 2.443,75          | 2.099,18         | 2.099,18          | 344,57            |
| 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 Materiais de Consumo                          | 7.350,00          | 365,98           | 6.108,50          | 1.241,50          |
| <b>SERVIÇOS</b>                                      | <b>571.865,86</b> | <b>27.059,90</b> | <b>266.806,14</b> | <b>305.059,72</b> |
| <b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>                    | <b>50.000,00</b>  | <b>1.625,00</b>  | <b>20.635,00</b>  | <b>29.365,00</b>  |
| Diárias para Empregados - no País                    | 50.000,00         | 1.625,00         | 20.635,00         | 29.365,00         |
| <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>50.378,92</b>  | <b>1.320,00</b>  | <b>4.715,00</b>   | <b>45.663,92</b>  |
| Diárias para Conselheiros - no País                  | 50.378,92         | 1.320,00         | 4.715,00          | 45.663,92         |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>         | <b>121.402,30</b> | <b>6.621,33</b>  | <b>62.969,51</b>  | <b>58.432,79</b>  |
| Auditoria Externa - PF                               | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Honorários Advocatícios - 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         | 3.021,33         | 18.469,51         | 19.930,49         |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                                | 42.000,00         | 2.700,00         | 33.300,00         | 8.700,00          |
| Verba de Representação - PF   | 2.200,00          | 0,00             | 2.000,00          | 200,00            |
| Verba Indenizatória   | 26.093,30         | 900,00           | 9.200,00          | 16.893,30         |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF                          | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            | <b>346.084,64</b> | <b>17.493,57</b> | <b>178.486,63</b> | <b>167.598,01</b> |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ                  | 33.600,00         | 1.500,00         | 12.000,00         | 21.600,00         |
| 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         | 1.198,54         | 10.791,44         | 10.008,56         |
| Correspondências - PJ   | 20.000,00         | 1.212,30         | 16.620,99         | 3.379,01          |
| Comunicação de Dados - PJ   | 6.443,88          | 388,64           | 3.502,79          | 2.941,09          |
| 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          | 100,00           | 562,60            | 2.437,40          |
| 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           | 1.474,22          | 565,78            |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ   | 21.082,45         | 1.839,14         | 8.632,07          | 12.450,38         |
| Fornecimento de Alimentação - PJ  | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Locação de Imóveis - PJ   | 3.368,72          | 0,00             | 0,00              | 3.368,72          |
| Locação de Software - PJ  | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ                                   | 12.240,00         | 850,00           | 7.105,65          | 5.134,35          |
| Hospedagem de Sistemas - PJ   | 16.000,00         | 1.071,63         | 7.185,61          | 8.814,39          |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                              | 2.506,70          | 214,86           | 2.076,98          | 429,72            |
| Vale-Transporte - PJ  | 10.800,00         | 971,20           | 4.515,60          | 6.284,40          |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ                        | 4.000,00          | 0,00             | 0,00              | 4.000,00          |
| Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ                         | 5.106,25          | 506,25           | 5.061,53          | 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         | 1.024,99         | 23.353,22         | 3.646,78          |
| 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   | 5.201,00          | 0,00             | 0,00              | 5.201,00          |
| Taxa de Administração - PJ  | 6.000,00          | 0,00             | 988,00            | 5.012,00          |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 38.900,00         | 3.344,55         | 34.335,01         | 4.564,99          |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ                       | 36.433,97         | 3.085,08         | 32.007,06         | 4.426,91          |
| 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>28.616,22</b> | <b>571.443,69</b> | <b>137.370,46</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>708.814,15</b> | <b>28.616,22</b> | <b>571.443,69</b> | <b>137.370,46</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>28.616,22</b> | <b>571.443,69</b> | <b>132.369,46</b> |
| Cota Parte - CFMV   | 703.813,15        | 28.616,22        | 571.443,69        | 132.369,46        |
| <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>17.757,40</b>  | <b>2.364,95</b>  | <b>9.597,95</b>   | <b>8.159,45</b>   |
| <b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>   | <b>17.757,40</b>  | <b>2.364,95</b>  | <b>9.597,95</b>   | <b>8.159,45</b>   |
| <b>DESPESAS JUDICIAIS</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>1.755,85</b>  | <b>3.842,28</b>   | <b>5.157,72</b>   |
| Custas  | 9.000,00          | 1.755,85         | 3.842,28          | 5.157,72          |
| <b>DEMAIS DESPESAS</b>  | <b>8.757,40</b>   | <b>609,10</b>    | <b>5.755,67</b>   | <b>3.001,73</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                   | 5.756,40   | 609,10          | 5.755,67       | 0,73       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 394.500,00 | 12.920,19       | 12.920,19      | 381.579,81 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 194.500,00 | 12.920,19       | 12.920,19      | 181.579,81 |
| INVESTIMENTOS   | 194.500,00 | 12.920,19       | 12.920,19      | 181.579,81 |
| BENS IMÓVEIS  | 120.000,00 | 0,00            | 0,00           | 120.000,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO  | 120.000,00 | 0,00            | 0,00           | 120.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 74.500,00  | 12.920,19       | 12.920,19      | 61.579,81  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 2.000,00   | 0,00            | 0,00           | 2.000,00   |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 4.594,65   | 0,00            | 0,00           | 4.594,65   |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                              | 500,00     | 0,00            | 0,00           | 500,00     |
| BENS DE INFORMÁTICA                                       | 67.405,35  | 12.920,19       | 12.920,19      | 54.485,16  |
| 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

170.794,31

1.830.638,05

1.221.818,73

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2021