

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.052.456,78	161.079,99	1.991.718,04	1.060.738,74
DESPESAS CORRENTES	2.657.956,78	153.960,99	1.971.678,85	686.277,93
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.294.284,62	92.146,84	1.038.883,97	255.400,65
PESSOAL	864.743,55	62.142,63	699.378,41	165.365,14
PESSOAL	864.743,55	62.142,63	699.378,41	165.365,14
Salários	620.243,11	53.875,61	574.118,52	46.124,59
Adicional Noturno	46,91	45,91	45,91	1,00
Adicional de Periculosidade	7.461,14	671,43	6.759,40	701,74
Gratificação por Exercício de Funções	71.313,00	6.214,60	60.943,37	10.369,63
Férias Vencidas e Proporcionais	61.165,01	1.001,31	32.312,23	28.852,78
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	333,77	10.770,74	9.958,73
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.350,22	77,79	6.157,88	192,34
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.350,22	77,79	6.157,88	192,34
Serviços Extraordinários	6.295,22	77,79	6.157,88	137,34
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	15.026,67	2.204,99	6.879,34	8.147,33
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.026,67	2.204,99	6.879,34	8.147,33
Salário Contrato Temporário	15.001,00	2.200,00	6.856,67	8.144,33
Adicional Noturno de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	23,67	4,99	22,67	1,00
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
ENCARGOS PATRONAIS	195.677,69	14.321,26	145.038,75	50.638,94
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	195.677,69	14.321,26	145.038,75	50.638,94
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	186.980,90	13.691,84	138.667,08	48.313,82
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.696,79	629,42	6.371,67	2.325,12
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	74.719,00	5.035,37	60.026,24	14.692,76
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	74.719,00	5.035,37	60.026,24	14.692,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FGTS	74.719,00	5.035,37	60.026,24	14.692,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	137.761,49	8.364,80	121.403,35	16.358,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.761,49	8.364,80	121.403,35	16.358,14
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	132.361,49	8.240,00	119.352,55	13.008,94
Auxílio e Vale Transporte	5.400,00	124,80	2.050,80	3.349,20
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	635.098,61	38.767,95	328.379,20	306.719,41
MATERIAL DE CONSUMO	61.232,75	2.843,66	25.648,77	35.583,98
MATERIAL DE CONSUMO	61.232,75	2.843,66	25.648,77	35.583,98
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.200,00	2.586,48	16.894,91	17.305,09
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.443,75	0,00	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	257,18	6.365,68	984,32
SERVIÇOS	573.865,86	35.924,29	302.730,43	271.135,43
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	50.000,00	3.315,00	23.950,00	26.050,00
Diárias para Empregados - no País	50.000,00	3.315,00	23.950,00	26.050,00
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	50.378,92	3.520,00	8.235,00	42.143,92
Diárias para Conselheiros - no País	50.378,92	3.520,00	8.235,00	42.143,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.402,30	6.730,00	69.699,51	51.702,79
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	1.180,00	19.649,51	18.750,49
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	42.000,00	3.000,00	36.300,00	5.700,00
Verba de Representação - PF	3.600,00	1.400,00	3.400,00	200,00
Verba Indenizatória	24.693,30	1.150,00	10.350,00	14.343,30
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.084,64	22.359,29	200.845,92	147.238,72
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	35.600,00	1.100,00	13.100,00	22.500,00
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	1.203,24	11.994,68	8.805,32
Correspondências - PJ	20.000,00	1.071,85	17.692,84	2.307,16
Comunicação de Dados - PJ	6.443,88	366,60	3.869,39	2.574,49
Publicidade Legal - PJ	4.500,00	0,00	594,72	3.905,28
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.000,00	85,00	647,60	2.352,40
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	1.660,61	379,39
Serviços de Energia Elétrica - PJ	21.082,45	2.690,29	11.322,36	9.760,09
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	7.955,65	4.284,35
Hospedagem de Sistemas - PJ	19.000,00	1.548,59	8.734,20	10.265,80
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	9.306,70	214,86	2.291,84	7.014,86
Vale-Transporte - PJ	10.800,00	411,40	4.927,00	5.873,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.106,25	0,00	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	908,19	24.261,41	2.738,59
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	5.179,25	5.179,25	21,75
Taxa de Administração - PJ	6.000,00	114,00	1.102,00	4.898,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	38.900,00	3.344,55	37.679,56	1.220,44
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	36.433,97	3.085,08	35.092,14	1.341,83
Passagens para o País - PJ	26.640,17	0,00	1.071,00	25.569,17
Locação de Meios de Transporte - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Prestados - PJ	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	708.814,15	23.029,48	594.473,17	114.340,98
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	708.814,15	23.029,48	594.473,17	114.340,98
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	703.813,15	23.029,48	594.473,17	109.339,98
Cota Parte - CFMV	703.813,15	23.029,48	594.473,17	109.339,98
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.002,00	0,00	327,84	1.674,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.002,00	0,00	327,84	1.674,16
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	2.000,00	0,00	327,84	1.672,16
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
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.757,40	16,72	9.614,67	8.142,73
FATOS GERADORES DIVERSOS	17.757,40	16,72	9.614,67	8.142,73
DESPESAS JUDICIAIS	9.000,00	16,72	3.859,00	5.141,00
Custas	9.000,00	16,72	3.859,00	5.141,00
DEMAIS DESPESAS	8.757,40	0,00	5.755,67	3.001,73
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	0,00	5.755,67	0,73
DESPESAS DE CAPITAL	394.500,00	7.119,00	20.039,19	374.460,81
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.500,00	7.119,00	20.039,19	174.460,81
INVESTIMENTOS	194.500,00	7.119,00	20.039,19	174.460,81
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	7.119,00	20.039,19	54.460,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.694,65	4.600,00	4.600,00	94,65
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
BENS DE INFORMÁTICA	67.405,35	2.519,00	15.439,19	51.966,16
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

161.079,99

1.991.718,04

1.060.738,74

Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2021