

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.117.057,55</b>	<b>67.313,63 6,03%</b>	<b>819.536,77 73,37%</b>	<b>297.520,78 26,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>397.338,80</b>	<b>28.006,69 7,05%</b>	<b>256.819,66 64,63%</b>	<b>140.519,14 35,37%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>397.338,80</b>	<b>28.006,69 7,05%</b>	<b>256.819,66 64,63%</b>	<b>140.519,14 35,37%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>241.677,42</b>	<b>19.257,86 7,97%</b>	<b>180.135,78 74,54%</b>	<b>61.541,64 25,46%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.572,92	12.217,53 11,25%	97.684,76 89,97%	10.888,16 10,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.513,12	1.775,25 6,70%	14.202,00 53,57%	12.311,12 46,43%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	400,00 8,33%	3.600,00 75,00%	1.200,00 25,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.429,77	0,00 0,00%	19.257,86 89,86%	2.171,91 10,14%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	18.859,03	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.859,03 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.623,98	0,00 0,00%	6.419,29 66,70%	3.204,69 33,30%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	20.280,57	1.999,69 9,86%	16.019,80 78,99%	4.260,77 21,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	31.598,03	2.865,39 9,07%	22.952,07 72,64%	8.645,96 27,36%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>77.500,00</b>	<b>6.751,58 8,71%</b>	<b>56.508,63 72,91%</b>	<b>20.991,37 27,09%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	21.000,00	1.586,66 7,56%	12.862,52 61,25%	8.137,48 38,75%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	54.200,00	4.966,59 9,16%	42.035,66 77,56%	12.164,34 22,44%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.300,00	198,33 8,62%	1.610,45 70,02%	689,55 29,98%
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>27.933,31</b>	<b>1.997,25 7,15%</b>	<b>20.175,25 72,23%</b>	<b>7.758,06 27,77%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	2.223,46	0,00 0,00%	2.200,00 98,94%	23,46 1,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	25.709,85	1.997,25 7,77%	17.975,25 69,92%	7.734,60 30,08%
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>50.228,07</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.228,07 100,00%</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	23.187,73	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.187,73 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.040,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.040,34 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>719.718,75</b>	<b>39.306,94 5,46%</b>	<b>562.717,11 78,19%</b>	<b>157.001,64 21,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>348.699,99</b>	<b>12.973,00 3,72%</b>	<b>312.569,21 89,64%</b>	<b>36.130,78 10,36%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>348.699,99</b>	<b>12.973,00 3,72%</b>	<b>312.569,21 89,64%</b>	<b>36.130,78 10,36%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	348.699,99	12.973,00 3,72%	312.569,21 89,64%	36.130,78 10,36%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>371.018,76</b>	<b>26.333,94 7,10%</b>	<b>250.147,90 67,42%</b>	<b>120.870,86 32,58%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>28.600,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>16.800,00 58,74%</b>	<b>11.800,00 41,26%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	28.600,00	0,00 0,00%	16.800,00 58,74%	11.800,00 41,26%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.472,40 35,48%</b>	<b>2.677,60 64,52%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00	0,00 0,00%	100,00 10,00%	900,00 90,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	0,00 0,00%	1.172,65 46,91%	1.327,35 53,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	350,00	0,00 0,00%	199,75 57,07%	150,25 42,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.154,31</b>	<b>571,70 4,70%</b>	<b>7.589,19 62,44%</b>	<b>4.565,12 37,56%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.000,00	225,00 7,50%	2.025,00 67,50%	975,00 32,50%
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.154,31	346,70 3,79%	5.564,19 60,78%	3.590,12 39,22%
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>46.497,60</b>	<b>4.125,00 8,87%</b>	<b>32.175,00 69,20%</b>	<b>14.322,60 30,80%</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	46.497,60	4.125,00 8,87%	32.175,00 69,20%	14.322,60 30,80%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>43.458,26</b>	<b>3.251,60 7,48%</b>	<b>30.832,20 70,95%</b>	<b>12.626,06 29,05%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00	400,00 7,41%	3.650,00 67,59%	1.750,00 32,41%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.300,00	327,60 7,62%	2.948,40 68,57%	1.351,60 31,43%
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.709,00	424,00 7,43%	4.436,80 77,72%	1.272,20 22,28%
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.497,00	0,00 0,00%	497,00 33,20%	1.000,00 66,80%
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25.600,00	2.100,00 8,20%	19.300,00 75,39%	6.300,00 24,61%
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - DIÁRIAS A DIRETORES - NO PAÍS	952,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	952,26 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>167.878,59</b>	<b>13.461,39 8,02%</b>	<b>119.814,03 71,37%</b>	<b>48.064,56 28,63%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.524,00	483,00 8,74%	4.347,00 78,69%	1.177,00 21,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.650,00	4.875,00 9,26%	38.025,00 72,22%	14.625,00 27,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.926,00	2.250,53 8,68%	16.901,08 65,19%	9.024,92 34,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	222,00 7,40%	1.998,00 66,60%	1.002,00 33,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00 0,00%	800,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.721,57	0,00 0,00%	3.221,57 68,23%	1.500,00 31,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	170,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	170,40 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	860,59 10,76%	5.465,58 68,32%	2.534,42 31,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.000,00	0,00 0,00%	966,27 48,31%	1.033,73 51,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	28.000,00	2.613,18 9,33%	22.274,64 79,55%	5.725,36 20,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	356,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	356,76 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	2.456,17	239,78 9,76%	2.108,75 85,86%	347,42 14,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	853,36 85,34%	853,36 85,34%	146,64 14,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.793,24	410,81 22,91%	1.643,24 91,64%	150,00 8,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	653,14 3,27%	13.006,75 65,03%	6.993,25 34,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.370,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.370,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	120,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	7.300,00	0,00 0,00%	7.202,79 98,67%	97,21 1,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS E TAXAS CARTORÁRIOS	1.390,45	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.390,45 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>309,63 11,06%</b>	<b>2.490,37 88,94%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	758,55	0,00 0,00%	309,63 40,82%	448,92 59,18%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.041,45	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.041,45 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.800,00</b>	<b>88,75 4,93%</b>	<b>698,73 38,82%</b>	<b>1.101,27 61,18%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>88,75 4,93%</b>	<b>698,73 38,82%</b>	<b>1.101,27 61,18%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	1.800,00	88,75 4,93%	698,73 38,82%	1.101,27 61,18%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>63.680,00</b>	<b>4.835,50 7,59%</b>	<b>40.456,72 63,53%</b>	<b>23.223,28 36,47%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - RESSARCIMENTOS	950,03	159,50 16,79%	829,98 87,36%	120,05 12,64%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>62.729,97</b>	<b>4.676,00 7,45%</b>	<b>39.626,74 63,17%</b>	<b>23.103,23 36,83%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS	6.569,97	0,00 0,00%	1.894,00 28,83%	4.675,97 71,17%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - JETONS DIRETORES	56.160,00	4.676,00 8,33%	37.732,74 67,19%	18.427,26 32,81%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.242,45</b>	<b>2.000,00 6,61%</b>	<b>15.278,95 50,52%</b>	<b>14.963,50 49,48%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.036,50 17,28%</b>	<b>4.963,50 82,72%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.036,50 17,28%</b>	<b>4.963,50 82,72%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.036,50 17,28%</b>	<b>4.963,50 82,72%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	0,00 0,00%	1.036,50 51,82%	963,50 48,18%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>24.242,45</b>	<b>2.000,00 8,25%</b>	<b>14.242,45 58,75%</b>	<b>10.000,00 41,25%</b>
<b>6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.242,45</b>	<b>2.000,00 8,25%</b>	<b>14.242,45 58,75%</b>	<b>10.000,00 41,25%</b>
<b>6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>24.242,45</b>	<b>2.000,00 8,25%</b>	<b>14.242,45 58,75%</b>	<b>10.000,00 41,25%</b>
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	24.242,45	2.000,00 8,25%	14.242,45 58,75%	10.000,00 41,25%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.300,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.300,00 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>69.313,63</b>	<b>834.815,72</b>	<b>314.784,28</b>

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

---

SALOMÃO DE SOUSA MELO  
DIRETOR PRESIDENTE  
00786T  
xxx.927.323-xx

---

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
02025T  
xxx.843.733-xx

---

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA  
CONTADOR  
CRCCE 014353/O-7  
xxx.542.303-xx