

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.117.057,55	65.911,09 5,90%	885.447,86 79,27%	231.609,69 20,73%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	397.338,80	30.158,23 7,59%	286.977,89 72,22%	110.360,91 27,78%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	397.338,80	30.158,23 7,59%	286.977,89 72,22%	110.360,91 27,78%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.717,76	21.381,64 7,96%	201.517,42 74,99%	67.200,34 25,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.613,26	14.174,24 10,45%	111.859,00 82,48%	23.754,26 17,52%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.513,12	1.775,25 6,70%	15.977,25 60,26%	10.535,87 39,74%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	400,00 8,33%	4.000,00 83,33%	800,00 16,67%
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	2.166,76 10,68%	18.186,56 89,67%	2.094,01 10,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	31.598,03	2.865,39 9,07%	25.817,46 81,71%	5.780,57 18,29%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.500,00	6.779,34 7,25%	63.287,97 67,69%	30.212,03 32,31%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	21.000,00	1.540,62 7,34%	14.403,14 68,59%	6.596,86 31,41%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	70.200,00	5.046,14 7,19%	47.081,80 67,07%	23.118,20 32,93%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.300,00	192,58 8,37%	1.803,03 78,39%	496,97 21,61%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.933,31	1.997,25 7,15%	22.172,50 79,38%	5.760,81 20,62%
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%	19.972,50 77,68%	5.737,35 22,32%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.187,73	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.187,73 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	7.187,73	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.187,73 100,00%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.718,75	35.752,86 4,97%	598.469,97 83,15%	121.248,78 16,85%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	348.699,99	11.658,49 3,34%	324.227,70 92,98%	24.472,29 7,02%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	348.699,99	11.658,49 3,34%	324.227,70 92,98%	24.472,29 7,02%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	348.699,99	11.658,49 3,34%	324.227,70 92,98%	24.472,29 7,02%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	371.018,76	24.094,37 6,49%	274.242,27 73,92%	96.776,49 26,08%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.600,00	0,00 0,00%	16.800,00 58,74%	11.800,00 41,26%
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%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	177,08 4,27%	1.649,48 39,75%	2.500,52 60,25%

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	177,08 7,08%	1.349,73 53,99%	1.150,27 46,01%
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%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.154,31	225,00 1,85%	7.814,19 64,29%	4.340,12 35,71%
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.000,00	225,00 7,50%	2.250,00 75,00%	750,00 25,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.154,31	0,00 0,00%	5.564,19 60,78%	3.590,12 39,22%
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.497,60	4.125,00 8,87%	36.300,00 78,07%	10.197,60 21,93%
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%	36.300,00 78,07%	10.197,60 21,93%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.458,26	3.251,60 7,48%	34.083,80 78,43%	9.374,46 21,57%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00	400,00 7,41%	4.050,00 75,00%	1.350,00 25,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.300,00	327,60 7,62%	3.276,00 76,19%	1.024,00 23,81%
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.709,00	424,00 7,43%	4.860,80 85,14%	848,20 14,86%
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%	21.400,00 83,59%	4.200,00 16,41%
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%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.878,59	12.221,52 7,28%	132.035,55 78,65%	35.843,04 21,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.524,00	483,00 8,74%	4.830,00 87,44%	694,00 12,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.650,00	4.875,00 9,26%	42.900,00 81,48%	9.750,00 18,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.926,00	2.250,53 8,68%	19.151,61 73,87%	6.774,39 26,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	222,00 7,40%	2.220,00 74,00%	780,00 26,00%
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	804,60 10,06%	6.270,18 78,38%	1.729,82 21,62%
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	2.621,63 9,36%	24.896,27 88,92%	3.103,73 11,08%

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	293,59 11,95%	2.402,34 97,81%	53,83 2,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00 0,00%	853,36 85,34%	146,64 14,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.793,24	0,00 0,00%	1.643,24 91,64%	150,00 8,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	671,17 3,36%	13.677,92 68,39%	6.322,08 31,61%
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%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00	0,00 0,00%	309,63 11,06%	2.490,37 88,94%
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%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	86,17 4,79%	784,90 43,61%	1.015,10 56,39%
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	86,17 4,79%	784,90 43,61%	1.015,10 56,39%
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	1.800,00	86,17 4,79%	784,90 43,61%	1.015,10 56,39%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.680,00	4.008,00 6,29%	44.464,72 69,83%	19.215,28 30,17%
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - RESSARCIMENTOS	950,03	0,00 0,00%	829,98 87,36%	120,05 12,64%
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.729,97	4.008,00 6,39%	43.634,74 69,56%	19.095,23 30,44%
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	4.008,00 7,14%	41.740,74 74,32%	14.419,26 25,68%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	30.242,45	2.000,00 6,61%	17.278,95 57,13%	12.963,50 42,87%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00 0,00%	1.036,50 17,28%	4.963,50 82,72%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00 0,00%	1.036,50 17,28%	4.963,50 82,72%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00 0,00%	1.036,50 17,28%	4.963,50 82,72%
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%
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.242,45	2.000,00 8,25%	16.242,45 67,00%	8.000,00 33,00%
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	24.242,45	2.000,00 8,25%	16.242,45 67,00%	8.000,00 33,00%
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.242,45	2.000,00 8,25%	16.242,45 67,00%	8.000,00 33,00%
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	24.242,45	2.000,00 8,25%	16.242,45 67,00%	8.000,00 33,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%
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
Total:	1.149.600,00	67.911,09	902.726,81	246.873,19

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2021

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
02025T
003.843.733-30

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10