

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.117.057,55	61.745,78 5,53%	946.866,04 84,76%	170.191,51 15,24%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	395.823,86	30.017,01 7,58%	316.994,90 80,08%	78.828,96 19,92%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	395.823,86	30.017,01 7,58%	316.994,90 80,08%	78.828,96 19,92%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.717,76	19.424,93 7,23%	220.942,35 82,22%	47.775,41 17,78%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.613,26	12.217,53 9,01%	124.076,53 91,49%	11.536,73 8,51%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.707,71	1.775,25 7,49%	17.752,50 74,88%	5.955,21 25,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	400,00 8,33%	4.400,00 91,67%	400,00 8,33%
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	19.424,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.424,93 100,00%
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	22.520,08	2.166,76 9,62%	20.353,32 90,38%	2.166,76 9,62%
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	31.598,03	2.865,39 9,07%	28.682,85 90,77%	2.915,18 9,23%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.500,00	8.594,83 9,19%	71.882,80 76,88%	21.617,20 23,12%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	21.000,00	1.553,99 7,40%	15.957,13 75,99%	5.042,87 24,01%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	70.200,00	6.846,59 9,75%	53.928,39 76,82%	16.271,61 23,18%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.300,00	194,25 8,45%	1.997,28 86,84%	302,72 13,16%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.933,31	1.997,25 7,15%	24.169,75 86,53%	3.763,56 13,47%
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%	21.969,75 85,45%	3.740,10 14,55%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.672,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.672,79 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	5.672,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.672,79 100,00%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.233,69	31.728,77 4,40%	629.871,14 87,33%	91.362,55 12,67%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	348.699,99	12.882,68 3,69%	337.110,38 96,68%	11.589,61 3,32%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	348.699,99	12.882,68 3,69%	337.110,38 96,68%	11.589,61 3,32%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	348.699,99	12.882,68 3,69%	337.110,38 96,68%	11.589,61 3,32%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372.533,70	18.846,09 5,06%	292.760,76 78,59%	79.772,94 21,41%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	525,00 4,32%	8.339,19 68,61%	3.815,12 31,39%
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.000,00	225,00 7,50%	2.475,00 82,50%	525,00 17,50%
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.154,31	300,00 3,28%	5.864,19 64,06%	3.290,12 35,94%
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.497,60	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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%	37.007,80 85,16%	6.450,46 14,84%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00	400,00 7,41%	4.450,00 82,41%	950,00 17,59%
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%	5.284,80 92,57%	424,20 7,43%
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%	23.500,00 91,80%	2.100,00 8,20%
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	169.393,53	11.001,49 6,49%	143.037,04 84,44%	26.356,49 15,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.796,00	483,00 8,33%	5.313,00 91,67%	483,00 8,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.650,00	0,00 0,00%	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	23.652,67	2.250,53 9,51%	21.402,14 90,49%	2.250,53 9,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	222,00 7,40%	2.442,00 81,40%	558,00 18,60%
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	56,85 0,71%	6.327,03 79,09%	1.672,97 20,91%
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	31.516,27	2.621,63 8,32%	27.517,90 87,31%	3.998,37 12,69%

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	0,00 0,00%	2.402,34 97,81%	53,83 2,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	10,64 1,06%	864,00 86,40%	136,00 13,60%
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	5.356,84 26,78%	19.034,76 95,17%	965,24 4,83%
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	60,00 3,33%	844,90 46,94%	955,10 53,06%
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	60,00 3,33%	844,90 46,94%	955,10 53,06%
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	1.800,00	60,00 3,33%	844,90 46,94%	955,10 53,06%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.680,00	4.008,00 6,29%	48.472,72 76,12%	15.207,28 23,88%
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%	47.642,74 75,95%	15.087,23 24,05%
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%	45.748,74 81,46%	10.411,26 18,54%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	30.242,45	2.000,00 6,61%	19.278,95 63,75%	10.963,50 36,25%
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%	18.242,45 75,25%	6.000,00 24,75%
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	24.242,45	2.000,00 8,25%	18.242,45 75,25%	6.000,00 24,75%
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.242,45	2.000,00 8,25%	18.242,45 75,25%	6.000,00 24,75%
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	24.242,45	2.000,00 8,25%	18.242,45 75,25%	6.000,00 24,75%
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	63.745,78	966.144,99	183.455,01

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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