

## 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>86.320,47 7,73%</b>	<b>1.033.186,51 92,49%</b>	<b>83.871,04 7,51%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>387.228,13</b>	<b>32.109,88 8,29%</b>	<b>349.104,78 90,15%</b>	<b>38.123,35 9,85%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>387.228,13</b>	<b>32.109,88 8,29%</b>	<b>349.104,78 90,15%</b>	<b>38.123,35 9,85%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>259.842,00</b>	<b>19.424,93 7,48%</b>	<b>240.367,28 92,51%</b>	<b>19.474,72 7,49%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	136.294,06	0,00 0,00%	124.076,53 91,04%	12.217,53 8,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.527,75	0,00 0,00%	17.752,50 90,91%	1.775,25 9,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.800,00	0,00 0,00%	4.400,00 91,67%	400,00 8,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.257,86	0,00 0,00%	19.257,86 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	19.424,93	19.424,93 100,00%	19.424,93 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.419,29	0,00 0,00%	6.419,29 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - GRATIFICAÇÃO POR TÍTULO	22.520,08	0,00 0,00%	20.353,32 90,38%	2.166,76 9,62%
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - ANUÊNIO	31.598,03	0,00 0,00%	28.682,85 90,77%	2.915,18 9,23%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>97.859,25</b>	<b>12.684,95 12,96%</b>	<b>84.567,75 86,42%</b>	<b>13.291,50 13,58%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	21.000,00	1.553,99 7,40%	17.511,12 83,39%	3.488,88 16,61%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	74.279,22	10.936,71 14,72%	64.865,10 87,33%	9.414,12 12,67%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.580,03	194,25 7,53%	2.191,53 84,94%	388,50 15,06%
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>27.933,31</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>24.169,75 86,53%</b>	<b>3.763,56 13,47%</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	0,00 0,00%	21.969,75 85,45%	3.740,10 14,55%
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.593,57</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.593,57 100,00%</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.593,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.593,57 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>729.829,42</b>	<b>54.210,59 7,43%</b>	<b>684.081,73 93,73%</b>	<b>45.747,69 6,27%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>362.009,18</b>	<b>24.898,80 6,88%</b>	<b>362.009,18 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>362.009,18</b>	<b>24.898,80 6,88%</b>	<b>362.009,18 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	362.009,18	24.898,80 6,88%	362.009,18 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>367.820,24</b>	<b>29.311,79 7,97%</b>	<b>322.072,55 87,56%</b>	<b>45.747,69 12,44%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>28.600,00</b>	<b>1.200,00 4,20%</b>	<b>18.000,00 62,94%</b>	<b>10.600,00 37,06%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES/FISCALIZAÇÃO	28.600,00	1.200,00 4,20%	18.000,00 62,94%	10.600,00 37,06%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.150,00</b>	<b>165,55 3,99%</b>	<b>1.815,03 43,74%</b>	<b>2.334,97 56,26%</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	165,55 6,62%	1.515,28 60,61%	984,72 39,39%
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>641,25 5,28%</b>	<b>8.980,44 73,89%</b>	<b>3.173,87 26,11%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.000,00	225,00 7,50%	2.700,00 90,00%	300,00 10,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - FISCALIZAÇÃO - DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.154,31	416,25 4,55%	6.280,44 68,61%	2.873,87 31,39%
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>48.675,00</b>	<b>4.125,00 8,47%</b>	<b>40.425,00 83,05%</b>	<b>8.250,00 16,95%</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	48.675,00	4.125,00 8,47%	40.425,00 83,05%	8.250,00 16,95%
<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>40.259,40 92,64%</b>	<b>3.198,86 7,36%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00	400,00 7,41%	4.850,00 89,81%	550,00 10,19%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.300,00	327,60 7,62%	3.603,60 83,80%	696,40 16,20%
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.709,00	424,00 7,43%	5.708,80 100,00%	0,20 0,00%
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%	25.600,00 100,00%	0,00 0,00%
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>172.998,13</b>	<b>14.918,39 8,62%</b>	<b>157.955,43 91,30%</b>	<b>15.042,70 8,70%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	5.992,86	483,00 8,06%	5.796,00 96,72%	196,86 3,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	52.650,00	4.875,00 9,26%	47.775,00 90,74%	4.875,00 9,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.902,70	2.250,53 8,69%	23.652,67 91,31%	2.250,03 8,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	222,00 7,40%	2.664,00 88,80%	336,00 11,20%
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	4.295,94	0,00 0,00%	3.221,57 74,99%	1.074,37 25,01%
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	8.678,72	1.605,34 18,50%	7.875,52 90,75%	803,20 9,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.000,00	291,46 14,57%	1.314,58 65,73%	685,42 34,27%
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	3.310,19 10,50%	30.828,09 97,82%	688,18 2,18%

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	3.121,58	479,56 15,36%	2.881,90 92,32%	239,68 7,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00 0,00%	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	20.436,07	1.401,31 6,86%	20.436,07 100,00%	0,00 0,00%
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	1.193,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.193,59 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>758,55</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>309,63 40,82%</b>	<b>448,92 59,18%</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%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>844,90 46,94%</b>	<b>955,10 53,06%</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>0,00 0,00%</b>	<b>844,90 46,94%</b>	<b>955,10 53,06%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS	1.800,00	0,00 0,00%	844,90 46,94%	955,10 53,06%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>55.225,99</b>	<b>5.010,00 9,07%</b>	<b>53.482,72 96,84%</b>	<b>1.743,27 3,16%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - RESSARCIMENTOS	950,03	0,00 0,00%	829,98 87,36%	120,05 12,64%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>54.275,96</b>	<b>5.010,00 9,23%</b>	<b>52.652,74 97,01%</b>	<b>1.623,22 2,99%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS	3.517,22	0,00 0,00%	1.894,00 53,85%	1.623,22 46,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.099.002 - JETONS DIRETORES	50.758,74	5.010,00 9,87%	50.758,74 100,00%	0,00 0,00%
<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>21.278,95 70,36%</b>	<b>8.963,50 29,64%</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>20.242,45 83,50%</b>	<b>4.000,00 16,50%</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>20.242,45 83,50%</b>	<b>4.000,00 16,50%</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>20.242,45 83,50%</b>	<b>4.000,00 16,50%</b>
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	24.242,45	2.000,00 8,25%	20.242,45 83,50%	4.000,00 16,50%
<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>88.320,47</b>	<b>1.054.465,46</b>	<b>95.134,54</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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