

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.962.039,18	1.317.446,36	5.127.724,34	4.834.314,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.052.039,18	1.305.047,36	4.982.841,45	4.069.197,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.103.400,00	392.400,89	1.199.306,09	904.093,91
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.618.000,00	298.579,96	944.005,97	673.994,03
Salários	1.200.000,00	168.651,07	693.927,84	506.072,16
Gratificação de Natal 13º Salário	80.000,00	37.561,75	69.104,28	10.895,72
Férias 1/3 (CF/88)	27.000,00	15.728,90	22.291,77	4.708,23
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	35.000,00	7.272,73	7.272,73	27.727,27
Gratificação por Exercício de Cargos	50.000,00	7.225,06	18.341,96	31.658,04
Gratificação por Tempo de Serviço	125.000,00	14.953,89	64.891,59	60.108,41
Horas Extras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias	80.000,00	47.186,56	68.175,80	11.824,20
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	485.400,00	93.820,93	255.300,12	230.099,88
INSS	339.780,00	82.212,80	222.462,36	117.317,64
FGTS	129.440,00	9.552,75	25.521,56	103.918,44
PIS Sobre Folha de Pagamento	16.180,00	2.055,38	7.316,20	8.863,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.501.917,24	653.606,01	1.948.374,15	1.553.543,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	170.000,00	20.075,60	83.579,80	86.420,20
Vale Transporte	50.000,00	553,80	5.153,70	44.846,30
Plano de Saúde	120.000,00	19.521,80	78.426,10	41.573,90
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	100.000,00	4.046,68	22.641,31	77.358,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	4.046,68	22.641,31	77.358,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	60.000,00	4.046,68	22.641,31	37.358,69
Multa do FGTS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas Rescisórias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.096.917,24	592.379,09	1.739.607,96	1.357.309,28
DIÁRIA CIVIL	377.000,00	47.796,90	214.220,90	162.779,10
Funcionários	100.000,00	5.439,00	29.400,00	70.600,00
Conselheiros	102.000,00	21.449,00	88.466,00	13.534,00
Convidados	10.000,00	1.470,00	1.911,00	8.089,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	60.000,00	8.544,00	53.044,00	6.956,00
Auxílio Translado AT	45.000,00	8.002,40	23.377,40	21.622,60
Auxilio Representação	60.000,00	2.892,50	18.022,50	41.977,50
MATERIAL DE CONSUMO	407.000,00	14.552,00	50.770,96	356.229,04
Artigos de Expediente	60.000,00	2.583,00	5.798,00	54.202,00
Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	2.566,15	4.541,90	10.458,10
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	1.540,00	1.921,30	8.078,70
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	1.391,85	10.746,26	19.253,74
Gêneros de Alimentação	15.000,00	1.048,70	4.723,70	10.276,30
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	45.000,00	0,00	1.468,00	43.532,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material de Copa e Cozinha	25.000,00	1.546,50	1.546,50	23.453,50
Materiais de Informática	45.000,00	3.875,80	3.875,80	41.124,20
Materiais de Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Outros Materiais De Consumo	50.000,00	0,00	16.149,50	33.850,50
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	178.000,00	4.633,34	51.946,41	126.053,59
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	178.000,00	4.633,34	51.946,41	126.053,59
Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Bolsa Complementar Estágio	70.000,00	633,34	11.946,41	58.053,59
Serviços de Assessoria Contábil	70.000,00	4.000,00	40.000,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diversas Assessoria Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.134.917,24	525.396,85	1.422.669,69	712.247,55
Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	60.000,00	16.674,63	54.826,38	5.173,62
Serviços de Asseio e Higiene	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	95.000,00	8.591,49	37.238,67	57.761,33
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	70.000,00	7.712,00	28.097,51	41.902,49
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00	5.292,18	13.813,24	1.186,76
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	85.000,00	6.441,54	20.781,89	64.218,11
Seguros em Geral	18.000,00	338,72	3.433,96	14.566,04
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	55.000,00	799,45	799,45	54.200,55
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	5.407,29	35.487,97	24.512,03
Despesas com Software	25.000,00	1.200,00	6.170,80	18.829,20
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	115.000,00	38.238,00	106.384,00	8.616,00
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	0,00	3.936,32	46.063,68
Cursos e Treinamentos	30.000,00	2.806,00	6.750,00	23.250,00
Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00	8.687,00	8.687,00	1.313,00
Serviço de Assessoria Jurídica	117.750,00	22.236,84	87.599,68	30.150,32
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	80.000,00	22.198,19	67.380,80	12.619,20
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00	8.250,03	29.080,44	30.919,56
Despesas com Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas com Eleições	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesas Judiciais	30.000,00	817,41	4.392,46	25.607,54
Outros Serviços e Encargos	942.667,24	349.706,08	887.809,12	54.858,12
Serviços de Assessoria Licitação	49.000,00	8.000,00	8.000,00	41.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.000,00	37.104,64	102.545,08	32.454,92
Passagens Aéreas, Terrestres	85.000,00	19.722,31	60.442,84	24.557,16
Locação de Veículos (taxi-van)	45.000,00	17.382,33	42.102,24	2.897,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.247.721,94	257.381,97	1.723.610,30	1.524.111,64
Cota Parte do CFO	3.247.721,94	257.381,97	1.723.610,30	1.524.111,64
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	1.476,97	8.367,60	21.632,40
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	1.476,97	8.367,60	11.632,40
Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	34.000,00	181,52	3.183,31	30.816,69
IPTU	6.000,00	0,00	168,54	5.831,46
IPVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Impostos Taxas e Pedágios	25.000,00	181,52	3.014,77	21.985,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	910.000,00	12.399,00	144.882,89	765.117,11
INVESTIMENTOS	910.000,00	12.399,00	144.882,89	765.117,11
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	114.188,84	85.811,16
Obras e Instalações	200.000,00	0,00	114.188,84	85.811,16
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	410.000,00	12.399,00	30.694,05	379.305,95
Veículos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00	2.999,00	11.144,00	38.856,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00	9.400,00	19.550,05	180.449,95
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Edifícios	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

9.962.039,18

1.317.446,36

5.127.724,34

4.834.314,84

FORTALEZA-CE, 31 de dezembro de 2022

GLADYO GONÇALVES VIDAL

PRESIDENTE

CRO-CE 4022

785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL

TESOUREIRO

CRO- CE 4787

897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS

JUNIOR

CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME

CRC - CE 024045/O-2

896.408.023-87