

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.227.686,77	942.917,23	6.119.857,84	6.107.828,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.927.686,77	942.917,23	6.099.373,84	2.828.312,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.793.550,00	177.565,33	1.437.719,02	355.830,98
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.385.000,00	171.965,33	1.090.306,08	294.693,92
Salários	1.000.000,00	170.000,00	870.000,00	130.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	80.000,00	1.965,33	45.306,08	34.693,92
Férias 1/3 (CF/88)	27.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	27.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
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	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	408.550,00	5.600,00	347.412,94	61.137,06
INSS	304.700,00	0,00	250.000,00	54.700,00
FGTS	90.000,00	0,00	83.812,94	6.187,06
PIS Sobre Folha de Pagamento	13.850,00	5.600,00	13.600,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.066.136,77	299.551,90	2.172.278,21	1.893.858,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	140.000,00	0,00	115.000,00	25.000,00
Vale Transporte	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Plano de Saúde	120.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Multa do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas Rescisórias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.661.136,77	276.250,75	1.958.216,03	1.702.920,74
DIÁRIA CIVIL	475.000,00	101.128,31	219.096,86	255.903,14
Funcionários	80.000,00	18.916,35	38.858,40	41.141,60
Conselheiros	160.000,00	33.000,00	70.853,00	89.147,00
Convidados	15.000,00	908,46	908,46	14.091,54
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	100.000,00	33.649,00	77.315,00	22.685,00
Auxílio Translado AT	60.000,00	9.467,50	16.420,00	43.580,00
Auxilio Representação	60.000,00	5.187,00	14.742,00	45.258,00
MATERIAL DE CONSUMO	372.000,00	11.867,83	50.502,49	321.497,51
Artigos de Expediente	40.000,00	0,00	7.981,30	32.018,70
Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	0,00	6.721,50	3.278,50
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	11.867,83	27.847,22	72.152,78
Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	7.072,50	7.927,50
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	25.000,00	0,00	879,97	24.120,03
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais de Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Materiais de Vacinação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens Móveis Não Ativaveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Outros Materiais De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Bolsa Complementar Estágio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diversas Assessoria Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.779.736,77	163.254,61	1.688.616,68	1.091.120,09
Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00
Serviços de Asseio e Higiene	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	0,00	39.500,00	20.500,00
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	50.000,00	0,00	30.024,00	19.976,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	60.000,00	2.223,00	6.676,96	53.323,04
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	1.160,04	13.839,96
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	60.000,00	0,00	10.450,00	49.550,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100.000,00	9.649,17	26.314,96	73.685,04
Despesas com Software	35.000,00	2.400,00	6.369,60	28.630,40
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Domésticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	190.000,00	90.142,00	160.150,00	29.850,00
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	2.423,85	7.440,40	42.559,60
Cursos e Treinamentos	30.000,00	1.422,00	3.022,00	26.978,00
Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	0,00	43.435,00	16.565,00
Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	0,00	105.912,28	14.087,72
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	50.000,00	0,00	41.850,00	8.150,00
Serviços de Informática	10.000,00	0,00	3.860,00	6.140,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	100.000,00	35.786,44	94.953,26	5.046,74
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00	4.879,21	13.294,37	46.705,63
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	5.431,27	7.042,70	22.957,30
Despesas com terceirização	800.000,00	7.630,85	692.630,85	107.369,15
Serviços de Comunicação e Divulgação	110.000,00	1.266,82	2.698,26	107.301,74
Outros Serviços e Encargos	209.236,77	0,00	59.832,00	149.404,77
Serviços de Assessoria Licitação	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	185.000,00	23.301,15	99.062,18	85.937,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00	23.301,15	39.341,18	80.658,82
Locação de Veículos (taxi-van)	60.000,00	0,00	59.721,00	279,00
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	2.850.000,00	465.800,00	2.467.100,00	382.900,00
Cota Parte do CFO	2.500.000,00	450.000,00	2.450.000,00	50.000,00
Apoio Financeiro à outras entidades	350.000,00	15.800,00	17.100,00	332.900,00
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	0,00	11.200,00	18.800,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	11.200,00	8.800,00
Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.000,00	0,00	3.072,13	24.927,87
IPTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
IPVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos Taxas e Pedágios	25.000,00	0,00	3.072,13	21.927,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	8.004,48	1.995,52
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.004,48	1.995,52
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.300.000,00	0,00	20.484,00	3.279.516,00
INVESTIMENTOS	3.300.000,00	0,00	20.484,00	3.279.516,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	900.000,00	0,00	20.484,00	879.516,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	20.000,00	0,00	3.484,00	16.516,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	430.000,00	0,00	17.000,00	413.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamento Diversos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Edifícios	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
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:

12.227.686,77

942.917,23

6.119.857,84

6.107.828,93

FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2023

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