

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.220.131,50	1.623.126,75	3.259.093,88	5.961.037,62
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.948.131,50	1.621.827,75	3.257.794,88	4.690.336,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.599.000,00	446.832,38	855.337,72	743.662,28
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.230.000,00	360.523,11	687.940,08	542.059,92
Salários	889.513,58	244.566,04	462.401,65	427.111,93
Gratificação de Natal 13º Salário	75.000,00	50.664,56	50.664,56	24.335,44
Férias 1/3 (CF/88)	25.000,00	2.415,26	15.988,51	9.011,49
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	42.838,51	19.472,05	42.838,51	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	90.000,00	28.471,51	60.525,94	29.474,06
Horas Extras	7.647,91	7.647,91	7.647,91	0,00
Férias	75.000,00	7.285,78	47.873,00	27.127,00
ENCARGOS PATRONAIS	369.000,00	86.309,27	167.397,64	201.602,36
INSS	258.300,00	72.048,78	140.206,43	118.093,57
FGTS	98.400,00	10.809,02	21.420,41	76.979,59
PIS Sobre Folha de Pagamento	12.300,00	3.451,47	5.770,80	6.529,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.195.041,06	658.671,08	1.193.525,19	2.001.515,87
BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.000,00	31.854,18	55.955,22	32.044,78
Vale Transporte	18.000,00	4.231,33	5.325,53	12.674,47
Plano de Saúde	70.000,00	27.622,85	50.629,69	19.370,31
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
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Multa do FGTS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Multas Rescisórias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.942.041,06	620.608,40	1.117.830,29	1.824.210,77
DIÁRIA CIVIL	245.000,00	47.761,00	77.532,00	167.468,00
Funcionários	40.000,00	6.321,00	11.760,00	28.240,00
Conselheiros	60.000,00	3.220,00	13.720,00	46.280,00
Convidados	30.000,00	980,00	1.862,00	28.138,00
Jeton	30.000,00	23.240,00	27.440,00	2.560,00
Auxílio Translado AT	35.000,00	1.400,00	3.500,00	31.500,00
Auxílio Representação	50.000,00	12.600,00	19.250,00	30.750,00
MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	9.631,30	19.187,25	204.812,75
Artigos de Expediente	40.000,00	2.955,00	5.950,00	34.050,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	3.474,00	3.474,00	6.526,00
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Materiais de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	25.000,00	3.202,30	9.763,25	15.236,75
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	111.500,00	49.546,58	90.779,10	20.720,90
	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	111.500,00	49.546,58	90.779,10	20.720,90
	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Bolsa Complementar Estágio	54.000,00	27.496,58	51.579,10	2.420,90
	Serviços de Assessoria Contábil	52.500,00	22.050,00	39.200,00	13.300,00
	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.361.541,06	513.669,52	930.331,94	1.431.209,12
	Assinatura de Jornais e Periódicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	18.555,47	31.403,86	18.596,14
	Serviços de Asseio e Higiene	20.000,00	2.520,49	4.562,74	15.437,26
	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	70.000,00	20.621,55	40.434,75	29.565,25
	Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	50.000,00	12.639,19	24.034,40	25.965,60
	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00	5.187,00	10.556,00	4.444,00
	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	2.080,98	4.137,82	35.862,18
	Seguros em Geral	25.000,00	1.643,55	4.033,21	20.966,79
	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	30.000,00	0,00	2.069,50	27.930,50
	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	12.756,59	22.596,22	22.403,78
	Despesas com Software	25.000,00	1.292,64	2.585,28	22.414,72
	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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Festividades, Recepções e Hospedagens	77.000,00	18.474,00	42.386,00	34.614,00
	Indenizações, Restituições e Reposições	33.000,00	18.020,29	28.128,66	4.871,34
	Cursos e Treinamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Serviço de Assessoria Contábil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Serviço de Assessoria Jurídica	117.750,00	45.821,40	78.381,35	39.368,65
	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	50.000,00	25.423,20	40.000,00	10.000,00
	Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00	13.151,12	24.475,16	35.524,84
	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Despesas Judiciais	30.000,00	202,03	202,03	29.797,97
	Outros Serviços e Encargos	1.437.791,06	297.460,02	533.384,96	904.406,10
	Serviços de Assessoria Licitação	49.000,00	17.820,00	36.960,00	12.040,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	6.208,50	19.739,68	65.260,32
	Passagens Aéreas, Terrestres	70.000,00	6.208,50	19.739,68	50.260,32
	Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	2.978.090,44	502.712,96	1.156.426,55	1.821.663,89
	Cota Parte do CFO	2.978.090,44	502.712,96	1.156.426,55	1.821.663,89
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	4.631,83	13.907,94	16.092,06
	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	4.631,83	13.907,94	6.092,06
	Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	IPVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Impostos Taxas e Pedágios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	8.979,50	32.184,00	67.816,00
	Sentenças Judiciais	100.000,00	8.979,50	32.184,00	67.816,00
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	6.413,48	8.586,52
	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	6.413,48	8.586,52
	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.272.000,00	1.299,00	1.299,00	1.270.701,00
	INVESTIMENTOS	1.272.000,00	1.299,00	1.299,00	1.270.701,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	252.000,00	1.299,00	1.299,00	250.701,00
	Máquinas Motores e Aparelhos	30.000,00	1.299,00	1.299,00	28.701,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Edifícios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Total:

9.220.131,50

1.623.126,75

3.259.093,88

5.961.037,62

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

GLADYO GONÇALVES VIDAL

PRESIDENTE

CRO-CE 4022

785.591.893-00

JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JÚNIOR

TESOUREIRO

CRO-CE 3166

805.522.933-34

FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA

CONTADOR

CRC-CE 020148/0-1

649.522.903-87