

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EXECUTADA

Despesas - [2506]	PREVISÃO INICIAL	DESPESAS REALIZADAS	SALDO
Pessoal e encargos - [2513]			-
Remuneração a pessoal - [2534]			-
Adicional de periculosidade - [2555]	6.000,00	8.973,85	- 2.973,85
Gratificação de Função - [2562]	90.000,00	186.716,91	- 96.716,91
Gratificação de função por tempo de serviço - [2569]	5.000,00	3.441,40	- 1.558,60
13º Salário - [2576]	320.000,00	330.866,80	- 10.866,80
Férias - [2583]	250.000,00	526.048,17	- 276.048,17
Abono Pecuniário - [2590]	50.000,00	75.022,11	- 25.022,11
Aviso Prévio - [2597]	40.000,00	111.437,70	- 71.437,70
Estagiários - [2604]	150.000,00	220.491,73	- 70.491,73
Abono Constitucional 1/3 - [2611]	65.000,00	68.718,98	- 3.718,98
Salários - [2618]	3.100.000,00	3.276.126,08	- 176.126,08
Hora extra - [2625]	25.000,00	75.991,18	- 50.991,18
Adicional Noturno - [2632]	6.000,00	11.082,36	- 5.082,36
Repouso remunerado - [2639]	8.000,00	21.373,73	- 13.373,73
Uniformes - [2646]	5.000,00		
Autonomos - [3276]	150.000,00	167.505,86	- 17.505,86
Gratificação - [5600]	50.000,00	160.665,67	- 110.665,67
Gratificação Substituição Função - [5607]	-	-	-
Indenização - [5621]	50.000,00	27.530,63	- 22.469,37
Rescisão - [6482]	100.000,00	46.855,45	- 53.144,55
Benefício concedido - [6489]	5.000,00	2.032,73	- 2.967,27
Cursos e Treinamentos	80.000,00	86.077,96	- 6.077,96
	-		-
=Remuneração a pessoal	4.555.000,00	5.406.959,30	- 851.959,30
			-
Encargos de Pessoal - [2688]			-
PIS S/Folha - [2702]	35.000,00	43.052,21	- 8.052,21
FGTS - [2765]	470.000,00	724.568,01	- 254.568,01
INSS Patronal - [2772]	950.000,00	935.910,50	- 14.089,50
INSS PARTE RAT - [6496]		157.264,92	- 157.264,92
			-
= Encargos de Pessoal	1.455.000,00	1.860.795,64	- 405.795,64
			-
Benefícios a Pessoal - [2800]			-
Plano de Saúde - [2821]	400.000,00	386.894,18	- 13.105,82
Vale Alimentação - [2828]	650.000,00	730.149,70	- 80.149,70
Vale Transporte - [2835]	90.000,00	80.725,90	- 9.274,10
			-
= Benefício a Pessoal	1.140.000,00	1.197.769,78	- 57.769,78
			-
= Total Pessoal e Encargos	7.150.000,00	8.465.524,72	- 1.315.524,72
			-
Material de Consumo - [2870]			-
Material de expediente - [2884]	50.000,00	46.217,43	- 3.782,57
Material para áudio,vídeo e foto - [2919]	20.000,00		- 20.000,00
Material de informática - [2933]	40.000,00	30.584,90	- 9.415,10
Material Eletro eletrônico - [2947]	10.000,00	18.533,51	- 8.533,51
Material para manutenção de bens móveis - [2954]	30.000,00	24.300,68	- 5.699,32
Material para bens imóveis / instalações - [2961]	50.000,00	29.356,35	- 20.643,65
Gêneros de alimentação - [2982]	20.000,00	57.871,96	- 37.871,96
Matérias de higiene, limpeza e conservação - [2989]	30.000,00	44.675,30	- 14.675,30
Material de Proteção e Segurança - [3003]	15.000,00	14.778,68	- 221,32
Material para festividades e homenagens - [3010]	15.000,00	80.373,69	- 65.373,69
Material farmacológico - [3017]	500,00	423,87	- 76,13
Material de copa e cozinha - [3024]	7.000,00	16.987,16	- 9.987,16
Material para máquinas e aparelhos - [3031]	15.000,00	11.193,41	- 3.806,59
Combustíveis e Lubrificantes - [3052]	70.000,00	101.051,67	- 31.051,67
Material para decoração - [3073]	20.000,00	16.923,58	- 3.076,42
Móveis e utensílios - [3101]	20.000,00	36.068,88	- 16.068,88
Máquinas e aparelhos - [3108]	7.000,00	20.309,31	- 13.309,31
Equipamentos de informática - [3122]	6.000,00	1.138,71	- 4.861,29
Placas de identificação - [3129]	3.000,00		- 3.000,00
			-
= Material de Consumo	428.500,00	550.789,09	- 122.289,09

Serviços - [3136]			-
Serviços de terceiros pessoa física - [3157]			-
Serviços de limpeza, conservação e jardinagem - [3199]	10.000,00	5.186,01	4.813,99
Serviço de segurança predial preventiva - [3206]	-		-
Serviços técnicos profissionais - [3220]	-		-
Despesas exercícios anteriores	-		-
Serviços de apoio adm. e operacional - [3234]	-	679,32	679,32
Serviço de táxi - [3241]	200,00	57,45	142,55
Serviços médicos - [3248]	2.000,00	35,00	1.965,00
Manutenção e conservação de veículos - [3255]	10.000,00	165,80	9.834,20
Locação de bens imóveis - [3262]	100.000,00		100.000,00
Honorários - [3304]	50.000,00	197.844,80	147.844,80
=Serviços de terceiros pessoa física	172.200,00	203.968,38	31.768,38
Serviços de terceiros pessoa jurídica - [3325]			-
Serviços Judiciais, cartorais e advocacionais - [3332]	150.000,00	301.025,52	151.025,52
Serviços contábeis - [3339]	120.000,00	120.400,00	400,00
Serviços de motorista - [3346]	500,00	752,33	252,33
Serviço Serasa - [3353]	5.000,00	10.091,39	5.091,39
Serviço de limpeza, conservação e jardinagem - [3360]	50.000,00	26.862,00	23.138,00
Outros serviços pessoa jurídica - [3367]	1.000,00	493,80	506,20
Serviços jornalísticos - [3374]	28.000,00	31.360,00	3.360,00
Serviços de áudio, vídeo e foto - [3381]	100.000,00	194.164,48	94.164,48
Serviços de apoio administrativo, técnico e operacionais - [3388]	950.000,00	862.783,51	87.216,49
Seguros em geral - [3395]	17.000,00	2.831,76	14.168,24
Locação de máquinas aparelhos e equipamentos - [3402]	60.000,00	102.481,75	42.481,75
Locação de bens imóveis - [3409]	100.000,00	145.236,00	45.236,00
Locação de veículos - [3416]	1.000,00		1.000,00
Locação de softwares - [3423]	80.000,00	87.947,61	7.947,61
Serviços de manutenção de softwares - [3430]	100.000,00	212.505,62	112.505,62
Serviços de manutenção e conservação de máq. e equipamentos - [3437]	90.000,00	73.918,20	16.081,80
Serviços de manutenção e conservação de veículos - [3444]	18.000,00	18.524,05	524,05
Serviços de manutenção e conservação de bens móveis - [3451]	150.000,00	96.430,00	53.570,00
Serviços de energia elétrica - [3458]	300.000,00	307.115,63	7.115,63
Serviços de água e esgoto - [3465]	45.000,00	27.921,33	17.078,67
Serviços postais - [3472]	30.000,00	30.253,31	253,31
Token/Leitora - [3479]	5.000,00		#VALOR!
Serviço de telefonia fixa - [3486]	50.000,00	35.125,42	14.874,58
Serviço de telefonia móvel - [3493]	25.000,00	13.142,57	11.857,43
Serviços de internet - [3500]	100.000,00	74.954,36	25.045,64
Assinaturas periódicas - [3507]	50.000,00	58.585,14	8.585,14
Serviços de anúncios e publicações - [3514]	15.000,00		15.000,00
Serviços gráficos - [3521]	300.000,00	282.573,27	17.426,73
Serviços médicos - [3528]	8.000,00	4.467,08	3.532,92
Serviços técnicos profissionais - [3535]	10.000,00	4.727,50	5.272,50
Serviços de segurança patrimoniais - [3542]	60.000,00	51.520,81	8.479,19
Serviços de contratação de estagiários - [3549]	40.000,00	26.382,84	13.617,16
Fornecimento de alimentação - [3556]	95.000,00	220.484,10	125.484,10
Consultoria e assessoria de imprensa - [3563]	200.000,00	159.600,00	40.400,00
Confecção de cartões e carteiras - [3570]	50.000,00		50.000,00
Passagens aéreas - [3577]	180.000,00	283.633,77	103.633,77
Hospedagens - [3591]	80.000,00	103.907,30	23.907,30
Homenagens e comemorações - [3626]	50.000,00	182.294,76	132.294,76
Confecção de bandeiras e flâmulas - [3633]	2.000,00	2.730,00	730,00
Serviço de seleção de pessoal - [3654]	15.000,00		15.000,00
Serviços funerários - [3661]	3.000,00		3.000,00
Serviços de publicidade/propaganda e marketing - [3668]	250.000,00	236.849,27	13.150,73
Serviços de manutenção e conservação de equip. de informática - [3682]	10.000,00	14.783,30	4.783,30
Web Design - [3686]	65.000,00	98.149,42	33.149,42
Taxas diversas - [3696]	40.000,00	15.883,10	24.116,90
Serviços de manutenção e conservação de bens imóveis - [3724]	90.000,00	146.441,60	56.441,60
=Serviços terceiros pessoa jurídica	4.188.500,00	4.669.333,90	480.833,90
			#VALOR!
=Serviços	4.360.700,00	4.873.302,28	512.602,28
			-
Despesas Financeiras - [3787]			-
Taxa sobre serviços bancários - [3829]	16.000,00	18.797,33	2.797,33
Despesas com cobrança - [3850]	70.000,00	46.817,10	23.182,90
Serviços com adm. de cartão - [3857][7084][10304]	350.000,00	288.917,80	61.082,20
Juros e multas - [7021]	20.000,00	16.445,81	3.554,19
			-
= Despesas Financeiras	456.000,00	370.978,04	85.021,96
			-
Repasses Estatutarios			-
Entidades - [7714]			-
CFOAB - [6657] [5873] [0969] [12138]	2.002.700,00	1.978.367,39	24.332,61
FIDA - [5852] [5880] [10976] [12145]	400.540,00	395.673,48	4.866,52

CAACE - [5859] [5887] [10983] [12152]	4.005.400,00	3.956.734,77	48.665,23
FDO CULTURAL - [5866] [7910] [10990] [12159]	600.810,00	593.506,80	7.303,20
= Repasses Estutarios	7.009.450,00	6.924.282,44	85.167,56
Despesa Subsecções - [7721]			-
Subsecção Litoral Leste - [7728]	30.000,00	48.332,01	- 18.332,01
Subsecção Sertões do Crateús - [7735]	36.000,00	54.845,20	- 18.845,20
Subsecção Crato - [7742]	62.431,20	71.750,24	- 9.319,04
Subsecção Serra da Ibiapaba - [7749]	54.000,00	72.663,75	- 18.663,75
Subsecção Iguatu - [7756]	78.000,00	107.507,17	- 29.507,17
Subsecção Inhamuns - [7763]	30.000,00	55.679,66	- 25.679,66
Subsecção Itapipoca - [7770]	30.000,00	35.259,55	- 5.259,55
Subsecção Juazeiro do Norte - [7777]	120.000,00	181.396,85	- 61.396,85
Subsecção Vale do Jaguaribe - [7784]	54.000,00	105.795,71	- 51.795,71
Subsecção Sertão Central - [7791]	23.803,20	35.114,23	- 11.311,03
Subsecção RMF - [7798]	36.000,00	121.460,20	- 85.460,20
Subsecção Sobral - [7805]	114.000,00	177.785,72	- 63.785,72
Subsecção Canindé - [7812]	30.000,00	55.051,38	- 25.051,38
Subsecção Cariri Oriental - [7819]	30.000,00	55.661,50	- 25.661,50
Subsecção Maciço de Baturité - [7826]	30.000,00	66.549,61	- 36.549,61
Subsecção Vale do Salgado - [7833]	30.000,00	69.793,22	- 39.793,22
Subsecção Litoral Oeste - [7840]	-	23.818,51	- 23.818,51
= Despesa Subsecções	788.234,40	1.338.464,51	- 550.230,11
Despesa fundação escola superior de advocacia - [6671]		230.972,25	- 230.972,25
= Despesas administrativas fesa		230.972,25	- 230.972,25
Outras despesas - [5985]			-
Indenizações e Restituições - [6013]	5.000,00	14.143,20	- 9.143,20
=Outras despesas	5.000,00	14.143,20	- 9.143,20
Investimentos	800.000,00	660.134,57	139.865,43
Reserva de Contigência	4.183.642,58	4.183.642,58	-
DESPESAS TOTAL	25.181.526,98	27.612.233,68	

Jose Erinaldo Dantas Filho
PRESIDENTE
CPF: 472.079.813-68

Camila Ferreira Fernandes
DIRETORA TESOUREIRA
CPF: 013.889.493-00

João Carlos Mineiro Moreira
CONTADOR
CRC-CE - 12472/O-9