

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.111.787,18	190.199,25	2.038.489,14	5.073.298,04
DESPESAS CORRENTES	3.106.400,00	190.199,25	2.036.240,54	1.070.159,46
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.475.612,17	115.304,61	980.699,47	494.912,70
PESSOAL	1.003.604,20	70.309,24	623.358,97	380.245,23
PESSOAL	1.003.604,20	70.309,24	623.358,97	380.245,23
Salários	782.518,70	61.858,23	529.287,94	253.230,76
Adicional de Periculosidade	8.519,37	753,35	6.281,02	2.238,35
Gratificação por Exercício de Cargos	1,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação por Exercício de Funções	96.187,64	7.697,66	67.026,44	29.161,20
Férias Vencidas e Proporcionais	1,50	0,00	0,00	1,50
13º Salário	72.176,42	0,00	0,00	72.176,42
Férias - Abono Pecuniário	22.274,63	0,00	15.173,24	7.101,39
Férias - Abono Constitucional (1/3)	21.924,94	0,00	5.590,33	16.334,61
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.344,89	2.397,31	4.324,60	6.020,29
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.344,89	2.397,31	4.324,60	6.020,29
Substituição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Extraordinários	7.343,89	2.397,31	4.324,60	3.019,29
Aviso Prévio	0,50	0,00	0,00	0,50
Prorrogação do Salário Maternidade	0,50	0,00	0,00	0,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,50	0,00	0,00	0,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,50	0,00	0,00	0,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.881,24	2.424,00	19.503,56	13.377,68
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.881,24	2.424,00	19.503,56	13.377,68
Salário Contrato Temporário	29.232,00	2.424,00	19.371,80	9.860,20
Adicional Noturno de Contrato Temporário	0,50	0,00	0,00	0,50
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	1.000,00	0,00	131,76	868,24
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	0,50	0,00	0,00	0,50
13º Salário - Contrato Temporário	1.863,58	0,00	0,00	1.863,58
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	392,33	0,00	0,00	392,33
Outras Vantagens - Contratos Temporários	392,33	0,00	0,00	392,33
ENCARGOS PATRONAIS	227.299,11	18.460,04	153.649,98	73.649,13
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	227.299,11	18.460,04	153.649,98	73.649,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	213.915,13	17.586,64	146.465,06	67.450,07
Seguro de Acidente de Trabalho	0,50	0,00	0,00	0,50
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	13.383,48	873,40	7.184,92	6.198,56
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.614,23	6.987,22	58.346,16	21.268,07
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.614,23	6.987,22	58.346,16	21.268,07
FGTS	79.613,23	6.987,22	58.346,16	21.267,07
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,50	0,00	0,00	0,50
FGTS - Multa Rescisória	0,50	0,00	0,00	0,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	121.867,50	14.726,80	121.516,20	351,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.867,50	14.726,80	121.516,20	351,30
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	119.367,00	14.464,00	119.367,00	0,00
Auxílio e Vale Transporte	2.500,50	262,80	2.149,20	351,30
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,50	0,00	0,00	0,50
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,50	0,00	0,00	0,50
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,50	0,00	0,00	0,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	890.974,13	52.646,02	389.914,01	501.060,12
MATERIAL DE CONSUMO	67.894,50	1.223,62	36.689,01	31.205,49
MATERIAL DE CONSUMO	67.894,50	1.223,62	36.689,01	31.205,49
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00	463,24	18.334,69	16.665,31
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,50	0,00	0,00	0,50
Gêneros de Alimentação	3.033,92	0,00	1.835,42	1.198,50
Material de Expediente	11.240,00	395,00	3.605,00	7.635,00
Material de Processamento de Dados	700,00	0,00	115,00	585,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	970,90	1.029,10
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.466,08	0,00	3.935,90	1.530,18
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,50	0,00	0,00	0,50
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	50,00	0,00	0,00	50,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,50	0,00	0,00	0,50
Material p/ Manutenção de Veículos	6.400,00	0,00	4.806,09	1.593,91
Ferramentas	0,50	0,00	0,00	0,50
Material de Sinalização Visual e Outros	0,50	0,00	0,00	0,50
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,50	0,00	0,00	0,50
Material Bibliográfico	0,50	0,00	0,00	0,50
Bens Móveis não Ativáveis	500,50	0,00	149,00	351,50
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,50	0,00	0,00	0,50
Outros Materias de Consumo	3.000,00	365,38	2.937,01	62,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS	823.079,63	51.422,40	353.225,00	469.854,63
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	42.336,75	2.134,00	24.098,00	18.238,75
Diárias para Empregados - no País	42.336,75	2.134,00	24.098,00	18.238,75
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.095,00	0,00	4.285,00	810,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.095,00	0,00	4.285,00	810,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	50.000,00	0,00	10.330,00	39.670,00
Diárias para Conselheiros - no País	50.000,00	0,00	10.330,00	39.670,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.098,50	12.540,00	66.370,27	39.728,23
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Comissões e Corretagens - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Estagiários - PF	31.200,00	2.400,00	17.300,27	13.899,73
Locação de Imóveis - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	48.000,00	9.000,00	37.500,00	10.500,00
Despesas com Locomoção - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Verba de Representação - PF	1.501,00	0,00	1.000,00	501,00
Verba Indenizatória	23.392,50	1.140,00	10.570,00	12.822,50
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619.549,38	36.748,40	248.141,73	371.407,65
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Telecomunicações Fixa - PJ	900,00	65,16	65,16	834,84
Telecomunicações Móvel - PJ	15.700,00	90,14	10.251,01	5.448,99
Correspondências - PJ	42.000,00	227,25	34.538,28	7.461,72
Comunicação de Dados - PJ	5.838,80	134,61	1.394,52	4.444,28
Publicidade Legal - PJ	2.500,00	0,00	1.130,08	1.369,92
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Publicidade Institucional - PJ	30.000,50	21.885,53	21.885,53	8.114,97
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	23.572,38	0,00	2.181,00	21.391,38
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.280,49	48,99	2.479,99	800,50
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.500,00	0,00	2.101,00	399,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.209,31	227,63	1.981,68	227,63
Serviços de Energia Elétrica - PJ	23.818,32	1.866,45	13.610,60	10.207,72
Fornecimento de Alimentação - PJ	76.228,42	0,00	0,00	76.228,42
Locação de Imóveis - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Locação de Software - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.800,00	0,00	7.650,00	3.150,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Hospedagem de Sistemas - PJ	23.665,44	1.252,07	10.591,71	13.073,73
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.600,00	209,99	2.309,99	3.290,01
Vale-Transporte - PJ	10.938,76	1.287,00	10.792,70	146,06
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Outros Transportes - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Comissões e Corretagens - PJ	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Condomínios - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Confecção de Uniformes - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	6.000,50	0,00	5.053,50	947,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	14.237,80	0,00	0,00	14.237,80
Seguros em Geral - PJ	7.000,00	0,00	2.011,58	4.988,42
Seleção e Treinamento - PJ	11.905,00	0,00	0,00	11.905,00
Serviços Bancários - PJ	30.000,00	1.040,14	28.878,66	1.121,34
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	760,50	0,00	760,00	0,50
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	0,00	166,90	1.833,10
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	8.607,50	1.440,00	8.607,50	0,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxa de Administração - PJ	4.080,00	172,00	1.375,00	2.705,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	41.544,00	965,11	30.948,47	10.595,53
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	38.400,00	890,87	28.473,14	9.926,86
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Passagens para o País - PJ	30.000,04	4.945,46	18.903,73	11.096,31
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Prestados - PJ	2.805,12	0,00	0,00	2.805,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	725.250,00	22.248,62	657.619,18	67.630,82
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	725.250,00	22.248,62	657.619,18	67.630,82
COTA PARTE AO CFMV	725.250,00	22.248,62	657.619,18	67.630,82
Cota Parte - CFMV	725.250,00	22.248,62	657.619,18	67.630,82
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.501,00	0,00	363,04	4.137,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.501,00	0,00	363,04	4.137,96
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
TAXAS	4.500,00	0,00	363,04	4.136,96
Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	0,00	363,04	136,96
Taxas de Registro e Emolumentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.062,70	0,00	7.644,84	2.417,86
FATOS GERADORES DIVERSOS	10.062,70	0,00	7.644,84	2.417,86
DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	4.738,88	1.261,12
Custas	6.000,00	0,00	4.738,88	1.261,12
DEMAIS DESPESAS	4.062,70	0,00	2.905,96	1.156,74
Despesas de Exercícios Anteriores	0,50	0,00	0,00	0,50
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	1.762,20	0,00	1.762,20	0,00
Restituição de Cota Parte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.300,00	0,00	1.143,76	156,24
DESPESAS DE CAPITAL	4.005.387,18	0,00	2.248,60	4.003.138,58
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.284.762,18	0,00	2.248,60	2.282.513,58
INVESTIMENTOS	2.284.762,18	0,00	2.248,60	2.282.513,58
BENS IMÓVEIS	1.730.625,00	0,00	0,00	1.730.625,00
EDIFÍCIOS	980.625,00	0,00	0,00	980.625,00
CASAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554.137,18	0,00	2.248,60	551.888,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.272,73	0,00	0,00	10.272,73
INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
VEÍCULOS	296.548,48	0,00	0,00	296.548,48
BENS DE INFORMÁTICA	176.796,19	0,00	2.248,60	174.547,59
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.519,78	0,00	0,00	7.519,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.720.625,00	0,00	0,00	1.720.625,00
BENS IMÓVEIS	1.720.625,00	0,00	0,00	1.720.625,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EDIFICIOS	970.625,00	0,00	0,00	970.625,00
CASAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

Total: **7.111.787,18** **190.199,25** **2.038.489,14** **5.073.298,04**

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2022

Med. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior
Presidente
CEMV-CE 1780.VP

Med. Vet. Jarier de Oliveira Moreno
Tesoureiro
CRMV-CE 1731

Erica Venâncio Coriolano
Assessora Administrativa
CRC-CE 019940/O-4