

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.576.727,41	3.788.080,97	3.788.080,97	3.788.646,44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.829.527,41	3.392.395,10	3.392.395,10	3.437.132,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.351.720,80	920.447,34	920.447,34	431.273,46
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.049.520,00	722.552,97	722.552,97	326.967,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	691.200,00	503.565,95	503.565,95	187.634,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	57.600,00	51.912,60	51.912,60	5.687,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	19.200,00	13.520,02	13.520,02	5.679,98
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	23.400,00	8.583,40	8.583,40	14.816,60
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	35.640,00	14.700,63	14.700,63	20.939,37
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	87.480,00	64.710,27	64.710,27	22.769,73
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	70.200,00	40.560,10	40.560,10	29.639,90
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Outras Gratificações	28.080,00	25.000,00	25.000,00	3.080,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	302.200,80	197.894,37	197.894,37	104.306,43
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS	207.744,00	165.153,98	165.153,98	42.590,02
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS	83.961,60	26.324,12	26.324,12	57.637,48
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	10.495,20	6.416,27	6.416,27	4.078,93
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.749.991,37	1.357.632,06	1.357.632,06	1.392.359,31
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.000,00	79.913,75	79.913,75	70.086,25
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	4.156,37	4.156,37	10.843,63
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	100.000,00	48.322,08	48.322,08	51.677,92
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	35.000,00	27.435,30	27.435,30	7.564,70
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.204.991,37	1.234.502,47	1.234.502,47	970.488,90
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	252.000,00	128.139,00	128.139,00	123.861,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	40.000,00	18.130,00	18.130,00	21.870,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	80.000,00	43.757,00	43.757,00	36.243,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	24.402,00	24.402,00	5.598,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	20.000,00	16.825,00	16.825,00	3.175,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT	30.000,00	17.150,00	17.150,00	12.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	42.000,00	7.875,00	7.875,00	34.125,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	307.351,37	49.762,82	49.762,82	257.588,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	60.000,00	11.319,50	11.319,50	48.680,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	21.000,00	4.573,10	4.573,10	16.426,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	14.800,00	2.030,00	2.030,00	12.770,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	11.051,37	0,00	0,00	11.051,37
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	30.000,00	7.710,50	7.710,50	22.289,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	35.000,00	13.100,24	13.100,24	21.899,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	11.029,48	11.029,48	3.970,52
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	159.400,00	55.748,80	55.748,80	103.651,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	159.400,00	55.748,80	55.748,80	103.651,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 02 - Encargos sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	40.000,00	11.748,80	11.748,80	28.251,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 04 - Serviços de Assessoria Contábil	50.400,00	42.000,00	42.000,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 05 - Diversas Assessoria Pessoa Física	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.486.240,00	1.000.851,85	1.000.851,85	485.388,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	37.128,02	37.128,02	12.871,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	4.384,79	4.384,79	10.615,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	70.000,00	38.161,59	38.161,59	31.838,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	8.000,00	200,00	200,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	50.000,00	35.310,55	35.310,55	14.689,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	12.363,68	12.363,68	7.636,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00	21.514,56	21.514,56	8.485,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	30.000,00	6.019,23	6.019,23	23.980,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	60.000,00	24.655,79	24.655,79	35.344,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.000,00	2.860,00	2.860,00	47.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	34.363,59	34.363,59	10.636,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	40.000,00	22.671,14	22.671,14	17.328,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	130.000,00	109.812,90	109.812,90	20.187,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00	5.311,01	5.311,01	19.688,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	30.000,00	3.727,00	3.727,00	26.273,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	110.000,00	69.080,00	69.080,00	40.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	42.240,00	42.000,00	42.000,00	240,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	60.000,00	47.237,70	47.237,70	12.762,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00	54.381,62	54.381,62	5.618,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	30.000,00	12.295,47	12.295,47	17.704,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	468.000,00	417.373,21	417.373,21	50.626,79
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	43.215,84	43.215,84	51.784,16
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	70.000,00	43.215,84	43.215,84	26.784,16
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.440.815,24	1.057.354,54	1.057.354,54	1.383.460,70
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.440.815,24	1.057.354,54	1.057.354,54	1.383.460,70
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	3.412,12	3.412,12	31.587,88
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	3.412,12	3.412,12	16.587,88
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.000,00	110,49	110,49	16.889,51
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	10.000,00	110,49	110,49	9.889,51
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00	50.590,45	50.590,45	159.409,55
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	210.000,00	50.590,45	50.590,45	159.409,55
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	2.848,10	2.848,10	22.151,90
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	2.848,10	2.848,10	22.151,90
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	747.200,00	395.685,87	395.685,87	351.514,13
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	747.200,00	395.685,87	395.685,87	351.514,13
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	355.200,00	292.248,87	292.248,87	62.951,13
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	355.200,00	292.248,87	292.248,87	62.951,13
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	312.000,00	103.437,00	103.437,00	208.563,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	100.000,00	92.690,00	92.690,00	7.310,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	80.000,00	5.660,00	5.660,00	74.340,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	5.087,00	5.087,00	14.913,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:	7.576.727,41	3.788.080,97	3.788.080,97	3.788.646,44

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2018

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR
TESOUREIRO
CRO-CE 3166
805.522.933-34

FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA
SILVA
CONTADOR
CRC-CE 020148/O-1
649.522.903-87