

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.149.005,18	826.434,89	2.871.429,41	5.277.575,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.629.005,18	773.703,05	2.815.238,57	4.813.766,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355.611,11	207.066,22	674.556,44	681.054,67
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.042.777,77	159.656,26	547.121,42	495.656,35
Salários	700.000,00	122.664,07	409.421,04	290.578,96
Gratificação de Natal 13º Salário	58.333,33	0,00	6.677,48	51.655,85
Férias 1/3 (CF/88)	19.444,44	2.537,85	11.679,06	7.765,38
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	40.000,00	11.683,23	32.745,68	7.254,32
Gratificação por Tempo de Serviço	90.000,00	15.157,20	51.560,62	38.439,38
Horas Extras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Férias	75.000,00	7.613,91	35.037,54	39.962,46
ENCARGOS PATRONAIS	312.833,34	47.409,96	127.435,02	185.398,32
INSS	218.983,33	39.414,64	103.066,92	115.916,41
FGTS	83.422,23	6.462,37	20.338,56	63.083,67
PIS Sobre Folha de Pagamento	10.427,78	1.532,95	4.029,54	6.398,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.391.734,90	385.246,33	1.052.989,06	2.338.745,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.000,00	22.706,37	68.161,06	81.838,94
Vale Transporte	15.000,00	1.271,13	3.719,41	11.280,59
Plano de Saúde	100.000,00	15.233,34	44.098,15	55.901,85
Auxílio Alimentação	35.000,00	6.201,90	20.343,50	14.656,50
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	300.000,00	0,00	49.471,74	250.528,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	0,00	49.471,74	250.528,26
Indenizações Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Multa do FGTS	80.000,00	0,00	49.471,74	30.528,26
Multas Rescisórias	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.836.734,90	352.002,63	909.984,77	1.926.750,13
DIÁRIA CIVIL	295.000,00	40.362,00	101.157,00	193.843,00
Funcionários	50.000,00	5.880,00	17.276,00	32.724,00
Conselheiros	100.000,00	8.435,00	25.165,00	74.835,00
Convidados	50.000,00	2.597,00	4.361,00	45.639,00
Ajudas de Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Jeton	25.000,00	7.000,00	21.280,00	3.720,00
Auxílio Translado AT	35.000,00	3.325,00	10.325,00	24.675,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	34.000,00	13.125,00	22.750,00	11.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00	32.337,87	51.024,47	232.975,53
Artigos de Expediente	40.000,00	18.684,17	36.321,17	3.678,83
Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	559,70	559,70	14.440,30
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	610,00	9.390,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	13.094,00	13.533,60	6.466,40
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais de Vacinação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	117.500,00	19.653,80	58.584,22	58.915,78
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	117.500,00	19.653,80	58.584,22	58.915,78
Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bolsa Complementar Estágio	40.000,00	9.153,80	27.084,22	12.915,78
Serviços de Assessoria Contábil	52.500,00	10.500,00	31.500,00	21.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.140.234,90	259.648,96	699.219,08	1.441.015,82
Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	60.000,00	12.269,21	27.119,93	32.880,07
Serviços de Asseio e Higiene	20.000,00	1.971,70	4.156,63	15.843,37
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	70.000,00	10.272,34	26.614,11	43.385,89
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	50.000,00	9.760,90	29.540,83	20.459,17
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	3.057,20	7.370,86	12.629,14
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00	915,99	8.640,97	21.359,03
Seguros em Geral	30.000,00	1.228,99	4.794,41	25.205,59
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	60.000,00	435,00	6.324,20	53.675,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	351,00	351,00	29.649,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	9.200,95	25.658,87	24.341,13
Despesas com Software	80.000,00	625,20	6.686,78	73.313,22
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	130.000,00	22.114,00	44.698,00	85.302,00
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	184,85	2.607,90	17.392,10
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	94.200,00	18.840,00	56.520,00	37.680,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	52.500,00	0,00	7.000,00	45.500,00
Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	60.000,00	1.730,07	11.866,94	48.133,06
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	81.000,00	8.323,45	25.633,32	55.366,68
Despesas com Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Judiciais	30.000,00	1.670,94	1.670,94	28.329,06
Outros Serviços e Encargos	1.047.034,90	146.797,17	375.563,39	671.471,51
Serviços de Assessoria Licitação	49.500,00	9.900,00	26.400,00	23.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00	10.537,33	25.371,49	79.628,51
Passagens Aéreas, Terrestres	90.000,00	10.537,33	25.371,49	64.628,51
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	2.595.659,17	136.032,28	1.012.674,58	1.582.984,59
Cota Parte do CFO	2.595.659,17	136.032,28	1.012.674,58	1.582.984,59
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	31.000,00	1.140,25	3.202,28	27.797,72
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	1.140,25	3.202,28	21.797,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	10.025,23	37.623,47	142.376,53
Sentenças Judiciais	180.000,00	10.025,23	37.623,47	142.376,53
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	34.192,74	34.192,74	10.807,26
Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	34.192,74	34.192,74	10.807,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	520.000,00	52.731,84	56.190,84	463.809,16
INVESTIMENTOS	520.000,00	52.731,84	56.190,84	463.809,16
OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400.000,00	52.731,84	56.190,84	343.809,16
Veículos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	60.000,00	52.731,84	52.731,84	7.268,16
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	70.000,00	0,00	3.459,00	66.541,00
Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Total: **8.149.005,18** **826.434,89** **2.871.429,41** **5.277.575,77**

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2019

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