

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.220.131,50	1.643.615,04	17,83%	1.643.615,04 17,83%	7.576.516,46 82,17%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.948.131,50	1.643.615,04	20,68%	1.643.615,04 20,68%	6.304.516,46 79,32%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.599.000,00	416.153,25	26,03%	416.153,25 26,03%	1.182.846,75 73,97%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.230.000,00	335.064,88	27,24%	335.064,88 27,24%	894.935,12 72,76%
Salários	900.000,00	225.483,52	25,05%	225.483,52 25,05%	674.516,48 74,95%
Gratificação de Natal 13º Salário	75.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
Férias 1/3 (CF/88)	25.000,00	13.573,25	54,29%	13.573,25 54,29%	11.426,75 45,71%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	25.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	40.000,00	23.366,46	58,42%	23.366,46 58,42%	16.633,54 41,58%
Gratificação por Tempo de Serviço	90.000,00	32.054,43	35,62%	32.054,43 35,62%	57.945,57 64,38%
Férias	75.000,00	40.587,22	54,12%	40.587,22 54,12%	34.412,78 45,88%
ENCARGOS PATRONAIS	369.000,00	81.088,37	21,98%	81.088,37 21,98%	287.911,63 78,02%
INSS	258.300,00	68.157,65	26,39%	68.157,65 26,39%	190.142,35 73,61%
FGTS	98.400,00	10.611,39	10,78%	10.611,39 10,78%	87.788,61 89,22%
PIS Sobre Folha de Pagamento	12.300,00	2.319,33	18,86%	2.319,33 18,86%	9.980,67 81,14%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.195.041,06	534.854,11	16,74%	534.854,11 16,74%	2.660.186,95 83,26%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.000,00	24.101,04	27,39%	24.101,04 27,39%	63.898,96 72,61%
Vale Transporte	18.000,00	1.094,20	6,08%	1.094,20 6,08%	16.905,80 93,92%
Plano de Saúde	70.000,00	23.006,84	32,87%	23.006,84 32,87%	46.993,16 67,13%
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	80.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Multa do FGTS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Multas Rescisórias	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.942.041,06	497.221,89	16,90%	497.221,89 16,90%	2.444.819,17 83,10%
DIÁRIA CIVIL	245.000,00	29.771,00	12,15%	29.771,00 12,15%	215.229,00 87,85%
Funcionários	40.000,00	5.439,00	13,60%	5.439,00 13,60%	34.561,00 86,40%
Conselheiros	60.000,00	10.500,00	17,50%	10.500,00 17,50%	49.500,00 82,50%
Convidados	30.000,00	882,00	2,94%	882,00 2,94%	29.118,00 97,06%
Jeton	30.000,00	4.200,00	14,00%	4.200,00 14,00%	25.800,00 86,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Translado AT	35.000,00	2.100,00 6,00%	2.100,00 6,00%	32.900,00 94,00%
Auxilio Representação	50.000,00	6.650,00 13,30%	6.650,00 13,30%	43.350,00 86,70%
MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	9.555,95 4,27%	9.555,95 4,27%	214.444,05 95,73%
Artigos de Expediente	40.000,00	2.995,00 7,49%	2.995,00 7,49%	37.005,00 92,51%
Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais de Informática	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
Outros Materiais De Consumo	25.000,00	6.560,95 26,24%	6.560,95 26,24%	18.439,05 73,76%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	100.500,00	41.232,52 41,03%	41.232,52 41,03%	59.267,48 58,97%
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100.500,00	41.232,52 41,03%	41.232,52 41,03%	59.267,48 58,97%
Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Bolsa Complementar Estágio	40.000,00	24.082,52 60,21%	24.082,52 60,21%	15.917,48 39,79%
Serviços de Assessoria Contábil	52.500,00	17.150,00 32,67%	17.150,00 32,67%	35.350,00 67,33%
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.372.541,06	416.662,42 17,56%	416.662,42 17,56%	1.955.878,64 82,44%
Assinatura de Jornais e Periódicos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	12.848,39 25,70%	12.848,39 25,70%	37.151,61 74,30%
Serviços de Asseio e Higiene	20.000,00	2.042,25 10,21%	2.042,25 10,21%	17.957,75 89,79%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	70.000,00	19.813,20 28,30%	19.813,20 28,30%	50.186,80 71,70%
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	50.000,00	11.395,21 22,79%	11.395,21 22,79%	38.604,79 77,21%
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00	5.369,00 35,79%	5.369,00 35,79%	9.631,00 64,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	2.056,84 5,14%	2.056,84 5,14%	37.943,16 94,86%
Seguros em Geral	25.000,00	2.389,66 9,56%	2.389,66 9,56%	22.610,34 90,44%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	30.000,00	2.069,50 6,90%	2.069,50 6,90%	27.930,50 93,10%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	9.839,63 21,87%	9.839,63 21,87%	35.160,37 78,13%
Despesas com Software	25.000,00	1.292,64 5,17%	1.292,64 5,17%	23.707,36 94,83%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços Domésticos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Festividades, Recepções e Hospedagens	85.000,00	23.912,00 28,13%	23.912,00 28,13%	61.088,00 71,87%
Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00	10.108,37 40,43%	10.108,37 40,43%	14.891,63 59,57%
Cursos e Treinamentos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Serviço de Assessoria Contábil	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviço de Assessoria Jurídica	117.750,00	32.559,95 27,65%	32.559,95 27,65%	85.190,05 72,35%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	36.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.000,00 100,00%
Serviços de Informática	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	50.000,00	14.576,80 29,15%	14.576,80 29,15%	35.423,20 70,85%
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00	11.324,04 18,87%	11.324,04 18,87%	48.675,96 81,13%
Despesas com Alimentação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Microfilmagem de Documentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Despesas com Eleições	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Despesas Judiciais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Outros Serviços e Encargos	1.448.791,06	235.924,94 16,28%	235.924,94 16,28%	1.212.866,12 83,72%
Serviços de Assessoria Licitação	49.000,00	19.140,00 39,06%	19.140,00 39,06%	29.860,00 60,94%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	13.531,18 15,92%	13.531,18 15,92%	71.468,82 84,08%
Passagens Aéreas, Terrestres	70.000,00	13.531,18 19,33%	13.531,18 19,33%	56.468,82 80,67%
Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	2.978.090,44	653.713,59 21,95%	653.713,59 21,95%	2.324.376,85 78,05%
Cota Parte do CFO	2.978.090,44	653.713,59 21,95%	653.713,59 21,95%	2.324.376,85 78,05%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	9.276,11 30,92%	9.276,11 30,92%	20.723,89 69,08%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	9.276,11 46,38%	9.276,11 46,38%	10.723,89 53,62%
Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
IPTU	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
IPVA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Impostos Taxas e Pedágios	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	23.204,50 23,20%	23.204,50 23,20%	76.795,50 76,80%
Sentenças Judiciais	100.000,00	23.204,50 23,20%	23.204,50 23,20%	76.795,50 76,80%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	6.413,48 42,76%	6.413,48 42,76%	8.586,52 57,24%
Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	6.413,48 42,76%	6.413,48 42,76%	8.586,52 57,24%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.272.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.272.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	1.272.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.272.000,00 100,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Obras e Instalações	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	252.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	252.000,00 100,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
Edifícios	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%

Total: **9.220.131,50** **1.643.615,04** **1.643.615,04** **7.576.516,46**

Fortaleza-CE, 30 de junho 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