

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>5.416.801,25</b>	<b>2.955.801,88</b>	<b>2.955.801,88</b>	<b>2.460.999,37</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.486.801,25</b>	<b>2.693.560,26</b>	<b>2.693.560,26</b>	<b>1.793.240,99</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>817.780,01</b>	<b>702.396,71</b>	<b>702.396,71</b>	<b>115.383,30</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>626.697,87</b>	<b>562.848,82</b>	<b>562.848,82</b>	<b>63.849,05</b>
Salários	490.953,43	449.699,76	449.699,76	41.253,67
Gratificação de Natal 13º Salário	43.333,33	42.687,53	42.687,53	645,80
Férias 1/3 (CF/88)	14.011,11	12.298,15	12.298,15	1.712,96
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	6.400,00	6.393,20	6.393,20	6,80
Gratificação por Exercício de Cargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	51.000,00	48.770,18	48.770,18	2.229,82
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>191.082,14</b>	<b>139.547,89</b>	<b>139.547,89</b>	<b>51.534,25</b>
INSS	135.839,90	113.676,58	113.676,58	22.163,32
FGTS	49.635,56	20.343,46	20.343,46	29.292,10
PIS Sobre Folha de Pagamento	5.606,68	5.527,85	5.527,85	78,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.014.850,00</b>	<b>1.193.331,37</b>	<b>1.193.331,37</b>	<b>821.518,63</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>130.100,00</b>	<b>86.913,65</b>	<b>86.913,65</b>	<b>43.186,35</b>
Vale Transporte	20.000,00	6.468,83	6.468,83	13.531,17
Plano de Saúde	77.000,00	52.947,82	52.947,82	24.052,18
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	33.100,00	27.497,00	27.497,00	5.603,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.743.750,00</b>	<b>1.058.970,09</b>	<b>1.058.970,09</b>	<b>684.779,91</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>165.000,00</b>	<b>73.150,00</b>	<b>73.150,00</b>	<b>91.850,00</b>
Funcionários	30.000,00	14.850,00	14.850,00	15.150,00
Conselheiros	80.000,00	41.500,00	41.500,00	38.500,00
Convidados	51.000,00	15.300,00	15.300,00	35.700,00
Ajudas de Custo	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>261.300,00</b>	<b>58.437,19</b>	<b>58.437,19</b>	<b>202.862,81</b>
Artigos de Expediente	56.000,00	17.951,93	17.951,93	38.048,07
Artigos e Materiais para Higiene	18.000,00	12.081,51	12.081,51	5.918,49
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Gêneros de Alimentação	15.000,00	4.854,00	4.854,00	10.146,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	9.000,00	2.940,00	2.940,00	6.060,00
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	6.000,00	1.053,70	1.053,70	4.946,30
Materiais de Informática	11.000,00	705,25	705,25	10.294,75
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Outros Materiais De Consumo	52.000,00	18.850,80	18.850,80	33.149,20
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>101.000,00</b>	<b>38.028,38</b>	<b>38.028,38</b>	<b>62.971,62</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>101.000,00</b>	<b>38.028,38</b>	<b>38.028,38</b>	<b>62.971,62</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	30.000,00	1.220,31	1.220,31	28.779,69
Encargos sobre Serviços Prestados	6.000,00	244,07	244,07	5.755,93
Bolsa Complementar Estágio	65.000,00	36.564,00	36.564,00	28.436,00
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.216.450,00</b>	<b>889.354,52</b>	<b>889.354,52</b>	<b>327.095,48</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.000,00	30.428,60	30.428,60	571,40
Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	2.357,41	2.357,41	7.642,59
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	90.000,00	65.466,78	65.466,78	24.533,22
Fretes e Carretos	5.000,00	290,00	290,00	4.710,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	36.000,00	26.545,48	26.545,48	9.454,52
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	6.888,00	6.888,00	3.112,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	60.000,00	34.426,56	34.426,56	25.573,44
Seguros em Geral	25.000,00	5.800,13	5.800,13	19.199,87
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	105.000,00	81.540,72	81.540,72	23.459,28
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	31.800,00	28.804,67	28.804,67	2.995,33
Despesas com Software	30.000,00	8.010,00	8.010,00	21.990,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Domésticos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	150.000,00	139.557,80	139.557,80	10.442,20
Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00	10.341,89	10.341,89	1.658,11
Cursos e Treinamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	43.000,00	38.244,33	38.244,33	4.755,67
Serviço de Assessoria Jurídica	45.000,00	39.376,80	39.376,80	5.623,20
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	5.100,00	5.100,00	20.900,00
Serviços de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	52.000,00	39.752,77	39.752,77	12.247,23
Postagem de Correspondência de Cobrança	58.000,00	52.603,83	52.603,83	5.396,17
Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	20.079,76	20.079,76	9.920,24
Despesas com Alimentação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Outros Serviços e Encargos	322.000,00	253.738,99	253.738,99	68.261,01
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.000,00</b>	<b>47.447,63</b>	<b>47.447,63</b>	<b>83.552,37</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00	44.073,63	44.073,63	75.926,37
Locação de Veículos (taxi-van)	9.000,00	1.494,00	1.494,00	7.506,00
Outras Despesas Com Locomoção	2.000,00	1.880,00	1.880,00	120,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.599.171,24</b>	<b>768.545,57</b>	<b>768.545,57</b>	<b>830.625,67</b>
Cota Parte do CFO	1.599.171,24	768.545,57	768.545,57	830.625,67
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.589,43</b>	<b>9.589,43</b>	<b>15.410,57</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	9.589,43	9.589,43	10.410,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.996,69</b>	<b>2.996,69</b>	<b>4.003,31</b>
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Impostos Taxas e Pedágios	4.000,00	2.996,69	2.996,69	1.003,31
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Sentenças Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.700,49</b>	<b>16.700,49</b>	<b>299,51</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	16.700,49	16.700,49	299,51
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>930.000,00</b>	<b>262.241,62</b>	<b>262.241,62</b>	<b>667.758,38</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>262.241,62</b>	<b>262.241,62</b>	<b>667.758,38</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
Obras e Instalações	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>210.000,00</b>	<b>12.241,62</b>	<b>12.241,62</b>	<b>197.758,38</b>
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	80.000,00	9.822,80	9.822,80	70.177,20
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	70.000,00	2.418,82	2.418,82	67.581,18
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Edifícios	300.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>5.416.801,25</b>	<b>2.955.801,88</b>	<b>2.955.801,88</b>	<b>2.460.999,37</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015

---

ELIARDO SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE  
CRO-CE 1111  
053.477.773-20

---

MARIA ARAGÃO S.CAVALCANTE  
TESOUREIRA  
CRO-CE 1119  
135.332.073-15

---

ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM  
CONTADORA  
CRC-CE 006240/O-9  
187.772.873-04