

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.040.000,00	1.474.971,25	1.474.971,25	10.565.028,75
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.871.000,00	345.662,11	345.662,11	4.525.337,89
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.871.000,00	345.662,11	345.662,11	4.525.337,89
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	259.184,64	259.184,64	3.250.815,36
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.880.000,00	226.742,41	226.742,41	2.653.257,59
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	390.000,00	8.652,76	8.652,76	381.347,24
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	240.000,00	23.789,47	23.789,47	216.210,53
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.000,00	57.836,99	57.836,99	765.163,01
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	780.000,00	57.836,99	57.836,99	722.163,01
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	538.000,00	28.640,48	28.640,48	509.359,52
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	360.000,00	20.614,68	20.614,68	339.385,32
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	5.773,00	5.773,00	94.227,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	78.000,00	2.252,80	2.252,80	75.747,20
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.169.000,00	1.129.309,14	1.129.309,14	6.039.690,86
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.982.500,00	791.328,37	791.328,37	2.191.171,63
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.982.500,00	791.328,37	791.328,37	2.191.171,63
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.982.500,00	791.328,37	791.328,37	2.191.171,63
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.186.500,00	337.980,77	337.980,77	3.848.519,23
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	336.000,00	11.545,99	11.545,99	324.454,01
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	81.000,00	2.867,94	2.867,94	78.132,06
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	240.000,00	8.678,05	8.678,05	231.321,95
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	7.527,16	7.527,16	269.472,84
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	80.000,00	1.527,16	1.527,16	78.472,84
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00	6.000,00	6.000,00	44.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	7.006,91	7.006,91	202.993,09
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	7.006,91	7.006,91	92.993,09
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.500,00	9.873,30	9.873,30	102.626,70
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	110.000,00	9.873,30	9.873,30	100.126,70
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.272.000,00	264.360,70	264.360,70	2.007.639,30
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	712.000,00	90.574,42	90.574,42	621.425,58
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	60.000,00	3.873,42	3.873,42	56.126,58
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	640.000,00	86.701,00	86.701,00	553.299,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.560.000,00	173.786,28	173.786,28	1.386.213,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	18.000,00	1.709,25	1.709,25	16.290,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	420.000,00	121.750,62	121.750,62	298.249,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	96.000,00	4.906,48	4.906,48	91.093,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	96.000,00	17.775,52	17.775,52	78.224,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	60.000,00	1.581,55	1.581,55	58.418,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	42.000,00	2.253,19	2.253,19	39.746,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	180.000,00	10.977,07	10.977,07	169.022,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	165,00	165,00	14.835,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	60.000,00	669,90	669,90	59.330,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.000,00	11.997,70	11.997,70	60.002,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739.000,00	37.666,71	37.666,71	701.333,29
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	550.000,00	37.666,71	37.666,71	512.333,29
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	450.000,00	31.333,69	31.333,69	418.666,31
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	6.333,02	6.333,02	93.666,98
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	12.540.000,00	1.474.971,25	1.474.971,25	11.065.028,75

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2018

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente
COREN-CE 259.338
001.141.393-00

Hugo Gustavo da Silva
Tesoureiro
COREN-CE 322.153
496.084.363-20

Urubatam Augusto Ribeiro
Assessor Contábil
CRC-CE 009213/O-5
169.540.253-72