

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.040.000,00	961.552,16	2.475.081,95	9.564.918,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.871.000,00	338.502,65	684.164,76	4.186.835,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.871.000,00	338.502,65	684.164,76	4.186.835,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	249.908,69	509.093,33	3.000.906,67
Salários	2.880.000,00	222.397,19	449.139,60	2.430.860,40
Férias	390.000,00	11.535,11	20.187,87	369.812,13
13º Salário	240.000,00	15.976,39	39.765,86	200.234,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.000,00	56.088,45	113.925,44	709.074,56
FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	780.000,00	54.024,73	111.861,72	668.138,28
Pis/Pasep	42.000,00	2.063,72	2.063,72	39.936,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	538.000,00	32.505,51	61.145,99	476.854,01
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	360.000,00	23.218,51	43.833,19	316.166,81
Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	6.431,00	12.204,00	87.796,00
Auxilio Transporte	78.000,00	2.856,00	5.108,80	72.891,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.169.000,00	623.049,51	1.790.917,19	5.378.082,81
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.982.500,00	408.134,57	1.199.462,94	1.783.037,06
CONTRIBUIÇÕES	2.982.500,00	408.134,57	1.199.462,94	1.783.037,06
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.982.500,00	408.134,57	1.199.462,94	1.783.037,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.186.500,00	214.914,94	591.454,25	3.595.045,75
DIÁRIAS	336.000,00	25.521,25	37.067,24	298.932,76
Diárias Conselheiros	81.000,00	3.824,42	6.692,36	74.307,64
Diárias Servidores	240.000,00	21.019,85	29.697,90	210.302,10
Diárias Colaboradores	15.000,00	676,98	676,98	14.323,02
MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	3.998,54	12.070,97	264.929,03
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	80.000,00	3.323,54	5.395,97	74.604,03
Material De Expediente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gêneros Alimentícios	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Suprimentos De Informática	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00	675,00	675,00	24.325,00
Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ouros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	9.524,23	16.531,14	193.468,86
Passagens Conselheiros	100.000,00	9.524,23	16.531,14	83.468,86
Passagens Servidores	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.500,00	8.679,88	18.553,18	93.946,82
Estagiários	110.000,00	8.679,88	18.553,18	91.446,82
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.272.000,00	116.274,24	385.311,99	1.886.688,01
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	712.000,00	54.830,14	145.404,56	566.595,44
Serviço De Segurança	60.000,00	7.164,84	11.038,26	48.961,74
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	640.000,00	47.665,30	134.366,30	505.633,70
Outros Serviços Terceirizados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.560.000,00	61.444,10	239.907,43	1.320.092,57
Água E Esgoto	18.000,00	2.107,28	3.816,53	14.183,47
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	120.000,00	844,50	844,50	119.155,50
Correspondência E Cobrança	420.000,00	4.636,79	126.387,41	293.612,59
Demais Serviços Profissionais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Divulgações Diversas	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Energia Elétrica	96.000,00	280,11	5.186,59	90.813,41
Jornal, Rádio E Tv	96.000,00	11.663,12	29.438,64	66.561,36
Locação De Bens Imóveis	60.000,00	2.460,40	4.041,95	55.958,05
Locação De Bens Móveis	42.000,00	4.684,67	6.937,86	35.062,14
Locação De Software	180.000,00	24.657,78	39.478,57	140.521,43
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	1.666,66	2.664,99	12.335,01
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Seguro De Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguro De Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços De Informática	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços De Internet	60.000,00	4.054,58	4.724,48	55.275,52
Telefonia Móvel E Fixa	72.000,00	4.388,21	16.385,91	55.614,09
Outros Serviços E Encargos	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	16.668,11	50.004,33	189.995,67
Taxas De Serviços	240.000,00	16.668,11	50.004,33	189.995,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739.000,00	34.248,69	71.915,40	667.084,60
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	550.000,00	30.622,10	68.288,81	481.711,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	450.000,00	27.725,90	59.059,59	390.940,41
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	2.896,20	9.229,22	90.770,78
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	189.000,00	3.626,59	3.626,59	185.373,41
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.000,00	1.306,27	1.306,27	10.693,73
Indenizações, Restituições E Reembolsos	110.000,00	1.291,88	1.291,88	108.708,12
Custas Judiciais	30.000,00	1.028,44	1.028,44	28.971,56
Outras Despesas De Custeio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Outras Obras E Instalações	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Mobiliários Em Geral	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Máquinas E Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Equipamentos De Informática	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	12.540.000,00	961.552,16	2.475.081,95	10.064.918,05

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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