

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.194.829,41	973.406,98	5.607.787,14	6.587.042,27
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.811.000,00	417.484,01	1.913.819,97	2.897.180,03
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.811.000,00	417.484,01	1.913.819,97	2.897.180,03
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	293.767,70	1.413.992,31	2.096.007,69
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.880.000,00	230.090,83	1.164.698,01	1.715.301,99
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	390.000,00	45.350,86	161.301,96	228.698,04
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	240.000,00	18.326,01	87.992,34	152.007,66
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.000,00	67.789,99	302.684,68	520.315,32
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	65.436,21	290.414,57	489.585,43
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	42.000,00	2.353,78	12.270,11	29.729,89
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	478.000,00	55.926,32	197.142,98	280.857,02
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	320.000,00	47.412,92	155.693,98	164.306,02
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	7.656,60	32.722,60	67.277,40
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	58.000,00	856,80	8.726,40	49.273,60
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.383.829,41	555.922,97	3.693.967,17	3.689.862,24
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.982.500,00	206.360,12	2.047.397,81	935.102,19
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.982.500,00	206.360,12	2.047.397,81	935.102,19
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.982.500,00	206.360,12	2.047.397,81	935.102,19
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.401.329,41	349.562,85	1.646.569,36	2.754.760,05
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	336.000,00	13.026,47	102.744,02	233.255,98
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	81.000,00	5.045,34	25.135,04	55.864,96
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	240.000,00	6.290,12	69.915,26	170.084,74
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00	1.691,01	7.693,72	7.306,28
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	11.891,34	56.554,62	220.445,38
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	80.000,00	6.821,34	20.667,62	59.332,38
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	35.000,00	0,00	800,00	34.200,00
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	235,00	1.185,00	10.815,00
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	1.335,00	2.350,00	22.650,00

6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	0,00	2.227,00	12.773,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00	3.500,00	29.000,00	21.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	325,00	9.675,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.100,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.100,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	16.323,59	55.100,27	154.899,73
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	16.323,59	55.100,27	44.899,73
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	8.652,62	43.669,03	68.830,97
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	110.000,00	8.652,62	43.669,03	66.330,97
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	2.483.729,41	214.417,52	860.411,69	1.623.317,72
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	812.000,00	71.185,54	401.952,84	410.047,16
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	60.000,00	7.358,84	25.367,94	34.632,06
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	740.000,00	57.826,70	370.584,90	369.415,10
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.671.729,41	143.231,98	458.458,85	1.213.270,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	18.000,00	5.421,91	10.761,56	7.238,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	120.000,00	12.495,00	19.587,00	100.413,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	5.435,69	142.345,82	177.654,18
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	211.179,41	41.940,00	41.940,00	169.239,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	96.000,00	5.095,26	30.216,96	65.783,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	96.000,00	0,00	30.000,00	66.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	148.300,00	29.950,00	40.989,40	107.310,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	66.250,00	9.763,22	17.301,08	48.948,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	180.000,00	2.788,06	58.520,81	121.479,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	2.573,73	7.070,38	7.929,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	11.000,00	5.140,00	5.140,00	5.860,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	96.000,00	12.533,20	12.533,20	83.466,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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	369,90	10.572,98	49.427,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.000,00	9.726,01	31.479,66	40.520,34
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	21.406,01	207.461,27	32.538,73
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	240.000,00	21.406,01	207.461,27	32.538,73
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739.000,00	62.745,30	319.528,46	419.471,54
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	550.000,00	61.365,68	238.285,51	311.714,49
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	450.000,00	49.571,26	202.124,41	247.875,59
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	11.794,42	36.161,10	63.838,90
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	189.000,00	1.379,62	81.242,95	107.757,05
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	6.612,54	5.387,46
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	110.000,00	1.379,62	70.051,97	39.948,03
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	4.578,44	25.421,56
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	5.710,00	494.290,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	5.710,00	494.290,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	5.710,00	494.290,00
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	5.710,00	259.290,00
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	5.710,00	64.290,00
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

Total:

12.694.829,41

973.406,98

5.613.497,14

7.081.332,27

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2018

Ana Paula Auriza de Lemos Silveira

Presidente Interina

COREN-CE 397.854

906.271.303-30

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