

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.194.829,41	953.379,84	6.553.619,02	5.641.210,39
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.811.000,00	382.319,10	2.296.139,07	2.514.860,93
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.811.000,00	382.319,10	2.296.139,07	2.514.860,93
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	282.086,53	1.696.078,84	1.813.921,16
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.880.000,00	239.349,29	1.404.047,30	1.475.952,70
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	390.000,00	32.635,92	193.937,88	196.062,12
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	240.000,00	10.101,32	98.093,66	141.906,34
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.000,00	69.211,50	371.896,18	451.103,82
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	67.036,29	357.450,86	422.549,14
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	42.000,00	2.175,21	14.445,32	27.554,68
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	478.000,00	31.021,07	228.164,05	249.835,95
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	320.000,00	21.645,27	177.339,25	142.660,75
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	6.737,40	39.460,00	60.540,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	58.000,00	2.638,40	11.364,80	46.635,20
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.383.829,41	571.060,74	4.257.479,95	3.126.349,46
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.982.500,00	181.315,15	2.145.645,63	836.854,37
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.982.500,00	181.315,15	2.145.645,63	836.854,37
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.982.500,00	181.315,15	2.145.645,63	836.854,37
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.401.329,41	389.745,59	2.111.834,32	2.289.495,09
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	336.000,00	32.076,18	134.820,20	201.179,80
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	81.000,00	5.531,91	30.666,95	50.333,05
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	240.000,00	26.168,25	96.083,51	143.916,49
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00	376,02	8.069,74	6.930,26
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	20.604,93	77.159,55	199.840,45
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	80.000,00	4.886,93	25.554,55	54.445,45
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	36.000,00	0,00	800,00	35.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	15.000,00	0,00	1.185,00	13.815,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00	11.070,00	13.420,00	11.580,00

6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	3.570,00	5.797,00	9.203,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00	1.000,00	30.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	10.000,00	78,00	403,00	9.597,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.100,00	0,00	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	0,00	1.100,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	21.678,38	76.778,65	133.221,35
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	10.845,07	65.945,34	34.054,66
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	90.000,00	10.833,31	10.833,31	79.166,69
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	8.679,88	52.348,91	60.151,09
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	110.000,00	8.679,88	52.348,91	57.651,09
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	174.536,52	1.110.467,58	1.373.261,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	812.000,00	64.075,42	541.547,63	270.452,37
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	60.000,00	3.485,42	28.853,36	31.146,64
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	740.000,00	60.590,00	506.694,27	233.305,73
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.671.729,41	110.461,10	568.919,95	1.102.809,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	18.000,00	173,73	10.935,29	7.064,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	120.000,00	0,00	19.587,00	100.413,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	14.404,60	156.750,42	163.249,58
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	3.039,37	44.979,37	166.200,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	96.000,00	5.448,30	35.665,26	60.334,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	96.000,00	26.000,00	56.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	148.300,00	2.719,98	43.709,38	104.590,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	66.250,00	0,00	17.301,08	48.948,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	180.000,00	44.188,06	102.708,87	77.291,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	998,33	8.068,71	6.931,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	11.000,00	0,00	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	7.366,80	19.900,00	76.100,00
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	492,87	11.065,85	48.934,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.000,00	5.629,06	37.108,72	34.891,28
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	13.928,55	221.389,82	18.610,18
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	240.000,00	13.928,55	221.389,82	18.610,18
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739.000,00	118.241,15	437.769,61	301.230,39
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	550.000,00	108.640,50	346.926,01	203.073,99
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	450.000,00	98.214,19	300.338,60	149.661,40
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	10.426,31	46.587,41	53.412,59
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	189.000,00	9.600,65	90.843,60	98.156,40
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	280,20	70.332,17	39.667,83
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	9.320,45	13.898,89	16.101,11
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

953.379,84

6.559.329,02

6.135.500,39

Fortaleza-CE, 30 de junho 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