

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.040.000,00	1.060.894,11	4.634.380,16	7.405.619,84
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.811.000,00	398.727,60	1.496.335,96	3.314.664,04
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.811.000,00	398.727,60	1.496.335,96	3.314.664,04
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	314.436,98	1.120.224,61	2.389.775,39
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.880.000,00	247.357,68	934.607,18	1.945.392,82
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	390.000,00	53.113,82	115.951,10	274.048,90
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	240.000,00	13.965,48	69.666,33	170.333,67
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.000,00	57.244,94	234.894,69	588.105,31
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	55.279,65	224.978,36	555.021,64
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	42.000,00	1.965,29	9.916,33	32.083,67
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	478.000,00	27.045,68	141.216,66	336.783,34
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	320.000,00	20.614,68	108.281,06	211.718,94
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	6.431,00	25.066,00	74.934,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	58.000,00	0,00	7.869,60	50.130,40
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.229.000,00	662.166,51	3.138.044,20	4.090.955,80
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.982.500,00	333.747,08	1.841.037,69	1.141.462,31
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.982.500,00	333.747,08	1.841.037,69	1.141.462,31
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.982.500,00	333.747,08	1.841.037,69	1.141.462,31
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.246.500,00	328.419,43	1.297.006,51	2.949.493,49
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	336.000,00	37.699,11	89.717,55	246.282,45
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	81.000,00	6.971,03	20.089,70	60.910,30
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	240.000,00	26.906,35	63.625,14	176.374,86
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00	3.821,73	6.002,71	8.997,29
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	11.047,27	44.663,28	232.336,72
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	80.000,00	2.545,27	13.846,28	66.153,72
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	950,00	950,00	11.050,00
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	1.015,00	23.985,00

6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	2.227,00	2.227,00	12.773,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00	5.000,00	25.500,00	24.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	10.000,00	325,00	325,00	9.675,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	11.996,49	38.776,68	171.223,32
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	11.996,49	38.776,68	61.223,32
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	9.085,39	35.016,41	77.483,59
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	110.000,00	9.085,39	35.016,41	74.983,59
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	2.330.000,00	75.239,19	645.994,17	1.684.005,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	812.000,00	50.584,92	330.767,30	481.232,70
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	60.000,00	0,00	18.009,10	41.990,90
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	740.000,00	50.584,92	312.758,20	427.241,80
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	1.518.000,00	24.654,27	315.226,87	1.202.773,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	18.000,00	761,56	5.339,65	12.660,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	120.000,00	0,00	7.092,00	112.908,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	5.497,31	136.910,13	183.089,87
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	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	96.000,00	9.864,32	25.121,70	70.878,30
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	120.000,00	3.407,05	11.039,40	108.960,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	60.000,00	600,00	7.537,86	52.462,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	180.000,00	2.788,06	55.732,75	124.267,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	998,33	4.496,65	10.503,35
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	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	10.203,08	49.796,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.000,00	367,74	21.753,65	50.246,35
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	110.974,08	186.055,26	53.944,74
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	240.000,00	110.974,08	186.055,26	53.944,74
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739.000,00	72.377,90	256.783,16	482.216,84
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	550.000,00	69.530,00	176.919,83	373.080,17
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	450.000,00	61.497,88	152.553,15	297.446,85
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	8.032,12	24.366,68	75.633,32
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	189.000,00	2.847,90	79.863,33	109.136,67
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	2.847,90	68.672,35	41.327,65
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:

12.540.000,00

1.060.894,11

4.640.090,16

7.899.909,84

Fortaleza-CE, 30 de abril 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