

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.294.829,41	777.243,50	8.912.084,19	3.382.745,22
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.811.000,00	312.720,75	3.248.922,30	1.562.077,70
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.811.000,00	312.720,75	3.248.922,30	1.562.077,70
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	214.048,11	2.355.649,74	1.154.350,26
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.880.000,00	214.048,11	2.050.918,10	829.081,90
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	390.000,00	0,00	206.637,98	183.362,02
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	240.000,00	0,00	98.093,66	141.906,34
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.000,00	68.029,24	575.990,17	247.009,83
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	65.867,16	555.098,26	224.901,74
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	42.000,00	2.162,08	20.891,91	21.108,09
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	478.000,00	30.643,40	317.282,39	160.717,61
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	320.000,00	22.186,40	242.816,19	77.183,81
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	6.971,00	60.119,40	39.880,60
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	58.000,00	1.486,00	14.346,80	43.653,20
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.483.829,41	464.522,75	5.663.161,89	1.820.667,52
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.982.500,00	138.882,45	2.676.580,78	305.919,22
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.982.500,00	138.882,45	2.676.580,78	305.919,22
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.982.500,00	138.882,45	2.676.580,78	305.919,22
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.501.329,41	325.640,30	2.986.581,11	1.514.748,30
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	336.000,00	26.779,46	195.271,15	140.728,85
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	81.000,00	2.659,73	44.479,78	36.520,22
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	240.000,00	24.119,73	141.844,30	98.155,70
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00	0,00	8.947,07	6.052,93
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00	87.936,04	180.929,30	91.070,70
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	80.000,00	1.628,98	39.200,24	40.799,76
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	36.000,00	34.659,21	35.459,21	540,79
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	35.000,00	34.023,90	34.023,90	976,10
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	15.000,00	9.960,45	11.400,45	3.599,55
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.000,00	3.088,50	3.088,50	2.911,50
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00	0,00	13.420,00	11.580,00

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	7.062,00	7.938,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00	4.500,00	36.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00	75,00	775,00	9.225,00
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	10.930,94	115.615,32	94.384,68
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	6.148,93	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	90.000,00	4.782,01	15.615,32	74.384,68
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	8.354,16	76.869,27	35.630,73
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	110.000,00	8.354,16	76.869,27	33.130,73
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	2.538.729,41	133.941,02	1.567.263,26	971.466,15
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.044.000,00	61.623,56	792.301,19	251.698,81
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	60.000,00	3.485,42	39.689,86	20.310,14
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	972.000,00	58.138,14	746.611,33	225.388,67
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	1.494.729,41	72.317,46	774.962,07	719.767,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	18.000,00	919,00	12.590,81	5.409,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	70.000,00	6.247,50	25.834,50	44.165,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	33.792,44	226.085,86	93.914,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	12.000,00	0,00	7.990,00	4.010,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	111.179,41	0,00	44.979,37	66.200,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	96.000,00	6.367,43	59.451,57	36.548,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	146.000,00	0,00	81.579,77	64.420,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	118.300,00	4.150,00	55.459,38	62.840,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	66.250,00	0,00	30.719,80	35.530,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	180.000,00	10.778,06	123.299,57	56.700,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00	165,00	10.213,62	29.786,38
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	9.517,80	33.314,40	62.685,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	60.000,00	380,23	12.185,88	47.814,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.000,00	0,00	46.117,54	25.882,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	8.569,18	275.999,27	14.000,73
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	290.000,00	8.569,18	275.999,27	14.000,73
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739.000,00	49.129,50	573.533,54	165.466,46
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	550.000,00	49.018,95	446.961,62	103.038,38
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	450.000,00	43.558,25	388.657,72	61.342,28
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	5.460,70	58.303,90	41.696,10
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	189.000,00	110,55	126.571,92	62.428,08
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	110,55	90.597,13	19.402,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	29.362,25	637,75
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	400.000,00	0,00	5.710,00	394.290,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	5.710,00	394.290,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	5.710,00	394.290,00
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	165.000,00	0,00	5.710,00	159.290,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:	12.694.829,41	777.243,50	8.917.794,19	3.777.035,22

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2018

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente
COREN-CE 259338-ENF
001.141.393-00

Valdileide Rodrigues de Souza
Tesoureira
COREN-CE 508361-TE
580.340.643-00

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