

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.294.829,41	762.914,17	8.134.840,69	4.159.988,72
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.811.000,00	317.904,73	2.936.201,55	1.874.798,45
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.811.000,00	317.904,73	2.936.201,55	1.874.798,45
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	218.995,04	2.141.601,63	1.368.398,37
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.880.000,00	216.207,92	1.836.869,99	1.043.130,01
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	390.000,00	2.787,12	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	68.483,09	507.960,93	315.039,07
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	66.291,06	489.231,10	290.768,90
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	42.000,00	2.192,03	18.729,83	23.270,17
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	478.000,00	30.426,60	286.638,99	191.361,01
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	320.000,00	22.186,40	220.629,79	99.370,21
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	6.744,20	53.148,40	46.851,60
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	58.000,00	1.496,00	12.860,80	45.139,20
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.483.829,41	445.009,44	5.198.639,14	2.285.190,27
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.982.500,00	192.333,21	2.537.698,33	444.801,67
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.982.500,00	192.333,21	2.537.698,33	444.801,67
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.982.500,00	192.333,21	2.537.698,33	444.801,67
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.501.329,41	252.676,23	2.660.940,81	1.840.388,60
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	336.000,00	2.748,86	168.491,69	167.508,31
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	81.000,00	0,00	41.820,05	39.179,95
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	240.000,00	2.247,53	117.724,57	122.275,43
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00	501,33	8.947,07	6.052,93
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00	10.355,36	92.993,26	179.006,74
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	80.000,00	8.959,36	37.571,26	42.428,74
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	255,00	1.440,00	13.560,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	1.000,00	32.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00	141,00	700,00	9.300,00
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	22.584,36	104.684,38	105.315,62
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	22.584,36	93.851,07	6.148,93
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	90.000,00	0,00	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	8.083,10	68.515,11	43.984,89
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	110.000,00	8.083,10	68.515,11	41.484,89
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	158.676,74	1.433.322,24	1.105.407,17
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.044.000,00	64.574,88	730.677,63	313.322,37
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	60.000,00	3.675,54	36.204,44	23.795,56
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	972.000,00	60.899,34	688.473,19	283.526,81
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	94.101,86	702.644,61	792.084,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	18.000,00	736,52	11.671,81	6.328,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	70.000,00	0,00	19.587,00	50.413,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	31.975,58	192.293,42	127.706,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	12.000,00	7.990,00	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	6.560,00	53.084,14	42.915,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	146.000,00	25.579,77	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	51.309,38	66.990,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	66.250,00	3.523,77	30.719,80	35.530,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	180.000,00	5.312,64	112.521,51	67.478,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00	981,58	10.048,62	29.951,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação 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	1.724,60	23.796,60	72.203,40

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	369,90	11.805,65	48.194,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.000,00	5.197,50	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	15.779,77	267.430,09	22.569,91
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	290.000,00	15.779,77	267.430,09	22.569,91
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739.000,00	34.448,04	524.404,04	214.595,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	550.000,00	4.192,52	397.942,67	152.057,33
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	450.000,00	4.192,52	345.099,47	104.900,53
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	0,00	52.843,20	47.156,80
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	189.000,00	30.255,52	126.461,37	62.538,63
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	20.154,41	90.486,58	19.513,42
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	10.101,11	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	762.914,17	8.140.550,69	4.554.278,72

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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