

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.604.829,41	1.631.909,72	12.507.208,49	97.620,92
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.492.700,00	515.002,67	4.478.545,73	14.154,27
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.492.700,00	515.002,67	4.478.545,73	14.154,27
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.262.000,00	389.567,37	3.251.483,89	10.516,11
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.732.000,00	229.221,19	2.722.723,39	9.276,61
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	290.000,00	19.346,18	289.666,84	333,16
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	240.000,00	141.000,00	239.093,66	906,34
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.700,00	96.501,83	809.946,71	1.753,29
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	91.764,51	780.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	700,00	511,20	511,20	188,80
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	30.000,00	4.226,12	29.435,51	564,49
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419.000,00	28.933,47	417.115,13	1.884,87
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	320.000,00	21.645,27	319.354,73	645,27
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	81.000,00	6.744,20	80.352,00	648,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	18.000,00	544,00	17.408,40	591,60
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.112.129,41	1.116.907,05	8.028.662,76	83.466,65
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.307.500,00	323.794,43	3.305.591,71	1.908,29
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.307.500,00	323.794,43	3.305.591,71	1.908,29
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.307.500,00	323.794,43	3.305.591,71	1.908,29
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.804.629,41	793.112,62	4.723.071,05	81.558,36
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	271.000,00	12.480,61	268.011,80	2.988,20
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	56.000,00	1.327,75	55.367,33	632,67
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	11.152,86	199.395,49	604,51
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00	0,00	13.248,98	1.751,02
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	366.000,00	111.955,65	353.633,50	12.366,50
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	80.000,00	3.055,65	76.644,44	3.355,56
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	36.000,00	0,00	35.459,21	540,79
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	0,00	34.023,90	976,10
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	15.000,00	2.600,00	14.600,45	399,55
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.000,00	0,00	3.088,50	2.911,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00	0,00	24.420,00	580,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00	0,00	8.222,00	778,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	100.000,00	48.000,00	97.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	60.000,00	58.300,00	59.675,00	325,00
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	160.000,00	4.994,97	151.859,58	8.140,42
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	60.000,00	4.994,97	51.859,58	8.140,42
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.500,00	10.551,36	118.756,49	2.743,51
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	119.000,00	10.551,36	118.756,49	243,51
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	2.457.029,41	335.232,51	2.419.035,68	37.993,73
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.117.000,00	124.529,37	1.108.295,18	8.704,82
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	60.000,00	7.556,54	59.857,49	142,51
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	985.000,00	116.972,83	982.437,69	2.562,31
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	72.000,00	0,00	66.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.340.029,41	210.703,14	1.310.740,50	29.288,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	18.000,00	2.166,82	17.917,99	82,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	70.000,00	36.843,00	65.731,50	4.268,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	345.000,00	87.853,14	343.167,80	1.832,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	7.990,00	10,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	51.179,41	0,00	51.018,37	161,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	96.000,00	12.156,52	95.662,67	337,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	106.000,00	0,00	105.100,00	900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	78.300,00	4.925,00	76.284,38	2.015,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	58.250,00	5.864,54	56.517,24	1.732,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	243.000,00	15.339,29	239.857,97	3.142,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	0,00	12.730,36	2.269,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	5.140,00	860,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	56.000,00	11.242,40	53.244,80	2.755,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00	1.238,73	1.238,73	761,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.300,00	9.941,25	14.374,89	925,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	17.000,00	16.500,00	16.500,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.000,00	165,00	9.348,96	651,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	25.000,00	1.598,56	24.222,75	777,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.000,00	4.868,89	69.632,97	2.367,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	48.000,00	0,00	45.059,12	2.940,88
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00	16.337,33	319.818,10	181,90
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	320.000,00	16.337,33	319.818,10	181,90
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.106.000,00	301.560,19	1.090.855,90	15.144,10
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	618.000,00	98.815,19	607.100,10	10.899,90
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	518.000,00	86.265,00	510.759,45	7.240,55
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	12.550,19	96.340,65	3.659,35
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	488.000,00	202.745,00	483.755,80	4.244,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	14.000,00	13.745,00	13.745,00	255,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	59.000,00	0,00	58.698,00	302,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	385.000,00	189.000,00	381.950,55	3.049,45
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	29.362,25	637,75
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	390.000,00	40.622,08	81.351,32	308.648,68
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	390.000,00	40.622,08	81.351,32	308.648,68
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	40.622,08	81.351,32	308.648,68
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	155.000,00	40.622,08	81.351,32	73.648,68
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	40.000,00	5.986,00	39.970,24	29,76
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	60.000,00	25.536,08	31.246,08	28.753,92
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	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	9.100,00	10.135,00	4.865,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	12.994.829,41	1.672.531,80	12.588.559,81	406.269,60

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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