

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.000,00	1.250.997,78	6.137.394,29	8.722.605,71
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.119.000,00	525.870,95	1.937.018,68	3.181.981,32
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.119.000,00	525.870,95	1.937.018,68	3.181.981,32
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.619.000,00	397.443,19	1.475.358,85	2.143.641,15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.571.000,00	287.988,39	1.125.188,30	1.445.811,70
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	121.000,00	11.575,68	42.506,73	78.493,27
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	48.000,00	4.367,44	17.172,95	30.827,05
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	308.000,00	51.146,65	112.449,03	195.550,97
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	290.000,00	17.438,50	81.464,63	208.535,37
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	281.000,00	24.926,53	96.577,21	184.422,79
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.000,00	76.134,45	291.073,12	594.926,88
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	851.000,00	73.695,05	281.469,49	569.530,51
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	35.000,00	2.439,40	9.603,63	25.396,37
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	614.000,00	52.293,31	170.586,71	443.413,29
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	64.000,00	5.961,84	21.889,27	42.110,73
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	450.000,00	38.278,95	117.061,08	332.938,92
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	95.000,00	8.052,52	31.636,36	63.363,64
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.741.000,00	725.126,83	4.200.375,61	5.540.624,39
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.490.000,00	276.792,69	2.014.349,06	1.475.650,94
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.490.000,00	276.792,69	2.014.349,06	1.475.650,94
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.490.000,00	276.792,69	2.014.349,06	1.475.650,94
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.251.000,00	448.334,14	2.186.026,55	4.064.973,45
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	180.000,00	5.886,58	68.236,17	111.763,83
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	50.000,00	3.505,26	12.151,54	37.848,46
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	110.000,00	1.754,65	47.030,98	62.969,02
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	626,67	9.053,65	10.946,35
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	17.421,80	101.463,63	283.536,37
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	2.460,00	30.000,00	90.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	34.011,53	40.988,47
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	275,60	2.519,90	37.480,10
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	10.000,00	6.604,20	6.604,20	3.395,80
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00	8.000,00	28.000,00	32.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00	82,00	328,00	9.672,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	0,00	74.769,03	165.230,97
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	0,00	30.352,38	89.647,62
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	0,00	44.416,65	55.583,35
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	183.000,00	14.222,10	63.260,79	119.739,21
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	14.222,10	63.260,79	116.739,21
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.737.000,00	277.372,48	1.349.644,63	2.387.355,37
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.570.000,00	107.921,16	497.378,21	1.072.621,79
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	4.151,44	25.996,19	74.003,81
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.450.000,00	103.769,72	471.382,02	978.617,98
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.167.000,00	169.451,32	852.266,42	1.314.733,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	80.000,00	3.924,26	17.354,65	62.645,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	24.795,20	114.812,01	135.187,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	352.000,00	36.233,14	268.204,94	83.795,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	130.000,00	0,00	31.364,50	98.635,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	6.108,43	29.691,44	90.308,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	5.526,00	129.191,19	70.808,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	120.000,00	11.447,70	22.142,87	97.857,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.000,00	5.895,00	17.686,00	82.314,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	372.000,00	66.301,96	146.904,27	225.095,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	4.100,00	20.500,00	29.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	10.000,00	1.500,00	3.600,00	6.400,00
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	70.000,00	0,00	7.482,05	62.517,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	38.000,00	485,00	1.439,00	36.561,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	671,62	3.487,48	16.512,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	2.463,01	6.771,62	83.228,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	45.000,00	0,00	31.634,40	13.365,60
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	620.000,00	34.706,80	143.757,66	476.242,34
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	620.000,00	34.706,80	143.757,66	476.242,34
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901.000,00	98.724,38	384.894,64	516.105,36
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	520.000,00	20.846,71	149.237,54	370.762,46
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	420.000,00	19.418,07	129.041,98	290.958,02
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	1.428,64	20.195,56	79.804,44
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	381.000,00	77.877,67	235.657,10	145.342,90
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	25.000,00	0,00	14.846,12	10.153,88
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	326.000,00	77.658,35	216.484,20	109.515,80
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	219,32	4.326,78	25.673,22
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Total: **15.000.000,00** **1.250.997,78** **6.137.394,29** **8.862.605,71**

Fortaleza-CE, 30 de abril de 2020

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