

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.000,00	1.106.404,26	7.243.798,55	7.616.201,45
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.119.000,00	494.080,91	2.431.099,59	2.687.900,41
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.119.000,00	494.080,91	2.431.099,59	2.687.900,41
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.619.000,00	381.096,39	1.856.455,24	1.762.544,76
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.571.000,00	264.050,95	1.389.239,25	1.181.760,75
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	121.000,00	9.102,50	51.609,23	69.390,77
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	48.000,00	3.593,94	20.766,89	27.233,11
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	308.000,00	61.910,66	174.359,69	133.640,31
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	290.000,00	20.577,43	102.042,06	187.957,94
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	281.000,00	21.860,91	118.438,12	162.561,88
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.000,00	76.532,67	367.605,79	518.394,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	851.000,00	74.093,27	355.562,76	495.437,24
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	35.000,00	2.439,40	12.043,03	22.956,97
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	614.000,00	36.451,85	207.038,56	406.961,44
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	64.000,00	5.720,62	27.609,89	36.390,11
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	450.000,00	22.925,07	139.986,15	310.013,85
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	95.000,00	7.806,16	39.442,52	55.557,48
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	612.323,35	4.812.698,96	4.928.301,04
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.490.000,00	188.704,54	2.203.053,60	1.286.946,40
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.490.000,00	188.704,54	2.203.053,60	1.286.946,40
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.490.000,00	188.704,54	2.203.053,60	1.286.946,40
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.251.000,00	423.618,81	2.609.645,36	3.641.354,64
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	170.000,00	9.008,56	77.244,73	92.755,27
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	40.000,00	2.495,20	14.646,74	25.353,26
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	110.000,00	3.985,29	51.016,27	58.983,73
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	2.528,07	11.581,72	8.418,28
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	29.480,53	130.944,16	254.055,84
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	9.500,00	39.500,00	80.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	5.365,40	39.376,93	35.623,07
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	226,50	2.746,40	37.253,60
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	10.388,63	10.388,63	9.611,37
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	0,00	6.604,20	3.395,80
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	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	10.683,61	73.944,40	109.055,60
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	10.683,61	73.944,40	106.055,60
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	3.747.000,00	284.418,52	1.634.063,15	2.112.936,85
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.570.000,00	214.655,62	712.033,83	857.966,17
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	4.151,44	30.147,63	69.852,37
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.450.000,00	210.504,18	681.886,20	768.113,80
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	2.177.000,00	69.762,90	922.029,32	1.254.970,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	80.000,00	2.586,80	19.941,45	60.058,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	260.000,00	13.456,60	128.268,61	131.731,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	352.000,00	509,59	268.714,53	83.285,47
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	4.700,26	34.391,70	85.608,30
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	5.740,16	134.931,35	65.068,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	120.000,00	9.920,61	32.063,48	87.936,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.000,00	10.350,50	28.036,50	71.963,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	372.000,00	14.898,76	161.803,03	210.196,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	4.100,00	24.600,00	25.400,00
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	0,00	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	1.924,00	36.076,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	971,62	4.459,10	15.540,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	2.043,00	8.814,62	81.185,38
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	30.141,39	173.899,05	446.100,95
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	620.000,00	30.141,39	173.899,05	446.100,95
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901.000,00	59.886,20	444.780,84	456.219,16
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	520.000,00	52.352,87	201.590,41	318.409,59
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	420.000,00	51.580,55	180.622,53	239.377,47
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	772,32	20.967,88	79.032,12
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	381.000,00	7.533,33	243.190,43	137.809,57
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	7.533,33	224.017,53	101.982,47
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	4.326,78	25.673,22
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	3.890,00	3.890,00	136.110,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00	3.890,00	3.890,00	136.110,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	3.890,00	3.890,00	136.110,00
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	3.890,00	3.890,00	86.110,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	20.000,00	3.890,00	3.890,00	16.110,00
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** **1.110.294,26** **7.247.688,55** **7.752.311,45**

Fortaleza-CE, 31 de maio 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