

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.860.000,00</b>	<b>940.807,21</b>	<b>8.184.605,76</b>	<b>6.675.394,24</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.119.000,00</b>	<b>433.810,04</b>	<b>2.864.909,63</b>	<b>2.254.090,37</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.119.000,00</b>	<b>433.810,04</b>	<b>2.864.909,63</b>	<b>2.254.090,37</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.619.000,00</b>	<b>323.652,98</b>	<b>2.180.108,22</b>	<b>1.438.891,78</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.571.000,00	245.403,77	1.634.643,02	936.356,98
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	121.000,00	7.929,94	59.539,17	61.460,83
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	48.000,00	3.456,73	24.223,62	23.776,38
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	308.000,00	38.462,30	212.821,99	95.178,01
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	290.000,00	11.137,53	113.179,59	176.820,41
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	281.000,00	17.262,71	135.700,83	145.299,17
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>886.000,00</b>	<b>76.382,20</b>	<b>443.987,99</b>	<b>442.012,01</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	851.000,00	73.928,16	429.490,92	421.509,08
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	35.000,00	2.454,04	14.497,07	20.502,93
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>614.000,00</b>	<b>33.774,86</b>	<b>240.813,42</b>	<b>373.186,58</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	64.000,00	3.631,45	31.241,34	32.758,66
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	450.000,00	22.337,25	162.323,40	287.676,60
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	95.000,00	7.806,16	47.248,68	47.751,32
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.741.000,00</b>	<b>506.997,17</b>	<b>5.319.696,13</b>	<b>4.421.303,87</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>189.235,30</b>	<b>2.392.288,90</b>	<b>1.097.711,10</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>189.235,30</b>	<b>2.392.288,90</b>	<b>1.097.711,10</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.490.000,00	189.235,30	2.392.288,90	1.097.711,10
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.251.000,00</b>	<b>317.761,87</b>	<b>2.927.407,23</b>	<b>3.323.592,77</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>6.794,91</b>	<b>84.039,64</b>	<b>85.960,36</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	40.000,00	3.664,59	18.311,33	21.688,67
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	110.000,00	2.879,65	53.895,92	56.104,08
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	250,67	11.832,39	8.167,61
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>385.000,00</b>	<b>9.894,22</b>	<b>140.838,38</b>	<b>244.161,62</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	0,00	39.500,00	80.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	39.376,93	35.623,07
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	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	148,40	2.894,80	37.105,20
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	7.158,62	17.547,25	2.452,75
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	2.587,20	9.191,40	808,60
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.200,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.769,03</b>	<b>165.230,97</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.944,40</b>	<b>109.055,60</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.747.000,00</b>	<b>223.066,41</b>	<b>1.857.129,56</b>	<b>1.889.870,44</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>162.774,30</b>	<b>874.808,13</b>	<b>695.191,87</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	4.151,44	34.299,07	65.700,93
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.450.000,00	158.622,86	840.509,06	609.490,94
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>60.292,11</b>	<b>982.321,43</b>	<b>1.194.678,57</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	80.000,00	2.642,83	22.584,28	57.415,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	260.000,00	12.360,00	140.628,61	119.371,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	352.000,00	1.941,30	270.655,83	81.344,17
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	5.449,29	39.840,99	80.159,01
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	3.189,24	138.120,59	61.879,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	120.000,00	4.456,87	36.520,35	83.479,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.000,00	5.895,00	33.931,50	66.068,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	372.000,00	17.480,76	179.283,79	192.716,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	4.100,00	28.700,00	21.300,00
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	2.409,00	35.591,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	1.294,24	5.753,34	14.246,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	997,58	9.812,20	80.187,80
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>34.803,16</b>	<b>208.702,21</b>	<b>411.297,79</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	620.000,00	34.803,16	208.702,21	411.297,79
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>901.000,00</b>	<b>42.403,17</b>	<b>487.184,01</b>	<b>413.815,99</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>520.000,00</b>	<b>32.508,76</b>	<b>234.099,17</b>	<b>285.900,83</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	420.000,00	28.994,71	209.617,24	210.382,76
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	3.514,05	24.481,93	75.518,07
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>381.000,00</b>	<b>9.894,41</b>	<b>253.084,84</b>	<b>127.915,16</b>
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	3.206,48	227.224,01	98.775,99
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	6.687,93	11.014,71	18.985,29
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>136.110,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>136.110,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>136.110,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>86.110,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	20.000,00	0,00	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** **940.807,21** **8.188.495,76** **6.811.504,24**

Fortaleza-CE, 30 de junho 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