

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 14.860.000,00 | 988.095,28 | 9.172.701,04 | 5.687.298,96 |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 5.119.000,00 | 396.958,21 | 3.261.867,84 | 1.857.132,16 |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.119.000,00 | 396.958,21 | 3.261.867,84 | 1.857.132,16 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.619.000,00 | 287.307,76 | 2.467.415,98 | 1.151.584,02 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 2.571.000,00 | 243.344,55 | 1.877.987,57 | 693.012,43 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 121.000,00 | 9.245,84 | 68.785,01 | 52.214,99 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação | 48.000,00 | 3.137,16 | 27.360,78 | 20.639,22 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias | 308.000,00 | 10.553,29 | 223.375,28 | 84.624,72 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 290.000,00 | 0,00 | 113.179,59 | 176.820,41 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio | 281.000,00 | 21.026,92 | 156.727,75 | 124.272,25 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 886.000,00 | 76.183,06 | 520.171,05 | 365.828,95 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 851.000,00 | 73.716,45 | 503.207,37 | 347.792,63 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 35.000,00 | 2.466,61 | 16.963,68 | 18.036,32 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 614.000,00 | 33.467,39 | 274.280,81 | 339.719,19 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 64.000,00 | 4.745,98 | 35.987,32 | 28.012,68 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 450.000,00 | 21.161,61 | 183.485,01 | 266.514,99 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores | 95.000,00 | 7.559,80 | 54.808,48 | 40.191,52 |
| 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 | 591.137,07 | 5.910.833,20 | 3.830.166,80 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.490.000,00 | 219.879,31 | 2.612.168,21 | 877.831,79 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 3.490.000,00 | 219.879,31 | 2.612.168,21 | 877.831,79 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | 3.490.000,00 | 219.879,31 | 2.612.168,21 | 877.831,79 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.251.000,00 | 371.257,76 | 3.298.664,99 | 2.952.335,01 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 170.000,00 | 2.003,07 | 86.042,71 | 83.957,29 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 40.000,00 | 373,77 | 18.685,10 | 21.314,90 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 110.000,00 | 1.503,97 | 55.399,89 | 54.600,11 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 20.000,00 | 125,33 | 11.957,72 | 8.042,28 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 385.000,00 | 6.034,17 | 146.872,55 | 238.127,45 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 120.000,00 | 947,52 | 40.447,52 | 79.552,48 |
| 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 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 | 292,30 | 3.187,10 | 36.812,90 |
| 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 | 630,35 | 18.177,60 | 1.822,40 |
| 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 | 9.191,40 | 808,60 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 60.000,00 | 4.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 10.000,00 | 164,00 | 492,00 | 9.508,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 5.000,00 | 0,00 | 800,00 | 4.200,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | 5.000,00 | 0,00 | 800,00 | 4.200,00 |
| 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 | 8.896,89 | 82.841,29 | 100.158,71 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 180.000,00 | 8.896,89 | 82.841,29 | 97.158,71 |
| 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 | 244.782,20 | 2.101.911,76 | 1.645.088,24 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.570.000,00 | 106.225,09 | 981.033,22 | 588.966,78 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento | 100.000,00 | 8.105,32 | 42.404,39 | 57.595,61 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral | 1.450.000,00 | 98.119,77 | 938.628,83 | 511.371,17 |
| 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 | 138.557,11 | 1.120.878,54 | 1.056.121,46 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 80.000,00 | 2.342,45 | 24.926,73 | 55.073,27 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 260.000,00 | 0,00 | 140.628,61 | 119.371,39 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 352.000,00 | 7.291,32 | 277.947,15 | 74.052,85 |
| 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 | 5.214,49 | 45.055,48 | 74.944,52 |
| 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 | 37.892,70 | 176.013,29 | 23.986,71 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 120.000,00 | 12.226,36 | 48.746,71 | 71.253,29 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 100.000,00 | 1.440,00 | 35.371,50 | 64.628,50 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 372.000,00 | 26.738,85 | 206.022,64 | 165.977,36 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 50.000,00 | 0,00 | 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 | 30.498,02 | 30.498,02 | 4.501,98 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 38.000,00 | 9.650,00 | 12.059,00 | 25.941,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 20.000,00 | 846,62 | 6.599,96 | 13.400,04 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 90.000,00 | 4.416,30 | 14.228,50 | 75.771,50 |
| 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 | 35.819,25 | 244.521,46 | 375.478,54 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços | 620.000,00 | 35.819,25 | 244.521,46 | 375.478,54 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 901.000,00 | 73.722,18 | 560.906,19 | 340.093,81 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 520.000,00 | 24.741,50 | 258.840,67 | 261.159,33 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 420.000,00 | 22.926,55 | 232.543,79 | 187.456,21 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 100.000,00 | 1.814,95 | 26.296,88 | 73.703,12 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 381.000,00 | 48.980,68 | 302.065,52 | 78.934,48 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 25.000,00 | 351,30 | 15.197,42 | 9.802,58 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 326.000,00 | 48.629,38 | 275.853,39 | 50.146,61 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais | 30.000,00 | 0,00 | 11.014,71 | 18.985,29 |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 140.000,00 | 8.315,95 | 12.205,95 | 127.794,05 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 140.000,00 | 8.315,95 | 12.205,95 | 127.794,05 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 140.000,00 | 8.315,95 | 12.205,95 | 127.794,05 |
| 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 | 8.315,95 | 12.205,95 | 77.794,05 |
| 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 | 8.315,95 | 8.315,95 | 11.684,05 |

Total: **15.000.000,00** **996.411,23** **9.184.906,99** **5.815.093,01**

Fortaleza-CE, 31 de julho 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