

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.000,00	957.987,00	10.130.688,04	4.729.311,96
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.074.000,00	388.644,89	3.650.512,73	1.423.487,27
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.074.000,00	388.644,89	3.650.512,73	1.423.487,27
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.619.000,00	275.325,54	2.742.741,52	876.258,48
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.571.000,00	236.783,64	2.114.771,21	456.228,79
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	121.000,00	9.878,43	78.663,44	42.336,56
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	48.000,00	4.014,98	31.375,76	16.624,24
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	308.000,00	0,00	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	24.648,49	181.376,24	99.623,76
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.000,00	78.274,77	598.445,82	287.554,18
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	851.000,00	73.841,32	577.048,69	273.951,31
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	35.000,00	4.433,45	21.397,13	13.602,87
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	569.000,00	35.044,58	309.325,39	259.674,61
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	64.000,00	5.735,35	41.722,67	22.277,33
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	410.000,00	21.749,43	205.234,44	204.765,56
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	95.000,00	7.559,80	62.368,28	32.631,72
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.786.000,00	569.342,11	6.480.175,31	3.305.824,69
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.490.000,00	179.332,90	2.791.501,11	698.498,89
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.490.000,00	179.332,90	2.791.501,11	698.498,89
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.490.000,00	179.332,90	2.791.501,11	698.498,89
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.296.000,00	390.009,21	3.688.674,20	2.607.325,80
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	170.000,00	9.614,60	95.657,31	74.342,69
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	40.000,00	1.593,30	20.278,40	19.721,60
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	110.000,00	8.021,30	63.421,19	46.578,81
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	0,00	11.957,72	8.042,28
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	20.440,33	167.312,88	217.687,12
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	1.857,13	42.304,65	77.695,35
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	14.005,60	53.382,53	21.617,47
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	577,60	3.764,70	36.235,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	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	220.000,00	0,00	74.769,03	145.230,97
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	0,00	30.352,38	69.647,62
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	8.327,27	91.168,56	91.831,44
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	8.327,27	91.168,56	88.831,44
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	3.682.000,00	241.393,69	2.343.305,45	1.338.694,55
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.550.000,00	173.363,55	1.154.396,77	395.603,23
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	4.151,44	46.555,83	53.444,17
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.450.000,00	169.212,11	1.107.840,94	342.159,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.132.000,00	68.030,14	1.188.908,68	943.091,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	80.000,00	2.462,91	27.389,64	52.610,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	260.000,00	24.249,93	164.878,54	95.121,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	352.000,00	1.153,39	279.100,54	72.899,46
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	5.725,46	50.780,94	69.219,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	221,00	176.234,29	23.765,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	120.000,00	5.656,87	54.403,58	65.596,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.000,00	5.895,50	41.267,00	58.733,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	372.000,00	14.082,76	220.105,40	151.894,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	55.000,00	0,00	28.700,00	26.300,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	30.498,02	4.501,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	38.000,00	485,00	12.544,00	25.456,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	1.335,20	7.935,16	12.064,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	1.862,12	16.090,62	73.909,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	45.000,00	4.900,00	36.534,40	8.465,60
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750.000,00	41.052,90	285.574,36	464.425,64
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	750.000,00	41.052,90	285.574,36	464.425,64
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901.000,00	69.180,42	630.086,61	270.913,39
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	520.000,00	44.771,89	303.612,56	216.387,44
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	420.000,00	42.686,63	275.230,42	144.769,58
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	2.085,26	28.382,14	71.617,86
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	381.000,00	24.408,53	326.474,05	54.525,95
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	25.000,00	4.367,51	19.564,93	5.435,07
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	326.000,00	20.041,02	295.894,41	30.105,59
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	19.130,00	31.335,95	108.664,05
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00	19.130,00	31.335,95	108.664,05
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	19.130,00	31.335,95	108.664,05
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	19.130,00	31.335,95	58.664,05
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	11.000,00	0,00	3.890,00	7.110,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	34.000,00	19.130,00	19.130,00	14.870,00
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
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	8.315,95	11.684,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.000.000,00	977.117,00	10.162.023,99	4.837.976,01

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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