

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.000,00	853.491,61	10.984.179,65	3.875.820,35
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.074.000,00	333.819,42	3.984.332,15	1.089.667,85
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.074.000,00	333.819,42	3.984.332,15	1.089.667,85
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.619.000,00	227.578,15	2.970.319,67	648.680,33
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.571.000,00	171.220,74	2.285.991,95	285.008,05
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	121.000,00	10.478,43	89.141,87	31.858,13
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	48.000,00	4.014,88	35.390,64	12.609,36
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	308.000,00	16.995,84	240.371,12	67.628,88
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	24.868,26	206.244,50	74.755,50
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.000,00	71.284,17	669.729,99	216.270,01
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	851.000,00	69.026,52	646.075,21	204.924,79
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	35.000,00	2.257,65	23.654,78	11.345,22
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	569.000,00	34.957,10	344.282,49	224.717,51
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	64.000,00	5.647,87	47.370,54	16.629,46
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	410.000,00	21.749,43	226.983,87	183.016,13
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	95.000,00	7.559,80	69.928,08	25.071,92
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.786.000,00	519.672,19	6.999.847,50	2.786.152,50
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.490.000,00	171.099,97	2.962.601,08	527.398,92
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.490.000,00	171.099,97	2.962.601,08	527.398,92
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.490.000,00	171.099,97	2.962.601,08	527.398,92
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.296.000,00	348.572,22	4.037.246,42	2.258.753,58
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	170.000,00	10.457,84	106.115,15	63.884,85
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	40.000,00	1.433,94	21.712,34	18.287,66
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	110.000,00	9.023,90	72.445,09	37.554,91
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	24.956,07	192.268,95	192.731,05
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	3.450,38	45.755,03	74.244,97
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	5.350,47	58.733,00	16.267,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	4.967,60	4.967,60	35.032,40
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	5.283,22	9.047,92	30.952,08

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	1.822,40	20.000,00	0,00
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	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	44.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	10.000,00	82,00	574,00	9.426,00
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	8.137,40	99.305,96	83.694,04
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	8.137,40	99.305,96	80.694,04
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	238.607,40	2.581.912,85	1.100.087,15
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.550.000,00	111.234,74	1.265.631,51	284.368,49
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	4.151,44	50.707,27	49.292,73
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.450.000,00	107.083,30	1.214.924,24	235.075,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.132.000,00	127.372,66	1.316.281,34	815.718,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	80.000,00	2.013,29	29.402,93	50.597,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	260.000,00	24.385,10	189.263,64	70.736,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	352.000,00	1.614,12	280.714,66	71.285,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	130.000,00	17.911,80	49.276,30	80.723,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	11.040,29	61.821,23	58.178,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	12.557,07	188.791,36	11.208,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	120.000,00	4.881,87	59.285,45	60.714,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.000,00	5.895,50	47.162,50	52.837,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	372.000,00	14.092,71	234.198,11	137.801,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	55.000,00	14.699,40	43.399,40	11.600,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	9.864,34	9.864,34	15.135,66

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	320,00	12.864,00	25.136,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	2.403,16	10.338,32	9.661,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	5.294,01	21.384,63	68.615,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	45.000,00	400,00	36.934,40	8.065,60
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750.000,00	8.843,95	294.418,31	455.581,69
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	750.000,00	8.843,95	294.418,31	455.581,69
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901.000,00	57.569,56	687.656,17	213.343,83
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	520.000,00	47.055,77	350.668,33	169.331,67
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	420.000,00	43.425,87	318.656,29	101.343,71
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	3.629,90	32.012,04	67.987,96
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	381.000,00	10.513,79	336.987,84	44.012,16
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	25.000,00	5.435,07	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	326.000,00	1.611,72	297.506,13	28.493,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	3.467,00	14.481,71	15.518,29
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	31.335,95	108.664,05
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	31.335,95	108.664,05
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	853.491,61	11.015.515,60	3.984.484,40

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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