

## 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>874.739,08</b>	<b>12.775.425,21</b>	<b>2.084.574,79</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.275.800,00</b>	<b>386.936,78</b>	<b>4.701.279,07</b>	<b>574.520,93</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.275.800,00</b>	<b>386.936,78</b>	<b>4.701.279,07</b>	<b>574.520,93</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.882.800,00</b>	<b>283.344,00</b>	<b>3.480.542,31</b>	<b>402.257,69</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.834.800,00	244.781,32	2.702.117,84	132.682,16
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	121.000,00	10.478,43	110.098,73	10.901,27
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	48.000,00	3.697,45	43.102,97	4.897,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	308.000,00	0,00	257.025,08	50.974,92
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	24.386,80	255.018,10	25.981,90
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>886.000,00</b>	<b>69.967,30</b>	<b>809.203,31</b>	<b>76.796,69</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	851.000,00	67.732,30	781.100,08	69.899,92
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	35.000,00	2.235,00	28.103,23	6.896,77
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>507.000,00</b>	<b>33.625,48</b>	<b>411.533,45</b>	<b>95.466,55</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	64.000,00	5.150,43	57.671,40	6.328,60
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	348.000,00	21.161,61	269.307,09	78.692,91
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	95.000,00	7.313,44	84.554,96	10.445,04
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.584.200,00</b>	<b>487.802,30</b>	<b>8.074.146,14</b>	<b>1.510.053,86</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.757.000,00</b>	<b>181.253,90</b>	<b>3.376.639,65</b>	<b>380.360,35</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.757.000,00</b>	<b>181.253,90</b>	<b>3.376.639,65</b>	<b>380.360,35</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.757.000,00	181.253,90	3.376.639,65	380.360,35
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.827.200,00</b>	<b>306.548,40</b>	<b>4.697.506,49</b>	<b>1.129.693,51</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>141.200,00</b>	<b>10.120,09</b>	<b>134.766,32</b>	<b>6.433,68</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	0,00	21.712,34	3.287,66
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	103.000,00	9.376,54	99.976,72	3.023,28
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	13.200,00	743,55	13.077,26	122,74
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>352.000,00</b>	<b>17.902,20</b>	<b>243.918,93</b>	<b>108.081,07</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	4.535,60	81.935,56	38.064,44
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	70.000,00	9.837,00	68.570,00	1.430,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	32.000,00	1.615,50	8.218,45	23.781,55
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	37.000,00	356,10	9.789,52	27.210,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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	0,00	44.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	3.000,00	1.558,00	2.214,00	786,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	800,00	4.200,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.769,03</b>	<b>21.230,97</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	51.000,00	0,00	30.352,38	20.647,62
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	45.000,00	0,00	44.416,65	583,35
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>8.842,64</b>	<b>116.286,00</b>	<b>63.714,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	8.842,64	116.286,00	63.714,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.649.000,00</b>	<b>189.691,21</b>	<b>2.968.224,90</b>	<b>680.775,10</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>132.270,96</b>	<b>1.500.859,61</b>	<b>180.140,39</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	98.000,00	4.526,41	59.381,17	38.618,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.583.000,00	127.744,55	1.441.478,44	141.521,56
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>57.420,25</b>	<b>1.467.365,29</b>	<b>500.634,71</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	69.000,00	6.589,92	49.294,25	19.705,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	253.000,00	6.910,76	206.500,65	46.499,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	352.000,00	3.702,47	287.678,05	64.321,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	130.000,00	2.635,50	61.667,40	68.332,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	17.143,48	94.350,27	25.649,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	111,21	189.136,57	10.863,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	120.000,00	3.681,87	67.849,19	52.150,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	80.000,00	6.797,50	59.855,50	20.144,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	372.000,00	3.736,87	248.629,69	123.370,31
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	55.000,00	1.992,00	49.710,40	5.289,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	0,00	11.109,96	3.890,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	27.000,00	21,62	7.863,67	19.136,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	31.000,00	0,00	30.498,02	501,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	38.000,00	336,00	22.520,00	15.480,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	15.000,00	1.985,26	13.465,00	1.535,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	47.000,00	1.775,79	26.702,27	20.297,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	38.000,00	0,00	36.934,40	1.065,60
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>23.365,27</b>	<b>354.260,18</b>	<b>215.739,82</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	570.000,00	23.365,27	354.260,18	215.739,82
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>834.000,00</b>	<b>56.626,99</b>	<b>804.481,13</b>	<b>29.518,87</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>453.000,00</b>	<b>50.073,30</b>	<b>445.689,60</b>	<b>7.310,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	410.000,00	46.713,71	408.116,86	1.883,14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	43.000,00	3.359,59	37.572,74	5.427,26
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>381.000,00</b>	<b>6.553,69</b>	<b>358.791,53</b>	<b>22.208,47</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	326.000,00	18,19	307.524,32	18.475,68
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	6.535,50	26.267,21	3.732,79
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>5.829,34</b>	<b>37.165,29</b>	<b>102.834,71</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>5.829,34</b>	<b>37.165,29</b>	<b>102.834,71</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>5.829,34</b>	<b>37.165,29</b>	<b>102.834,71</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>5.829,34</b>	<b>37.165,29</b>	<b>52.834,71</b>
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	5.829,34	24.959,34	9.040,66
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
<b>Total:</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>880.568,42</b>	<b>12.812.590,50</b>	<b>2.187.409,50</b>

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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