

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.784.072,50	298.999,73 7,90%	577.872,41 15,27%	3.206.200,09 84,73%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.604.072,50	298.999,73 8,30%	577.872,41 16,03%	3.026.200,09 83,97%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.930,87	63.532,96 5,47%	103.034,86 8,87%	1.058.896,01 91,13%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.111,60	48.851,07 5,37%	88.352,97 9,72%	820.758,63 90,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	655.227,37	39.164,41 5,98%	71.416,04 10,90%	583.811,33 89,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.971,68	154,12 7,82%	308,24 15,63%	1.663,44 84,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.030,21	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.030,21 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.297,76	965,24 6,75%	1.413,86 9,89%	12.883,90 90,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	67.323,87	4.332,04 6,43%	8.657,16 12,86%	58.666,71 87,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	43.030,21	2.895,73 6,73%	4.241,59 9,86%	38.788,62 90,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação Por Título	23.771,78	1.339,53 5,63%	2.316,08 9,74%	21.455,70 90,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Gratificação de Licitação	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Mérito	10.958,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.958,72 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	252.819,27	14.681,89 5,81%	14.681,89 5,81%	238.137,38 94,19%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	176.973,49	10.508,27 5,94%	10.508,27 5,94%	166.465,22 94,06%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	67.418,47	3.705,19 5,50%	3.705,19 5,50%	63.713,28 94,50%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.427,31	468,43 5,56%	468,43 5,56%	7.958,88 94,44%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.141,63	235.466,77 9,64%	474.837,55 19,44%	1.967.304,08 80,56%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.869,70	23.945,85 5,06%	47.249,23 9,99%	425.620,47 90,01%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	954,40 6,36%	1.854,00 12,36%	13.146,00 87,64%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	212.021,36	11.293,06 5,33%	21.717,50 10,24%	190.303,86 89,76%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	214.848,34	9.613,94 4,47%	19.509,08 9,08%	195.339,26 90,92%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	6.000,00	136,05 2,27%	136,05 2,27%	5.863,95 97,73%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	25.000,00	1.948,40 7,79%	4.032,60 16,13%	20.967,40 83,87%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.957,09	373,31 0,69%	9.523,15 17,65%	44.433,94 82,35%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	26.582,88	0,00 0,00%	7.753,34 29,17%	18.829,54 70,83%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	11.670,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.670,72 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Material Didático Universitário	4.384,40	373,31 8,51%	373,31 8,51%	4.011,09 91,49%
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	11.319,09	0,00 0,00%	1.396,50 12,34%	9.922,59 87,66%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	287.000,00	19.164,53 6,68%	29.998,64 10,45%	257.001,36 89,55%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	4.032,57 7,47%	7.088,14 13,13%	46.911,86 86,87%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	47.000,00	3.292,57 7,01%	6.169,57 13,13%	40.830,43 86,87%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	740,00 14,80%	918,57 18,37%	4.081,43 81,63%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	91.000,00	8.348,28 9,17%	13.176,72 14,48%	77.823,28 85,52%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.000,00	500,00 7,14%	500,00 7,14%	6.500,00 92,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	4.625,00 11,56%	8.000,00 20,00%	32.000,00 80,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00	1.250,00 17,86%	1.500,00 21,43%	5.500,00 78,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00	50,00 1,67%	150,00 5,00%	2.850,00 95,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	1.673,28 5,58%	2.676,72 8,92%	27.323,28 91,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00	250,00 12,50%	350,00 17,50%	1.650,00 82,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	41.000,00	4.081,84 9,96%	6.071,94 14,81%	34.928,06 85,19%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00	659,89 8,25%	659,89 8,25%	7.340,11 91,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	1.942,52 7,77%	3.932,62 15,73%	21.067,38 84,27%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	8.000,00	1.479,43 18,49%	1.479,43 18,49%	6.520,57 81,51%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	2.701,84 5,87%	3.661,84 7,96%	42.338,16 92,04%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	10.000,00	1.281,81 12,82%	2.048,01 20,48%	7.951,99 79,52%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	5.000,00	307,20 6,14%	501,00 10,02%	4.499,00 89,98%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	25.000,00	1.112,83 4,45%	1.112,83 4,45%	23.887,17 95,55%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	496.909,02	25.468,48 5,13%	27.639,85 5,56%	469.269,17 94,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00	8.215,54 7,47%	8.215,54 7,47%	101.784,46 92,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	4.596,16 7,66%	4.596,16 7,66%	55.403,84 92,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	80.000,00	5.719,11 7,15%	5.719,11 7,15%	74.280,89 92,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	359,70 4,50%	359,70 4,50%	7.640,30 95,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	571,18 3,81%	1.142,36 7,62%	13.857,64 92,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Instalação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	254,74 3,18%	254,74 3,18%	7.745,26 96,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00	1.380,00 8,62%	2.079,08 12,99%	13.920,92 87,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	836,79 4,18%	836,79 4,18%	19.163,21 95,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	143,28 7,16%	143,28 7,16%	1.856,72 92,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	503,85 2,02%	503,85 2,02%	24.496,15 97,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00	1.619,35 10,80%	2.256,14 15,04%	12.743,86 84,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	5.000,00	376,70 7,53%	376,70 7,53%	4.623,30 92,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00	892,08 8,92%	1.156,40 11,56%	8.843,60 88,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	40.909,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.909,02 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	963.405,82	140.164,21 14,55%	314.604,91 32,66%	648.800,91 67,34%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	961.405,82	140.164,21 14,58%	314.604,91 32,72%	646.800,91 67,28%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	726.514,50	110.077,59 15,15%	247.419,38 34,06%	479.095,12 65,94%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	181.628,62	27.519,39 15,15%	61.854,85 34,06%	119.773,77 65,94%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	53.262,70	2.567,23 4,82%	5.330,68 10,01%	47.932,02 89,99%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	309,63 0,53%	1.014,62 1,75%	56.985,38 98,25%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	20,00 0,04%	233,00 0,47%	49.767,00 99,53%
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	289,63 3,62%	781,62 9,77%	7.218,38 90,23%
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	26.040,76 23,67%	44.807,15 40,73%	65.192,85 59,27%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	156,76 3,14%	351,55 7,03%	4.648,45 92,97%
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	105.000,00	25.884,00 24,65%	44.455,60 42,34%	60.544,40 57,66%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	170.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	3.784.072,50	298.999,73	577.872,41	3.206.200,09

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2019

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE/014.353/O-7
366.542.303-10

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Presidente
CRP-11/06632
025.369.423-09

João Paulo Lopes Coelho
Conselheiro Tessoureiro
CRP-11/05638
010.378.713-59