

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.784.072,50	280.826,67 7,42%	1.099.062,63 29,04%	2.685.009,87 70,96%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.604.072,50	280.826,67 7,79%	1.095.446,63 30,39%	2.508.625,87 69,61%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.930,87	62.995,61 5,42%	229.247,56 19,73%	932.683,31 80,27%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.111,60	44.936,45 4,94%	178.877,48 19,68%	730.234,12 80,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	655.227,37	37.671,82 5,75%	146.129,45 22,30%	509.097,92 77,70%
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%	616,48 31,27%	1.355,20 68,73%
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	375,73 2,63%	2.529,29 17,69%	11.768,47 82,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	67.323,87	4.268,07 6,34%	17.124,76 25,44%	50.199,11 74,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	43.030,21	1.127,18 2,62%	7.587,87 17,63%	35.442,34 82,37%
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%	4.889,63 20,57%	18.882,15 79,43%
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	18.059,16 7,14%	50.370,08 19,92%	202.449,19 80,08%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	176.973,49	12.819,21 7,24%	35.885,02 20,28%	141.088,47 79,72%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	67.418,47	4.653,04 6,90%	12.861,98 19,08%	54.556,49 80,92%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.427,31	586,91 6,96%	1.623,08 19,26%	6.804,23 80,74%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.141,63	217.831,06 8,92%	866.199,07 35,47%	1.575.942,56 64,53%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.869,70	23.399,49 4,95%	95.500,36 20,20%	377.369,34 79,80%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	0,00 0,00%	3.152,30 21,02%	11.847,70 78,98%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	212.021,36	11.295,06 5,33%	44.306,62 20,90%	167.714,74 79,10%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	214.848,34	9.596,62 4,47%	38.860,24 18,09%	175.988,10 81,91%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	6.000,00	180,26 3,00%	496,55 8,28%	5.503,45 91,72%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	25.000,00	2.327,55 9,31%	8.684,65 34,74%	16.315,35 65,26%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.957,09	0,00 0,00%	9.597,84 17,79%	44.359,25 82,21%
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	0,00 0,00%	448,00 10,22%	3.936,40 89,78%
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	23.776,36 8,28%	66.925,25 23,32%	220.074,75 76,68%
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	3.472,39 6,43%	14.076,86 26,07%	39.923,14 73,93%
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	3.472,39 7,39%	13.158,29 28,00%	33.841,71 72,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00 0,00%	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	10.092,20 11,09%	26.972,36 29,64%	64.027,64 70,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.000,00	250,00 3,57%	875,00 12,50%	6.125,00 87,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	4.125,00 10,31%	14.375,00 35,94%	25.625,00 64,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00	0,00 0,00%	1.625,00 23,21%	5.375,00 76,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00	0,00 0,00%	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	5.017,20 16,72%	8.697,36 28,99%	21.302,64 71,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00	700,00 35,00%	1.250,00 62,50%	750,00 37,50%
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	7.001,62 17,08%	15.393,34 37,54%	25.606,66 62,46%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00	1.100,44 13,76%	1.841,01 23,01%	6.158,99 76,99%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	2.743,92 10,98%	8.425,19 33,70%	16.574,81 66,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	8.000,00	3.157,26 39,47%	5.127,14 64,09%	2.872,86 35,91%
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	3.210,15 6,98%	10.482,69 22,79%	35.517,31 77,21%
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	1.192,20 11,92%	3.899,01 38,99%	6.100,99 61,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	5.000,00	284,40 5,69%	979,80 19,60%	4.020,20 80,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	25.000,00	1.733,55 6,93%	5.603,88 22,42%	19.396,12 77,58%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	493.577,38	28.831,18 5,84%	83.748,51 16,97%	409.828,87 83,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00	8.720,15 7,93%	25.151,23 22,86%	84.848,77 77,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	4.596,16 7,66%	13.788,48 22,98%	46.211,52 77,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	80.000,00	5.719,11 7,15%	17.157,33 21,45%	62.842,67 78,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	400,00 5,00%	1.119,40 13,99%	6.880,60 86,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	13.560,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.560,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	693,99 4,63%	2.653,15 17,69%	12.346,85 82,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Instalação	6.540,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.540,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	254,74 3,18%	764,22 9,55%	7.235,78 90,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00	1.380,00 8,62%	4.839,08 30,24%	11.160,92 69,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.840,00	1.280,00 33,33%	1.280,00 33,33%	2.560,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.728,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.728,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	1.421,52 7,11%	3.991,36 19,96%	16.008,64 80,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	143,28 7,16%	429,84 21,49%	1.570,16 78,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	42,35 0,17%	1.292,71 5,17%	23.707,29 94,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00	1.553,01 10,35%	5.378,29 35,86%	9.621,71 64,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	5.000,00	372,55 7,45%	1.125,95 22,52%	3.874,05 77,48%
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	4.421,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.421,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	9.000,00	264,32 2,94%	2.787,47 30,97%	6.212,53 69,03%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	14.578,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.578,40 100,00%
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	1.990,00 4,86%	1.990,00 4,86%	38.919,02 95,14%
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	133.206,96 13,83%	549.113,33 57,00%	414.292,49 43,00%
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	133.206,96 13,86%	549.113,33 57,12%	412.292,49 42,88%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	726.514,50	105.695,95 14,55%	433.429,96 59,66%	293.084,54 40,34%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	181.628,62	26.423,97 14,55%	108.357,49 59,66%	73.271,13 40,34%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	53.262,70	1.087,04 2,04%	7.325,88 13,75%	45.936,82 86,25%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.331,64	3.967,38 6,47%	6.100,75 9,95%	55.230,89 90,05%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	3.331,64	3.331,64 100,00%	3.331,64 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	150,00 0,30%	703,00 1,41%	49.297,00 98,59%
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	485,74 6,07%	2.066,11 25,83%	5.933,89 74,17%
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	4.649,69 4,23%	55.213,03 50,19%	54.786,97 49,81%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	258,69 5,17%	801,05 16,02%	4.198,95 83,98%
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	105.000,00	4.391,00 4,18%	54.411,98 51,82%	50.588,02 48,18%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	0,00 0,00%	3.616,00 2,01%	176.384,00 97,99%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00 0,00%	3.616,00 2,01%	176.384,00 97,99%
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%	3.616,00 2,13%	166.384,00 97,87%
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%	3.616,00 18,08%	16.384,00 81,92%
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	280.826,67	1.099.062,63	2.685.009,87

Fortaleza-CE, 30 de abril 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 Teseureiro
CRP-11/05638
010.378.713-59