

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.784.072,50	297.259,76 7,86%	297.259,76 7,86%	3.486.812,74 92,14%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.604.072,50	297.259,76 8,25%	297.259,76 8,25%	3.306.812,74 91,75%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.930,87	57.888,98 4,98%	57.888,98 4,98%	1.104.041,89 95,02%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.111,60	39.501,90 4,35%	39.501,90 4,35%	869.609,70 95,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	655.227,37	32.251,63 4,92%	32.251,63 4,92%	622.975,74 95,08%
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%	154,12 7,82%	1.817,56 92,18%
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	448,62 3,14%	448,62 3,14%	13.849,14 96,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	67.323,87	4.325,12 6,42%	4.325,12 6,42%	62.998,75 93,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	43.030,21	1.345,86 3,13%	1.345,86 3,13%	41.684,35 96,87%
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	976,55 4,11%	976,55 4,11%	22.795,23 95,89%
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	18.387,08 7,27%	18.387,08 7,27%	234.432,19 92,73%
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	7.410,38 10,99%	7.410,38 10,99%	60.008,09 89,01%
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	239.370,78 9,80%	239.370,78 9,80%	2.202.770,85 90,20%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	471.869,70	23.303,38 4,94%	23.303,38 4,94%	448.566,32 95,06%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	899,60 6,00%	899,60 6,00%	14.100,40 94,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	212.021,36	10.424,44 4,92%	10.424,44 4,92%	201.596,92 95,08%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	214.848,34	9.895,14 4,61%	9.895,14 4,61%	204.953,20 95,39%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	25.000,00	2.084,20 8,34%	2.084,20 8,34%	22.915,80 91,66%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.957,09	9.149,84 16,65%	9.149,84 16,65%	45.807,25 83,35%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	26.582,88	7.753,34 29,17%	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%	0,00 0,00%	4.384,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	12.319,09	1.396,50 11,34%	1.396,50 11,34%	10.922,59 88,66%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	287.000,00	10.834,11 3,77%	10.834,11 3,77%	276.165,89 96,23%
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	3.055,57 5,66%	3.055,57 5,66%	50.944,43 94,34%
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	2.877,00 6,12%	2.877,00 6,12%	44.123,00 93,88%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	178,57 3,57%	178,57 3,57%	4.821,43 96,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	91.000,00	4.828,44 5,31%	4.828,44 5,31%	86.171,56 94,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	3.375,00 8,44%	3.375,00 8,44%	36.625,00 91,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00	250,00 3,57%	250,00 3,57%	6.750,00 96,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00	100,00 3,33%	100,00 3,33%	2.900,00 96,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	1.003,44 3,34%	1.003,44 3,34%	28.996,56 96,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00	100,00 5,00%	100,00 5,00%	1.900,00 95,00%
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	1.990,10 4,85%	1.990,10 4,85%	39.009,90 95,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	1.990,10 7,96%	1.990,10 7,96%	23.009,90 92,04%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
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	960,00 2,09%	960,00 2,09%	45.040,00 97,91%
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	766,20 7,66%	766,20 7,66%	9.233,80 92,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	5.000,00	193,80 3,88%	193,80 3,88%	4.806,20 96,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	496.909,02	2.171,37 0,44%	2.171,37 0,44%	494.737,65 99,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
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.	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	571,18 3,81%	571,18 3,81%	14.428,82 96,19%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00	699,08 6,99%	699,08 6,99%	9.300,92 93,01%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00	636,79 4,25%	636,79 4,25%	14.363,21 95,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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	264,32 2,64%	264,32 2,64%	9.735,68 97,36%

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	174.440,70 18,11%	174.440,70 18,11%	788.965,12 81,89%
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	174.440,70 18,14%	174.440,70 18,14%	786.965,12 81,86%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	726.514,50	137.341,79 18,90%	137.341,79 18,90%	589.172,71 81,10%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	181.628,62	34.335,46 18,90%	34.335,46 18,90%	147.293,16 81,10%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	53.262,70	2.763,45 5,19%	2.763,45 5,19%	50.499,25 94,81%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	704,99 1,22%	704,99 1,22%	57.295,01 98,78%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	213,00 0,43%	213,00 0,43%	49.787,00 99,57%
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	491,99 6,15%	491,99 6,15%	7.508,01 93,85%
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	18.766,39 17,06%	18.766,39 17,06%	91.233,61 82,94%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	194,79 3,90%	194,79 3,90%	4.805,21 96,10%
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	105.000,00	18.571,60 17,69%	18.571,60 17,69%	86.428,40 82,31%
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	297.259,76	297.259,76	3.486.812,74

Fortaleza-CE, 31 de janeiro 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