

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.784.072,50	240.793,68 6,36%	836.295,12 22,10%	2.947.777,38 77,90%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.604.072,50	237.177,68 6,58%	832.679,12 23,10%	2.771.393,38 76,90%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.930,87	63.647,22 5,48%	184.311,11 15,86%	977.619,76 84,14%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.111,60	45.588,06 5,01%	133.941,03 14,73%	775.170,57 85,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	655.227,37	37.041,59 5,65%	108.457,63 16,55%	546.769,74 83,45%
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%	462,36 23,45%	1.509,32 76,55%
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	739,70 5,17%	2.153,56 15,06%	12.144,20 84,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	67.323,87	4.199,53 6,24%	12.856,69 19,10%	54.467,18 80,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	43.030,21	2.219,10 5,16%	6.460,69 15,01%	36.569,52 84,99%
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	1.234,02 5,19%	3.550,10 14,93%	20.221,68 85,07%
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	173.530,46 7,11%	648.368,01 26,55%	1.793.773,62 73,45%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.869,70	24.851,64 5,26%	72.100,87 15,25%	400.768,83 84,75%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	1.298,30 8,66%	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	11.294,06 5,33%	33.011,56 15,57%	179.009,80 84,43%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	214.848,34	9.754,54 4,54%	29.263,62 13,62%	185.584,72 86,38%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	6.000,00	180,24 3,00%	316,29 5,27%	5.683,71 94,73%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	25.000,00	2.324,50 9,30%	6.357,10 25,43%	18.642,90 74,57%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.957,09	74,69 0,14%	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	74,69 1,70%	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	13.150,25 4,58%	43.148,89 15,03%	243.851,11 84,97%
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	3.516,33 6,51%	10.604,47 19,64%	43.395,53 80,36%
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	3.516,33 7,48%	9.685,90 20,61%	37.314,10 79,39%
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	3.703,44 4,07%	16.880,16 18,55%	74.119,84 81,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.000,00	125,00 1,79%	625,00 8,93%	6.375,00 91,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	2.250,00 5,62%	10.250,00 25,62%	29.750,00 74,38%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00	125,00 1,79%	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	1.003,44 3,34%	3.680,16 12,27%	26.319,84 87,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00	200,00 10,00%	550,00 27,50%	1.450,00 72,50%
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	2.319,78 5,66%	8.391,72 20,47%	32.608,28 79,53%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00	80,68 1,01%	740,57 9,26%	7.259,43 90,74%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	1.748,65 6,99%	5.681,27 22,73%	19.318,73 77,27%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	8.000,00	490,45 6,13%	1.969,88 24,62%	6.030,12 75,38%
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	3.610,70 7,85%	7.272,54 15,81%	38.727,46 84,19%
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	658,80 6,59%	2.706,81 27,07%	7.293,19 72,93%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	5.000,00	194,40 3,89%	695,40 13,91%	4.304,60 86,09%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	25.000,00	2.757,50 11,03%	3.870,33 15,48%	21.129,67 84,52%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	496.909,02	27.277,48 5,49%	54.917,33 11,05%	441.991,69 88,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00	8.215,54 7,47%	16.431,08 14,94%	93.568,92 85,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	4.596,16 7,66%	9.192,32 15,32%	50.807,68 84,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	80.000,00	5.719,11 7,15%	11.438,22 14,30%	68.561,78 85,70%
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%	719,40 8,99%	7.280,60 91,01%
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.	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	816,80 5,45%	1.959,16 13,06%	13.040,84 86,94%
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%	509,48 6,37%	7.490,52 93,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00	1.380,00 8,62%	3.459,08 21,62%	12.540,92 78,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.840,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.840,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.160,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.160,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	1.733,05 8,67%	2.569,84 12,85%	17.430,16 87,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	143,28 7,16%	286,56 14,33%	1.713,44 85,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	746,51 2,99%	1.250,36 5,00%	23.749,64 95,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00	1.569,14 10,46%	3.825,28 25,50%	11.174,72 74,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	5.000,00	376,70 7,53%	753,40 15,07%	4.246,60 84,93%
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	10.000,00	1.366,75 13,67%	2.523,15 25,23%	7.476,85 74,77%

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	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	101.301,46 10,51%	415.906,37 43,17%	547.499,45 56,83%
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	101.301,46 10,54%	415.906,37 43,26%	545.499,45 56,74%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	726.514,50	80.314,63 11,05%	327.734,01 45,11%	398.780,49 54,89%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	181.628,62	20.078,67 11,05%	81.933,52 45,11%	99.695,10 54,89%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	53.262,70	908,16 1,71%	6.238,84 11,71%	47.023,86 88,29%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	1.118,75 1,93%	2.133,37 3,68%	55.866,63 96,32%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	320,00 0,64%	553,00 1,11%	49.447,00 98,89%
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	798,75 9,98%	1.580,37 19,75%	6.419,63 80,25%
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	5.756,19 5,23%	50.563,34 45,97%	59.436,66 54,03%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	190,81 3,82%	542,36 10,85%	4.457,64 89,15%
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	105.000,00	5.565,38 5,30%	50.020,98 47,64%	54.979,02 52,36%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	3.616,00 2,01%	3.616,00 2,01%	176.384,00 97,99%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	180.000,00	3.616,00 2,01%	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	3.616,00 2,13%	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	3.616,00 18,08%	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	240.793,68	836.295,12	2.947.777,38

Fortaleza-CE, 31 de março 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