

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>691.167,42+</b>	<b>122.752,30+</b>	<b>122.752,30+</b>	<b>568.415,12+</b>
<b>3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>505.057,36+</b>	<b>76.946,38+</b>	<b>76.946,38+</b>	<b>428.110,98+</b>
<b>3.1.10.00 - DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>325.361,44+</b>	<b>53.890,15+</b>	<b>53.890,15+</b>	<b>271.471,29+</b>
<b>3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>241.320,92+</b>	<b>37.168,45+</b>	<b>37.168,45+</b>	<b>204.152,47+</b>
3.1.10.10.01 - Salários	162.386,98+	31.722,25+	31.722,25+	130.664,73+
3.1.10.10.02 - 13º Salário	18.286,57+	0,00	0,00	18.286,57+
3.1.10.10.04 - Gratificações	16.087,48+	2.921,46+	2.921,46+	13.166,02+
3.1.10.10.05 - Anuênio	2.877,80+	1.193,97+	1.193,97+	1.683,83+
3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	6.095,52+	0,00	0,00	6.095,52+
3.1.10.10.07 - Férias	18.286,57+	0,00	0,00	18.286,57+
3.1.10.10.99 - Outras Vantagens	17.300,00+	1.330,77+	1.330,77+	15.969,23+
<b>3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>10.595,52+</b>	<b>2.354,26+</b>	<b>2.354,26+</b>	<b>8.241,26+</b>
3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	6.095,52+	0,00	0,00	6.095,52+
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.10.20.03 - Gratificação p/Serviços Extraordinário	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.10.20.04 - Multas e Juros	2.500,00+	2.354,26+	2.354,26+	145,74+
<b>3.1.10.30 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>73.445,00+</b>	<b>14.367,44+</b>	<b>14.367,44+</b>	<b>59.077,56+</b>
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	51.412,00+	10.255,20+	10.255,20+	41.156,80+
3.1.10.30.02 - F G T S	19.585,00+	3.655,32+	3.655,32+	15.929,68+
3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais Pis- Pasep s/ Folha	2.448,00+	456,92+	456,92+	1.991,08+
<b>3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.043,88+</b>	<b>1.012,99+</b>	<b>1.012,99+</b>	<b>13.030,89+</b>
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	2.600,00+	997,99+	997,99+	1.602,01+
3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	410,00+	0,00	0,00	410,00+
3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.20.05 - Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	1.200,00+	0,00	0,00	1.200,00+
3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de Imóveis	1.614,27+	0,00	0,00	1.614,27+
3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.09 - Material de Informática	2.419,61+	15,00+	15,00+	2.404,61+
3.1.20.10 - Utensílios de Copa e Cozinha	900,00+	0,00	0,00	900,00+
3.1.20.11 - Agua	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	1.200,00+	0,00	0,00	1.200,00+
<b>3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>165.652,04+</b>	<b>22.043,24+</b>	<b>22.043,24+</b>	<b>143.608,80+</b>
<b>3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>25.616,42+</b>	<b>3.584,22+</b>	<b>3.584,22+</b>	<b>22.032,20+</b>
3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	7.169,00+	0,00	0,00	7.169,00+
3.1.30.01.06 - Estagiários	13.447,42+	3.584,22+	3.584,22+	9.863,20+
3.1.30.01.07 - Outros Serviços	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
<b>3.1.30.02 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>140.035,62+</b>	<b>18.459,02+</b>	<b>18.459,02+</b>	<b>121.576,60+</b>
3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas	950,60+	50,00+	50,00+	900,60+
3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal	1.732,50+	0,00	0,00	1.732,50+
3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.100,00+	1.820,60+	1.820,60+	6.279,40+
3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.614,26+	189,28+	189,28+	1.424,98+
<b>3.1.30.02.06 - Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>18.163,78+</b>	<b>21,25+</b>	<b>21,25+</b>	<b>18.142,53+</b>
3.1.30.02.06.01 - Assessoria de Imprensa	11.014,83+	0,00	0,00	11.014,83+
3.1.30.02.06.02 - Impressão de Informativo	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
3.1.30.02.06.03 - Serviços de Divulgação e Publicidade	2.566,20+	0,00	0,00	2.566,20+
3.1.30.02.06.04 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.082,75+	21,25+	21,25+	1.061,50+
3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	4.412,10+	0,00	0,00	4.412,10+
<b>3.1.30.02.08 - Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>17.925,43+</b>	<b>3.000,79+</b>	<b>3.000,79+</b>	<b>14.924,64+</b>
3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas	10.825,43+	2.836,27+	2.836,27+	7.989,16+
3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	7.100,00+	164,52+	164,52+	6.935,48+
3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.500,00+	1.271,00+	1.271,00+	3.229,00+
3.1.30.02.10 - Seguros em Geral	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	17.227,20+	2.866,74+	2.866,74+	14.360,46+
3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	1.500,00+	54,30+	54,30+	1.445,70+
3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5.100,00+	2.543,31+	2.543,31+	2.556,69+
3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.30.02.21 - Despesas com Eleições	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.02.24 - Serviços de Video e Fotos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.25 - Prêmios, Medalhas, Cond.e Diplomas	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.27 - Despesas com Fiscalização	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.29 - Despesas c/cartorio	579,34+	28,05+	28,05+	551,29+
3.1.30.02.30 - Vale Transporte	1.700,00+	0,00	0,00	1.700,00+
3.1.30.02.31 - Serviços de Hospedagens	2.200,00+	0,00	0,00	2.200,00+
3.1.30.02.32 - Aquisição e Licenciamento de Software	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.30.02.34 - Diárias de Conselheiros	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.35 - Vigilancia e segurança	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.36 - Diárias	2.500,00+	376,32+	376,32+	2.123,68+
3.1.30.02.37 - Edtiais e Publicações	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.30.02.38 - Custas Processuais	1.200,00+	289,06+	289,06+	910,94+
3.1.30.02.39 - Assessoria Contábil	19.830,41+	4.252,41+	4.252,41+	15.578,00+
3.1.30.02.41 - Despesas c/Viagens	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
3.1.30.02.43 - IPTU	1.300,00+	1.195,66+	1.195,66+	104,34+
3.1.30.02.44 - Transporte e Taxi	1.500,00+	500,25+	500,25+	999,75+
3.1.30.02.45 - Estacionamento	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.30.02.99 - Outros Encargos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>186.110,06+</b>	<b>45.805,92+</b>	<b>45.805,92+</b>	<b>140.304,14+</b>
<b>3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>184.610,06+</b>	<b>45.805,92+</b>	<b>45.805,92+</b>	<b>138.804,14+</b>
<b>3.2.10.03 - Contribuições Correntes</b>	<b>184.610,06+</b>	<b>45.805,92+</b>	<b>45.805,92+</b>	<b>138.804,14+</b>
3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	165.987,48+	45.805,92+	45.805,92+	120.181,56+
3.2.10.03.02 - Outras Contribuições Correntes	18.622,58+	0,00	0,00	18.622,58+
<b>3.2.90.00 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00+</b>
3.2.90.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>179.240,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.240,00+</b>
<b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.300,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00+</b>
<b>4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00+</b>
4.1.10.01 - Obras e Instalações	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
<b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>8.300,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00+</b>
4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios	1.100,00+	0,00	0,00	1.100,00+
4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	2.200,00+	0,00	0,00	2.200,00+
4.1.20.05 - Biblioteca e Videoteca	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
4.1.20.06 - Equipamentos Diversos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
4.1.20.99 - Outros Equipamentos e Material Permanente	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>4.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>168.940,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.940,00+</b>
<b>4.3.10.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>168.940,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.940,00+</b>
4.3.10.01 - Auxilio Financeiro	64.000,00+	0,00	0,00	64.000,00+
4.3.10.02 - Empréstimos	104.940,00+	0,00	0,00	104.940,00+
<b>Total:</b>	<b>870.407,42+</b>	<b>122.752,30+</b>	<b>122.752,30+</b>	<b>747.655,12+</b>

Fortaleza - CE, 31 de março de 2016.

Edilson Azim Sarriune  
Conselheiro - Presidente  
Corecon-CE 1033  
CPF: 061.920.763-91

Amaurinete Furtado do Amaral  
Contadora  
CRC-CE 7241/0-0  
CPF: 210.178.403-34