

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	691.167,42+	115.856,63+	237.390,37+	453.777,05+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	505.057,36+	91.035,09+	166.762,91+	338.294,45+
3.1.10.00 - DESPESAS DE PESSOAL	325.361,44+	67.909,47+	120.581,06+	204.780,38+
3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.320,92+	48.375,60+	85.544,05+	155.776,87+
3.1.10.10.01 - Salários	162.386,98+	30.511,10+	62.233,35+	100.153,63+
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+	3.003,36+	5.924,82+	10.162,66+
3.1.10.10.05 - Anuênio	2.877,80+	1.171,12+	2.365,09+	512,71+
3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	6.095,52+	3.088,70+	3.088,70+	3.006,82+
3.1.10.10.07 - Férias	18.286,57+	9.266,12+	9.266,12+	9.020,45+
3.1.10.10.99 - Outras Vantagens	17.300,00+	1.335,20+	2.665,97+	14.634,03+
3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS	10.595,52+	2.399,22+	4.753,48+	5.842,04+
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+	2.399,22+	4.753,48+	2.253,48 -
3.1.10.30 - OBRIGACOES PATRONAIS	73.445,00+	17.134,65+	30.283,53+	43.161,47+
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	51.412,00+	10.975,21+	21.230,29+	30.181,71+
3.1.10.30.02 - F G T S	19.585,00+	5.662,98+	8.099,86+	11.485,14+
3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais Pis- Pasep s/ Folha	2.448,00+	496,46+	953,38+	1.494,62+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.043,88+	63,78+	1.076,77+	12.967,11+
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	2.600,00+	8,88+	1.006,87+	1.593,13+
3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	410,00+	54,90+	54,90+	355,10+
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+	0,00	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+
3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	165.652,04+	23.061,84+	45.105,08+	120.546,96+
3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	25.616,42+	4.354,14+	7.938,36+	17.678,06+
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+	4.062,00+	7.646,22+	5.801,20+
3.1.30.01.07 - Outros Serviços	5.000,00+	292,14+	292,14+	4.707,86+
3.1.30.02 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	140.035,62+	18.707,70+	37.166,72+	102.868,90+
3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas	950,60+	95,00+	145,00+	805,60+
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+	1.433,67+	3.254,27+	4.845,73+
3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.614,26+	748,66+	937,94+	676,32+
3.1.30.02.06 - Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	18.163,78+	0,00	21,25+	18.142,53+
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+	0,00	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+
3.1.30.02.08 - Serviço de Comunicação em Geral	17.925,43+	3.874,16+	6.874,95+	11.050,48+
3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas	10.825,43+	3.220,03+	6.056,30+	4.769,13+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	7.100,00+	654,13+	818,65+	6.281,35+
3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.500,00+	1.102,00+	2.373,00+	2.127,00+
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+	2.598,18+	5.464,92+	11.762,28+
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+	5,55+	59,85+	1.440,15+
3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5.100,00+	1.909,97+	4.453,28+	646,72+
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+
3.1.30.02.24 - Serviços de Vídeo 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+	68,02+	96,07+	483,27+
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+	753,44+	753,44+	246,56+
3.1.30.02.35 - Vigilância e segurança	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.36 - Diárias	2.500,00+	0,00	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+	0,00	289,06+	910,94+
3.1.30.02.39 - Assessoria Contábil	19.830,41+	4.252,41+	8.504,82+	11.325,59+
3.1.30.02.41 - Despesas c/Viagens	3.500,00+	1.551,52+	1.551,52+	1.948,48+
3.1.30.02.43 - IPTU	1.300,00+	0,00	1.195,66+	104,34+
3.1.30.02.44 - Transporte e Taxi	1.500,00+	315,12+	815,37+	684,63+
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+
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	186.110,06+	24.821,54+	70.627,46+	115.482,60+
3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.610,06+	24.821,54+	70.627,46+	113.982,60+
3.2.10.03 - Contribuições Correntes	184.610,06+	24.821,54+	70.627,46+	113.982,60+
3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	165.987,48+	20.651,18+	66.457,10+	99.530,38+
3.2.10.03.02 - Outras Contribuições Correntes	18.622,58+	4.170,36+	4.170,36+	14.452,22+
3.2.90.00 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.2.90.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	179.240,00+	0,00	0,00	179.240,00+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	10.300,00+	0,00	0,00	10.300,00+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
4.1.10.01 - Obras e Instalações	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00+	0,00	0,00	8.300,00+
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+
4.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.940,00+	0,00	0,00	168.940,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
4.3.10.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.940,00+	0,00	0,00	168.940,00+
4.3.10.01 - Auxílio 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+
Total Executado a Maior				2.253,48
Total Executado a Menor				635.270,53
Total:	870.407,42+	115.856,63+	237.390,37+	633.017,05+

Fortaleza - CE, 30 de junho 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