

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.010,02	14.663.835,21	14.663.835,21	196.174,81
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.991.500,00	4.957.509,99	4.957.509,99	33.990,01
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.991.500,00	4.957.509,99	4.957.509,99	33.990,01
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.690.500,00	3.671.740,55	3.671.740,55	18.759,45
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.625.000,00	2.624.781,98	2.624.781,98	218,02
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	125.500,00	121.768,21	121.768,21	3.731,79
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	50.000,00	43.490,79	43.490,79	6.509,21
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	350.000,00	346.655,51	346.655,51	3.344,49
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	280.000,00	277.987,59	277.987,59	2.012,41
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	260.000,00	257.056,47	257.056,47	2.943,53
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00	836.782,23	836.782,23	3.217,77
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	810.000,00	807.494,42	807.494,42	2.505,58
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	30.000,00	29.287,81	29.287,81	712,19
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	461.000,00	448.987,21	448.987,21	12.012,79
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	60.000,00	58.084,67	58.084,67	1.915,33
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300.000,00	296.970,28	296.970,28	3.029,72
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	90.000,00	87.839,80	87.839,80	2.160,20
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	10.000,00	5.773,56	5.773,56	4.226,44
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Seguro de Vida	1.000,00	318,90	318,90	681,10
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.868.510,02	9.706.325,22	9.706.325,22	162.184,80
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.038.502,51	4.037.972,90	4.037.972,90	529,61
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.038.502,51	4.037.972,90	4.037.972,90	529,61
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.038.502,51	4.037.972,90	4.037.972,90	529,61
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.830.007,51	5.668.352,32	5.668.352,32	161.655,19
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	255.000,00	253.543,79	253.543,79	1.456,21
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.000,00	40.116,28	40.116,28	883,72
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	199.671,98	199.671,98	328,02
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	14.000,00	13.755,53	13.755,53	244,47
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	398.294,80	398.294,80	26.705,20
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	96.956,84	96.956,84	3.043,16
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	55.000,00	54.657,04	54.657,04	342,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	19.188,65	19.188,65	811,35
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	115.000,00	110.000,00	110.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	25.000,00	21.508,27	21.508,27	3.491,73
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	15.184,00	15.184,00	4.816,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	1.980,00	1.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	5.000,00	1.980,00	1.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	236.795,88	236.795,88	3.204,12
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	119.633,00	119.633,00	367,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	99.712,67	99.712,67	287,33
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	17.450,21	17.450,21	2.549,79
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.500,00	123.204,01	123.204,01	3.295,99
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	124.000,00	123.204,01	123.204,01	795,99
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.077.507,51	2.973.255,30	2.973.255,30	104.252,21
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.087.507,51	1.074.096,63	1.074.096,63	13.410,88
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	80.000,00	72.636,13	72.636,13	7.363,87
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	987.507,51	986.460,50	986.460,50	1.047,01
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.990.000,00	1.899.158,67	1.899.158,67	90.841,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	50.000,00	48.320,51	48.320,51	1.679,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	180.000,00	178.903,60	178.903,60	1.096,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	460.000,00	455.706,90	455.706,90	4.293,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	150.000,00	138.684,60	138.684,60	11.315,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	117.401,02	117.401,02	2.598,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	180.000,00	179.800,34	179.800,34	199,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	81.000,00	80.591,09	80.591,09	408,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	63.000,00	62.547,62	62.547,62	452,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	280.000,00	276.536,26	276.536,26	3.463,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00	34.809,96	34.809,96	5.190,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	7.106,23	7.106,23	17.893,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	75.000,00	70.964,00	70.964,00	4.036,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	9.000,00	2.161,38	2.161,38	6.838,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.000,00	24.342,66	24.342,66	10.657,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	30.000,00	23.194,80	23.194,80	6.805,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	20.000,00	14.972,10	14.972,10	5.027,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	14.295,93	14.295,93	5.704,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	130.000,00	129.450,37	129.450,37	549,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	40.000,00	39.369,30	39.369,30	630,70
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	531.000,00	530.112,15	530.112,15	887,85
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	531.000,00	530.112,15	530.112,15	887,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.170.000,00	1.151.166,39	1.151.166,39	18.833,61
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	740.000,00	726.602,52	726.602,52	13.397,48
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	647.000,00	634.929,58	634.929,58	12.070,42
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	93.000,00	91.672,94	91.672,94	1.327,06
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	430.000,00	424.563,87	424.563,87	5.436,13
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	15.000,00	12.700,00	12.700,00	2.300,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	29.547,00	29.547,00	453,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	14.550,45	14.550,45	449,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	339.000,00	337.766,82	337.766,82	1.233,18
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	29.999,60	29.999,60	0,40
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.139.989,98	114.738,11	114.738,11	1.025.251,87
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.139.989,98	114.738,11	114.738,11	1.025.251,87
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.139.989,98	114.738,11	114.738,11	1.025.251,87
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	46.326,11	46.326,11	3.673,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	50.000,00	46.326,11	46.326,11	3.673,89
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089.989,98	68.412,00	68.412,00	1.021.577,98
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	49.593,00	49.593,00	407,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	969.989,98	0,00	0,00	969.989,98
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	35.000,00	7.069,00	7.069,00	27.931,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00	11.750,00	11.750,00	8.250,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **16.000.000,00** **14.778.573,32** **14.778.573,32** **1.221.426,68**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2019

Ana Paula Brandão da Silva Farias
 Presidente
 COREN-CE 259338-ENF
 001.141.393-00

Rubênia Lauriza Pereira de Lima
 Vasconcelos
 Tesoureira
 COREN-CE 325595-AE
 619.524.943-20

Raiany Costa Magalhães
 Assessora Contábil
 CRC-CE 027996/O-4
 604.279.483-39