

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.000,00	1.987.154,00	1.987.154,00	12.872.846,00
6.2.2.1.1.31	6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.145.000,00	445.900,86	445.900,86	4.699.099,14
6.2.2.1.1.31.90	6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.145.000,00	445.900,86	445.900,86	4.699.099,14
6.2.2.1.1.31.90.11	6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.540.000,00	344.819,92	344.819,92	3.195.180,08
6.2.2.1.1.31.90.11.001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.450.000,00	276.560,93	276.560,93	2.173.439,07
6.2.2.1.1.31.90.11.002	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	190.000,00	10.373,17	10.373,17	179.626,83
6.2.2.1.1.31.90.11.004	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	3.578,35	3.578,35	56.421,65
6.2.2.1.1.31.90.11.006	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	260.000,00	9.530,09	9.530,09	250.469,91
6.2.2.1.1.31.90.11.008	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	290.000,00	25.284,44	25.284,44	264.715,56
6.2.2.1.1.31.90.11.014	6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	290.000,00	19.492,94	19.492,94	270.507,06
6.2.2.1.1.31.90.13	6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.000,00	66.593,56	66.593,56	888.406,44
6.2.2.1.1.31.90.13.002	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	900.000,00	64.269,65	64.269,65	835.730,35
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	55.000,00	2.323,91	2.323,91	52.676,09
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	34.487,38	34.487,38	615.512,62
6.2.2.1.1.31.90.16.004	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	85.000,00	4.503,88	4.503,88	80.496,12
6.2.2.1.1.31.90.16.006	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	450.000,00	22.504,70	22.504,70	427.495,30

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.009	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	110.000,00	7.478,80	7.478,80	102.521,20
6.2.2.1.1.31.90.16.010	6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33</b>	<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.715.000,00</b>	<b>1.541.253,14</b>	<b>1.541.253,14</b>	<b>8.173.746,86</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10</b>	<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>953.865,05</b>	<b>953.865,05</b>	<b>1.646.134,95</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41</b>	<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>953.865,05</b>	<b>953.865,05</b>	<b>1.646.134,95</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.600.000,00	953.865,05	953.865,05	1.646.134,95
<b>6.2.2.1.1.33.90</b>	<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.115.000,00</b>	<b>587.388,09</b>	<b>587.388,09</b>	<b>6.527.611,91</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14</b>	<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>40.421,48</b>	<b>40.421,48</b>	<b>379.578,52</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	5.512,79	5.512,79	94.487,21
6.2.2.1.1.33.90.14.002	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	300.000,00	26.481,71	26.481,71	273.518,29
6.2.2.1.1.33.90.14.003	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	8.426,98	8.426,98	11.573,02
<b>6.2.2.1.1.33.90.30</b>	<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>780.000,00</b>	<b>25.759,23</b>	<b>25.759,23</b>	<b>754.240,77</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	9.180,00	9.180,00	90.820,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	275.000,00	8.654,23	8.654,23	266.345,77
6.2.2.1.1.33.90.30.003	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	925,00	925,00	39.075,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.020	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00	7.000,00	7.000,00	53.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31	<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001	6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>2.023,42</b>	<b>2.023,42</b>	<b>237.976,58</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	2.023,42	2.023,42	117.976,58
6.2.2.1.1.33.90.33.002	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>183.000,00</b>	<b>12.922,83</b>	<b>12.922,83</b>	<b>170.077,17</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	12.922,83	12.922,83	167.077,17
6.2.2.1.1.33.90.36.002	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39	<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.822.000,00</b>	<b>322.511,79</b>	<b>322.511,79</b>	<b>3.499.488,21</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001	<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>119.324,29</b>	<b>119.324,29</b>	<b>1.450.675,71</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	3.698,23	3.698,23	96.301,77
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.450.000,00	115.626,06	115.626,06	1.334.373,94
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002	<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.252.000,00</b>	<b>203.187,50</b>	<b>203.187,50</b>	<b>2.048.812,50</b>

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	80.000,00	2.645,60	2.645,60	77.354,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	280.000,00	132.712,67	132.712,67	147.287,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	6.074,65	6.074,65	113.925,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	2.825,24	2.825,24	197.174,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.000,00	4.455,50	4.455,50	95.544,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	230.000,00	11.910,83	11.910,83	218.089,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	8.200,00	8.200,00	41.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	70.000,00	320,00	320,00	69.680,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	425,00	425,00	19.575,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	1.983,61	1.983,61	88.016,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	45.000,00	31.634,40	31.634,40	13.365,60
6.2.2.1.1.33.90.47	<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>59.563,30</b>	<b>59.563,30</b>	<b>490.436,70</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	550.000,00	59.563,30	59.563,30	490.436,70
6.2.2.1.1.33.90.93	<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>124.186,04</b>	<b>124.186,04</b>	<b>990.813,96</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002	<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>47.877,85</b>	<b>47.877,85</b>	<b>652.122,15</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	550.000,00	40.116,04	40.116,04	509.883,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	150.000,00	7.761,81	7.761,81	142.238,19
6.2.2.1.1.33.90.93.003	<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>415.000,00</b>	<b>76.308,19</b>	<b>76.308,19</b>	<b>338.691,81</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	300.000,00	76.308,19	76.308,19	223.691,81
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2	6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.2.44	6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.2.44.90	6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51	6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52	6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**Total:** **15.000.000,00** **1.987.154,00** **1.987.154,00** **13.012.846,00**

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2020

\_\_\_\_\_  
 Ana Paula Auriza de Lemos Silveira  
 Presidente interina  
 COREN-CE 397854-ENF  
 906.271.303-30

\_\_\_\_\_  
 Valdileide Rodrigues de Souza  
 Tesoureira  
 COREN-CE 508361-TE  
 580.340.643-00

\_\_\_\_\_  
 Urubatam Augusto Ribeiro  
 Assessor Contábil  
 CRC-CE 009213/O-5  
 169.540.253-72