

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	1.199.531,52	4.667.928,52	10.192.071,48
6.2.2.1.1.31	6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.145.000,00	479.759,75	1.411.147,73	3.733.852,27
6.2.2.1.1.31.90	6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.145.000,00	479.759,75	1.411.147,73	3.733.852,27
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	365.119,41	1.077.915,66	2.462.084,34
6.2.2.1.1.31.90.11.001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.450.000,00	278.681,31	837.199,91	1.612.800,09
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	12.718,51	30.931,05	159.068,95
6.2.2.1.1.31.90.11.004	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	4.345,88	12.805,51	47.194,49
6.2.2.1.1.31.90.11.006	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	260.000,00	23.471,85	61.302,38	198.697,62
6.2.2.1.1.31.90.11.008	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	290.000,00	19.578,38	64.026,13	225.973,87
6.2.2.1.1.31.90.11.014	6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	290.000,00	26.323,48	71.650,68	218.349,32
6.2.2.1.1.31.90.13	6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.000,00	75.781,99	214.938,67	740.061,33
6.2.2.1.1.31.90.13.002	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	900.000,00	73.364,36	207.774,44	692.225,56
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	55.000,00	2.417,63	7.164,23	47.835,77
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	38.858,35	118.293,40	531.706,60
6.2.2.1.1.31.90.16.004	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	85.000,00	5.914,77	15.927,43	69.072,57
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	24.891,06	78.782,13	371.217,87

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	8.052,52	23.583,84	86.416,16
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
6.2.2.1.1.33	6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.715.000,00	719.771,77	3.256.780,79	6.458.219,21
6.2.2.1.1.33.10	6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	506.770,42	2.125.324,31	474.675,69
6.2.2.1.1.33.10.41	6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.600.000,00	506.770,42	2.125.324,31	474.675,69
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	506.770,42	2.125.324,31	474.675,69
6.2.2.1.1.33.90	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.115.000,00	213.001,35	1.131.456,48	5.983.543,52
6.2.2.1.1.33.90.14	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	420.000,00	4.378,29	62.349,59	357.650,41
6.2.2.1.1.33.90.14.001	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	955,98	8.646,28	91.353,72
6.2.2.1.1.33.90.14.002	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	300.000,00	3.422,31	45.276,33	254.723,67
6.2.2.1.1.33.90.14.003	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	0,00	8.426,98	11.573,02
6.2.2.1.1.33.90.30	6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	19.210,40	58.820,53	741.179,47
6.2.2.1.1.33.90.30.001	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	9.180,00	27.540,00	92.460,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	275.000,00	0,00	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	866,40	2.380,30	37.619,70
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	9.000,00	20.000,00	40.000,00
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	164,00	246,00	9.754,00
6.2.2.1.1.33.90.31	6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	6.049,88	12.852,38	227.147,62
6.2.2.1.1.33.90.33.001	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	6.049,88	12.852,38	107.147,62
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	6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.000,00	14.222,10	41.676,10	141.323,90
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	14.222,10	41.676,10	138.323,90
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	6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.802.000,00	138.286,88	690.270,87	3.111.729,13
6.2.2.1.1.33.90.39.001	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.570.000,00	46.266,62	227.435,08	1.342.564,92
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	3.953,88	11.684,25	88.315,75
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	42.312,74	215.750,83	1.234.249,17
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	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.232.000,00	92.020,26	462.835,79	1.769.164,21

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	1.275,51	13.430,39	66.569,61
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	12.640,00	237.360,00
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	14.232,88	174.453,14	105.546,86
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	6.361,74	18.040,91	101.959,09
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	25.573,66	100.222,66	99.777,34
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	6.238,30	10.695,17	109.304,83
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	5.895,50	11.791,00	88.209,00
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	27.202,05	55.867,60	174.132,40
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	4.100,00	16.400,00	33.600,00
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	50.000,00	0,00	2.100,00	47.900,00
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	7.482,05	62.517,95
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	469,00	954,00	69.046,00
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	671,62	2.815,86	17.184,14

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	0,00	4.308,61	85.691,39
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	0,00	31.634,40	13.365,60
6.2.2.1.1.33.90.47	6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	0,00	59.563,30	490.436,70
6.2.2.1.1.33.90.47.001	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	550.000,00	0,00	59.563,30	490.436,70
6.2.2.1.1.33.90.93	6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.115.000,00	30.853,80	205.923,71	909.076,29
6.2.2.1.1.33.90.93.002	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	700.000,00	30.853,80	128.390,83	571.609,17
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	28.266,53	109.623,91	440.376,09
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	2.587,27	18.766,92	131.233,08
6.2.2.1.1.33.90.93.003	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	415.000,00	0,00	77.532,88	337.467,12
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	0,00	77.532,88	222.467,12
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** **1.199.531,52** **4.667.928,52** **10.332.071,48**

Fortaleza-CE, 31 de março 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