

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.872.999,00	8.211.187,11	8.211.187,11	661.811,89
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.613.021,00	3.529.292,89	3.529.292,89	83.728,11
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.613.021,00	3.529.292,89	3.529.292,89	83.728,11
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.605.006,00	2.591.567,05	2.591.567,05	13.438,95
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.137.000,00	2.136.611,48	2.136.611,48	388,52
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	35.000,00	32.529,28	32.529,28	2.470,72
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	250.000,00	249.492,25	249.492,25	507,75
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	180.000,00	172.934,04	172.934,04	7.065,96
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.015 - Quinquênio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698.001,00	650.035,41	650.035,41	47.965,59
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	40.000,00	9.327,67	9.327,67	30.672,33
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	634.000,00	617.503,66	617.503,66	16.496,34
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	24.000,00	23.204,08	23.204,08	795,92
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	288.005,00	280.800,25	280.800,25	7.204,75
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Especialização	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	250.000,00	249.858,67	249.858,67	141,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	35.000,00	29.514,30	29.514,30	5.485,70
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Seguro de Vida	2.001,00	1.427,28	1.427,28	573,72
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Outros Benefícios a Pessoal RGPS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.099 - Outros Depósitos Compulsórios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.004,00	6.890,18	6.890,18	3.113,82
6.2.2.1.1.31.90.91.001 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado	10.001,00	6.890,18	6.890,18	3.110,82
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.91.099 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.32.90.21.001 - Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.32.90.22.001 - Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.259.974,00	4.681.894,22	4.681.894,22	578.079,78
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.237.509,00	2.197.050,30	2.197.050,30	40.458,70
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.237.509,00	2.197.050,30	2.197.050,30	40.458,70
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.237.500,00	2.197.050,30	2.197.050,30	40.449,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.41.003 - Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - Doação Para Atividade De Fiscalização	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - Outras Doações Aos CORENs	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.41.100 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.41.101 - Programa de Apoios Profissionais de Enfermagem	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.41.102 - Programa de Eventos Especias	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.41.103 - Fundo de Apoio Administrativo	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.41.104 - Fundo Ana Nery FUNAN	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.41.105 - Outras Transferências	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.022.462,00	2.484.843,92	2.484.843,92	537.618,08
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.001,00	172.870,28	172.870,28	47.130,72
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	55.000,00	45.215,07	45.215,07	9.784,93
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	130.000,00	121.375,21	121.375,21	8.624,79
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	35.000,00	6.280,00	6.280,00	28.720,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - Bolsa De Estudos E Pesquisas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	234.923,00	169.629,80	169.629,80	65.293,20
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	40.500,00	40.203,16	40.203,16	296,84
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	27.000,00	21.276,75	21.276,75	5.723,25
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	33.000,00	28.750,00	28.750,00	4.250,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras De Identificação ProfISSIONAL	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	17.344,00	17.344,00	2.656,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00	320,00	320,00	680,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00	16.500,00	16.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	4.545,89	4.545,89	5.454,11
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	5.000,00	1.090,00	1.090,00	3.910,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	46.000,00	39.000,00	39.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	415,00	0,00	0,00	415,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material Para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.002,00	158.867,47	158.867,47	1.134,53
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	99.722,73	99.722,73	277,27
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	49.364,74	49.364,74	635,26
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	9.780,00	9.780,00	220,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.619.012,00	1.313.201,48	1.313.201,48	305.810,52
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	320.000,00	285.924,25	285.924,25	34.075,75
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	10.000,00	2.054,64	2.054,64	7.945,36
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	290.000,00	283.869,61	283.869,61	6.130,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.297.012,00	1.027.277,23	1.027.277,23	269.734,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	169.000,00	132.049,12	132.049,12	36.950,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	360.000,00	359.188,24	359.188,24	811,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	7.001,00	3.180,00	3.180,00	3.821,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	88.000,00	62.000,00	62.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	60.000,00	59.162,91	59.162,91	837,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.000,00	31.670,51	31.670,51	3.329,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	30.000,00	26.053,00	26.053,00	3.947,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	73.000,00	66.520,01	66.520,01	6.479,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	20.000,00	281,50	281,50	19.718,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	99.000,00	40.753,60	40.753,60	58.246,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	8.000,00	714,00	714,00	7.286,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.000,00	14.232,36	14.232,36	20.767,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	7.001,00	4.950,00	4.950,00	2.051,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	120.000,00	115.949,43	115.949,43	4.050,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	35.370,75	35.370,75	14.629,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	60.574,12	60.574,12	19.425,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	10.002,00	3.627,68	3.627,68	6.374,32
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.005,00	89.850,28	89.850,28	10.154,72
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	100.001,00	89.850,28	89.850,28	10.150,72
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentenças Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.006,00	0,00	0,00	19.006,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.003 - Dea - Material Cultural	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.004 - Dea - Material De Distribuição Gratuita	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.008 - Dea - Auxílio Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.010 - Dea - Auxílio Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653.010,00	580.424,61	580.424,61	72.585,39
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	556.000,00	527.140,00	527.140,00	28.860,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	440.000,00	426.500,00	426.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	110.000,00	100.640,00	100.640,00	9.360,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	97.004,00	53.284,61	53.284,61	43.719,39
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	20.259,92	20.259,92	9.740,08
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	50.000,00	33.024,69	33.024,69	16.975,31
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	127.000,00	11.548,94	11.548,94	115.451,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	115.994,00	11.548,94	11.548,94	104.445,06
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - Auxílio Para Investimentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.993,00	11.548,94	11.548,94	104.444,06
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.993,00	11.548,94	11.548,94	86.444,06
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	60.000,00	3.399,94	3.399,94	56.600,06
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00	3.149,00	3.149,00	1.851,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Obras De Arte	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos De Medição E Orientação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	11.004,00	0,00	0,00	11.004,00
6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - Auxílio Para Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.003,00	0,00	0,00	11.003,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	11.003,00	0,00	0,00	11.003,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61.002 - Terrenos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.45.90.61.005 - Obras Em Andamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - Amortização Da Dívida Interna Contratual	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.46.90.73 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.46.90.73.001 - Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1,00	0,00	0,00	1,00
Total:	9.000.000,00	8.222.736,05	8.222.736,05	777.263,95

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015

Osvaldo Albuquerque Sousa Filho
 Presidente
 COREN-CE 56.145
 293.568.223-87

Luiza Lourdes Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-CE 257.863
 116.630.063-34

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