

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.830.000,00</b>	<b>1.803.722,95</b>	<b>1.803.722,95</b>	<b>12.026.277,05</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.865.500,00</b>	<b>402.464,45</b>	<b>402.464,45</b>	<b>4.463.035,55</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.865.500,00</b>	<b>402.464,45</b>	<b>402.464,45</b>	<b>4.463.035,55</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>301.003,10</b>	<b>301.003,10</b>	<b>2.954.496,90</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.200.000,00	223.268,28	223.268,28	1.976.731,72
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	185.500,00	11.675,68	11.675,68	173.824,32
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	3.474,77	3.474,77	56.525,23
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	250.000,00	15.221,25	15.221,25	234.778,75
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	280.000,00	25.506,69	25.506,69	254.493,31
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	280.000,00	21.856,43	21.856,43	258.143,57
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>910.000,00</b>	<b>68.006,77</b>	<b>68.006,77</b>	<b>841.993,23</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	860.000,00	63.780,65	63.780,65	796.219,35
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	4.226,12	4.226,12	45.773,88
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>33.454,58</b>	<b>33.454,58</b>	<b>666.545,42</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	4.853,31	4.853,31	75.146,69
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	400.000,00	21.645,27	21.645,27	378.354,73
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	6.956,00	6.956,00	93.044,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.964.500,00</b>	<b>1.401.258,50</b>	<b>1.401.258,50</b>	<b>7.563.241,50</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>706.341,73</b>	<b>706.341,73</b>	<b>2.818.658,27</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>706.341,73</b>	<b>706.341,73</b>	<b>2.818.658,27</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.525.000,00	706.341,73	706.341,73	2.818.658,27
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.439.500,00</b>	<b>694.916,77</b>	<b>694.916,77</b>	<b>4.744.583,23</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>390.000,00</b>	<b>18.170,93</b>	<b>18.170,93</b>	<b>371.829,07</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	159,33	159,33	89.840,67
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	280.000,00	18.011,60	18.011,60	261.988,40
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>385.000,00</b>	<b>68.432,60</b>	<b>68.432,60</b>	<b>316.567,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	1.832,60	1.832,60	98.167,40
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	9.600,00	9.600,00	10.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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 - 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 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<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 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>4.994,97</b>	<b>4.994,97</b>	<b>235.005,03</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	4.994,97	4.994,97	115.005,03
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 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>182.500,00</b>	<b>8.896,88</b>	<b>8.896,88</b>	<b>173.603,12</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	8.896,88	8.896,88	171.103,12
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.142.000,00</b>	<b>452.344,33</b>	<b>452.344,33</b>	<b>2.689.655,67</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>205.667,99</b>	<b>205.667,99</b>	<b>1.014.332,01</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	5.500,00	5.500,00	94.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.100.000,00	192.667,99	192.667,99	907.332,01
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	7.500,00	7.500,00	12.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.922.000,00</b>	<b>246.676,34</b>	<b>246.676,34</b>	<b>1.675.323,66</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	30.000,00	1.821,82	1.821,82	28.178,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	350.000,00	161.541,63	161.541,63	188.458,37
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 - Divulgações Diversas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	11.005,01	11.005,01	108.994,99
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	100.000,00	7.450,00	7.450,00	92.550,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	3.450,00	3.450,00	76.550,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.000,00	5.850,22	5.850,22	44.149,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	38.444,40	38.444,40	161.555,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Arquivo e Conservação de Documentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	70.000,00	165,00	165,00	69.835,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	536,93	536,93	19.463,07
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 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	8.447,87	8.447,87	81.552,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.000,00	7.963,46	7.963,46	42.036,54
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>31.958,60</b>	<b>31.958,60</b>	<b>218.041,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	250.000,00	31.958,60	31.958,60	218.041,40
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>845.000,00</b>	<b>110.118,46</b>	<b>110.118,46</b>	<b>734.881,54</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>430.000,00</b>	<b>54.773,46</b>	<b>54.773,46</b>	<b>375.226,54</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	350.000,00	44.926,38	44.926,38	305.073,62
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	9.847,08	9.847,08	70.152,92
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>415.000,00</b>	<b>55.345,00</b>	<b>55.345,00</b>	<b>359.655,00</b>
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 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	13.745,00	13.745,00	16.255,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	6.600,00	6.600,00	8.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	250.000,00	35.000,00	35.000,00	215.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - 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: 14.200.000,00 1.803.722,95 1.803.722,95 12.396.277,05**

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2019

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

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