

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	13.830.000,00	1.144.430,55	4.243.217,28	9.586.782,72
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.865.500,00	422.064,82	1.204.045,68	3.661.454,32
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.865.500,00	422.064,82	1.204.045,68	3.661.454,32
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.255.500,00	317.030,28	894.636,83	2.360.863,17
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.200.000,00	223.467,20	659.142,99	1.540.857,01
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	185.500,00	11.275,68	27.338,92	158.161,08
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	3.214,01	10.200,70	49.799,30
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	250.000,00	38.213,19	65.280,41	184.719,59
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	280.000,00	20.788,21	69.941,36	210.058,64
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	280.000,00	20.071,99	62.732,45	217.267,55
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	68.045,34	204.825,31	705.174,69
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	860.000,00	65.760,48	196.029,92	663.970,08
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.284,86	8.795,39	41.204,61
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	36.989,20	104.583,54	595.416,46
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	4.563,10	13.803,97	66.196,03
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	400.000,00	22.504,70	66.659,17	333.340,83
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	7.243,00	21.442,00	78.558,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	120.000,00	2.678,40	2.678,40	117.321,60
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.964.500,00	722.365,73	3.039.171,60	5.925.328,40
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.525.000,00	424.970,90	1.589.654,06	1.935.345,94
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.525.000,00	424.970,90	1.589.654,06	1.935.345,94
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.525.000,00	424.970,90	1.589.654,06	1.935.345,94
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.439.500,00	297.394,83	1.449.517,54	3.989.982,46
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	390.000,00	15.651,96	42.411,54	347.588,46
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	1.858,85	4.301,91	85.698,09
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	280.000,00	13.462,12	36.737,67	243.262,33
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	330,99	1.371,96	18.628,04
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	13.039,17	88.161,48	296.838,52
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	9.039,17	16.740,59	83.259,41
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.000,00	0,00	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	0,00	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	742,89	14.257,11
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	4.000,00	11.000,00	49.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00	78,00	19.922,00
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 - 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 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	12.305,89	25.068,31	214.931,69
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	12.305,89	25.068,31	94.931,69
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
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.500,00	9.086,76	27.967,91	154.532,09
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	9.086,76	27.967,91	152.032,09
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	3.142.000,00	158.588,79	810.103,94	2.331.896,06
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.220.000,00	61.758,30	332.447,70	887.552,30
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	3.888,35	11.797,41	88.202,59
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.100.000,00	57.172,87	305.650,29	794.349,71
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	697,08	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.922.000,00	96.830,49	477.656,24	1.444.343,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	30.000,00	1.860,74	4.703,76	25.296,24
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	11.193,59	259.197,88	90.802,12
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	9.750,00	9.750,00	100.250,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	5.665,50	20.931,02	99.068,98
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	24.950,00	32.400,00	67.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	4.225,00	13.450,00	66.550,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.000,00	4.938,12	13.460,01	36.539,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	200.000,00	18.533,66	68.435,97	131.564,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	10.471,66	10.471,66	9.528,34
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	4.344,00	6.362,00	93.638,00
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	15.694,80	54.305,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	70.000,00	0,00	330,00	69.670,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	898,22	2.581,83	17.418,17
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	0,00	11.923,85	78.076,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.000,00	0,00	7.963,46	42.036,54
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	27.123,71	79.014,31	170.985,69
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	250.000,00	27.123,71	79.014,31	170.985,69
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.000,00	61.598,55	376.790,05	468.209,95
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00	61.409,72	168.792,37	261.207,63
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	350.000,00	53.686,53	145.198,01	204.801,99
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	7.723,19	23.594,36	56.405,64
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	415.000,00	188,83	207.997,68	207.002,32
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	0,00	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	0,00	6.600,00	8.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	250.000,00	188,83	187.652,68	62.347,32
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	0,00	6.210,00	363.790,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00	6.210,00	363.790,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	6.210,00	363.790,00
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 - Outras Obras E Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	0,00	6.210,00	313.790,00
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	6.210,00	28.790,00
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** **1.144.430,55** **4.249.427,28** **9.950.572,72**

Fortaleza-CE, 31 de março 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