

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	13.830.000,00	1.139.372,19	8.738.935,87	5.091.064,13
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.865.500,00	391.499,40	2.806.497,60	2.059.002,40
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.865.500,00	391.499,40	2.806.497,60	2.059.002,40
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.255.500,00	285.032,10	2.070.927,69	1.184.572,31
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.200.000,00	205.019,92	1.479.050,23	720.949,77
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	185.500,00	9.539,39	65.689,61	119.810,39
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	2.856,80	23.175,52	36.824,48
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	250.000,00	48.650,70	242.532,91	7.467,09
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	280.000,00	0,00	116.772,08	163.227,92
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	280.000,00	18.965,29	143.707,34	136.292,66
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	72.571,20	484.597,65	425.402,35
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	860.000,00	70.252,42	466.577,61	393.422,39
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.318,78	18.020,04	31.979,96
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	33.896,10	250.972,26	449.027,74
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	3.923,40	32.301,60	47.698,40
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	400.000,00	22.504,70	162.504,70	237.495,30
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	7.468,00	50.392,40	49.607,60
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	120.000,00	0,00	5.773,56	114.226,44
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.964.500,00	747.872,79	5.932.438,27	3.032.061,73
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.525.000,00	347.689,97	2.725.129,78	799.870,22
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.525.000,00	347.689,97	2.725.129,78	799.870,22
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.525.000,00	347.689,97	2.725.129,78	799.870,22
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.439.500,00	400.182,82	3.207.308,49	2.232.191,51
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	340.000,00	21.519,89	131.418,48	208.581,52
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	1.487,08	12.746,40	77.253,60
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	230.000,00	20.032,81	113.263,76	116.736,24
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	0,00	5.408,32	14.591,68
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	54.320,33	265.446,20	144.553,80
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	28.918,79	61.508,09	38.491,91
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	55.000,00	18.720,34	48.720,34	6.279,66
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	681,20	12.753,50	7.246,50
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	25.000,00	0,00	21.508,27	3.491,73
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00	6.000,00	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00	156,00	19.844,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	0,00	1.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	0,00	1.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	6.233,53	105.241,28	134.758,72
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	0,00	68.448,77	51.551,23
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	6.233,53	36.792,51	63.207,49
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	9.122,38	65.516,92	116.983,08
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	9.122,38	65.516,92	114.483,08
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	3.167.000,00	221.084,71	1.730.465,85	1.436.534,15
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.220.000,00	70.341,84	612.791,88	607.208,12
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	3.891,84	43.268,51	56.731,49
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.100.000,00	66.450,00	554.523,37	545.476,63
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.947.000,00	150.742,87	1.117.673,97	829.326,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	30.000,00	1.642,00	9.750,44	20.249,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	37.800,00	95.203,60	54.796,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	470.000,00	46.951,61	346.950,00	123.050,00
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	101.026,00	8.974,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	10.979,89	55.899,59	64.100,41
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	16.950,00	73.950,00	26.050,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	4.225,00	49.068,00	30.932,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.000,00	4.245,31	39.499,75	10.500,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	23.316,83	197.972,39	52.027,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	30.000,00	0,00	16.031,66	13.968,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	0,00	4.641,23	20.358,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	75.000,00	0,00	28.289,80	46.710,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Arquivo e Conservação de Documentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	23.194,80	46.805,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	20.000,00	463,18	2.241,10	17.758,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	872,61	5.921,66	14.078,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	1.976,44	33.874,53	56.125,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	40.000,00	1.320,00	34.159,42	5.840,58
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	17.387,28	208.746,26	41.253,74
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	250.000,00	17.387,28	208.746,26	41.253,74
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.000,00	70.514,70	698.493,50	146.506,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	495.000,00	63.064,70	421.470,15	73.529,85
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	415.000,00	56.577,22	372.389,25	42.610,75
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	6.487,48	49.080,90	30.919,10
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	350.000,00	7.450,00	277.023,35	72.976,65
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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	14.550,45	449,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	250.000,00	0,00	224.577,30	25.422,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	7.450,00	24.150,60	5.849,40
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	0,00	7.069,00	362.931,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00	7.069,00	362.931,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	7.069,00	362.931,00
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	7.069,00	312.931,00
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	7.069,00	27.931,00
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 1.139.372,19 8.746.004,87 5.453.995,13

Fortaleza-CE, 31 de julho 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