

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.010,02	1.106.203,82	9.845.139,69	5.014.870,33
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.015.500,00	387.935,56	3.194.433,16	1.821.066,84
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.015.500,00	387.935,56	3.194.433,16	1.821.066,84
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.505.500,00	278.298,43	2.349.226,12	1.156.273,88
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.350.000,00	235.505,87	1.714.556,10	635.443,90
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	185.500,00	11.275,88	76.965,49	108.534,51
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	4.031,57	27.207,09	32.792,91
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	350.000,00	4.122,60	246.655,51	103.344,49
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	23.362,51	167.069,85	112.930,15
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	74.588,15	559.185,80	350.814,20
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	860.000,00	72.162,49	538.740,10	321.259,90
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.425,66	20.445,70	29.554,30
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	35.048,98	286.021,24	313.978,76
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	5.301,28	37.602,88	42.397,12
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300.000,00	22.504,70	185.009,40	114.990,60
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	7.243,00	57.635,40	42.364,60
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	120.000,00	0,00	5.773,56	114.226,44
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.844.510,02	718.268,26	6.650.706,53	3.193.803,49
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.782.502,51	355.422,67	3.080.552,45	701.950,06
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.782.502,51	355.422,67	3.080.552,45	701.950,06
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.782.502,51	355.422,67	3.080.552,45	701.950,06
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.062.007,51	362.845,59	3.570.154,08	2.491.853,43
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	340.000,00	28.709,68	160.128,16	179.871,84
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	212,44	12.958,84	77.041,16
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	230.000,00	28.051,11	141.314,87	88.685,13
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	446,13	5.854,45	14.145,55
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	13.569,38	279.015,58	180.984,42
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	3.563,38	65.071,47	34.928,53
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	55.000,00	0,00	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	0,00	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	115.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00
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	46.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	4.006,00	4.162,00	15.838,00
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	30.989,30	136.230,58	103.769,42
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	30.989,30	99.438,07	20.561,93
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	0,00	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	10.877,12	76.394,04	106.105,96
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	10.877,12	76.394,04	103.605,96
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	3.204.507,51	111.018,48	1.841.484,33	1.363.023,18
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.207.507,51	58.962,26	671.754,14	535.753,37
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	3.891,84	47.160,35	52.839,65
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.087.507,51	55.070,42	609.593,79	477.913,72
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	1.997.000,00	52.056,22	1.169.730,19	827.269,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	30.000,00	1.110,20	10.860,64	19.139,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	0,00	95.203,60	54.796,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	470.000,00	0,00	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	6.064,40	61.963,99	58.036,01
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	9.634,00	83.584,00	16.416,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	3.450,00	52.518,00	27.482,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	70.000,00	0,00	39.499,75	30.500,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	230.000,00	5.649,16	203.621,55	26.378,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80.000,00	0,00	16.031,66	63.968,34
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	5.194,80	33.484,60	41.515,40
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	9.320,00	11.561,10	8.438,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	399,00	6.320,66	13.679,34
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	6.504,78	40.379,31	49.620,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	40.000,00	4.729,88	38.889,30	1.110,70
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	0,00	208.746,26	191.253,74
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00	0,00	208.746,26	191.253,74
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.230.000,00	167.681,63	866.175,13	363.824,87
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	780.000,00	67.229,68	488.699,83	291.300,17
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	700.000,00	58.386,62	430.775,87	269.224,13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	8.843,06	57.923,96	22.076,04
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	450.000,00	100.451,95	377.475,30	72.524,70
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	350.000,00	100.451,95	325.029,25	24.970,75
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	24.150,60	5.849,40
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.139.989,98	0,00	7.069,00	1.132.920,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.139.989,98	0,00	7.069,00	1.132.920,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.139.989,98	0,00	7.069,00	1.132.920,98
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	1.089.989,98	0,00	7.069,00	1.082.920,98
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	969.989,98	0,00	0,00	969.989,98
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: **16.000.000,00** **1.106.203,82** **9.852.208,69** **6.147.791,31**

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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