

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.010,02	911.332,40	10.756.472,09	4.103.537,93
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.015.500,00	410.215,20	3.604.648,36	1.410.851,64
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.015.500,00	410.215,20	3.604.648,36	1.410.851,64
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.505.500,00	285.739,40	2.634.965,52	870.534,48
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.350.000,00	235.443,33	1.949.999,43	400.000,57
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	185.500,00	11.275,68	88.241,17	97.258,83
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	4.066,72	31.273,81	28.726,19
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	350.000,00	10.942,22	257.597,73	92.402,27
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	24.011,45	191.081,30	88.918,70
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	71.998,40	631.184,20	278.815,80
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	860.000,00	69.751,56	608.491,66	251.508,34
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.246,84	22.692,54	27.307,46
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	52.477,40	338.498,64	261.501,36
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	0,00	37.602,88	42.397,12
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300.000,00	45.009,40	230.018,80	69.981,20
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	7.468,00	65.103,40	34.896,60
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	501.117,20	7.151.823,73	2.692.686,29
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.782.502,51	202.919,60	3.283.472,05	499.030,46
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.782.502,51	202.919,60	3.283.472,05	499.030,46
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.782.502,51	202.919,60	3.283.472,05	499.030,46
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.062.007,51	298.197,60	3.868.351,68	2.193.655,83
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	340.000,00	33.829,48	193.957,64	146.042,36
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	7.562,25	20.521,09	69.478,91
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	230.000,00	21.510,29	162.825,16	67.174,84
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	4.756,94	10.611,39	9.388,61
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	32.489,97	311.505,55	148.494,45
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	6.923,15	71.994,62	28.005,38
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	154,40	12.907,90	7.092,10
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	25.412,42	85.412,42	29.587,58
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	0,00	46.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00	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	17.533,91	153.764,49	86.235,51
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	0,00	99.438,07	20.561,93
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	17.533,91	54.326,42	45.673,58
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	13.229,64	89.623,68	92.876,32
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	13.229,64	89.623,68	90.376,32
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	111.350,67	1.952.835,00	1.251.672,51
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.207.507,51	61.659,52	733.413,66	474.093,85
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	3.891,84	51.052,19	48.947,81
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.087.507,51	57.767,68	667.361,47	420.146,04
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	49.691,15	1.219.421,34	777.578,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	30.000,00	1.114,04	11.974,68	18.025,32
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	14.199,18	361.149,18	108.850,82
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	6.517,83	68.481,82	51.518,18
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	0,00	83.584,00	16.416,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	5.231,87	57.749,87	22.250,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	70.000,00	5.121,37	44.621,12	25.378,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	230.000,00	2.898,83	206.520,38	23.479,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80.000,00	12.300,00	28.331,66	51.668,34
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	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	485,00	12.046,10	7.953,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	0,00	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	1.823,03	42.202,34	47.797,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	40.000,00	0,00	38.889,30	1.110,70
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	30.568,54	239.314,80	160.685,20
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00	30.568,54	239.314,80	160.685,20
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.230.000,00	59.195,39	925.370,52	304.629,48
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	780.000,00	47.783,58	536.483,41	243.516,59
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	700.000,00	40.755,90	471.531,77	228.468,23
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	7.027,68	64.951,64	15.048,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	450.000,00	11.411,81	388.887,11	61.112,89
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	15.000,00	10.950,00	10.950,00	4.050,00
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	461,81	325.491,06	24.508,94
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	11.750,00	18.819,00	1.121.170,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.139.989,98	11.750,00	18.819,00	1.121.170,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.139.989,98	11.750,00	18.819,00	1.121.170,98
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	11.750,00	18.819,00	1.071.170,98
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	11.750,00	11.750,00	8.250,00
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** **923.082,40** **10.775.291,09** **5.224.708,91**

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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