

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	13.830.000,00	1.239.100,60	5.482.616,88	8.347.383,12
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.865.500,00	408.679,67	1.612.725,35	3.252.774,65
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.865.500,00	408.679,67	1.612.725,35	3.252.774,65
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.255.500,00	300.035,47	1.194.672,30	2.060.827,70
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.200.000,00	201.948,26	861.091,25	1.338.908,75
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	185.500,00	11.275,68	38.614,60	146.885,40
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	3.214,01	13.414,71	46.585,29
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	250.000,00	47.431,54	112.711,95	137.288,05
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	280.000,00	16.093,99	86.035,35	193.964,65
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	280.000,00	20.071,99	82.804,44	197.195,56
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	66.893,65	271.718,96	638.281,04
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	860.000,00	64.619,56	260.649,48	599.350,52
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.274,09	11.069,48	38.930,52
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	41.750,55	146.334,09	553.665,91
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	4.563,10	18.367,07	61.632,93
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	400.000,00	28.994,05	95.653,22	304.346,78
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	7.243,00	28.685,00	71.315,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	120.000,00	950,40	3.628,80	116.371,20
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.964.500,00	830.420,93	3.869.891,53	5.094.608,47
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.525.000,00	396.461,19	1.986.115,25	1.538.884,75
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.525.000,00	396.461,19	1.986.115,25	1.538.884,75
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.525.000,00	396.461,19	1.986.115,25	1.538.884,75
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.439.500,00	433.959,74	1.883.776,28	3.555.723,72
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	340.000,00	33.792,38	76.203,92	263.796,08
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	4.248,80	8.550,71	81.449,29
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	230.000,00	28.056,50	64.794,17	165.205,83
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	1.487,08	2.859,04	17.140,96
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	17.922,26	106.083,74	278.916,26
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	3.308,86	20.049,45	79.950,55
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	19,40	9.619,40	10.380,60
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	5.594,00	6.336,89	8.663,11
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	9.000,00	20.000,00	40.000,00
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	22.462,00	47.530,31	192.469,69
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	0,00	25.068,31	94.931,69
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	22.462,00	22.462,00	77.538,00
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	8.951,14	36.919,05	145.580,95
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	8.951,14	36.919,05	143.080,95
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	3.192.000,00	193.861,85	1.004.264,79	2.187.735,21
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.220.000,00	61.122,04	393.569,74	826.430,26
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	3.888,35	15.685,76	84.314,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.100.000,00	57.233,69	362.883,98	737.116,02
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	1.972.000,00	132.739,81	610.695,05	1.361.304,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	30.000,00	83,16	4.786,92	25.213,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	42.133,60	42.133,60	107.866,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	350.000,00	7.541,17	266.739,05	83.260,95
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	9.750,00	100.250,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	11.349,88	32.280,90	87.719,10
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	18.500,00	50.900,00	49.100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	4.225,00	17.675,00	62.325,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.000,00	1.440,00	14.900,01	35.099,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	25.422,10	94.157,07	155.842,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	0,00	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	12.039,80	18.401,80	81.598,20
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	165,00	495,00	69.505,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	971,61	3.553,44	16.446,56
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	8.868,49	20.792,34	69.207,66
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	50.932,94	129.947,25	120.052,75
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	250.000,00	50.932,94	129.947,25	120.052,75
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.000,00	106.037,17	482.827,22	362.172,78
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00	77.606,09	246.398,46	183.601,54
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	350.000,00	68.956,11	214.154,12	135.845,88
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	8.649,98	32.244,34	47.755,66
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	415.000,00	28.431,08	236.428,76	178.571,24
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	17.081,08	204.733,76	45.266,24
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	11.350,00	11.350,00	18.650,00
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 1.239.100,60 5.488.826,88 8.711.173,12

Fortaleza-CE, 30 de abril 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