

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	13.830.000,00	1.053.775,22	6.536.392,10	7.293.607,90
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.865.500,00	402.713,87	2.015.439,22	2.850.060,78
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.865.500,00	402.713,87	2.015.439,22	2.850.060,78
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.255.500,00	295.315,39	1.489.987,69	1.765.512,31
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.200.000,00	210.860,77	1.071.952,02	1.128.047,98
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	185.500,00	8.936,87	47.551,47	137.948,53
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	3.665,76	17.080,47	42.919,53
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	250.000,00	31.489,56	144.201,51	105.798,49
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	280.000,00	19.475,23	105.510,58	174.489,42
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	280.000,00	20.887,20	103.691,64	176.308,36
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	71.945,17	343.664,13	566.335,87
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	860.000,00	69.590,57	330.240,05	529.759,95
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.354,60	13.424,08	36.575,92
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	35.453,31	181.787,40	518.212,60
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	5.120,61	23.487,68	56.512,32
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	400.000,00	22.504,70	118.157,92	281.842,08
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	7.007,20	35.692,20	64.307,80
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	120.000,00	820,80	4.449,60	115.550,40
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.964.500,00	651.061,35	4.520.952,88	4.443.547,12
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.525.000,00	218.094,31	2.204.209,56	1.320.790,44
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.525.000,00	218.094,31	2.204.209,56	1.320.790,44
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.525.000,00	218.094,31	2.204.209,56	1.320.790,44
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.439.500,00	432.967,04	2.316.743,32	3.122.756,68
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	340.000,00	14.611,28	90.815,20	249.184,80
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	796,65	9.347,36	80.652,64
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	230.000,00	13.814,63	78.608,80	151.391,20
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	0,00	2.859,04	17.140,96
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	84.611,60	190.695,34	194.304,66
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	10.198,20	30.247,65	69.752,35
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	9.638,80	10.361,20
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	60.000,00	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	5.594,00	11.930,89	13.069,11
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00	8.000,00	28.000,00	32.000,00
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	1.980,00	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	1.980,00	1.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	20.732,43	68.262,74	171.737,26
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	20.732,43	45.800,74	74.199,26
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	0,00	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	9.764,86	46.683,91	135.816,09
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	9.764,86	46.683,91	133.316,09
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	3.192.000,00	208.350,47	1.212.615,26	1.979.384,74
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.220.000,00	62.324,74	455.894,48	764.105,52
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	7.653,95	23.339,71	76.660,29
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.100.000,00	54.670,79	417.554,77	682.445,23
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	146.025,73	756.720,78	1.215.279,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	30.000,00	1.871,95	6.658,87	23.341,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	0,00	42.133,60	107.866,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	470.000,00	7.259,34	273.998,39	196.001,61
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	47.663,00	57.413,00	52.587,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	5.104,20	37.385,10	82.614,90
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	6.100,00	57.000,00	43.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	22.943,00	40.618,00	39.382,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.000,00	7.451,65	22.351,66	27.648,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	8.995,49	103.152,56	146.847,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	5.560,00	16.031,66	3.968,34
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	0,00	18.401,80	81.598,20
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	7.500,00	23.194,80	46.805,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	20.000,00	805,00	1.300,00	18.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	224,00	3.777,44	16.222,56
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	7.635,60	28.427,94	61.572,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.000,00	16.912,50	24.875,96	25.124,04
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	32.072,38	162.019,63	87.980,37
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	250.000,00	32.072,38	162.019,63	87.980,37
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.000,00	60.844,02	543.671,24	301.328,76
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00	55.109,78	301.508,24	128.491,76
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	350.000,00	49.162,92	263.317,04	86.682,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	5.946,86	38.191,20	41.808,80
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	415.000,00	5.734,24	242.163,00	172.837,00
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	383,64	205.117,40	44.882,60
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	5.350,60	16.700,60	13.299,40
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	859,00	7.069,00	362.931,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00	859,00	7.069,00	362.931,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	859,00	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	859,00	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	859,00	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 1.054.634,22 6.543.461,10 7.656.538,90

Fortaleza-CE, 31 de maio 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