

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	13.830.000,00	1.063.171,58	7.599.563,68	6.230.436,32
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.865.500,00	399.558,98	2.414.998,20	2.450.501,80
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.865.500,00	399.558,98	2.414.998,20	2.450.501,80
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.255.500,00	295.907,90	1.785.895,59	1.469.604,41
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.200.000,00	202.078,29	1.274.030,31	925.969,69
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	185.500,00	8.598,75	56.150,22	129.349,78
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	3.238,25	20.318,72	39.681,28
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	250.000,00	49.680,70	193.882,21	56.117,79
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	280.000,00	11.261,50	116.772,08	163.227,92
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	280.000,00	21.050,41	124.742,05	155.257,95
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	68.362,32	412.026,45	497.973,55
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	860.000,00	66.085,14	396.325,19	463.674,81
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.277,18	15.701,26	34.298,74
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	35.288,76	217.076,16	482.923,84
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	4.890,52	28.378,20	51.621,80
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	400.000,00	21.842,08	140.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	7.232,20	42.924,40	57.075,60
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	120.000,00	1.323,96	5.773,56	114.226,44
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.964.500,00	663.612,60	5.184.565,48	3.779.934,52
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.525.000,00	173.230,25	2.377.439,81	1.147.560,19
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.525.000,00	173.230,25	2.377.439,81	1.147.560,19
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.525.000,00	173.230,25	2.377.439,81	1.147.560,19
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.439.500,00	490.382,35	2.807.125,67	2.632.374,33
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	340.000,00	19.083,39	109.898,59	230.101,41
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	1.911,96	11.259,32	78.740,68
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	230.000,00	14.622,15	93.230,95	136.769,05
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	2.549,28	5.408,32	14.591,68
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	20.430,53	211.125,87	173.874,13
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	2.341,65	32.589,30	67.410,70
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	2.433,50	12.072,30	7.927,70
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	9.577,38	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	34.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	78,00	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	30.745,01	99.007,75	140.992,25
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	22.648,03	68.448,77	51.551,23
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	8.096,98	30.558,98	69.441,02
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	9.710,63	56.394,54	126.105,46
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	9.710,63	56.394,54	123.605,46
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	296.765,88	1.509.381,14	1.682.618,86
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.220.000,00	86.555,56	542.450,04	677.549,96
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	16.036,96	39.376,67	60.623,33
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.100.000,00	70.518,60	488.073,37	611.926,63
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	1.972.000,00	210.210,32	966.931,10	1.005.068,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	30.000,00	1.449,57	8.108,44	21.891,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	15.270,00	57.403,60	92.596,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	470.000,00	26.000,00	299.998,39	170.001,61
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	43.613,00	101.026,00	8.974,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	7.534,60	44.919,70	75.080,30
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	57.000,00	43.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	4.225,00	44.843,00	35.157,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.000,00	12.902,78	35.254,44	14.745,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	71.503,00	174.655,56	75.344,44
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	4.641,23	4.641,23	20.358,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	9.888,00	28.289,80	71.710,20
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	477,92	1.777,92	18.222,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	1.271,61	5.049,05	14.950,95
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	3.470,15	31.898,09	58.101,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	40.000,00	7.963,46	32.839,42	7.160,58
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	29.339,35	191.358,98	58.641,02
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	250.000,00	29.339,35	191.358,98	58.641,02
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.000,00	84.307,56	627.978,80	217.021,20
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00	56.897,21	358.405,45	71.594,55
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	350.000,00	52.494,99	315.812,03	34.187,97
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	4.402,22	42.593,42	37.406,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	415.000,00	27.410,35	269.573,35	145.426,65
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	7.950,45	14.550,45	449,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	250.000,00	19.459,90	224.577,30	25.422,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	16.700,60	13.299,40
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 1.063.171,58 7.606.632,68 6.593.367,32

Fortaleza-CE, 30 de junho 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