

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	15.875.000,00	2.140.313,35	2.140.313,35	13.734.686,65
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.037.000,00	424.033,57	424.033,57	4.612.966,43
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.037.000,00	424.033,57	424.033,57	4.612.966,43
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610.000,00	318.987,38	318.987,38	3.291.012,62
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.510.000,00	229.044,58	229.044,58	2.280.955,42
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	190.000,00	10.487,43	10.487,43	179.512,57
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	3.226,55	3.226,55	56.773,45
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	280.000,00	29.822,23	29.822,23	250.177,77
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	320.000,00	26.644,31	26.644,31	293.355,69
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	250.000,00	19.762,28	19.762,28	230.237,72
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.000,00	71.544,28	71.544,28	893.455,72
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	920.000,00	67.175,17	67.175,17	852.824,83
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	30.000,00	4.369,11	4.369,11	25.630,89
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462.000,00	33.501,91	33.501,91	428.498,09
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	5.273,22	5.273,22	74.726,78
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	280.000,00	21.161,61	21.161,61	258.838,39
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	101.000,00	7.067,08	7.067,08	93.932,92
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.838.000,00	1.716.279,78	1.716.279,78	9.121.720,22
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.945.500,00	880.272,20	880.272,20	3.065.227,80
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.945.500,00	880.272,20	880.272,20	3.065.227,80
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.945.500,00	880.272,20	880.272,20	3.065.227,80
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.892.500,00	836.007,58	836.007,58	6.056.492,42
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	310.000,00	15.884,73	15.884,73	294.115,27
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00	796,65	796,65	69.203,35
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	220.000,00	15.088,08	15.088,08	204.911,92
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	451.000,00	36.501,07	36.501,07	414.498,93
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	3.913,88	3.913,88	116.086,12
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	5.369,94	5.369,94	34.630,06
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	21.000,00	5.917,25	5.917,25	15.082,75
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	35.000,00	17.300,00	17.300,00	17.700,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	110.000,00	4.000,00	4.000,00	106.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	8.619,66	8.619,66	196.380,34
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	8.619,66	8.619,66	191.380,34
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.749.000,00	361.494,32	361.494,32	3.387.505,68
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.779.000,00	202.104,97	202.104,97	1.576.895,03
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	120.000,00	197,56	197,56	119.802,44
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.650.000,00	201.907,41	201.907,41	1.448.092,59
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.970.000,00	159.389,35	159.389,35	1.810.610,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	50.000,00	1.153,09	1.153,09	48.846,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	300.000,00	88.517,11	88.517,11	211.482,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	135.000,00	5.939,88	5.939,88	129.060,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	29.443,47	29.443,47	170.556,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00	6.378,77	6.378,77	93.621,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	70.000,00	5.895,50	5.895,50	64.104,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	14.458,39	14.458,39	235.541,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	4.319,00	4.319,00	45.681,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	1.025,62	1.025,62	23.974,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	25.000,00	716,42	716,42	24.283,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	1.542,10	1.542,10	118.457,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00	273.604,50	273.604,50	586.395,50
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	860.000,00	273.604,50	273.604,50	586.395,50
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.165.000,00	139.903,30	139.903,30	1.025.096,70
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00	63.196,58	63.196,58	536.803,42
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	500.000,00	48.986,50	48.986,50	451.013,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	14.210,08	14.210,08	85.789,92
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	565.000,00	76.706,72	76.706,72	488.293,28
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	420.000,00	69.178,38	69.178,38	350.821,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	7.528,34	7.528,34	22.471,66
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Total: **16.000.000,00** **2.140.313,35** **2.140.313,35** **13.859.686,65**

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2021

 Ana Paula Brandão da Silva Farias
 Presidente
 COREN-CE 259338-ENF
 001.141.393-00

 Rubênia Lauriza Pereira Lima Vasconcelos
 Tesoureira
 COREN-CE 325595-AE
 619.524.943-20

 Raiany Costa Magalhães
 Assessora Contábil
 CRC-CE 0027996/O-4
 604.279.483-39