

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	15.875.000,00	1.588.924,52	5.326.190,17	10.548.809,83
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.037.000,00	424.458,10	1.331.070,43	3.705.929,57
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.037.000,00	424.458,10	1.331.070,43	3.705.929,57
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610.000,00	321.639,34	940.801,02	2.669.198,98
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.510.000,00	239.834,78	685.365,73	1.824.634,27
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	190.000,00	10.948,52	28.939,68	161.060,32
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	3.808,29	11.086,42	48.913,58
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	280.000,00	27.435,60	83.591,77	196.408,23
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	320.000,00	17.976,85	68.265,50	251.734,50
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	250.000,00	21.635,30	63.551,92	186.448,08
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.000,00	69.278,58	287.737,91	677.262,09
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	67.113,72	278.913,49	641.086,51
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	30.000,00	2.164,86	8.824,42	21.175,58
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462.000,00	33.540,18	102.531,50	359.468,50
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	5.402,60	16.110,87	63.889,13
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	280.000,00	20.573,78	64.476,31	215.523,69
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	101.000,00	7.563,80	21.944,32	79.055,68
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	1.164.466,42	3.995.119,74	6.842.880,26
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.745.500,00	550.623,28	1.996.950,06	1.748.549,94
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.745.500,00	550.623,28	1.996.950,06	1.748.549,94
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.745.500,00	550.623,28	1.996.950,06	1.748.549,94
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.092.500,00	613.843,14	1.998.169,68	5.094.330,32
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	310.000,00	1.629,30	33.023,93	276.976,07
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00	0,00	9.081,76	60.918,24
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	220.000,00	1.629,30	23.942,17	196.057,83
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	26.075,90	81.937,09	369.062,91
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	11.315,75	20.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00	1.160,75	10.242,75	39.757,25

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	6.112,40	11.482,34	28.517,66
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	21.000,00	234,00	7.574,00	13.426,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	3.168,00	3.168,00	11.832,00
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	0,00	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	12.000,00	98.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00	85,00	170,00	9.830,00
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	5.383,94	5.383,94	114.616,06
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	5.383,94	5.383,94	114.616,06
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	9.178,17	28.890,56	176.109,44
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	9.178,17	28.890,56	171.109,44
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	215.837,49	851.547,85	2.897.452,15
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.779.000,00	108.316,95	478.932,62	1.300.067,38
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	120.000,00	221,98	55.617,10	64.382,90
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.659.000,00	108.094,97	423.315,52	1.235.684,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.970.000,00	107.520,54	372.615,23	1.597.384,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	50.000,00	180,21	8.208,93	41.791,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	80.000,00	4.084,08	28.806,80	51.193,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	300.000,00	2.826,69	117.012,26	182.987,74
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	7.162,60	19.679,78	115.320,22
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	26.725,04	56.168,51	143.831,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00	6.382,11	19.139,65	80.860,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	70.000,00	5.895,50	17.686,50	52.313,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	14.692,17	48.042,73	201.957,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	4.100,00	13.088,00	36.912,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	13.949,97	15.415,59	9.584,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.000,00	1.600,00	2.800,00	37.200,00
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	683,23	2.116,07	22.883,93
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	2.788,94	8.000,41	111.999,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	45.000,00	16.450,00	16.450,00	28.550,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00	39.928,59	434.344,01	425.655,99
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	860.000,00	39.928,59	434.344,01	425.655,99
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	1.365.000,00	315.809,75	563.042,30	801.957,70
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00	57.056,77	185.088,52	414.911,48
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	500.000,00	50.067,73	158.831,00	341.169,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	6.989,04	26.257,52	73.742,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	765.000,00	258.752,98	377.953,78	387.046,22
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	620.000,00	253.102,28	364.774,74	255.225,26
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	5.650,70	13.179,04	16.820,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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** **1.588.924,52** **5.326.190,17** **10.673.809,83**

Fortaleza-CE, 31 de março 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