

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.600.000,00	1.257.794,05	5.953.120,37	10.646.879,63
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.896.000,00	469.638,07	1.842.254,86	4.053.745,14
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.896.000,00	469.638,07	1.842.254,86	4.053.745,14
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.260.000,00	353.639,44	1.386.664,36	2.873.335,64
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.000.000,00	250.083,14	1.017.377,86	1.982.622,14
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	210.000,00	13.402,85	52.042,17	157.957,83
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	70.000,00	8.776,46	23.333,96	46.666,04
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	300.000,00	30.896,31	91.202,06	208.797,94
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	380.000,00	22.899,35	96.771,32	283.228,68
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	300.000,00	27.581,33	105.936,99	194.063,01
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135.000,00	78.676,29	305.863,28	829.136,72
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.000.000,00	76.221,60	294.092,99	705.907,01
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	80.000,00	2.454,69	11.770,29	68.229,71
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501.000,00	37.322,34	149.727,22	351.272,78
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	100.000,00	5.708,06	23.325,45	76.674,55
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300.000,00	23.220,98	92.869,99	207.130,01
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	8.393,30	33.531,78	66.468,22
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	10.704.000,00	788.155,98	4.110.865,51	6.593.134,49
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.437.500,00	378.483,25	2.470.211,44	967.288,56
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.437.500,00	378.483,25	2.470.211,44	967.288,56
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.437.500,00	378.483,25	2.470.211,44	967.288,56
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.266.500,00	409.672,73	1.640.654,07	5.625.845,93
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	300.000,00	33.706,94	109.983,42	190.016,58
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00	11.524,87	31.441,12	38.558,88
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	18.995,47	70.900,88	129.099,12
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	3.186,60	7.641,42	22.358,58
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00	15.393,08	93.010,51	444.989,49
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	143.000,00	11.074,58	38.170,48	104.829,52
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00	0,00	872,83	49.127,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	14.988,70	35.011,30
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	203,50	1.033,50	18.966,50
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	100.000,00	0,00	21.600,00	78.400,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	50.000,00	4.000,00	16.000,00	34.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	115,00	345,00	19.655,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	11.538,33	27.568,87	272.431,13
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	11.538,33	27.568,87	122.431,13
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00	13.889,76	51.558,87	203.441,13
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	250.000,00	13.889,76	51.558,87	198.441,13
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	4.020.000,00	226.661,88	925.755,58	3.094.244,42
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.970.000,00	132.165,85	509.169,94	1.460.830,06
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	150.000,00	7.682,04	20.621,15	129.378,85
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.800.000,00	124.483,81	488.548,79	1.311.451,21
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.050.000,00	94.496,03	416.585,64	1.633.414,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	946,78	3.645,32	66.354,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00	0,00	2.528,24	97.471,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	500.000,00	15.382,08	129.016,66	370.983,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00	0,00	16.900,00	33.100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	130.000,00	8.620,74	34.844,88	95.155,12
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00	0,00	5.804,95	4.195,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	250.000,00	0,00	11.564,00	238.436,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	6.307,90	22.391,68	57.608,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	110.000,00	6.282,14	25.128,56	84.871,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	27.895,69	82.727,71	167.272,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	5.517,26	17.817,26	32.182,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçõe De Bens Imóveis	20.000,00	0,00	1.655,44	18.344,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00	1.600,00	3.000,00	47.000,00
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	70.000,00	0,00	18.500,00	51.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	40.000,00	2.747,22	10.961,58	29.038,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	661,73	3.051,55	16.948,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	1.531,85	10.045,17	69.954,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.000,00	17.002,64	17.002,64	32.997,36
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	20.140,59	116.682,21	283.317,79
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00	20.140,59	116.682,21	283.317,79
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	1.412.500,00	88.342,15	316.094,61	1.096.405,39
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	900.000,00	86.527,70	310.430,75	589.569,25
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	800.000,00	80.805,02	289.571,35	510.428,65
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	5.722,68	20.859,40	79.140,60
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	502.500,00	1.814,45	5.663,86	496.836,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	380,52	380,52	14.619,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	412.500,00	0,00	2.399,22	410.100,78
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00	1.433,93	2.884,12	47.115,88
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	7.200,00	9.260,00	390.740,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	400.000,00	7.200,00	9.260,00	390.740,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	7.200,00	9.260,00	390.740,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	7.200,00	9.260,00	380.740,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00	7.200,00	7.200,00	92.800,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00	0,00	2.060,00	7.940,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **17.000.000,00** **1.264.994,05** **5.962.380,37** **11.037.619,63**

Fortaleza-CE, 30 de abril de 2022

Ana Paula Auriza de Lemos Silveira
Presidente Interina
COREN-CE 397854-ENF
906.271.303-30

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

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