

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	18.714.000,00	2.012.573,02	14.114.590,50	4.599.409,50
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.117.000,00	504.178,46	4.656.950,61	1.460.049,39
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.117.000,00	504.178,46	4.656.950,61	1.460.049,39
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.440.000,00	341.318,28	3.419.649,84	1.020.350,16
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.140.000,00	269.475,44	2.592.097,00	547.903,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	150.000,00	12.802,85	120.700,21	29.299,79
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	90.000,00	6.905,96	58.696,22	31.303,78
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	380.000,00	28.940,04	276.075,84	103.924,16
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	380.000,00	0,00	122.330,25	257.669,75
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	300.000,00	23.193,99	249.750,32	50.249,68
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.085.000,00	88.221,73	812.639,20	272.360,80
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.040.000,00	85.446,35	784.946,24	255.053,76
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	40.000,00	2.775,38	27.692,96	12.307,04
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	592.000,00	74.638,45	424.661,57	167.338,43
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	6.477,62	59.962,06	20.037,94
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	400.000,00	58.281,43	275.389,70	124.610,30
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	111.000,00	9.879,40	89.309,81	21.690,19
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	12.597.000,00	1.508.394,56	9.457.639,89	3.139.360,11
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.775.700,00	183.025,38	4.172.900,54	602.799,46
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.775.700,00	183.025,38	4.172.900,54	602.799,46
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.775.700,00	183.025,38	4.172.900,54	602.799,46
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.821.300,00	1.325.369,18	5.284.739,35	2.536.560,65
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	335.000,00	16.703,79	308.359,74	26.640,26
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	95.000,00	8.816,26	88.418,22	6.581,78
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	7.887,53	183.903,33	16.096,67
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.000,00	0,00	36.038,19	3.961,81
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	601.000,00	33.548,68	346.704,69	254.295,31
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	226.000,00	13.066,16	119.205,39	106.794,61
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	61.000,00	8.274,50	41.143,65	19.856,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.000,00	4.642,52	39.158,87	12.841,13
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	1.495,50	11.430,07	8.569,93
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	107.000,00	0,00	58.515,00	48.485,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	0,00	16.861,71	3.138,29
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	70.000,00	4.000,00	36.000,00	34.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	33.000,00	2.070,00	24.390,00	8.610,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00	0,00	1.395,00	1.605,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00	0,00	1.395,00	1.605,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00	41.279,61	147.792,53	42.207,47
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	18.596,61	125.109,53	24.890,47
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00	9.450,00	9.450,00	15.550,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	13.233,00	13.233,00	1.767,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.500,00	49.280,38	148.907,12	41.592,88
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	190.000,00	49.280,38	148.907,12	41.092,88
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.441.000,00	956.901,94	2.873.551,39	1.567.448,61
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.294.000,00	531.224,04	1.512.590,45	781.409,55
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	185.000,00	26.655,93	106.153,08	78.846,92
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.109.000,00	504.568,11	1.406.437,37	702.562,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.147.000,00	425.677,90	1.360.960,94	786.039,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	50.000,00	809,42	7.972,05	42.027,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	34.000,00	1.985,92	19.500,40	14.499,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	840.000,00	209.482,63	510.684,42	329.315,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	30.000,00	0,00	16.900,00	13.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	110.000,00	7.183,66	79.730,97	30.269,03
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	265.000,00	138.806,59	202.550,39	62.449,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	5.564,02	55.375,80	24.624,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	90.000,00	6.432,24	63.872,10	26.127,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	25.153,78	190.889,85	59.110,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	66.000,00	4.100,00	50.883,67	15.116,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	0,00	1.655,44	6.344,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00	1.200,00	9.400,00	10.600,00
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	30.000,00	0,00	585,00	29.415,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	55.000,00	0,00	40.371,24	14.628,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	55.000,00	17.991,94	44.571,49	10.428,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	591,83	7.490,23	12.509,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.000,00	84,00	336,00	4.664,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00	6.291,87	31.524,16	33.475,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	54.000,00	0,00	20.862,78	33.137,22
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	620.000,00	89.862,77	395.270,80	224.729,20
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	620.000,00	89.862,77	395.270,80	224.729,20
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	1.435.500,00	137.792,01	1.062.758,08	372.741,92
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.080.000,00	101.988,29	922.384,85	157.615,15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.010.000,00	94.130,16	860.355,93	149.644,07
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	7.858,13	62.028,92	7.971,08
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	354.500,00	35.803,72	140.373,23	214.126,77
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	0,00	1.288,12	13.711,88
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	282.500,00	1.053,72	87.241,28	195.258,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00	34.750,00	49.043,83	956,17
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	286.000,00	0,00	11.503,00	274.497,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	286.000,00	0,00	11.503,00	274.497,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	286.000,00	0,00	11.503,00	274.497,00
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	276.000,00	0,00	11.503,00	264.497,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	32.000,00	0,00	2.243,00	29.757,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	40.000,00	0,00	7.200,00	32.800,00
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: **19.000.000,00** **2.012.573,02** **14.126.093,50** **4.873.906,50**

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2022

 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