

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	18.749.000,00	1.836.024,87	15.950.615,37	2.798.384,63
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.117.000,00	565.172,96	5.222.123,57	894.876,43
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.117.000,00	565.172,96	5.222.123,57	894.876,43
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.440.000,00	398.118,15	3.817.767,99	622.232,01
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.140.000,00	272.524,69	2.864.621,69	275.378,31
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	150.000,00	13.102,85	133.803,06	16.196,94
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	90.000,00	13.102,82	71.799,04	18.200,96
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	380.000,00	74.245,70	350.321,54	29.678,46
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	25.142,09	274.892,41	25.107,59
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.085.000,00	89.244,49	901.883,69	183.116,31
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.040.000,00	86.454,85	871.401,09	168.598,91
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	2.789,64	30.482,60	9.517,40
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	592.000,00	77.810,32	502.471,89	89.528,11
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	7.393,51	67.355,57	12.644,43
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	400.000,00	60.265,07	335.654,77	64.345,23
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	111.000,00	10.151,74	99.461,55	11.538,45
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	12.632.000,00	1.270.851,91	10.728.491,80	1.903.508,20
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.775.700,00	164.357,27	4.337.257,81	438.442,19
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.775.700,00	164.357,27	4.337.257,81	438.442,19
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.775.700,00	164.357,27	4.337.257,81	438.442,19
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.856.300,00	1.106.494,64	6.391.233,99	1.465.066,01
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	335.000,00	8.320,88	316.680,62	18.319,38
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	95.000,00	1.858,85	90.277,07	4.722,93
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	6.015,90	189.919,23	10.080,77
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.000,00	446,13	36.484,32	3.515,68
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	639.000,00	40.437,05	387.141,74	251.858,26
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	251.000,00	18.890,51	138.095,90	112.904,10
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	61.000,00	0,00	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	710,50	39.869,37	12.130,63
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	721,04	12.151,11	7.848,89
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	33.000,00	0,00	16.861,71	16.138,29
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	20.000,00	56.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	33.000,00	115,00	24.505,00	8.495,00
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	21.998,00	169.790,53	20.209,47
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	10.598,00	135.707,53	14.292,47
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00	11.400,00	20.850,00	4.150,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	13.233,00	1.767,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.500,00	21.405,15	170.312,27	20.187,73
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	190.000,00	21.405,15	170.312,27	19.687,73
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	4.438.000,00	712.747,95	3.586.299,34	851.700,66
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.294.000,00	388.093,50	1.900.683,95	393.316,05
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	185.000,00	24.451,29	130.604,37	54.395,63
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.109.000,00	363.642,21	1.770.079,58	338.920,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.144.000,00	324.654,45	1.685.615,39	458.384,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	37.000,00	2.926,38	10.898,43	26.101,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	34.000,00	0,00	19.500,40	14.499,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	840.000,00	207.920,69	718.605,11	121.394,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	30.000,00	9.813,41	26.713,41	3.286,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	110.000,00	8.474,43	88.205,40	21.794,60
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	0,00	202.550,39	62.449,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	8.435,52	63.811,32	16.188,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	90.000,00	6.432,24	70.304,34	19.695,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	16.896,69	207.786,54	42.213,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	66.000,00	8.158,96	59.042,63	6.957,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	18.000,00	2.550,00	4.205,44	13.794,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00	0,00	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	24.033,94	24.618,94	5.381,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	55.000,00	3.900,00	44.271,24	10.728,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	55.000,00	5.309,56	49.881,05	5.118,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	591,83	8.082,06	11.917,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.000,00	1.121,00	1.457,00	3.543,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00	18.089,80	49.613,96	15.386,04
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	40.194,97	435.465,77	184.534,23
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	620.000,00	40.194,97	435.465,77	184.534,23
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	261.390,64	1.324.148,72	111.351,28
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	71.555,57	993.940,42	86.059,58
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.010.000,00	71.555,57	931.911,50	78.088,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	0,00	62.028,92	7.971,08
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	354.500,00	189.835,07	330.208,30	24.291,70
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	13.148,50	14.436,62	563,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	282.500,00	176.686,57	263.927,85	18.572,15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00	0,00	49.043,83	956,17
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	251.000,00	0,00	11.503,00	239.497,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	251.000,00	0,00	11.503,00	239.497,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00	0,00	11.503,00	239.497,00
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	241.000,00	0,00	11.503,00	229.497,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.000,00	0,00	2.243,00	4.757,00
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** **1.836.024,87** **15.962.118,37** **3.037.881,63**

Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2022

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

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

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