

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	19.775.000,00	3.011.869,47	3.011.869,47	16.763.130,53
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.036.000,00	845.514,73	845.514,73	6.190.485,27
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.036.000,00	845.514,73	845.514,73	6.190.485,27
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100.000,00	561.193,10	561.193,10	4.538.806,90
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.500.000,00	396.647,95	396.647,95	3.103.352,05
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00	30.552,85	30.552,85	219.447,15
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	150.000,00	14.982,65	14.982,65	135.017,35
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	400.000,00	57.127,05	57.127,05	342.872,95
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	36.298,41	36.298,41	363.701,59
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	25.584,19	25.584,19	374.415,81
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.255.000,00	209.974,14	209.974,14	1.045.025,86
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	1.100.000,00	206.727,07	206.727,07	893.272,93
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	100.000,00	3.247,07	3.247,07	96.752,93
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	681.000,00	74.347,49	74.347,49	606.652,51
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	7.934,74	7.934,74	142.065,26
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	380.000,00	47.262,51	47.262,51	332.737,49
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	150.000,00	19.150,24	19.150,24	130.849,76
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	12.739.000,00	2.166.354,74	2.166.354,74	10.572.645,26
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.775.000,00	1.059.407,22	1.059.407,22	2.715.592,78
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.775.000,00	1.059.407,22	1.059.407,22	2.715.592,78
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.775.000,00	1.059.407,22	1.059.407,22	2.715.592,78
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.964.000,00	1.106.947,52	1.106.947,52	7.857.052,48
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00	7.080,43	7.080,43	342.919,57
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	1.380,86	1.380,86	98.619,14
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	5.699,57	5.699,57	194.300,43
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00	127.996,24	127.996,24	697.003,76
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00	36.109,12	36.109,12	363.890,88
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	70.000,00	48.403,42	48.403,42	21.596,58

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	33.866,07	33.866,07	16.133,93
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	1.502,63	1.502,63	18.497,37
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	60.000,00	8.000,00	8.000,00	52.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	115,00	115,00	29.885,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00	10.491,28	10.491,28	174.508,72
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	10.491,28	10.491,28	169.508,72
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	5.576.000,00	675.845,46	675.845,46	4.900.154,54
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.690.000,00	282.368,78	282.368,78	2.407.631,22
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	385.000,00	85.248,42	85.248,42	299.751,58
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.300.000,00	197.120,36	197.120,36	2.102.879,64
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.886.000,00	393.476,68	393.476,68	2.492.523,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	2.056,28	2.056,28	67.943,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.008.500,00	146.690,21	146.690,21	861.809,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00	9.702,00	9.702,00	40.298,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	130.000,00	26.441,63	26.441,63	103.558,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	350.000,00	66.666,66	66.666,66	283.333,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	110.000,00	29.515,08	29.515,08	80.484,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	400.000,00	96.574,53	96.574,53	303.425,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80.000,00	4.100,00	4.100,00	75.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	60.000,00	7.509,74	7.509,74	52.490,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	940,32	940,32	49.059,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	3.280,23	3.280,23	76.719,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	84.774,38	84.774,38	315.225,62
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00	84.774,38	84.774,38	315.225,62
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	200.759,73	200.759,73	964.240,27
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	820.000,00	77.314,86	77.314,86	742.685,14
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	720.000,00	65.185,83	65.185,83	654.814,17
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	12.129,03	12.129,03	87.870,97
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	335.000,00	123.444,87	123.444,87	211.555,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	150.000,00	65.644,87	65.644,87	84.355,13
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	60.000,00	57.800,00	57.800,00	2.200,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.148.015,65	34.000,00	34.000,00	1.114.015,65
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.148.015,65	34.000,00	34.000,00	1.114.015,65
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.015,65	34.000,00	34.000,00	1.114.015,65
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	1.138.015,65	34.000,00	34.000,00	1.104.015,65
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	773.015,65	0,00	0,00	773.015,65
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	180.000,00	34.000,00	34.000,00	146.000,00
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	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **20.923.015,65** **3.045.869,47** **3.045.869,47** **17.877.146,18**

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2023

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

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

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 027996/O-4
604.279.483-39