

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	19.775.000,00	1.646.652,85	12.574.352,34	7.200.647,66
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.036.000,00	731.124,98	4.579.995,37	2.456.004,63
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.036.000,00	731.124,98	4.579.995,37	2.456.004,63
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100.000,00	503.165,85	3.139.487,14	1.960.512,86
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.500.000,00	370.387,45	2.257.216,99	1.242.783,01
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00	22.121,91	133.454,03	116.545,97
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	150.000,00	17.073,69	91.638,60	58.361,40
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	400.000,00	56.520,10	299.619,33	100.380,67
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	5.036,04	147.299,50	252.700,50
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	32.026,66	210.258,69	189.741,31
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.255.000,00	142.013,66	981.230,78	273.769,22
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	139.071,98	962.417,37	137.582,63
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	2.941,68	18.813,41	81.186,59
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	681.000,00	85.945,47	459.277,45	221.722,55
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	17.428,58	75.549,39	74.450,61
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	380.000,00	48.001,77	282.535,93	97.464,07
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	150.000,00	20.515,12	101.192,13	48.807,87
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	915.527,87	7.994.356,97	4.744.643,03
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.775.000,00	275.802,28	3.378.481,03	396.518,97
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.775.000,00	275.802,28	3.378.481,03	396.518,97
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.775.000,00	275.802,28	3.378.481,03	396.518,97
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.964.000,00	639.725,59	4.615.875,94	4.348.124,06
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00	49.681,86	110.405,24	239.594,76
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	13.489,94	25.598,37	74.401,63
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	34.407,40	78.282,83	121.717,17
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	1.784,52	6.524,04	43.475,96
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00	33.660,82	451.809,87	373.190,13
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00	23.611,82	220.490,30	179.509,70
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	70.000,00	0,00	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	0,00	46.116,07	3.883,93
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	49,00	2.762,08	17.237,92
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	74.400,00	25.600,00
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	1.523,00	48.477,00
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	10.000,00	58.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	0,00	115,00	29.885,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	1.920,00	1.920,00	3.080,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	1.920,00	1.920,00	3.080,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.000,00	10.680,00	62.460,00	172.540,00
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	10.680,00	62.460,00	157.540,00
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	20.780,22	62.298,19	157.701,81
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	20.780,22	62.298,19	87.701,81
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	17.584,16	103.914,77	81.085,23
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	17.584,16	103.914,77	76.085,23
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	363.721,01	2.885.641,38	2.690.358,62
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.690.000,00	250.063,32	1.724.027,44	965.972,56
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	385.000,00	57.704,32	260.506,34	124.493,66
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.300.000,00	192.359,00	1.463.521,10	836.478,90
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	113.657,69	1.161.613,94	1.724.386,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	848,14	7.963,47	62.036,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00	0,00	1.050,00	98.950,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.008.500,00	45.846,47	420.000,00	588.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	130.000,00	19.070,25	112.707,57	17.292,43
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	0,00	154.331,99	195.668,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	90.000,00	7.852,56	40.945,64	49.054,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	110.000,00	9.211,20	70.463,47	39.536,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	400.000,00	21.650,44	234.519,42	165.480,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80.000,00	1.100,00	22.620,00	57.380,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçõe De Bens Imóveis	50.000,00	3.965,32	3.965,32	46.034,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	67.500,00	0,00	2.585,20	64.914,80
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	1.509,56	16.509,84	43.490,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	99,90	2.975,61	47.024,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	30.000,00	87,90	5.734,10	24.265,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	2.415,95	19.532,67	60.467,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00	0,00	15.709,64	14.290,36
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	36.528,60	293.975,34	106.024,66
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00	36.528,60	293.975,34	106.024,66
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	105.168,92	643.451,15	521.548,85
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	67.949,46	447.977,02	372.022,98
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	720.000,00	62.867,33	398.436,43	321.563,57
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	5.082,13	49.540,59	50.459,41
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	335.000,00	37.219,46	195.474,13	139.525,87

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	33.000,00	33.000,00	67.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	0,00	13.504,98	1.495,02
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	150.000,00	4.219,46	91.169,15	58.830,85
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	60.000,00	0,00	57.800,00	2.200,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.148.015,65	0,00	68.000,00	1.080.015,65
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.148.015,65	0,00	68.000,00	1.080.015,65
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.015,65	0,00	68.000,00	1.080.015,65
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	0,00	68.000,00	1.070.015,65
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	0,00	68.000,00	112.000,00
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** **1.646.652,85** **12.642.352,34** **8.280.663,31**

Fortaleza-CE, 30 de junho 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