

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	20.475.000,00	1.489.685,96	15.675.585,89	4.799.414,11
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.346.000,00	621.404,47	5.866.090,49	1.479.909,51
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.346.000,00	621.404,47	5.866.090,49	1.479.909,51
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.150.000,00	469.638,95	4.113.538,77	1.036.461,23
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.500.000,00	379.313,17	3.023.993,56	476.006,44
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00	12.908,70	165.944,98	84.055,02
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	150.000,00	17.348,52	126.335,64	23.664,36
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	450.000,00	25.034,28	370.441,48	79.558,52
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	0,00	147.299,50	252.700,50
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	35.034,28	279.523,61	120.476,39
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515.000,00	93.017,13	1.167.209,31	347.790,69
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.400.000,00	89.874,95	1.142.167,27	257.832,73
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	3.142,18	25.042,04	74.957,96
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	681.000,00	58.748,39	585.342,41	95.657,59
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	18.700,00	111.517,57	38.482,43
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	380.000,00	28.938,80	340.413,53	39.586,47
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	150.000,00	11.109,59	133.411,31	16.588,69
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	13.129.000,00	868.281,49	9.809.495,40	3.319.504,60
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.675.000,00	343.442,39	4.118.919,54	556.080,46
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.675.000,00	343.442,39	4.118.919,54	556.080,46
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.675.000,00	343.442,39	4.118.919,54	556.080,46
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.454.000,00	524.839,10	5.690.575,86	2.763.424,14
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	340.000,00	31.355,42	168.187,40	171.812,60
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	11.418,65	41.318,93	58.681,07
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	17.281,26	113.686,68	86.313,32
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.000,00	2.655,51	13.181,79	26.818,21
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	766.000,00	20.368,66	510.517,54	255.482,46
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	350.000,00	10.326,66	254.719,07	95.280,93
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	42,00	3.402,14	16.597,86
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	20.000,00	0,00	5.361,84	14.638,16
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	110.000,00	10.000,00	78.000,00	32.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00	115,00	19.885,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	0,00	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	0,00	1.920,00	3.080,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.000,00	15.852,00	93.612,00	41.388,00
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	120.000,00	15.852,00	93.612,00	26.388,00
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	180.000,00	19.219,45	83.384,32	96.615,68
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	19.219,45	83.384,32	66.615,68
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	235.000,00	27.584,16	149.083,09	85.916,91
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	230.000,00	27.584,16	149.083,09	80.916,91
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	5.225.000,00	323.715,87	3.542.735,79	1.682.264,21
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.540.000,00	145.673,17	2.093.080,61	446.919,39
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	385.000,00	38.545,98	318.439,97	66.560,03
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.150.000,00	107.127,19	1.774.640,64	375.359,36
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	2.685.000,00	178.042,70	1.449.655,18	1.235.344,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	60.000,00	1.649,22	10.728,72	49.271,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	38.000,00	0,00	7.850,00	30.150,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.008.500,00	47.087,41	510.804,11	497.695,89

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	0,00	125.261,08	4.738,92
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	370.000,00	63.361,39	217.693,38	152.306,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	90.000,00	5.827,40	54.300,44	35.699,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	142.000,00	6.432,24	83.327,95	58.672,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	400.000,00	38.602,45	299.704,70	100.295,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00	0,00	22.620,00	17.380,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	3.965,32	6.034,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	47.500,00	0,00	2.585,20	44.914,80
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	60.000,00	11.261,06	29.280,46	30.719,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	2.040,99	5.195,94	44.804,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	30.000,00	0,00	5.778,05	24.221,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	59.000,00	1.780,54	24.850,19	34.149,81
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	450.000,00	17.604,18	342.060,04	107.939,96
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	450.000,00	17.604,18	342.060,04	107.939,96
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	1.115.000,00	69.139,36	799.075,68	315.924,32
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	69.139,36	593.149,95	226.850,05
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	720.000,00	65.210,21	529.686,63	190.313,37
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	3.929,15	63.463,32	36.536,68
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	285.000,00	0,00	205.925,73	79.074,27

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	50.000,00	0,00	33.000,00	17.000,00
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	0,00	101.620,75	48.379,25
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	448.015,65	0,00	69.420,00	378.595,65
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	448.015,65	0,00	69.420,00	378.595,65
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	448.015,65	0,00	69.420,00	378.595,65
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	438.015,65	0,00	69.420,00	368.595,65
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	283.015,65	0,00	0,00	283.015,65
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	10.000,00	0,00	1.420,00	8.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	110.000,00	0,00	68.000,00	42.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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** **1.489.685,96** **15.745.005,89** **5.178.009,76**

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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