

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	20.305.000,00	1.538.715,38	17.214.301,27	3.090.698,73
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.346.000,00	639.914,56	6.506.005,05	839.994,95
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.346.000,00	639.914,56	6.506.005,05	839.994,95
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.150.000,00	448.407,54	4.561.946,31	588.053,69
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.500.000,00	378.058,12	3.402.051,68	97.948,32
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00	13.808,70	179.753,68	70.246,32
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	150.000,00	17.348,52	143.684,16	6.315,84
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	450.000,00	12.109,45	382.550,93	67.449,07
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	27.082,75	306.606,36	93.393,64
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515.000,00	132.846,77	1.300.056,08	214.943,92
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	129.798,80	1.271.966,07	128.033,93
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	3.047,97	28.090,01	71.909,99
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	681.000,00	58.660,25	644.002,66	36.997,34
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	18.700,00	130.217,57	19.782,43
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	380.000,00	28.938,80	369.352,33	10.647,67
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	150.000,00	11.021,45	144.432,76	5.567,24
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	12.959.000,00	898.800,82	10.708.296,22	2.250.703,78
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.675.000,00	361.716,40	4.480.635,94	194.364,06
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.675.000,00	361.716,40	4.480.635,94	194.364,06
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.675.000,00	361.716,40	4.480.635,94	194.364,06
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.284.000,00	537.084,42	6.227.660,28	2.056.339,72
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	340.000,00	23.828,59	192.015,99	147.984,01
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	2.708,61	44.027,54	55.972,46
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	20.376,43	134.063,11	65.936,89
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.000,00	743,55	13.925,34	26.074,66
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	766.000,00	25.973,88	536.491,42	229.508,58
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	350.000,00	11.654,88	266.373,95	83.626,05
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	1.139,00	4.541,14	15.458,86
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	3.180,00	8.541,84	11.458,16
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	88.000,00	22.000,00
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	1.100,00	94.712,00	40.288,00
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	1.100,00	94.712,00	25.288,00
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	4.022,97	87.407,29	92.592,71
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	0,00	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	4.022,97	4.022,97	15.977,03
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00	27.584,16	176.667,25	58.332,75
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	230.000,00	27.584,16	176.667,25	53.332,75
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	340.874,22	3.883.610,01	1.341.389,99
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.540.000,00	179.359,36	2.272.439,97	267.560,03
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	385.000,00	38.545,98	356.985,95	28.014,05
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.150.000,00	140.813,38	1.915.454,02	234.545,98
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	161.514,86	1.611.170,04	1.073.829,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	60.000,00	1.496,25	12.224,97	47.775,03
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	97.609,17	608.413,28	400.086,72

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	160.000,00	0,00	125.261,08	34.738,92
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	14.976,00	232.669,38	137.330,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	90.000,00	2.269,98	56.570,42	33.429,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	142.000,00	8.258,88	91.586,83	50.413,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	400.000,00	31.650,44	331.355,14	68.644,86
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	17.500,00	0,00	2.585,20	14.914,80
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	1.509,56	30.790,02	29.209,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	435,77	5.631,71	44.368,29
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	3.308,81	28.159,00	30.841,00
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	380.000,00	21.264,61	363.324,65	16.675,35
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	380.000,00	21.264,61	363.324,65	16.675,35
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	1.015.000,00	92.435,99	891.511,67	123.488,33
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	720.000,00	81.884,04	675.033,99	44.966,01
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	620.000,00	75.947,73	605.634,36	14.365,64
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	5.936,31	69.399,63	30.600,37
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	285.000,00	10.551,95	216.477,68	68.522,32

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	10.551,95	112.172,70	37.827,30
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	618.015,65	37.300,00	106.720,00	511.295,65
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	618.015,65	37.300,00	106.720,00	511.295,65
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	618.015,65	37.300,00	106.720,00	511.295,65
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	608.015,65	37.300,00	106.720,00	501.295,65
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	453.015,65	0,00	0,00	453.015,65
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	37.300,00	105.300,00	4.700,00
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** **1.576.015,38** **17.321.021,27** **3.601.994,38**

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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