

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.305.000,00</b>	<b>1.116.151,28</b>	<b>18.330.452,55</b>	<b>3.974.547,45</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>8.196.000,00</b>	<b>390.576,85</b>	<b>6.896.581,90</b>	<b>1.299.418,10</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.196.000,00</b>	<b>390.576,85</b>	<b>6.896.581,90</b>	<b>1.299.418,10</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>350.958,12</b>	<b>4.912.904,43</b>	<b>1.087.095,57</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.350.000,00	310.412,92	3.712.464,60	637.535,40
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00	13.808,70	193.562,38	56.437,62
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	150.000,00	0,00	143.684,16	6.315,84
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	450.000,00	0,00	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	26.736,50	333.342,86	66.657,14
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>30.336,17</b>	<b>1.330.392,25</b>	<b>184.607,75</b>
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	27.291,95	1.299.258,02	100.741,98
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	3.044,22	31.134,23	68.865,77
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>681.000,00</b>	<b>9.282,56</b>	<b>653.285,22</b>	<b>27.714,78</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	9.282,56	139.500,13	10.499,87
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	380.000,00	0,00	369.352,33	10.647,67
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	150.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.109.000,00</b>	<b>725.574,43</b>	<b>11.433.870,65</b>	<b>2.675.129,35</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.646.000,00</b>	<b>308.542,05</b>	<b>4.789.177,99</b>	<b>856.822,01</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.646.000,00</b>	<b>308.542,05</b>	<b>4.789.177,99</b>	<b>856.822,01</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.646.000,00	308.542,05	4.789.177,99	856.822,01
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.463.000,00</b>	<b>417.032,38</b>	<b>6.644.692,66</b>	<b>1.818.307,34</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>229.000,00</b>	<b>17.871,93</b>	<b>209.887,92</b>	<b>19.112,08</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00	1.858,85	45.886,39	14.113,61
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	149.000,00	14.313,61	148.376,72	623,28
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	1.699,47	15.624,81	4.375,19
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>688.000,00</b>	<b>20.837,51</b>	<b>557.328,93</b>	<b>130.671,07</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	330.000,00	10.324,51	276.698,46	53.301,54
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	58.000,00	0,00	48.403,42	9.596,58

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	513,00	5.054,14	14.945,86
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00	0,00	8.541,84	1.458,16
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	98.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.000,00	0,00	115,00	1.885,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>3.080,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.712,00</b>	<b>11.288,00</b>
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	100.000,00	0,00	94.712,00	5.288,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.407,29</b>	<b>92.592,71</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	124.600,00	0,00	83.384,32	41.215,68
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	28.400,00	0,00	4.022,97	24.377,03
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.667,25</b>	<b>58.332,75</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	230.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.343.000,00</b>	<b>232.805,93</b>	<b>4.116.415,94</b>	<b>1.226.584,06</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>98.860,25</b>	<b>2.371.300,22</b>	<b>448.699,78</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	385.000,00	229,32	357.215,27	27.784,73
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.430.000,00	98.630,93	2.014.084,95	415.915,05
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.523.000,00</b>	<b>133.945,68</b>	<b>1.745.115,72</b>	<b>777.884,28</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	35.000,00	1.595,02	13.819,99	21.180,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	13.000,00	0,00	7.850,00	5.150,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.008.500,00	55.402,21	663.815,49	344.684,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	160.000,00	4.738,92	130.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	28.817,32	261.486,70	108.513,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	90.000,00	9.822,48	66.392,90	23.607,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	142.000,00	6.432,24	98.019,07	43.980,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	400.000,00	22.399,88	353.755,02	46.244,98
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	3.500,00	0,00	2.585,20	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	1.533,27	32.323,29	27.676,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	661,90	6.293,61	13.706,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	12.000,00	0,00	5.778,05	6.221,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	59.000,00	2.542,44	30.701,44	28.298,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	16.000,00	0,00	15.709,64	290,36
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>430.000,00</b>	<b>17.586,92</b>	<b>380.911,57</b>	<b>49.088,43</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	430.000,00	17.586,92	380.911,57	49.088,43
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>127.930,09</b>	<b>1.019.441,76</b>	<b>224.558,24</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	70.000,00	47.374,12	47.374,12	22.625,88
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>906.000,00</b>	<b>79.577,60</b>	<b>754.611,59</b>	<b>151.388,41</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	815.000,00	74.068,38	679.702,74	135.297,26
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	91.000,00	5.509,22	74.908,85	16.091,15
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>268.000,00</b>	<b>978,37</b>	<b>217.456,05</b>	<b>50.543,95</b>

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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
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	978,37	113.151,07	36.848,93
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	60.000,00	0,00	57.800,00	2.200,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>618.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>106.720,00</b>	<b>511.295,65</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>618.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>106.720,00</b>	<b>511.295,65</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>618.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>106.720,00</b>	<b>511.295,65</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>608.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>106.720,00</b>	<b>501.295,65</b>
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	0,00	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:** **22.923.015,65**      **1.116.151,28**      **18.437.172,55**      **4.485.843,10**

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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