

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	22.205.000,00	1.081.124,85	19.411.577,40	2.793.422,60
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.026.000,00	386.945,01	7.283.526,91	742.473,09
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.026.000,00	386.945,01	7.283.526,91	742.473,09
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.830.000,00	348.153,72	5.261.058,15	568.941,85
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.180.000,00	307.696,76	4.020.161,36	159.838,64
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00	12.564,49	206.126,87	43.873,13
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	27.892,47	361.235,33	38.764,67
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515.000,00	29.808,12	1.360.200,37	154.799,63
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	26.763,26	1.326.021,28	73.978,72
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	3.044,86	34.179,09	65.820,91
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	681.000,00	8.983,17	662.268,39	18.731,61
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	8.983,17	148.483,30	1.516,70
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
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.179.000,00	694.179,84	12.128.050,49	2.050.949,51
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.646.000,00	282.874,56	5.072.052,55	573.947,45
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.646.000,00	282.874,56	5.072.052,55	573.947,45
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.646.000,00	282.874,56	5.072.052,55	573.947,45
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.533.000,00	411.305,28	7.055.997,94	1.477.002,06
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	279.000,00	25.347,23	235.235,15	43.764,85
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00	1.858,85	47.745,24	12.254,76
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	199.000,00	22.611,04	170.987,76	28.012,24
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	877,34	16.502,15	3.497,85
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	708.000,00	12.272,13	569.601,06	138.398,94
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	330.000,00	11.279,13	287.977,59	42.022,41
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	70.000,00	0,00	46.116,07	23.883,93
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	993,00	6.047,14	13.952,86
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	0,00	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
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	106.000,00	0,00	94.712,00	11.288,00
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
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	2.724,53	90.131,82	89.868,18
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	2.724,53	6.747,50	21.652,50
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00	0,00	176.667,25	58.332,75
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
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.343.000,00	281.158,63	4.397.574,57	945.425,43
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.820.000,00	113.903,03	2.485.203,25	334.796,75
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	385.000,00	229,32	357.444,59	27.555,41
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.430.000,00	113.673,71	2.127.758,66	302.241,34
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	2.523.000,00	167.255,60	1.912.371,32	610.628,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	35.000,00	2.287,49	16.107,48	18.892,52
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	50.326,70	714.142,19	294.357,81

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	11.489,86	141.489,86	18.510,14
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	30.664,08	292.150,78	77.849,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	90.000,00	7.600,75	73.993,65	16.006,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	142.000,00	21.605,60	119.624,67	22.375,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	400.000,00	21.650,44	375.405,46	24.594,54
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	16.906,32	16.906,32	1.093,68
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	33.856,56	26.143,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	661,90	6.955,51	13.044,49
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	2.529,19	33.230,63	25.769,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	16.000,00	0,00	15.709,64	290,36
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	430.000,00	15.160,15	396.071,72	33.928,28
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	430.000,00	15.160,15	396.071,72	33.928,28
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	1.244.000,00	74.642,61	1.094.084,37	149.915,63
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	70.000,00	0,00	47.374,12	22.625,88
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	906.000,00	71.524,90	826.136,49	79.863,51
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	815.000,00	65.673,93	745.376,67	69.623,33
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	91.000,00	5.850,97	80.759,82	10.240,18
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	268.000,00	3.117,71	220.573,76	47.426,24

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	3.117,71	116.268,78	33.731,22
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	718.015,65	0,00	106.720,00	611.295,65
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	718.015,65	0,00	106.720,00	611.295,65
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	718.015,65	0,00	106.720,00	611.295,65
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	708.015,65	0,00	106.720,00	601.295,65
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	553.015,65	0,00	0,00	553.015,65
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** **1.081.124,85** **19.518.297,40** **3.404.718,25**

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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