

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.630.000,00	1.853.299,81	11.889.521,51	11.740.478,49
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.452.000,00	885.157,15	4.055.042,46	4.396.957,54
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.452.000,00	885.157,15	4.055.042,46	4.396.957,54
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00	737.620,45	3.027.230,75	3.272.769,25
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.500.000,00	593.540,82	2.260.774,82	2.239.225,18
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	300.000,00	12.574,44	97.205,00	202.795,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	200.000,00	7.506,97	45.762,88	154.237,12
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	500.000,00	88.994,01	295.202,55	204.797,45
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	6.368,39	157.873,87	242.126,13
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	28.635,82	170.411,63	229.588,37
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.411.000,00	98.507,31	709.201,11	701.798,89
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	1.300.000,00	95.361,83	690.147,75	609.852,25
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	100.000,00	3.145,48	19.053,36	80.946,64
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	741.000,00	49.029,39	318.610,60	422.389,40
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	7.845,19	60.782,09	89.217,91
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	390.000,00	30.012,40	181.175,80	208.824,20
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	200.000,00	11.171,80	76.652,71	123.347,29
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	15.178.000,00	968.142,66	7.834.479,05	7.343.520,95
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.987.500,00	355.168,72	3.352.536,20	2.634.963,80
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.987.500,00	355.168,72	3.352.536,20	2.634.963,80
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.987.500,00	355.168,72	3.352.536,20	2.634.963,80
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.190.500,00	612.973,94	4.481.942,85	4.708.557,15
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00	19.195,31	122.121,30	227.878,70
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	3.006,04	23.404,51	76.595,49
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	13.159,87	88.742,83	111.257,17
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	3.029,40	9.973,96	40.026,04
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	930.000,00	32.470,80	271.188,26	658.811,74
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00	13.358,24	134.003,58	265.996,42
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	94.000,00	0,00	42.933,88	51.066,12

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	38.504,90	31.495,10
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	30.000,00	1.012,56	17.645,90	12.354,10
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	60.000,00	2.800,00	7.800,00	52.200,00
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	0,00	50.000,00
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	150.000,00	15.300,00	30.300,00	119.700,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	982,03	982,03	4.017,97
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	982,03	982,03	4.017,97
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00	0,00	46.357,50	123.642,50
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	150.000,00	0,00	46.357,50	103.642,50
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	16.418,72	86.808,82	83.191,18
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	16.418,72	78.813,12	21.186,88
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	0,00	3.050,40	46.949,60
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	4.945,30	15.054,70
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	6.884,18	63.126,87	141.873,13
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	6.884,18	63.126,87	136.873,13
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	5.437.500,00	375.826,13	2.832.799,17	2.604.700,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.790.000,00	198.756,00	1.618.993,38	1.171.006,62
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	400.000,00	0,00	102.359,17	297.640,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.380.000,00	198.756,00	1.516.634,21	863.365,79
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.647.500,00	177.070,13	1.213.805,79	1.433.694,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	3.133,16	11.683,42	58.316,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00	0,00	58.348,20	41.651,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	780.500,00	51.911,05	500.301,57	280.198,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00	15.110,08	18.110,08	31.889,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	170.000,00	11.657,15	89.610,37	80.389,63
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	0,00	90.904,46	109.095,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00	5.628,85	23.928,85	76.071,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.000,00	1.901,85	27.201,93	72.798,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	500.000,00	3.537,61	248.142,16	251.857,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	100.000,00	1.100,00	9.180,00	90.820,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.000,00	4.274,53	38.747,18	37.252,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	838,89	3.602,15	46.397,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	15.000,00	0,00	395,55	14.604,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00	1.593,79	13.791,87	51.208,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00	6.383,17	9.858,00	20.142,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	29.985,80	356.351,86	143.648,14
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	500.000,00	29.985,80	356.351,86	143.648,14
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	1.420.000,00	131.210,97	702.207,04	717.792,96
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	1.000.000,00	85.433,27	478.828,44	521.171,56
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	850.000,00	72.749,81	415.537,80	434.462,20
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	150.000,00	12.683,46	63.290,64	86.709,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	410.000,00	45.777,70	223.378,60	186.621,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	50.000,00	35.621,00	35.621,00	14.379,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	0,00	8.998,98	11.001,02
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	200.000,00	10.156,70	161.543,41	38.456,59
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	100.000,00	0,00	17.215,21	82.784,79
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	0,00	40.000,00	330.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00	40.000,00	330.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	40.000,00	330.000,00
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	360.000,00	0,00	40.000,00	320.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total: **24.000.000,00** **1.853.299,81** **11.929.521,51** **12.070.478,49**

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
Tesorreira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 027996/O-4
604.279.483-39