

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.630.000,00	1.317.940,01	14.602.995,24	9.027.004,76
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.452.000,00	521.455,53	5.025.693,28	3.426.306,72
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.452.000,00	521.455,53	5.025.693,28	3.426.306,72
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00	375.005,28	3.712.332,84	2.587.667,16
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.500.000,00	313.124,21	2.822.389,25	1.677.610,75
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	300.000,00	14.276,49	121.575,66	178.424,34
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	200.000,00	7.846,87	59.772,61	140.227,39
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	500.000,00	10.241,35	327.475,65	172.524,35
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	0,00	157.873,87	242.126,13
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	29.516,36	223.245,80	176.754,20
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.411.000,00	95.540,29	896.865,20	514.134,80
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	92.341,59	874.613,14	425.386,86
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	3.198,70	22.252,06	77.747,94
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	741.000,00	50.909,96	416.495,24	324.504,76
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	8.352,89	74.396,30	75.603,70
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	390.000,00	30.762,71	241.950,91	148.049,09
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	200.000,00	11.794,36	100.148,03	99.851,97
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	796.484,48	9.577.301,96	5.600.698,04
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.987.500,00	311.581,58	4.064.408,68	1.923.091,32
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.987.500,00	311.581,58	4.064.408,68	1.923.091,32
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.987.500,00	311.581,58	4.064.408,68	1.923.091,32
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.190.500,00	484.902,90	5.512.893,28	3.677.606,72
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00	26.473,14	167.091,11	182.908,89
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	9.825,35	36.966,67	63.033,33
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	14.507,79	115.673,64	84.326,36
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	2.140,00	14.450,80	35.549,20
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	930.000,00	87.620,05	453.862,35	476.137,65
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00	29.567,80	193.028,08	206.971,92
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	94.000,00	7.235,85	82.748,66	11.251,34

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	2.905,20	61.286,73	8.713,27
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	30.000,00	583,20	21.370,88	8.629,12
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	0,00	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	37.328,00	37.328,00	12.672,00
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	10.000,00	50.300,00	99.700,00
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	0,00	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	0,00	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	13.148,06	108.208,26	61.791,74
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	140.000,00	6.338,07	93.402,57	46.597,43
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00	6.809,99	9.860,39	10.139,61
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	0,00	4.945,30	5.054,70
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	9.630,78	79.849,83	125.150,17
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	9.630,78	79.849,83	120.150,17
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	257.965,69	3.418.427,46	2.019.072,54
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.790.000,00	157.308,73	1.934.207,07	855.792,93
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	400.000,00	20.451,96	143.263,09	256.736,91
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.380.000,00	136.856,77	1.790.943,98	589.056,02
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	100.656,96	1.484.220,39	1.163.279,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	0,00	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	48.109,39	642.136,88	138.363,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00	0,00	18.110,08	31.889,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	170.000,00	10.989,11	112.106,29	57.893,71
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	6.582,74	40.477,07	59.522,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.000,00	3.533,12	34.268,17	65.731,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	500.000,00	11.987,44	283.650,04	216.349,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	100.000,00	9.790,00	20.070,00	79.930,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçõe 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	0,00	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	19.299,70	50.700,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.000,00	4.274,53	47.296,24	28.703,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	179,34	4.443,39	45.556,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	15.000,00	0,00	577,26	14.422,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00	5.211,29	20.991,19	44.008,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00	0,00	9.858,00	20.142,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	359.544,47	140.455,53
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	500.000,00	0,00	359.544,47	140.455,53
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	90.065,18	878.570,27	541.429,73
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00	1.062,20	1.062,20	8.937,80
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.000.000,00	84.666,45	647.770,71	352.229,29
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	850.000,00	75.826,41	567.312,64	282.687,36
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	150.000,00	8.840,04	80.458,07	69.541,93
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	410.000,00	4.336,53	229.737,36	180.262,64

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	0,00	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	4.336,53	167.902,17	32.097,83
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	152.039,27	217.960,73
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00	152.039,27	217.960,73
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	152.039,27	217.960,73
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	152.039,27	207.960,73
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	120.000,00	0,00	112.039,27	7.960,73
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** **1.317.940,01** **14.755.034,51** **9.244.965,49**

Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2024

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

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

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