

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.630.000,00	1.226.326,30	17.266.411,91	6.363.588,09
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.452.000,00	539.058,86	6.133.223,04	2.318.776,96
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.452.000,00	539.058,86	6.133.223,04	2.318.776,96
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00	385.913,96	4.515.196,82	1.784.803,18
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.500.000,00	319.878,80	3.479.418,42	1.020.581,58
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	300.000,00	13.586,12	150.038,27	149.961,73
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	200.000,00	8.077,77	76.229,79	123.770,21
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	500.000,00	15.556,88	367.751,77	132.248,23
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	28.814,39	283.884,70	116.115,30
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.411.000,00	99.962,21	1.098.699,10	312.300,90
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	98.697,48	1.071.958,10	228.041,90
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	1.264,73	26.741,00	73.259,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	741.000,00	53.182,69	519.327,12	221.672,88
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	10.611,22	93.650,26	56.349,74
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	390.000,00	30.762,71	301.975,71	88.024,29
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	200.000,00	11.808,76	123.701,15	76.298,85
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	687.267,44	11.133.188,87	4.044.811,13
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.787.500,00	293.792,17	4.685.188,37	1.102.311,63
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.787.500,00	293.792,17	4.685.188,37	1.102.311,63
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.787.500,00	293.792,17	4.685.188,37	1.102.311,63
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.390.500,00	393.475,27	6.448.000,50	2.942.499,50
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00	17.305,09	218.732,42	131.267,58
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	4.779,90	54.492,97	45.507,03
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	12.525,19	144.838,74	55.161,26
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	0,00	19.400,71	30.599,29
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	976.500,00	18.037,77	504.989,35	471.510,65
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00	7.686,30	221.893,86	178.106,14
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	111.000,00	4.614,51	92.756,92	18.243,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	85.000,00	0,00	61.286,73	23.713,27
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	31.500,00	558,96	22.445,84	9.054,16
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	73.000,00	0,00	13.800,00	59.200,00
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	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	0,00	50.300,00	99.700,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	5.178,00	5.178,00	44.822,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	0,00	3.086,38	1.913,62
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	0,00	3.086,38	1.913,62
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.000,00	0,00	46.357,50	61.642,50
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	88.000,00	0,00	46.357,50	41.642,50
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	196.800,00	10.292,40	163.893,86	32.906,14
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	166.800,00	10.292,40	137.165,26	29.634,74
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00	0,00	16.783,30	3.216,70
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	0,00	9.945,30	54,70
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	7.778,42	95.551,17	109.448,83
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	7.778,42	95.551,17	104.448,83
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	5.626.200,00	267.339,24	3.982.550,99	1.643.649,01
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.963.200,00	160.441,05	2.265.002,59	698.197,41
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	400.000,00	21.318,42	196.485,43	203.514,57
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.553.200,00	139.122,63	2.068.517,16	484.682,84
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	2.663.000,00	106.898,19	1.717.548,40	945.451,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	3.196,16	16.752,69	53.247,31
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	32.667,83	702.293,96	78.206,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00	6.975,00	28.595,08	21.404,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	212.000,00	13.097,99	136.707,48	75.292,52
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	153.500,00	0,00	92.578,02	60.921,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00	7.082,74	54.642,55	45.357,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00	3.533,12	41.334,41	78.665,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	500.000,00	24.914,06	353.647,54	146.352,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	100.000,00	4.160,00	25.330,00	74.670,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	2.640,00	2.640,00	47.360,00
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	25.853,70	44.146,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.000,00	4.274,53	65.596,80	10.403,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	661,90	6.329,19	43.670,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	15.000,00	3.457,20	4.218,14	10.781,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00	237,66	22.822,64	42.177,36
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	404.799,39	95.200,61
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	500.000,00	0,00	404.799,39	95.200,61
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	72.722,35	1.028.039,44	391.960,56
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00	0,00	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	72.030,97	796.286,55	203.713,45
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	850.000,00	66.991,79	705.323,03	144.676,97
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	150.000,00	5.039,18	90.963,52	59.036,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	410.000,00	691,38	230.690,69	179.309,31

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	691,38	168.855,50	31.144,50
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	12.041,69	166.026,06	203.973,94
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00	12.041,69	166.026,06	203.973,94
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	12.041,69	166.026,06	203.973,94
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	12.041,69	166.026,06	193.973,94
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	12.041,69	52.041,69	47.958,31
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	1.945,10	48.054,90

Total: **24.000.000,00** **1.238.367,99** **17.432.437,97** **6.567.562,03**

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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