

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	25.032.806,11	3.369.208,84	23.012.250,56	2.020.555,55
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.803.281,46	966.049,63	8.198.430,83	604.850,63
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.803.281,46	966.049,63	8.198.430,83	604.850,63
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.342.994,01	688.535,11	6.066.106,76	276.887,25
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.451.546,17	392.951,71	4.351.345,70	100.200,47
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	255.000,00	24.254,75	254.169,51	830,49
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	170.000,00	29.245,49	162.734,07	7.265,93
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	500.000,00	39.034,06	499.584,75	415,25
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	566.447,84	163.406,65	399.042,55	167.405,29
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	39.642,45	399.230,18	769,82
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.981,23	205.692,35	1.439.031,00	162.950,23
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	1.511.126,84	196.022,67	1.399.588,83	111.538,01
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	79.854,39	9.669,68	39.442,17	40.412,22
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	858.306,22	71.822,17	693.293,07	165.013,15
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	180.000,00	29.245,49	152.782,46	27.217,54
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	451.525,42	30.762,71	363.501,13	88.024,29
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	225.780,80	11.813,97	177.009,48	48.771,32
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	16.229.524,65	2.403.159,21	14.813.819,73	1.415.704,92
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.987.500,00	543.436,05	5.871.145,61	116.354,39
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.987.500,00	543.436,05	5.871.145,61	116.354,39
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.987.500,00	543.436,05	5.871.145,61	116.354,39
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.242.024,65	1.859.723,16	8.942.674,12	1.299.350,53
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00	16.714,49	250.831,31	99.168,69
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	5.311,00	64.424,54	35.575,46
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	9.916,39	165.518,96	34.481,04
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	1.487,10	20.887,81	29.112,19
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.019.052,85	332.020,52	904.661,82	114.391,03
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	346.485,00	49.275,71	312.666,66	33.818,34
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	271.380,40	179.870,39	271.303,99	76,41

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higiênização		100.387,45	31.100,72	100.387,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		31.500,00	6.680,80	30.900,72	599,28
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		83.000,00	60.595,90	82.100,00	900,00
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		60.300,00	0,00	60.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo		50.000,00	4.497,00	9.675,00	40.325,00
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		73.109,73	0,00	46.357,50	26.752,23
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		53.109,73	0,00	46.357,50	6.752,23
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		223.079,90	4.861,20	195.034,96	28.044,94
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros		166.800,00	1.784,11	165.229,27	1.570,73
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores		46.279,90	3.077,09	19.860,39	26.419,51
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		221.043,84	7.093,49	129.474,84	91.569,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários		216.043,84	7.093,49	129.474,84	86.569,00
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		6.366.718,23	1.239.405,43	5.577.612,85	789.105,38
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		3.163.200,00	338.931,34	2.803.065,80	360.134,20
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento		400.000,00	61.065,39	317.302,84	82.697,16
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral		2.753.200,00	277.865,95	2.485.762,96	267.437,04
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		3.203.518,23	900.474,09	2.774.547,05	428.971,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto		70.000,00	8.104,45	30.242,82	39.757,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos		96.000,00	0,00	58.348,20	37.651,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança		1.297.163,49	588.190,53	1.290.484,49	6.679,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas		74.157,52	44.956,04	73.551,12	606,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica		212.000,00	34.883,20	209.442,36	2.557,64
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		128.500,00	17.322,78	127.978,08	521,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis		100.000,00	16.324,71	80.400,00	19.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis		120.000,00	64.141,43	113.175,16	6.824,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software		488.900,00	59.835,42	446.960,54	41.939,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis		78.000,00	7.100,00	36.515,88	41.484,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis		50.000,00	7.000,00	14.640,00	35.360,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		78.979,90	0,00	70.000,00	8.979,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis		10.000,00	5.678,82	5.678,82	4.321,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis		30.000,00	17.750,89	17.750,89	12.249,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos		70.000,00	3.000,00	30.804,00	39.196,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática		80.000,00	8.173,01	78.044,34	1.955,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet		50.000,00	3.285,80	21.809,50	28.190,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho - PCMSO e outros		15.000,00	1.909,41	12.497,87	2.502,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		65.000,00	12.817,60	46.364,98	18.635,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos		78.817,32	0,00	9.858,00	68.959,32
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500.000,00	54.812,96	489.991,11	10.008,89
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços		500.000,00	54.812,96	489.991,11	10.008,89
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 Sentencas Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.481.020,10	204.815,07	1.345.623,35	135.396,75
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		1.061.020,10	142.518,34	1.013.947,43	47.072,67
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação		911.020,10	130.176,41	907.396,33	3.623,77
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton		150.000,00	12.341,93	106.551,10	43.448,90
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO		410.000,00	62.296,73	330.613,72	79.386,28

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	11.000,00	19.998,98	1,02
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos		200.000,00	8.116,29	177.148,09	22.851,91
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais		100.000,00	43.180,44	97.845,65	2.154,35
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL		370.000,00	5.761,32	171.787,38	198.212,62
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS		370.000,00	5.761,32	171.787,38	198.212,62
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	5.761,32	171.787,38	198.212,62
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	5.761,32	171.787,38	188.212,62
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral		124.000,00	0,00	112.039,27	11.960,73
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática		100.000,00	0,00	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	1.115,32	1.115,32	13.884,68
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação		50.000,00	4.646,00	4.646,00	45.354,00
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:

25.402.806,11

3.374.970,16

23.184.037,94

2.218.768,17

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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