

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	22.962.107,89	1.544.847,41	5.289.966,39	17.672.141,50
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.672.000,00	544.807,38	1.554.142,32	7.117.857,68
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.672.000,00	544.807,38	1.554.142,32	7.117.857,68
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400.000,00	396.329,95	1.128.786,79	5.271.213,21
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.600.000,00	297.430,61	785.271,07	3.814.728,93
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	300.000,00	19.469,91	49.698,13	250.301,87
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	200.000,00	8.700,95	22.446,59	177.553,41
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	500.000,00	0,00	90.067,08	409.932,92
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	33.448,96	82.882,21	317.117,79
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	37.279,52	98.421,71	301.578,29
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.511.000,00	89.596,25	259.880,78	1.251.119,22
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	86.216,50	250.121,54	1.149.878,46
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	3.379,75	9.759,24	90.240,76
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	761.000,00	58.881,18	165.474,75	595.525,25
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	11.524,05	32.849,94	117.150,06
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	410.000,00	34.378,78	95.904,20	314.095,80
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	200.000,00	12.978,35	36.720,61	163.279,39
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	14.290.107,89	1.000.040,03	3.735.824,07	10.554.283,82
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.319.607,89	496.569,28	2.536.454,70	2.783.153,19
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.319.607,89	496.569,28	2.536.454,70	2.783.153,19
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.319.607,89	496.569,28	2.536.454,70	2.783.153,19
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.970.500,00	503.470,75	1.199.369,37	7.771.130,63
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00	19.144,75	67.058,54	282.941,46
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	11.843,43	30.173,93	69.826,07
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	7.301,32	35.546,22	164.453,78
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	0,00	1.338,39	48.661,61
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	891.000,00	189.460,40	225.667,91	665.332,09
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	345.989,60	0,00	15.356,81	330.632,79
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	154.010,40	135.010,40	135.010,40	19.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização		47.088,00	0,00	0,00	47.088,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		55.051,50	0,00	850,70	54.200,80
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	54.450,00	54.450,00	5.550,00
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		27.307,00	0,00	0,00	27.307,00
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	20.000,00	130.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo		25.553,50	0,00	0,00	25.553,50
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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		220.000,00	39.209,91	82.423,42	137.576,58
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros		150.000,00	30.497,32	54.367,55	95.632,45
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores		50.000,00	6.393,50	21.508,61	28.491,39
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores		20.000,00	2.319,09	6.547,26	13.452,74
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		205.000,00	7.691,70	22.675,35	182.324,65
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários		200.000,00	7.691,70	22.675,35	177.324,65
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		5.181.000,00	173.392,74	635.006,48	4.545.993,52
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.600.000,00	126.233,59	458.367,22	2.141.632,78
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento		350.000,00	10.366,28	87.533,57	262.466,43
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral		2.240.000,00	115.867,31	370.833,65	1.869.166,35
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		2.581.000,00	47.159,15	176.639,26	2.404.360,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto		70.000,00	1.289,65	4.277,86	65.722,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança		880.000,00	9.720,27	31.350,17	848.649,83

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	80.000,00	27,52	27,52	79.972,48
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	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	120.000,00	467,04	11.087,80	108.912,20
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00	7.909,00	24.369,56	75.630,44
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.000,00	588,85	7.066,24	42.933,76
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	490.000,00	11.662,74	63.001,37	426.998,63
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	100.000,00	4.100,00	12.300,00	87.700,00
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	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	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	4.418,61	13.255,83	46.744,17
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	99,90	1.561,70	48.438,30
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho - PCMSO e outros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	70.000,00	6.875,57	7.341,21	62.658,79
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	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	1.495.500,00	74.571,25	166.537,67	1.328.962,33
	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	1.075.500,00	74.330,97	158.411,75	917.088,25
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	915.500,00	65.576,27	142.183,62	773.316,38
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	8.754,70	16.228,13	143.771,87
	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	410.000,00	240,28	8.125,92	401.874,08

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	210.000,00	0,00	223,35	209.776,65
	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	100.000,00	240,28	7.902,57	92.097,43
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL		1.037.892,11	0,00	0,00	1.037.892,11
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS		1.037.892,11	0,00	0,00	1.037.892,11
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.037.892,11	0,00	0,00	1.037.892,11
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.014.692,11	0,00	0,00	1.014.692,11
	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	751.212,12	0,00	0,00	751.212,12
	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	26.679,99	0,00	0,00	26.679,99
	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	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

1.544.847,41

5.289.966,39

18.710.033,61

Fortaleza-CE, 31 de março de 2025

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