

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	22.950.735,92	858.655,86	6.148.622,25	16.802.113,67
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.672.000,00	503.583,05	2.057.725,37	6.614.274,63
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.672.000,00	503.583,05	2.057.725,37	6.614.274,63
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400.000,00	367.721,79	1.496.508,58	4.903.491,42
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.600.000,00	256.230,68	1.041.501,75	3.558.498,25
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	300.000,00	18.820,84	68.518,97	231.481,03
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	200.000,00	7.565,81	30.012,40	169.987,60
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	500.000,00	29.295,58	119.362,66	380.637,34
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	22.792,19	105.674,40	294.325,60
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	33.016,69	131.438,40	268.561,60
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.511.000,00	81.570,04	341.450,82	1.169.549,18
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	81.570,04	331.691,58	1.068.308,42
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	0,00	9.759,24	90.240,76
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	761.000,00	54.291,22	219.765,97	541.234,03
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	11.117,32	43.967,26	106.032,74
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	410.000,00	31.444,00	127.348,20	282.651,80
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	200.000,00	11.729,90	48.450,51	151.549,49
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	14.278.735,92	355.072,81	4.090.896,88	10.187.839,04
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.319.607,89	0,00	2.536.454,70	2.783.153,19
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.319.607,89	0,00	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	0,00	2.536.454,70	2.783.153,19
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.959.128,03	355.072,81	1.554.442,18	7.404.685,85
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00	28.115,57	95.174,11	254.825,89
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	2.443,06	32.616,99	67.383,01
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	23.887,99	59.434,21	140.565,79
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	1.784,52	3.122,91	46.877,09
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	891.000,00	71.286,03	296.953,94	594.046,06
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	323.639,60	19.311,58	34.668,39	288.971,21
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	176.360,40	41.350,00	176.360,40	0,00

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	624,45	1.475,15	53.576,35
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	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	10.000,00	30.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros 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	0,00	82.423,42	137.576,58
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	0,00	54.367,55	95.632,45
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	0,00	21.508,61	28.491,39
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	6.547,26	13.452,74
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	5.642,46	28.317,81	176.682,19
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	5.642,46	28.317,81	171.682,19
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	5.182.628,03	160.993,07	795.999,55	4.386.628,48
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.600.000,00	29.159,30	487.526,52	2.112.473,48
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	350.000,00	29.159,30	116.692,87	233.307,13
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.240.000,00	0,00	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	2.582.628,03	131.833,77	308.473,03	2.274.155,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	1.289,65	5.567,51	64.432,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	76.628,03	0,00	0,00	76.628,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	879.000,00	12.206,69	43.556,86	835.443,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	93.000,00	0,00	27,52	92.972,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	200.000,00	42.453,56	42.453,56	157.546,44
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	2.400,70	13.488,50	106.511,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	113.000,00	11.043,56	35.413,12	77.586,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.000,00	7.403,14	14.469,38	35.530,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	490.000,00	40.047,86	103.049,23	386.950,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	100.000,00	4.175,51	16.475,51	83.524,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	1.000,00	2.000,00	48.000,00
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	17.674,44	42.325,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	99,90	1.661,60	48.338,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho - PCMSO e outros	10.000,00	1.808,39	1.808,39	8.191,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	70.000,00	3.486,20	10.827,41	59.172,59
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	1.482.500,00	89.035,68	255.573,35	1.226.926,65
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	1.062.500,00	83.452,35	241.864,10	820.635,90
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	902.500,00	75.679,95	217.863,57	684.636,43
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	7.772,40	24.000,53	135.999,47
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	410.000,00	5.583,33	13.709,25	396.290,75

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	5.305,88	5.529,23	204.470,77
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	100.000,00	277,45	8.180,02	91.819,98
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.049.264,08	26.679,99	26.679,99	1.022.584,09
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.049.264,08	26.679,99	26.679,99	1.022.584,09
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.049.264,08	26.679,99	26.679,99	1.022.584,09
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	1.026.064,08	26.679,99	26.679,99	999.384,09
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	38.051,96	26.679,99	26.679,99	11.371,97
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** **885.335,85** **6.175.302,24** **17.824.697,76**

Fortaleza-CE, 30 de abril de 2025

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