

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	22.950.735,92	931.540,21	8.093.219,85	14.857.516,07
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.622.000,00	523.111,37	3.095.962,77	5.526.037,23
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.622.000,00	523.111,37	3.095.962,77	5.526.037,23
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400.000,00	362.858,68	2.231.435,02	4.168.564,98
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.600.000,00	273.435,55	1.583.176,93	3.016.823,07
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	300.000,00	16.987,72	104.327,53	195.672,47
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	200.000,00	8.688,25	46.912,89	153.087,11
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	500.000,00	0,00	130.539,30	369.460,70
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	30.342,54	167.992,02	232.007,98
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	33.404,62	198.486,35	201.513,65
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.511.000,00	105.586,37	534.941,71	976.058,29
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	105.586,37	521.997,84	878.002,16
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	12.943,87	87.056,13
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	711.000,00	54.666,32	329.586,04	381.413,96
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	10.683,57	65.768,15	84.231,85
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	360.000,00	32.230,10	191.879,86	168.120,14
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	200.000,00	11.752,65	71.938,03	128.061,97
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	14.328.735,92	408.428,84	4.997.257,08	9.331.478,84
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.019.607,89	0,00	2.536.454,70	2.483.153,19
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.019.607,89	0,00	2.536.454,70	2.483.153,19
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.019.607,89	0,00	2.536.454,70	2.483.153,19
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.309.128,03	408.428,84	2.460.802,38	6.848.325,65
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00	34.913,59	170.437,65	179.562,35
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	6.320,09	52.055,25	47.944,75
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	24.208,80	101.931,31	98.068,69
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	4.384,70	16.451,09	33.548,91
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	889.000,00	17.357,03	315.016,87	573.983,13
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	323.639,60	9.493,23	44.161,62	279.477,98
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	176.360,40	0,00	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	7.863,80	10.044,85	45.006,65
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	148.000,00	0,00	30.000,00	118.000,00
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	6.045,00	113.955,00
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	6.045,00	93.955,00
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	270.000,00	26.759,08	148.792,89	121.207,11
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	3.499,50	74.385,00	75.615,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	19.936,18	59.605,67	40.394,33
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	3.323,40	14.802,22	5.197,78
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	6.911,45	40.216,83	164.783,17
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	6.911,45	40.216,83	159.783,17
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	5.484.628,03	211.847,96	1.328.177,39	4.156.450,64
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.600.000,00	69.710,02	712.574,02	1.887.425,98
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	350.000,00	16.242,38	170.452,69	179.547,31
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.240.000,00	53.467,64	542.121,33	1.697.878,67
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	2.884.628,03	142.137,94	615.603,37	2.269.024,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	0,00	6.980,54	63.019,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	36.515,74	0,00	0,00	36.515,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	879.000,00	46.305,30	121.178,35	757.821,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	95.000,00	27.205,10	42.022,62	52.977,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	200.000,00	10.534,52	63.223,22	136.776,78
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	4.010,98	20.443,71	99.556,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	138.760,69	12.375,22	52.341,70	86.418,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	383.967,74	7.403,14	21.872,52	362.095,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	470.383,86	25.612,67	150.876,47	319.507,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	100.000,00	4.175,51	21.826,53	78.173,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	60.000,00	0,00	60.000,00	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	10.000,00	0,00	6.847,46	3.152,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	60.000,00	4.490,65	26.583,70	33.416,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	24,85	1.786,35	48.213,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho - PCMSO e outros	10.000,00	0,00	1.992,07	8.007,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	70.000,00	0,00	14.628,13	55.371,87
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	110.639,73	452.115,75	1.030.384,25
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00	7.382,29	8.232,05	1.767,95
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.062.500,00	100.620,86	425.095,44	637.404,56
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	902.500,00	100.620,86	393.407,85	509.092,15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	0,00	31.687,59	128.312,41
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	410.000,00	2.636,58	18.788,26	391.211,74

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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	1.266,24	1.266,24	18.733,76
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	225.000,00	1.370,34	7.144,04	217.855,96
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	100.000,00	0,00	10.377,98	89.622,02
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.049.264,08	0,00	26.679,99	1.022.584,09
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.049.264,08	0,00	26.679,99	1.022.584,09
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.049.264,08	0,00	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	0,00	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	0,00	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** **931.540,21** **8.119.899,84** **15.880.100,16**

Fortaleza-CE, 30 de junho 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