

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	23.737.693,20	1.724.608,85	5.418.266,35	18.319.426,85
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.190.193,20	1.724.608,85	5.404.526,35	13.785.666,85
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	679.469,91	1.932.125,76	6.299.775,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	679.469,91	1.932.125,76	6.299.775,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.601.278,01	547.793,84	1.661.401,71	4.939.876,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.012.645,45	471.425,77	1.349.182,25	3.663.463,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	184.486,55	35.002,92	95.620,54	88.866,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	269.463,68	25.909,80	71.937,74	197.525,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	417.721,00	7.474,29	99.348,52	318.372,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	417.721,00	0,00	656,21	417.064,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	160.000,00	5.489,63	11.357,95	148.642,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	139.240,33	2.491,43	33.298,50	105.941,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.623,19	131.676,07	270.724,05	1.354.899,14
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.103,47	90.465,17	186.766,98	847.336,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00	4.307,86	8.893,66	57.106,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	525.519,72	36.903,04	75.063,41	450.456,31
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.958.292,00	1.045.138,94	3.472.400,59	7.485.891,41
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.958.292,00	1.045.138,94	3.472.400,59	7.485.891,41
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	382.014,24	63.232,80	155.935,30	226.078,94
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210.014,24	45.762,00	97.693,00	112.321,24
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00	135,00	3.864,00	71.136,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	97.000,00	17.335,80	54.378,30	42.621,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	224.241,57	17.268,98	25.427,78	198.813,79
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	3.704,56	6.798,48	21.201,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	43.741,57	2.564,84	6.324,72	37.416,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00	4.202,00	5.507,00	39.493,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80.000,00	6.797,58	6.797,58	73.202,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00	32.561,21	32.561,21	318.938,79
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00	32.561,21	32.561,21	317.438,79
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	886,77	2.720,10	70.279,90
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	290,00	290,00	210,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.000,00	596,77	2.430,10	67.569,90
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	490.000,00	23.122,69	43.916,40	446.083,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	380.000,00	23.122,69	43.916,40	336.083,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.502.927,61	202.768,90	332.923,81	3.170.003,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.502.927,61	202.768,90	332.923,81	3.170.003,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	576,73	8.135,11	61.864,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00	80.940,00	80.940,00	419.060,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00	2.642,57	5.356,91	244.643,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	72.000,00	8.445,64	8.445,64	63.554,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00	8.445,64	8.445,64	61.554,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	330.000,00	4.798,00	28.138,76	301.861,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	780,00	23.546,76	36.453,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	270.000,00	4.018,00	4.592,00	265.408,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	750,00	750,00	9.250,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.441,85	2.808,16	4.484,47	21.957,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	36.000,00	24.500,00	24.500,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	35.000,00	24.500,00	24.500,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.233.985,76	10.873,09	18.816,18	1.215.169,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00	1.902,03	6.105,85	43.894,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00	27.335,08	103.608,33	246.391,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	1.200,00	3.600,00	14.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500.000,00	35.527,60	37.697,20	462.302,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	470,00	2.345,36	9.654,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	470,00	2.345,36	9.654,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00	26.008,08	49.916,54	230.083,46
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	280.000,00	26.008,08	49.916,54	230.083,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.120.792,00	569.487,34	2.578.368,54	1.542.423,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.792,00	569.487,34	2.578.368,54	1.542.423,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.792,00	569.487,34	2.578.368,54	1.542.423,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	251,25	961,91	5.038,09
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	251,25	961,91	4.038,09
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	248,06	1.190,06	4.809,94
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00	248,06	1.190,06	4.809,94
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.514.816,58	109.302,86	248.478,94	1.266.337,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.429.816,58	97.252,18	225.666,54	1.204.150,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	974.816,58	59.408,00	126.860,00	847.956,58
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00	27.038,00	84.656,00	225.344,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00	10.806,18	14.150,54	130.849,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	12.050,68	22.812,40	62.187,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	936,83	2.820,71	12.179,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00	11.113,85	19.991,69	40.008,31
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.847.500,00	0,00	13.740,00	3.833.760,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.847.500,00	0,00	13.740,00	3.833.760,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.847.500,00	0,00	13.740,00	3.833.760,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.620.000,00	0,00	13.740,00	3.606.260,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.620.000,00	0,00	13.740,00	3.606.260,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Total: **23.737.693,20** **1.724.608,85** **5.418.266,35** **18.319.426,85**

Goiânia-GO, 31 de março de 2024

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92