

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	26.989.862,00	1.291.671,45	17.411.852,01	9.578.009,99
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.206.892,00	1.291.671,45	17.087.252,01	5.119.639,99
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.015.870,80	665.795,00	6.863.793,97	2.152.076,83
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.015.870,80	665.795,00	6.863.793,97	2.152.076,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.220.231,00	535.288,71	5.512.435,31	1.707.795,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.494.411,00	428.752,51	4.548.293,43	946.117,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	218.924,00	20.009,52	167.598,76	51.325,24
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	293.713,00	26.108,93	241.679,87	52.033,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	610.000,00	4.133,32	32.804,97	577.195,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00	5.489,63	26.480,02	35.562,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	141.512,00	12.698,70	123.894,59	17.617,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	399.628,00	38.096,10	371.683,67	27.944,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.786.318,00	130.506,29	1.351.358,66	434.959,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.246.692,00	91.585,25	932.801,45	313.890,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	54.554,00	4.511,66	45.988,05	8.565,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	485.072,00	34.409,38	372.569,16	112.502,84
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.321,80	0,00	0,00	9.321,80
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.321,80	0,00	0,00	9.321,80
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.191.021,20	625.876,45	10.223.458,04	2.967.563,16
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.191.021,20	625.876,45	10.223.458,04	2.967.563,16
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	564.892,54	10.702,40	431.867,00	133.025,54
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	280.000,00	8.491,40	230.252,90	49.747,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	145.000,00	2.211,00	92.462,90	52.537,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	139.892,54	0,00	109.151,20	30.741,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	151.080,93	6.053,10	95.655,27	55.425,66
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	1.185,73	23.735,06	6.264,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	2.002,37	26.261,60	18.738,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	42.360,93	2.865,00	36.963,61	5.397,32
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	8.695,00	3.305,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	378.500,00	0,00	144.086,14	234.413,86
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	375.500,00	0,00	144.086,14	231.413,86
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.500,00	2.458,00	38.662,32	60.837,68
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00	0,00	20,00	3.480,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00	2.458,00	38.642,32	51.357,68
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600.298,00	46.960,98	416.103,52	184.194,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	440.298,00	35.883,97	345.353,94	94.944,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	160.000,00	11.077,01	70.749,58	89.250,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.574.962,48	107.509,21	2.192.451,70	1.382.510,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.574.962,48	107.509,21	2.192.451,70	1.382.510,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	7.853,08	59.672,48	25.327,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	720.094,24	0,00	602.975,10	117.119,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	444.000,00	7.268,22	193.212,75	250.787,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00	700,56	48.427,92	31.572,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00	700,56	48.427,92	21.572,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	160.000,00	390,00	105.906,81	54.093,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	390,00	25.496,76	14.503,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	0,00	80.410,05	39.589,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	230.000,00	3.086,31	24.971,20	205.028,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	0,00	5.385,00	12.615,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	17.000,00	0,00	5.385,00	11.615,00
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	6.512,32	8.487,68
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	742.368,24	56.564,91	440.927,87	301.440,37
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	60.000,00	4.270,88	44.051,28	15.948,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	340.000,00	12.928,67	248.454,24	91.545,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	1.200,00	13.200,00	4.800,00
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	615.000,00	14.246,58	394.264,90	220.735,10
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)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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	18.000,00	-1.000,00	4.489,83	13.510,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00	-1.000,00	4.489,83	13.510,17
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	363.607,46	25.870,01	267.158,20	96.449,26
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	363.607,46	25.870,01	267.158,20	96.449,26
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.224.971,00	237.059,90	4.799.062,04	425.908,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.224.971,00	237.059,90	4.799.062,04	425.908,96
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.224.971,00	237.059,90	4.799.062,04	425.908,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	96,62	1.761,26	5.738,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00	0,00	460,96	39,04
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	96,62	1.300,30	3.699,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	277,90	4.112,34	5.887,66
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00	277,90	4.112,34	5.887,66
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	4.594,25	405,75
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	4.594,25	405,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.207.708,79	188.888,33	1.827.944,00	379.764,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.102.708,79	186.984,59	1.753.896,31	348.812,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.627.708,79	149.330,50	1.344.565,00	283.143,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	325.000,00	22.819,50	281.520,00	43.480,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00	14.834,59	127.811,31	22.188,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	1.903,74	74.047,69	30.952,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	696,63	6.509,85	8.490,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00	538,05	10.196,55	9.803,45
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00	669,06	57.341,29	2.658,71
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.782.970,00	0,00	324.600,00	4.458.370,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.782.970,00	0,00	324.600,00	4.458.370,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.782.970,00	0,00	324.600,00	4.458.370,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.522.000,00	0,00	124.600,00	4.397.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.522.000,00	0,00	124.600,00	4.397.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.970,00	0,00	200.000,00	60.970,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
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	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	218.570,00	0,00	200.000,00	18.570,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **26.989.862,00** **1.291.671,45** **17.411.852,01** **9.578.009,99**

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2023

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

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