

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	23.528.216,00	1.523.563,35	1.523.563,35	22.004.652,65
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.257.462,00	1.523.563,35	1.523.563,35	17.733.898,65
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	156.561,70	156.561,70	8.417.429,30
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	156.561,70	156.561,70	8.417.429,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607.673,00	156.561,70	156.561,70	6.451.111,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.094.411,00	88.279,44	88.279,44	5.006.131,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.924,00	0,00	0,00	188.924,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	271.713,00	0,00	0,00	271.713,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00	0,00	0,00	84.907,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	424.535,00	0,00	0,00	424.535,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00	0,00	0,00	62.043,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	141.512,00	17.070,56	17.070,56	124.441,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	339.628,00	51.211,70	51.211,70	288.416,30
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.866.318,00	0,00	0,00	1.866.318,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.366.692,00	0,00	0,00	1.366.692,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.554,00	0,00	0,00	49.554,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	450.072,00	0,00	0,00	450.072,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.683.471,00	1.367.001,65	1.367.001,65	9.316.469,35
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.683.471,00	1.367.001,65	1.367.001,65	9.316.469,35
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	30.069,00	30.069,00	434.931,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300.000,00	16.725,00	16.725,00	283.275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	2.430,00	2.430,00	42.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00	10.914,00	10.914,00	109.086,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	99.500,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.315.500,00	75.336,69	75.336,69	2.240.163,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.315.500,00	75.336,69	75.336,69	2.240.163,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00	1.199,00	1.199,00	78.801,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00	1.199,00	1.199,00	68.801,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - LOCAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	132,08	132,08	39.867,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
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	1.024,52	1.024,52	58.975,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	60.658,59	60.658,59	239.341,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	1.200,00	1.200,00	16.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00	9.122,50	9.122,50	140.877,50
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 - Confeção 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	2.000,00	2.000,00	16.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290.000,00	1.074,48	1.074,48	288.925,52
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	290.000,00	1.074,48	1.074,48	288.925,52
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.124.971,00	1.214.478,38	1.214.478,38	3.910.492,62
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.124.971,00	1.214.478,38	1.214.478,38	3.910.492,62
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.124.971,00	1.214.478,38	1.214.478,38	3.910.492,62
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	232,32	232,32	7.267,68
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00	232,32	232,32	267,68
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	466,68	466,68	4.533,32
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	466,68	466,68	4.533,32
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.505.000,00	45.344,10	45.344,10	1.459.655,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.400.000,00	38.070,00	38.070,00	1.361.930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.000.000,00	33.075,00	33.075,00	966.925,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250.000,00	4.995,00	4.995,00	245.005,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	7.274,10	7.274,10	97.725,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00	2.469,38	2.469,38	17.530,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	4.804,72	4.804,72	25.195,28
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	0,00	0,00	3.570.754,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.570.754,00	0,00	0,00	3.570.754,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	0,00	0,00	3.570.754,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.951.400,00	0,00	0,00	1.951.400,00
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	755.200,00	0,00	0,00	755.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	755.200,00	0,00	0,00	755.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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:	23.528.216,00	1.523.563,35	1.523.563,35	22.004.652,65

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2023

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

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

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/0-9
070.484.777-92