

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	23.518.216,00	1.700.040,98	6.733.507,36	16.784.708,64
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00	1.637.040,98	6.608.907,36	12.638.554,64
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	622.673,20	2.040.890,52	6.533.100,48
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	622.673,20	2.040.890,52	6.533.100,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607.673,00	490.928,46	1.646.453,53	4.961.219,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.094.411,00	426.227,16	1.368.287,86	3.726.123,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.924,00	14.606,43	46.272,29	142.651,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	271.713,00	25.291,31	69.887,34	201.825,66
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	3.945,21	420.589,79
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	6.200,89	39.515,20	101.996,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	339.628,00	18.602,67	118.545,63	221.082,37
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.866.318,00	131.744,74	394.436,99	1.471.881,01
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.366.692,00	91.822,05	273.438,79	1.093.253,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.554,00	4.509,07	13.456,16	36.097,84
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	450.072,00	35.413,62	107.542,04	342.529,96
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	10.673.471,00	1.014.367,78	4.568.016,84	6.105.454,16
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	1.014.367,78	4.568.016,84	6.105.454,16
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	355.000,00	29.828,70	154.171,80	200.828,20
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	190.000,00	15.827,90	104.260,90	85.739,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	6.193,00	20.639,00	24.361,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00	7.807,80	29.271,90	90.728,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	18.357,23	31.578,15	138.421,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	3.791,43	7.789,02	22.210,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	866,80	9.185,13	35.814,87
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.000,00	5.004,00	5.909,00	19.091,00
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	8.695,00	8.695,00	6.305,00
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	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	328.500,00	41.868,58	63.645,00	264.855,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	325.500,00	41.868,58	63.645,00	261.855,00
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	4.116,00	15.641,45	83.858,55
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	4.116,00	15.641,45	74.358,55
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	460.000,00	18.679,72	95.771,64	364.228,36
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	12.672,50	77.850,10	222.149,90
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	160.000,00	6.007,22	17.921,54	142.078,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.459.500,00	316.873,12	724.671,34	1.734.828,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.459.500,00	316.873,12	724.671,34	1.734.828,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	313,83	10.091,77	89.908,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	417.274,24	122.325,00	122.325,00	294.949,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	444.000,00	2.552,07	168.265,25	275.734,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00	23.522,20	29.452,40	50.547,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00	23.522,20	29.452,40	40.547,60
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	12.647,78	19.520,90	100.479,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	390,00	1.170,00	38.830,00



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	12.257,78	18.350,90	61.649,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	1.418,75	6.356,81	33.643,19
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	462.725,76	78.036,10	96.973,54	365.752,22
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	2.059,65	11.659,51	48.340,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	19.318,70	130.662,32	169.337,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	1.200,00	4.800,00	13.200,00
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	200.000,00	53.081,04	121.469,34	78.530,66
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	398,00	3.094,50	14.905,50

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	398,00	3.094,50	14.905,50
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.500,00	20.280,39	66.312,64	258.187,36
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	324.500,00	20.280,39	66.312,64	258.187,36
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.124.971,00	404.531,30	2.903.073,09	2.221.897,91
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.124.971,00	404.531,30	2.903.073,09	2.221.897,91
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.124.971,00	404.531,30	2.903.073,09	2.221.897,91
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	0,00	800,65	6.699,35
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00	0,00	232,32	267,68
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	568,33	4.431,67
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	418,88	1.728,58	8.271,42
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00	418,88	1.728,58	8.271,42
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	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	0,00	466,68	4.533,32
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.306.000,00	159.413,86	510.155,82	795.844,18
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.201.000,00	151.439,51	482.124,33	718.875,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	896.000,00	112.460,00	361.453,50	534.546,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	155.000,00	26.136,00	84.856,50	70.143,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00	12.843,51	35.814,33	114.185,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	7.974,35	28.031,49	76.968,51
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	662,39	4.337,61
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00	607,20	5.523,10	14.476,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	7.367,15	21.846,00	8.154,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	63.000,00	124.600,00	3.446.154,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.570.754,00	63.000,00	124.600,00	3.446.154,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	63.000,00	124.600,00	3.446.154,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.619.354,00	63.000,00	124.600,00	1.494.754,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.619.354,00	63.000,00	124.600,00	1.494.754,00
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: **23.518.216,00** **1.700.040,98** **6.733.507,36** **16.784.708,64**

Goiânia-GO, 30 de abril 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