

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.575.200,00	921.598,83	11.393.196,14	4.182.003,86
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.583.200,00	921.018,85	11.390.972,16	3.192.227,84
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.747.200,00	493.174,03	5.459.170,87	1.288.029,13
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.747.200,00	493.174,03	5.459.170,87	1.288.029,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.369.200,00	381.143,89	4.359.812,07	1.009.387,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.105.000,00	333.833,85	3.730.348,99	374.651,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	128.000,00	10.766,32	98.474,54	29.525,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	231.200,00	21.293,21	201.293,21	29.906,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	366.000,00	11.166,21	230.154,91	135.845,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	366.000,00	0,00	4.413,38	361.586,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	26.000,00	924,91	18.408,71	7.591,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	147.000,00	3.159,39	76.718,33	70.281,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.372.000,00	112.030,14	1.099.358,80	272.641,20
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	958.000,00	79.210,39	776.411,51	181.588,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.000,00	3.655,76	36.082,80	12.917,20
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00	29.163,99	286.864,49	78.135,51
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.836.000,00	427.844,82	5.931.801,29	1.904.198,71
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.836.000,00	427.844,82	5.931.801,29	1.904.198,71
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	189.000,00	24.768,00	160.436,67	28.563,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	143.000,00	16.176,00	123.960,67	19.039,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	8.592,00	36.476,00	8.524,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	4.248,41	72.928,88	62.071,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.000,00	2.686,06	14.172,17	11.827,83



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	1.562,35	15.054,94	9.945,06
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	37.000,00	0,00	22.078,32	14.921,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	7.865,25	4.134,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	0,00	1.638,00	5.362,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.000,00	0,00	11.620,20	5.379,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.500,00	1.535,62	73.574,08	79.925,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	147.000,00	1.535,62	73.574,08	73.425,92
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	41.000,00	426,67	4.176,67	36.823,33
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00	0,00	670,00	2.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	15.500,00	0,00	3.080,00	12.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.000,00	426,67	426,67	18.573,33
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	325.000,00	6.817,22	201.017,31	123.982,69
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	210.000,00	810,00	141.307,07	68.692,93
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	115.000,00	6.007,22	59.710,24	55.289,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.161.323,20	99.630,17	1.276.810,84	884.512,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.161.323,20	99.630,17	1.276.810,84	884.512,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	7.796,63	60.357,80	29.642,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	19.000,00	0,00	9.668,12	9.331,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00	2.652,79	169.872,18	130.127,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00	1.288,56	42.540,45	7.459,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	1.288,56	36.660,45	3.339,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00	0,00	5.880,00	2.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	11.000,00	0,00	1.710,00	9.290,00
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	165.239,67	4.400,58	74.613,74	90.625,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	80.000,00	390,00	17.091,44	62.908,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	85.239,67	4.010,58	57.522,30	27.717,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	236.323,20	13.676,64	193.670,87	42.652,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.000,00	730,00	14.680,10	10.319,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	0,00	3.100,00	13.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	3.100,00	11.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	13.000,00	0,00	4.923,48	8.076,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	638.000,00	47.744,79	388.628,13	249.371,87
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	80.000,00	5.688,98	51.564,20	28.435,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	273.500,00	13.916,52	221.410,81	52.089,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00	1.100,00	10.900,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	4.010,70	989,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.260,33	0,00	0,00	3.260,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	190.000,00	0,00	16.334,30	173.665,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	634,68	8.825,96	3.174,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	634,68	8.825,96	3.174,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.017.500,00	194.952,82	3.518.541,95	498.958,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.017.500,00	194.952,82	3.518.541,95	498.958,05
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.017.500,00	194.952,82	3.518.541,95	498.958,05
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	1.123,13	7.876,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	0,00	1.123,13	876,87
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	11.000,00	733,30	7.062,94	3.937,06
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.000,00	733,30	7.062,94	3.937,06
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	4.505,03	5.494,97
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	4.505,03	5.494,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	778.176,80	94.732,61	611.623,79	166.553,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	737.500,00	92.986,97	583.414,14	154.085,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	349.000,00	64.667,00	328.497,00	20.503,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	278.500,00	10.350,00	157.580,00	120.920,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	110.000,00	17.969,97	97.337,14	12.662,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.676,80	1.745,64	28.209,65	12.467,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	14.000,00	0,00	13.302,71	697,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	362,11	9.712,40	5.287,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	11.676,80	1.383,53	5.194,54	6.482,26
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	992.000,00	579,98	2.223,98	989.776,02
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	992.000,00	579,98	2.223,98	989.776,02
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	992.000,00	579,98	2.223,98	989.776,02
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.000,00	579,98	2.223,98	179.776,02
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	0,00	670,00	4.330,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	579,98	579,98	49.420,02
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	974,00	9.026,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Total: **15.575.200,00** **921.598,83** **11.393.196,14** **4.182.003,86**

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2021

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