

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.400.000,00	1.040.032,61	1.040.032,61	13.359.967,39
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.387.000,00	1.040.032,61	1.040.032,61	11.346.967,39
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	117.644,03	117.644,03	5.819.355,97
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	117.644,03	117.644,03	5.819.355,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00	117.644,03	117.644,03	4.454.355,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00	67.738,22	67.738,22	3.432.261,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	318.000,00	49.905,81	49.905,81	268.094,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
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	6.450.000,00	922.388,58	922.388,58	5.527.611,42
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.450.000,00	922.388,58	922.388,58	5.527.611,42
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.000,00	17.540,00	17.540,00	127.460,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	15.620,00	15.620,00	84.380,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	1.920,00	1.920,00	38.080,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00	1.405,49	1.405,49	125.094,51
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	1.405,49	1.405,49	43.594,51
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - 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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	41.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.140.500,00	55.482,34	55.482,34	2.085.017,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.140.500,00	55.482,34	55.482,34	2.085.017,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	6.967,81	6.967,81	73.032,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	250.000,00	853,34	853,34	249.146,66

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
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	3.316,71	3.316,71	56.683,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	240.000,00	42.144,48	42.144,48	197.855,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	1.000,00	1.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00	823.102,16	823.102,16	1.834.397,84
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00	823.102,16	823.102,16	1.834.397,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.657.500,00	823.102,16	823.102,16	1.834.397,84
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	664,72	664,72	6.335,28
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	664,72	664,72	1.335,28
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	8.000,00	810,70	810,70	7.189,30
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00	810,70	810,70	7.189,30
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752.000,00	23.383,17	23.383,17	728.616,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	730.000,00	22.396,52	22.396,52	707.603,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	350.000,00	17.850,00	17.850,00	332.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	3.600,00	3.600,00	296.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00	946,52	946,52	79.053,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	986,65	986,65	21.013,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	728,65	728,65	9.271,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	258,00	258,00	1.742,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00

Total: **14.400.000,00** **1.040.032,61** **1.040.032,61** **13.359.967,39**

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2022

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