

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.400.000,00	1.717.310,73	2.757.343,34	11.642.656,66
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.387.000,00	1.713.860,73	2.753.893,34	9.633.106,66
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	526.459,86	644.103,89	5.292.896,11
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	526.459,86	644.103,89	5.292.896,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00	407.604,75	525.248,78	4.046.751,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00	343.548,74	411.286,96	3.088.713,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00	10.816,27	10.816,27	99.183,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00	15.969,93	15.969,93	184.030,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	318.000,00	15.475,92	65.381,73	252.618,27
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	21.793,89	21.793,89	84.206,11
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00	118.855,11	118.855,11	1.241.144,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00	84.059,66	84.059,66	865.940,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00	3.871,67	3.871,67	41.128,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00	30.923,78	30.923,78	334.076,22
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	1.187.400,87	2.109.789,45	4.340.210,55
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.450.000,00	1.187.400,87	2.109.789,45	4.340.210,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.000,00	4.428,00	21.968,00	123.032,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	2.892,00	18.512,00	81.488,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	1.536,00	1.536,00	3.464,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	0,00	1.920,00	38.080,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00	9.951,83	11.357,32	115.142,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	1.321,47	2.726,96	42.273,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	2.163,48	2.163,48	17.836,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	1.114,24	1.114,24	13.885,76



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	4.387,64	4.387,64	25.612,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	965,00	965,00	35,00
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	4.858,70	4.858,70	36.141,30
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	4.858,70	4.858,70	15.141,30
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	22.216,45	22.216,45	227.783,55
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	150.000,00	16.209,23	16.209,23	133.790,77
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	100.000,00	6.007,22	6.007,22	93.992,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130.500,00	232.190,39	287.672,73	1.842.827,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.130.500,00	232.190,39	287.672,73	1.842.827,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	0,00	6.967,81	73.032,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	330.000,00	128.850,00	128.850,00	201.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	270.000,00	18.505,14	18.505,14	251.494,86
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	110.000,00	390,00	390,00	109.610,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	390,00	390,00	59.610,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.002 - Locação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	250.000,00	34.114,52	34.967,86	215.032,14

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	3.030,00	3.030,00	16.970,00
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	14.242,92	14.242,92	425.757,08
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	1.958,88	5.275,59	54.724,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	240.000,00	28.608,93	70.753,41	169.246,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	1.200,00	2.400,00	12.600,00
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	660,00	660,00	149.340,00
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 - Confeção 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	630,00	1.630,00	10.370,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	630,00	1.630,00	10.370,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00	808.819,89	1.631.922,05	1.025.577,95
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00	808.819,89	1.631.922,05	1.025.577,95

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	808.819,89	1.631.922,05	1.025.577,95
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	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	0,00	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	948,30	1.759,00	6.241,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00	948,30	1.759,00	6.241,00
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	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	762.000,00	103.987,31	127.370,48	634.629,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	730.000,00	89.978,39	112.374,91	617.625,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	350.000,00	58.730,00	76.580,00	273.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	20.700,00	24.300,00	275.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00	10.548,39	11.494,91	68.505,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	14.008,92	14.995,57	17.004,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	11.498,77	11.498,77	8.501,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.594,34	2.322,99	7.677,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	915,81	1.173,81	826,19
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	3.450,00	3.450,00	1.841.550,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.845.000,00	3.450,00	3.450,00	1.841.550,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	3.450,00	3.450,00	1.841.550,00
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	3.450,00	3.450,00	941.550,00
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	3.450,00	3.450,00	396.550,00
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** **1.717.310,73** **2.757.343,34** **11.642.656,66**

Goiânia-GO, 28 de fevereiro 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