

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.400.000,00	1.473.318,06	4.230.661,40	10.169.338,60
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.387.000,00	1.473.318,06	4.227.211,40	8.159.788,60
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	511.597,08	1.155.700,97	4.781.299,03
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	511.597,08	1.155.700,97	4.781.299,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00	400.036,61	925.285,39	3.646.714,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00	361.450,18	772.737,14	2.727.262,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00	12.200,00	23.016,27	86.983,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00	19.881,60	35.851,53	164.148,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	318.000,00	3.474,29	68.856,02	249.143,98
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	1.872,44	1.872,44	18.127,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00	1.158,10	22.951,99	83.048,01
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00	111.560,47	230.415,58	1.129.584,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00	79.235,91	163.295,57	786.704,43
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00	3.656,90	7.528,57	37.471,43
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00	28.667,66	59.591,44	305.408,56
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	961.720,98	3.071.510,43	3.378.489,57
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.450.000,00	961.720,98	3.071.510,43	3.378.489,57
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.000,00	29.288,00	51.256,00	93.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	23.960,00	42.472,00	57.528,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	2.064,00	3.600,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	3.264,00	5.184,00	34.816,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00	10.771,68	22.129,00	104.371,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	626,95	3.353,91	41.646,09
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	809,76	2.973,24	17.026,76
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	9.334,97	10.449,21	4.550,79



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	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	0,00	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	7.985,50	12.844,20	28.155,80
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	1.800,00	1.800,00	8.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	20.000,00	6.185,50	11.044,20	8.955,80
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	6.817,22	29.033,67	220.966,33
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	150.000,00	810,00	17.019,23	132.980,77
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	12.014,44	87.985,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120.500,00	168.280,21	455.952,94	1.664.547,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.120.500,00	168.280,21	455.952,94	1.664.547,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	13.145,44	20.113,25	59.886,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	327.000,00	31.560,00	160.410,00	166.590,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	270.000,00	2.638,82	21.143,96	248.856,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00	4.460,40	4.460,40	35.539,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	4.460,40	4.460,40	20.539,60
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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	110.000,00	3.942,90	4.332,90	105.667,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	390,00	59.610,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	50.000,00	3.942,90	3.942,90	46.057,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	290.000,00	29.777,00	64.744,86	225.255,14



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	53.000,00	480,00	3.510,00	49.490,00
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	38.441,57	52.684,49	387.315,51
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	6.827,94	12.103,53	47.896,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	220.000,00	27.733,84	98.487,25	121.512,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00
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	80.000,00	7.290,00	7.950,00	72.050,00
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	782,30	2.412,30	9.587,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	782,30	2.412,30	9.587,70
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00	655.272,48	2.287.194,53	370.305,47
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00	655.272,48	2.287.194,53	370.305,47

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	655.272,48	2.287.194,53	370.305,47
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	520,99	2.279,99	5.720,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00	520,99	2.279,99	5.720,01
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	772.000,00	82.784,90	210.155,38	561.844,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	730.000,00	80.353,11	192.728,02	537.271,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	350.000,00	52.395,00	128.975,00	221.025,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	15.750,00	40.050,00	259.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00	12.208,11	23.703,02	56.296,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	2.431,79	17.427,36	24.572,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	0,00	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	1.626,98	3.949,97	6.050,03
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	12.000,00	804,81	1.978,62	10.021,38
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	0,00	3.450,00	1.841.550,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.845.000,00	0,00	3.450,00	1.841.550,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	0,00	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	0,00	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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	350.000,00	0,00	3.450,00	346.550,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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 - Reserva de Contingência	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00

Total: **14.400.000,00** **1.473.318,06** **4.230.661,40** **10.169.338,60**

Goiânia-GO, 31 de março 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