

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.400.000,00	1.299.340,62	5.530.002,02	8.869.997,98
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.880.000,00	1.299.340,62	5.526.552,02	7.353.447,98
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	526.703,04	1.682.404,01	4.254.595,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	526.703,04	1.682.404,01	4.254.595,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00	413.315,68	1.338.601,07	3.233.398,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00	376.306,23	1.149.043,37	2.350.956,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00	12.113,29	35.129,56	74.870,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00	20.991,86	56.843,39	143.156,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	318.000,00	2.928,22	71.784,24	246.215,76
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	1.872,44	18.127,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00	976,08	23.928,07	82.071,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00	113.387,36	343.802,94	1.016.197,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00	79.796,55	243.092,12	706.907,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00	3.666,27	11.194,84	33.805,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00	29.924,54	89.515,98	275.484,02
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	6.943.000,00	772.637,58	3.844.148,01	3.098.851,99
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.943.000,00	772.637,58	3.844.148,01	3.098.851,99
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	160.000,00	25.846,00	77.102,00	82.898,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	21.301,00	63.773,00	36.227,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	240,00	3.840,00	16.160,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	4.305,00	9.489,00	30.511,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	226.500,00	5.299,67	27.428,67	199.071,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	2.347,62	5.701,53	39.298,47
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	80.000,00	2.952,05	5.925,29	74.074,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	55.000,00	0,00	10.449,21	44.550,79



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	11.780,62	11.780,62	295.719,38
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	302.000,00	11.780,62	11.780,62	290.219,38
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	101.000,00	6.174,00	19.018,20	81.981,80
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	0,00	1.800,00	8.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	80.000,00	6.174,00	17.218,20	62.781,80
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	355.000,00	22.216,45	51.250,12	303.749,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00	16.209,23	33.228,46	236.771,54
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.000,00	6.007,22	18.021,66	66.978,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.558.500,00	261.658,93	717.611,87	1.840.888,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.558.500,00	261.658,93	717.611,87	1.840.888,13
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	20.113,25	59.886,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	327.000,00	15.915,40	176.325,40	150.674,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	570.000,00	185.270,28	206.414,24	363.585,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00	0,00	4.460,40	35.539,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	0,00	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	9.590,94	13.923,84	96.076,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	390,00	780,00	59.220,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	50.000,00	9.200,94	13.143,84	36.856,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	350.000,00	7.274,71	72.019,57	277.980,43

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	68.000,00	6.245,00	9.755,00	58.245,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	2.691,00	2.691,00	14.309,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	2.691,00	2.691,00	12.309,00
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	520.000,00	11.335,61	64.020,10	455.979,90
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	105.000,00	2.139,49	14.243,02	90.756,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	220.000,00	19.078,74	117.565,99	102.434,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	1.200,00	4.800,00	10.200,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	38.000,00	0,00	7.950,00	30.050,00
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 - 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	917,76	3.330,06	8.669,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	917,76	3.330,06	8.669,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00	350.497,29	2.637.691,82	19.808,18
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00	350.497,29	2.637.691,82	19.808,18

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	350.497,29	2.637.691,82	19.808,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	478,34	1.143,06	5.856,94
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	478,34	1.143,06	856,94
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	459,53	2.739,52	5.260,48
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00	459,53	2.739,52	5.260,48
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	547.000,00	88.226,75	298.382,13	248.617,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	505.000,00	82.306,67	275.034,69	229.965,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	250.000,00	55.165,00	184.140,00	65.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	175.000,00	13.860,00	53.910,00	121.090,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00	13.281,67	36.984,69	43.015,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	5.920,08	23.347,44	18.652,56
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	2.004,80	5.954,77	4.045,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	12.000,00	3.915,28	5.893,90	6.106,10
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.520.000,00	0,00	3.450,00	1.516.550,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.520.000,00	0,00	3.450,00	1.516.550,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.520.000,00	0,00	3.450,00	1.516.550,00
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	620.000,00	0,00	3.450,00	616.550,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	250.000,00	0,00	3.450,00	246.550,00



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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

Total: **14.400.000,00** **1.299.340,62** **5.530.002,02** **8.869.997,98**

Goiânia-GO, 30 de abril 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 011186/0-9
070.484.777-92