

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.400.000,00	1.471.171,22	7.001.173,24	7.398.826,76
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.880.000,00	1.469.171,22	6.995.723,24	5.884.276,76
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.223.380,15	577.677,05	2.260.081,06	1.963.299,09
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.223.380,15	577.677,05	2.260.081,06	1.963.299,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.196.000,00	461.658,99	1.800.260,06	1.395.739,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.480.000,00	386.272,78	1.535.316,15	944.683,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00	14.242,92	49.372,48	60.627,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00	20.882,78	77.726,17	122.273,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	280.000,00	30.195,38	101.979,62	178.020,38
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	10.065,13	33.993,20	72.006,80
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	116.018,06	459.821,00	390.179,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	550.000,00	81.839,68	324.931,80	225.068,20
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00	3.772,83	14.967,67	30.032,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	255.000,00	30.405,55	119.921,53	135.078,47
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	177.380,15	0,00	0,00	177.380,15
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	177.380,15	0,00	0,00	177.380,15
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.656.619,85	891.494,17	4.735.642,18	3.920.977,67
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.656.619,85	891.494,17	4.735.642,18	3.920.977,67
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210.000,00	36.025,00	113.127,00	96.873,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00	24.992,00	88.765,00	61.235,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	2.000,00	5.840,00	14.160,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	9.033,00	18.522,00	21.478,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	236.500,00	19.376,43	46.805,10	189.694,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	2.482,39	8.183,92	36.816,08
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	80.000,00	0,00	5.925,29	74.074,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	55.000,00	355,00	10.804,21	44.195,79



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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	16.539,04	20.926,68	9.073,32
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	11.780,62	295.719,38
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	302.000,00	0,00	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	6.073,03	25.091,23	75.908,77
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	6.073,03	23.291,23	56.708,77
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	73.466,57	281.533,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00	16.209,23	49.437,69	220.562,31
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	24.028,88	60.971,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.238.500,00	200.491,14	918.103,01	2.320.396,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.238.500,00	200.491,14	918.103,01	2.320.396,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	7.844,84	27.958,09	52.041,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	327.000,00	24.400,00	200.725,40	126.274,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	487.000,00	3.357,33	209.771,57	277.228,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	73.000,00	3.387,20	7.847,60	65.152,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	58.000,00	3.387,20	7.847,60	50.152,40
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	11.400,00	11.400,00	14.600,00
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	160.000,00	25.466,25	39.390,09	120.609,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	18.146,25	18.926,25	41.073,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	100.000,00	7.320,00	20.463,84	79.536,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	390.000,00	25.547,71	97.567,28	292.432,72



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	480,00	10.235,00	57.765,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	0,00	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	0,00	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	1.120.000,00	38.388,85	102.408,95	1.017.591,05
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	6.776,32	21.019,34	83.980,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	220.000,00	24.846,04	142.412,03	77.587,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	1.200,00	6.000,00	9.000,00
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	78.000,00	26.670,00	34.620,00	43.380,00
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	726,60	4.056,66	7.943,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	726,60	4.056,66	7.943,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.535.500,00	471.018,77	3.108.710,59	426.789,41
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.535.500,00	471.018,77	3.108.710,59	426.789,41

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)	3.535.500,00	471.018,77	3.108.710,59	426.789,41
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	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	0,00	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	436,08	3.175,60	4.824,40
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00	436,08	3.175,60	4.824,40
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	2.225,37	2.225,37	3.774,63
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	2.225,37	2.225,37	3.774,63
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	642.619,85	133.631,90	432.014,03	210.605,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	594.619,85	129.991,96	405.026,65	189.593,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	328.000,00	98.945,00	283.085,00	44.915,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	175.000,00	17.640,00	71.550,00	103.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	91.619,85	13.406,96	50.391,65	41.228,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	3.639,94	26.987,38	21.012,62
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	895,94	6.850,71	3.149,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	18.000,00	2.744,00	8.637,90	9.362,10
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.520.000,00	2.000,00	5.450,00	1.514.550,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.520.000,00	2.000,00	5.450,00	1.514.550,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.520.000,00	2.000,00	5.450,00	1.514.550,00
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	2.000,00	5.450,00	614.550,00
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	2.000,00	2.000,00	48.000,00
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** **1.471.171,22** **7.001.173,24** **7.398.826,76**

Goiânia-GO, 31 de maio 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