

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>19.416.551,00</b>	<b>1.318.016,99</b>	<b>10.982.319,66</b>	<b>8.434.231,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>18.987.454,73</b>	<b>1.318.016,99</b>	<b>10.976.869,66</b>	<b>8.010.585,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.241.859,15</b>	<b>673.435,57</b>	<b>4.330.796,96</b>	<b>3.911.062,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.241.859,15</b>	<b>673.435,57</b>	<b>4.330.796,96</b>	<b>3.911.062,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.321.897,04</b>	<b>508.207,84</b>	<b>3.350.723,63</b>	<b>2.971.173,41</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.942.701,00	390.594,09	2.726.646,75	2.216.054,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	175.000,00	13.716,93	96.889,33	78.110,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	245.000,00	17.340,40	139.100,02	105.899,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	332.196,04	52.669,51	269.367,69	62.828,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	16.330,39	28.930,58	6.069,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	126.000,00	17.556,52	89.789,26	36.210,74
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.694.778,00</b>	<b>145.227,73</b>	<b>874.889,22</b>	<b>819.888,78</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.241.093,00	102.762,42	618.905,22	622.187,78
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00	4.720,75	28.475,02	16.524,98
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	408.685,00	37.744,56	227.508,98	181.176,02
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>225.184,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>105.184,11</b>	<b>120.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	225.184,11	20.000,00	105.184,11	120.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.745.595,58</b>	<b>644.581,42</b>	<b>6.646.072,70</b>	<b>4.099.522,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.745.595,58</b>	<b>644.581,42</b>	<b>6.646.072,70</b>	<b>4.099.522,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>399.063,73</b>	<b>12.263,00</b>	<b>208.007,00</b>	<b>191.056,73</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	264.063,73	9.767,00	156.087,00	107.976,73
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	1.350,00	12.380,00	27.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	95.000,00	1.146,00	39.540,00	55.460,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>220.210,00</b>	<b>8.932,79</b>	<b>77.393,82</b>	<b>142.816,18</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	2.991,71	16.858,19	28.141,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	80.000,00	5.821,08	14.547,74	65.452,26
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.710,00	120,00	14.662,21	21.047,79



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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	9.434,00	5.566,00
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	20.926,68	9.073,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	965,00	4.035,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - 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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>302.500,00</b>	<b>6.200,46</b>	<b>61.012,95</b>	<b>241.487,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	302.000,00	6.200,46	61.012,95	240.987,05
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>92.516,00</b>	<b>3.876,06</b>	<b>40.940,63</b>	<b>51.575,37</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	80.000,00	3.876,06	39.140,63	40.859,37
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>322.642,12</b>	<b>38.937,48</b>	<b>193.044,06</b>	<b>129.598,06</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	249.584,36	32.930,26	150.993,52	98.590,84
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.057,76	6.007,22	42.050,54	31.007,22
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.761.113,99</b>	<b>134.133,59</b>	<b>1.291.880,22</b>	<b>1.469.233,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.761.113,99</b>	<b>134.133,59</b>	<b>1.291.880,22</b>	<b>1.469.233,77</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.290,00	12.569,53	53.733,30	20.556,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	428.000,00	110,00	255.870,40	172.129,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	307.633,00	2.686,91	217.764,17	89.868,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>79.000,00</b>	<b>14.948,00</b>	<b>34.494,84</b>	<b>44.505,16</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	73.000,00	14.948,00	34.494,84	38.505,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26.000,00	0,00	11.400,00	14.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>140.000,00</b>	<b>6.699,36</b>	<b>58.421,43</b>	<b>81.578,57</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	1.170,00	20.486,25	39.513,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.000,00	5.529,36	37.935,18	42.064,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	293.470,52	11.395,39	149.364,09	144.106,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	66.000,00	2.506,20	24.039,11	41.960,89
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,00</b>	<b>14.309,00</b>
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/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	690.353,47	49.588,58	196.751,27	493.602,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	84.367,00	6.649,78	34.242,63	50.124,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	360.000,00	15.867,84	185.441,72	174.558,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	15.000,00	1.200,00	9.600,00	5.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	98.000,00	9.120,00	50.772,00	47.228,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>792,00</b>	<b>7.294,26</b>	<b>4.705,74</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	792,00	7.294,26	4.705,74
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.997.929,89</b>	<b>296.847,99</b>	<b>3.908.038,24</b>	<b>1.089.891,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.997.929,89</b>	<b>296.847,99</b>	<b>3.908.038,24</b>	<b>1.089.891,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.997.929,89	296.847,99	3.908.038,24	1.089.891,65
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,28</b>	<b>5.617,72</b>
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	1.382,28	617,72
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>444,68</b>	<b>4.471,46</b>	<b>3.528,54</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00	444,68	4.471,46	3.528,54
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,37</b>	<b>3.774,63</b>
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	2.225,37	3.774,63
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.625.619,85</b>	<b>142.945,37</b>	<b>857.676,67</b>	<b>767.943,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.542.619,85</b>	<b>140.885,74</b>	<b>816.217,59</b>	<b>726.402,26</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.156.000,00	103.445,86	595.383,75	560.616,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	225.000,00	23.630,00	131.810,00	93.190,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	161.619,85	13.809,88	89.023,84	72.596,01
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>83.000,00</b>	<b>2.059,63</b>	<b>41.459,08</b>	<b>41.540,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	315,61	11.814,38	8.185,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	826,83	9.454,92	545,08
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	53.000,00	917,19	20.189,78	32.810,22
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>429.096,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>423.646,27</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>429.096,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>423.646,27</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>429.096,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>423.646,27</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>180.646,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.646,27</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27	0,00	0,00	180.646,27
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>248.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>243.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	53.450,00	0,00	3.450,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**Total:** **19.416.551,00**      **1.318.016,99**      **10.982.319,66**      **8.434.231,34**

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2022

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tessoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
070.484.777-92