

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	19.416.551,00	1.513.558,11	12.495.877,77	6.920.673,23
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	18.987.454,73	1.513.558,11	12.490.427,77	6.497.026,96
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.181.859,15	636.371,29	4.967.168,25	3.214.690,90
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.181.859,15	636.371,29	4.967.168,25	3.214.690,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.261.897,04	474.230,45	3.824.954,08	2.436.942,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.882.701,00	412.993,88	3.139.640,63	1.743.060,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	175.000,00	14.294,88	111.184,21	63.815,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	245.000,00	22.265,34	161.365,36	83.634,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	332.196,04	13.955,21	283.322,90	48.873,14
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	6.069,42	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	126.000,00	4.651,72	94.440,98	31.559,02
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.694.778,00	142.140,84	1.017.030,06	677.747,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.241.093,00	100.320,18	719.225,40	521.867,60
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00	4.610,78	33.085,80	11.914,20
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	408.685,00	37.209,88	264.718,86	143.966,14
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	225.184,11	20.000,00	125.184,11	100.000,00
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	125.184,11	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.805.595,58	877.186,82	7.523.259,52	3.282.336,06
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.805.595,58	877.186,82	7.523.259,52	3.282.336,06
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	399.063,73	108.971,00	316.978,00	82.085,73
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	264.063,73	47.680,00	203.767,00	60.296,73
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	19.000,00	31.380,00	8.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	95.000,00	42.291,00	81.831,00	13.169,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.210,00	6.908,89	84.302,71	135.907,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	2.384,95	19.243,14	25.756,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	80.000,00	2.678,94	17.226,68	62.773,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.710,00	1.845,00	16.507,21	19.202,79



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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	302.500,00	73.821,40	134.834,35	167.665,65
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	302.000,00	73.821,40	134.834,35	167.165,65
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.516,00	5.345,00	46.285,63	46.230,37
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	5.345,00	44.485,63	35.514,37
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	322.642,12	38.937,46	231.981,52	90.660,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	249.584,36	32.930,24	183.923,76	65.660,60
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	48.057,76	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.816.113,99	290.298,49	1.582.178,71	1.233.935,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.816.113,99	290.298,49	1.582.178,71	1.233.935,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.290,00	6.253,31	59.986,61	14.303,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	488.000,00	108.284,00	364.154,40	123.845,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	307.633,00	2.858,99	220.623,16	87.009,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	74.000,00	973,00	35.467,84	38.532,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	73.000,00	973,00	35.467,84	37.532,16
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26.000,00	0,00	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	140.000,00	7.641,75	66.063,18	73.936,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	390,00	20.876,25	39.123,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.000,00	7.251,75	45.186,93	34.813,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	293.470,52	36.063,97	185.428,06	108.042,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	66.000,00	3.001,48	27.040,59	38.959,41
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	2.403,08	2.403,08	12.596,92
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	690.353,47	74.206,43	270.957,70	419.395,77
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	84.367,00	4.239,10	38.481,73	45.885,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	360.000,00	11.898,53	197.340,25	162.659,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	1.200,00	10.800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.000,00	4.192,50	4.192,50	11.807,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	98.000,00	27.225,00	77.997,00	20.003,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	-142,65	7.151,61	4.848,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	-142,65	7.151,61	4.848,39
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.997.929,89	233.625,88	4.141.664,12	856.265,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.997.929,89	233.625,88	4.141.664,12	856.265,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.997.929,89	233.625,88	4.141.664,12	856.265,77
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	416,49	1.798,77	5.201,23
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	416,49	416,49	1.583,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00	410,28	4.881,74	3.118,26
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00	410,28	4.881,74	3.118,26
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	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	0,00	2.225,37	3.774,63
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.630.619,85	118.451,93	976.128,60	654.491,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.542.619,85	115.704,20	931.921,79	610.698,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.156.000,00	91.385,00	686.768,75	469.231,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	225.000,00	12.420,00	144.230,00	80.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	161.619,85	11.899,20	100.923,04	60.696,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00	2.747,73	44.206,81	43.793,19
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	0,00	11.814,38	8.185,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	610,53	10.065,45	4.934,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	53.000,00	2.137,20	22.326,98	30.673,02
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	429.096,27	0,00	5.450,00	423.646,27
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	429.096,27	0,00	5.450,00	423.646,27
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	429.096,27	0,00	5.450,00	423.646,27
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.646,27	0,00	0,00	180.646,27
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27	0,00	0,00	180.646,27
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.450,00	0,00	5.450,00	243.000,00
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** **1.513.558,11** **12.495.877,77** **6.920.673,23**

Goiânia-GO, 30 de setembro 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