

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	19.416.551,00	1.364.922,67	15.026.874,62	4.389.676,38
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	18.987.454,73	1.358.053,67	14.997.531,62	3.989.923,11
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.226.999,02	649.000,54	6.273.506,49	1.953.492,53
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.226.999,02	649.000,54	6.273.506,49	1.953.492,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.286.897,04	493.480,07	4.820.492,48	1.466.404,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.882.701,00	421.568,55	3.984.234,70	898.466,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	175.000,00	16.292,93	144.963,98	30.036,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	245.000,00	23.134,15	208.191,28	36.808,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	332.196,04	20.417,86	330.113,42	2.082,62
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	60.000,00	5.260,64	42.951,29	17.048,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	126.000,00	6.805,94	110.037,81	15.962,19
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.778,00	130.496,11	1.282.805,54	424.972,46
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.241.093,00	90.285,62	904.173,39	336.919,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.000,00	4.443,48	41.889,60	16.110,40
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	408.685,00	35.767,01	336.742,55	71.942,45
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	232.323,98	25.024,36	170.208,47	62.115,51
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	232.323,98	25.024,36	170.208,47	62.115,51
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.760.455,71	709.053,13	8.724.025,13	2.036.430,58
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.760.455,71	709.053,13	8.724.025,13	2.036.430,58
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	429.063,73	41.189,90	381.344,90	47.718,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	264.063,73	17.984,90	237.146,90	26.916,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	3.480,00	37.080,00	12.920,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	115.000,00	19.725,00	107.118,00	7.882,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.210,00	13.813,46	100.630,59	119.579,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	2.342,75	23.985,31	21.014,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	80.000,00	2.383,10	19.609,78	60.390,22



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.710,00	9.087,61	25.709,82	10.000,18
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
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.500,00	17.041,26	156.598,23	104.901,77
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	261.000,00	17.041,26	156.598,23	104.401,77
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	102.016,00	8.427,32	60.765,45	41.250,55
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	8.427,32	58.965,45	21.034,55
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	407.502,25	35.592,47	306.511,47	100.990,78
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	330.285,71	29.585,25	246.439,27	83.846,44
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	77.216,54	6.007,22	60.072,20	17.144,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.993.863,99	229.132,31	1.914.582,07	1.079.281,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.993.863,99	229.132,31	1.914.582,07	1.079.281,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	89.290,00	6.088,84	71.042,05	18.247,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	488.000,00	54.439,00	418.648,40	69.351,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	307.633,00	2.552,66	225.782,49	81.850,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	84.000,00	7.376,74	47.164,70	36.835,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	83.000,00	7.376,74	47.164,70	35.835,30
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - LOCAÇÕES	176.750,00	6.799,13	78.510,79	98.239,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.012.001 - Locação de Bens Imóveis	96.750,00	390,00	21.656,25	75.093,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.000,00	6.409,13	56.854,54	23.145,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	293.470,52	20.667,37	224.054,64	69.415,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.000,00	1.345,00	31.980,34	24.019,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	0,00	5.291,00	11.709,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	5.291,00	9.709,00
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	5.323,99	9.676,01
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	49.870,03	341.289,87	349.063,60
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	1.927,95	44.617,99	39.749,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	256.000,00	11.440,09	219.386,70	36.613,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	15.000,00	1.200,00	13.200,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.000,00	0,00	5.452,50	10.547,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	278.000,00	65.867,00	162.726,50	115.273,50
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 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	-441,50	8.710,11	3.289,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	-441,50	8.710,11	3.289,89
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.907.929,89	218.235,96	4.556.679,46	351.250,43
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.907.929,89	218.235,96	4.556.679,46	351.250,43
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.907.929,89	218.235,96	4.556.679,46	351.250,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	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	0,00	416,49	1.583,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00	272,68	5.564,70	2.435,30
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00	272,68	5.564,70	2.435,30
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	1.394.369,85	145.347,77	1.237.324,12	157.045,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.306.369,85	141.495,64	1.187.267,69	119.102,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	931.500,00	108.045,00	878.848,75	52.651,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	213.250,00	22.005,00	183.425,00	29.825,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	161.619,85	11.445,64	124.993,94	36.625,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00	3.852,13	50.056,43	37.943,57
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	693,70	10.759,15	4.240,85
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	53.000,00	3.158,43	27.482,90	25.517,10
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	429.096,27	6.869,00	29.343,00	399.753,27
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	429.096,27	6.869,00	29.343,00	399.753,27
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	429.096,27	6.869,00	29.343,00	399.753,27
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.646,27	0,00	13.740,00	166.906,27
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27	0,00	13.740,00	166.906,27
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.450,00	6.869,00	15.603,00	232.847,00
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	6.869,00	8.869,00	41.131,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	53.450,00	0,00	6.734,00	46.716,00
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** **1.364.922,67** **15.026.874,62** **4.389.676,38**

Goiânia-GO, 30 de novembro 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