

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	19.423.389,06	2.002.708,46	17.029.583,08	2.393.805,98
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	18.994.292,79	2.000.402,46	16.997.934,08	1.996.358,71
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.181.006,59	1.197.360,20	7.470.866,69	710.139,90
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.181.006,59	1.197.360,20	7.470.866,69	710.139,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.271.313,17	956.556,33	5.777.048,81	494.264,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.842.587,03	418.516,20	4.402.750,90	439.836,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	178.476,91	16.512,93	161.476,91	17.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	255.274,56	23.925,55	232.116,83	23.157,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	360.974,67	30.861,25	360.974,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	466.000,00	454.367,84	454.367,84	11.632,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	47.000,00	2.085,48	45.036,77	1.963,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	121.000,00	10.287,08	120.324,89	675,11
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677.369,44	218.691,97	1.501.497,51	175.871,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.175.093,00	176.729,42	1.080.902,81	94.190,19
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.000,00	4.428,66	46.318,26	11.681,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	444.276,44	37.533,89	374.276,44	70.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	232.323,98	22.111,90	192.320,37	40.003,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	232.323,98	22.111,90	192.320,37	40.003,61
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.813.286,20	803.042,26	9.527.067,39	1.286.218,81
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.813.286,20	803.042,26	9.527.067,39	1.286.218,81
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	429.063,73	21.350,90	402.695,80	26.367,93
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	264.063,73	10.794,90	247.941,80	16.121,93
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	5.420,00	42.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	115.000,00	5.136,00	112.254,00	2.746,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.210,00	8.716,46	109.347,05	110.862,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	1.600,07	25.585,38	19.414,62
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	80.000,00	4.014,39	23.624,17	56.375,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.710,00	3.102,00	28.811,82	6.898,18
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	6.325,00	6.325,00	13.675,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00	6.325,00	6.325,00	13.675,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.500,00	16.353,41	172.951,64	88.548,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	261.000,00	16.353,41	172.951,64	88.048,36
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	93.816,00	4.546,93	65.312,38	28.503,62
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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	80.000,00	4.546,93	63.512,38	16.487,62
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	403.664,40	38.721,51	345.232,98	58.431,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	326.447,86	32.714,29	279.153,56	47.294,30
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	66.079,42	11.137,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.940.272,78	313.478,66	2.228.060,73	712.212,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.940.272,78	313.478,66	2.228.060,73	712.212,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	89.290,00	6.496,43	77.538,48	11.751,52

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	0,00	418.648,40	69.351,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	307.633,00	2.523,33	228.305,82	79.327,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.166,70	5.413,50	52.578,20	37.588,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	89.166,70	5.413,50	52.578,20	36.588,50
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	183.588,06	37.517,91	116.028,70	67.559,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.012.001 - Locação de Bens Imóveis	96.750,00	30.652,50	52.308,75	44.441,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.838,06	6.865,41	63.719,95	23.118,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	308.826,52	29.579,05	253.633,69	55.192,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.000,00	939,14	32.919,48	23.080,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.741,00	0,00	5.291,00	32.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	35.741,00	0,00	5.291,00	30.450,00
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	656.367,16	132.423,26	473.713,13	182.654,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	84.367,00	6.460,99	51.078,98	33.288,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	239.660,74	11.312,10	230.698,80	8.961,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.400,00	1.200,00	14.400,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.452,50	0,00	5.452,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	35.580,00	0,00	0,00	35.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	278.000,00	80.148,00	242.874,50	35.125,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	8.200,10	-535,05	8.175,06	25,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.200,10	-535,05	8.175,06	25,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.907.929,89	240.455,27	4.797.134,73	110.795,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.907.929,89	240.455,27	4.797.134,73	110.795,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.907.929,89	240.455,27	4.797.134,73	110.795,16
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.572,67	0,00	1.798,77	773,90
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	572,67	0,00	416,49	156,18
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.146,92	368,95	5.933,65	213,27
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.146,92	368,95	5.933,65	213,27
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.912,54	5.687,17	7.912,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.912,54	5.687,17	7.912,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.197,27	147.038,00	1.384.362,12	135.835,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.440.382,89	127.797,41	1.315.065,10	125.317,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.081.500,00	92.575,00	971.423,75	110.076,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	213.250,00	25.785,00	209.210,00	4.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	145.632,89	9.437,41	134.431,35	11.201,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.814,38	19.240,59	69.297,02	10.517,36
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.814,38	0,00	11.814,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	535,59	11.294,74	3.705,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	53.000,00	18.705,00	46.187,90	6.812,10
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	429.096,27	2.306,00	31.649,00	397.447,27
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	429.096,27	2.306,00	31.649,00	397.447,27
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	429.096,27	2.306,00	31.649,00	397.447,27
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	2.306,00	17.909,00	230.541,00
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	8.869,00	41.131,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	53.450,00	2.306,00	9.040,00	44.410,00
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: **19.423.389,06** **2.002.708,46** **17.029.583,08** **2.393.805,98**

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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