

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                |   | Orçado        | Realiz. Período |        |              | Realiz. Exerc. |               | Diferença |  |
|------------------------|---|---------------|-----------------|--------|--------------|----------------|---------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1              | 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                     | 36.536.721,74 | 3.192.221,37    | 8,74%  | 3.192.221,37 | 8,74%          | 33.344.500,37 | 91,26%    |  |
| 6.2.2.1.1.31           | 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 18.543.423,57 | 1.539.169,35    | 8,30%  | 1.539.169,35 | 8,30%          | 17.004.254,22 | 91,70%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90        | 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 18.543.423,57 | 1.539.169,35    | 8,30%  | 1.539.169,35 | 8,30%          | 17.004.254,22 | 91,70%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11     | 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 11.934.057,60 | 1.035.152,71    | 8,67%  | 1.035.152,71 | 8,67%          | 10.898.904,89 | 91,33%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 8.971.747,56  | 832.573,73      | 9,28%  | 832.573,73   | 9,28%          | 8.139.173,83  | 90,72%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 856.378,92    | 72.122,31       | 8,42%  | 72.122,31    | 8,42%          | 784.256,61    | 91,58%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 | 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço             | 559.036,80    | 38.188,59       | 6,83%  | 38.188,59    | 6,83%          | 520.848,21    | 93,17%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 217.755,12    | 16.414,55       | 7,54%  | 16.414,55    | 7,54%          | 201.340,57    | 92,46%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 | 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional                  | 295.103,76    | 53.554,59       | 18,15% | 53.554,59    | 18,15%         | 241.549,17    | 81,85%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 92.203,30     | 19.250,41       | 20,88% | 19.250,41    | 20,88%         | 72.952,89     | 79,12%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 880.172,92    | 2.084,22        | 0,24%  | 2.084,22     | 0,24%          | 878.088,70    | 99,76%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 | 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 61.659,22     | 964,31          | 1,56%  | 964,31       | 1,56%          | 60.694,91     | 98,44%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13     | 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 3.598.699,62  | 246.376,89      | 6,85%  | 246.376,89   | 6,85%          | 3.352.322,73  | 93,15%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 943.921,04    | 64.586,88       | 6,84%  | 64.586,88    | 6,84%          | 879.334,16    | 93,16%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias           | 2.536.788,00  | 173.535,29      | 6,84%  | 173.535,29   | 6,84%          | 2.363.252,71  | 93,16%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 117.990,58    | 8.254,72        | 7,00%  | 8.254,72     | 7,00%          | 109.735,86    | 93,00%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.16     | 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 3.010.666,35  | 257.639,75      | 8,56%  | 257.639,75   | 8,56%          | 2.753.026,60  | 91,44%    |  |

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                |  | Orçado        | Realiz. Período |        |              | Realiz. Exerc. |               | Diferença |  |
|------------------------|--|---------------|-----------------|--------|--------------|----------------|---------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 | 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                | 134.943,40    | 12.588,00       | 9,33%  | 12.588,00    | 9,33%          | 122.355,40    | 90,67%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat  | 2.810.949,83  | 241.275,35      | 8,58%  | 241.275,35   | 8,58%          | 2.569.674,48  | 91,42%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.011 | 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial                        | 64.773,12     | 3.776,40        | 5,83%  | 3.776,40     | 5,83%          | 60.996,72     | 94,17%    |  |
| 6.2.2.1.1.33           | 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 17.993.298,17 | 1.653.052,02    | 9,19%  | 1.653.052,02 | 9,19%          | 16.340.246,15 | 90,81%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.10        | 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                | 8.975.000,00  | 1.250.451,42    | 13,93% | 1.250.451,42 | 13,93%         | 7.724.548,58  | 86,07%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.10.41     | 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 8.975.000,00  | 1.250.451,42    | 13,93% | 1.250.451,42 | 13,93%         | 7.724.548,58  | 86,07%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | 8.975.000,00  | 1.250.451,42    | 13,93% | 1.250.451,42 | 13,93%         | 7.724.548,58  | 86,07%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90        | 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 9.018.298,17  | 402.600,60      | 4,46%  | 402.600,60   | 4,46%          | 8.615.697,57  | 95,54%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14     | 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS   | 302.666,45    | 27.661,55       | 9,14%  | 27.661,55    | 9,14%          | 275.004,90    | 90,86%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          | 62.155,00     | 12.900,00       | 20,75% | 12.900,00    | 20,75%         | 49.255,00     | 79,25%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 213.111,45    | 14.761,55       | 6,93%  | 14.761,55    | 6,93%          | 198.349,90    | 93,07%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                         | 27.400,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00         | 0,00%          | 27.400,00     | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30     | 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 569.050,15    | 0,00            | 0,00%  | 0,00         | 0,00%          | 569.050,15    | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis     | 300.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00         | 0,00%          | 300.000,00    | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                        | 56.595,81     | 0,00            | 0,00%  | 0,00         | 0,00%          | 56.595,81     | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 | 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização   | 130.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00         | 0,00%          | 130.000,00    | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                          | 16.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00         | 0,00%          | 16.000,00     | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 | 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha                    | 5.000,00      | 0,00            | 0,00%  | 0,00         | 0,00%          | 5.000,00      | 100,00%   |  |

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                    |   | Orçado     | Realiz. Período |       |           | Realiz. Exerc. |            | Diferença |  |
|----------------------------|---|------------|-----------------|-------|-----------|----------------|------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011     | 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                 | 12.463,00  | 0,00            | 0,00% | 0,00      | 0,00%          | 12.463,00  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012     | 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos             | 5.353,00   | 0,00            | 0,00% | 0,00      | 0,00%          | 5.353,00   | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.020     | 6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos                        | 3.638,34   | 0,00            | 0,00% | 0,00      | 0,00%          | 3.638,34   | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096     | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 13.000,00  | 0,00            | 0,00% | 0,00      | 0,00%          | 13.000,00  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099     | 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                | 27.000,00  | 0,00            | 0,00% | 0,00      | 0,00%          | 27.000,00  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 | 6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo            | 27.000,00  | 0,00            | 0,00% | 0,00      | 0,00%          | 27.000,00  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33         | 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 729.059,12 | 7.928,72        | 1,09% | 7.928,72  | 1,09%          | 721.130,40 | 98,91%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001     | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                     | 109.600,00 | 1.781,99        | 1,63% | 1.781,99  | 1,63%          | 107.818,01 | 98,37%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002     | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                       | 64.200,00  | 1.280,13        | 1,99% | 1.280,13  | 1,99%          | 62.919,87  | 98,01%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003     | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                    | 50.000,00  | 0,00            | 0,00% | 0,00      | 0,00%          | 50.000,00  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009     | 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas                         | 505.259,12 | 4.866,60        | 0,96% | 4.866,60  | 0,96%          | 500.392,52 | 99,04%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 | 6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes                | 505.259,12 | 4.866,60        | 0,96% | 4.866,60  | 0,96%          | 500.392,52 | 99,04%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36         | 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 459.650,28 | 17.060,00       | 3,71% | 17.060,00 | 3,71%          | 442.590,28 | 96,29%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001     | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                | 420.050,28 | 17.060,00       | 4,06% | 17.060,00 | 4,06%          | 402.990,28 | 95,94%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002     | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF      | 33.000,00  | 0,00            | 0,00% | 0,00      | 0,00%          | 33.000,00  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003     | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal    | 6.600,00   | 0,00            | 0,00% | 0,00      | 0,00%          | 6.600,00   | 100,00%   |  |

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                    |  | Orçado       | Realiz. Período |        |            | Realiz. Exerc. |              | Diferença |  |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|--------|------------|----------------|--------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.33.90.39         | 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 6.469.736,96 | 310.392,15      | 4,80%  | 310.392,15 | 4,80%          | 6.159.344,81 | 95,20%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001     | 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 2.283.594,28 | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 2.283.594,28 | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança  | 251.872,26   | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 251.872,26   | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                   | 491.350,33   | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 491.350,33   | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                               | 1.540.371,69 | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 1.540.371,69 | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 4.186.142,68 | 310.392,15      | 7,41%  | 310.392,15 | 7,41%          | 3.875.750,53 | 92,59%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto   | 37.428,12    | 5.982,60        | 15,98% | 5.982,60   | 15,98%         | 31.445,52    | 84,02%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 29.294,50    | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 29.294,50    | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                  | 484.000,00   | 208.815,66      | 43,14% | 208.815,66 | 43,14%         | 275.184,34   | 56,86%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais                               | 236.265,01   | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 236.265,01   | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas  | 225.000,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 225.000,00   | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica  | 290.519,01   | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 290.519,01   | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo  | 500,00       | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 500,00       | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos   | 29.800,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 29.800,00    | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                                   | 1.800,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 1.800,00     | 100,00%   |  |

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                        |  |  | Orçado     | Realiz. Período |       | Realiz. Exerc. |       | Diferença  |         |
|--------------------------------|--|--|------------|-----------------|-------|----------------|-------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013     |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                       | 380.086,34 | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 380.086,34 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014     |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis  | 571.166,15 | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 571.166,15 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015     |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software   | 22.734,45  | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 22.734,45  | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016     |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                       | 625.783,43 | 22.352,54       | 3,57% | 22.352,54      | 3,57% | 603.430,89 | 96,43%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software                | 504.731,33 | 22.352,54       | 4,43% | 22.352,54      | 4,43% | 482.378,79 | 95,57%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos                     | 121.052,10 | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 121.052,10 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017     |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                      | 206.533,55 | 660,00          | 0,32% | 660,00         | 0,32% | 205.873,55 | 99,68%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018     |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal          | 11.086,43  | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 11.086,43  | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021     |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis  | 8.000,00   | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 8.000,00   | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022     |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis   | 17.380,38  | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 17.380,38  | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028     |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet  | 217.000,00 | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 217.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029     |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 60.000,00  | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 60.000,00  | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030     |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins       | 30.000,00  | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 30.000,00  | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031     |  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa  | 76.000,00  | 1.347,60        | 1,77% | 1.347,60       | 1,77% | 74.652,40  | 98,23%  |

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                        |   | Orçado     | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença  |         |
|--------------------------------|---|------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes                     | 10.000,00  | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 10.000,00  | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos   | 615.765,31 | 71.233,75       | 11,57% | 71.233,75      | 11,57% | 544.531,56 | 88,43%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio   | 116.565,31 | 709,72          | 0,61%  | 709,72         | 0,61%  | 115.855,59 | 99,39%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão   | 33.600,00  | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 33.600,00  | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos  | 50.000,00  | 523,00          | 1,05%  | 523,00         | 1,05%  | 49.477,00  | 98,95%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança                              | 400.000,00 | 69.540,08       | 17,39% | 69.540,08      | 17,39% | 330.459,92 | 82,61%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas                               | 15.600,00  | 460,95          | 2,95%  | 460,95         | 2,95%  | 15.139,05  | 97,05%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.91             | 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 20.000,00  | 213,60          | 1,07%  | 213,60         | 1,07%  | 19.786,40  | 98,93%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.002         | 6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais  | 20.000,00  | 213,60          | 1,07%  | 213,60         | 1,07%  | 19.786,40  | 98,93%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93             | 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 468.135,21 | 39.344,58       | 8,40%  | 39.344,58      | 8,40%  | 428.790,63 | 91,60%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 399.984,23 | 36.000,00       | 9,00%  | 36.000,00      | 9,00%  | 363.984,23 | 91,00%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001     | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 230.376,00 | 1.200,00        | 0,52%  | 1.200,00       | 0,52%  | 229.176,00 | 99,48%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros                             | 151.140,00 | 1.200,00        | 0,79%  | 1.200,00       | 0,79%  | 149.940,00 | 99,21%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores                            | 79.236,00  | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 79.236,00  | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002     | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 169.608,23 | 34.800,00       | 20,52% | 34.800,00      | 20,52% | 134.808,23 | 79,48%  |

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                    |  | Orçado     | Realiz. Período |        |          | Realiz. Exerc. |            | Diferença |  |
|----------------------------|--|------------|-----------------|--------|----------|----------------|------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003     | 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO                | 68.150,98  | 3.344,58        | 4,91%  | 3.344,58 | 4,91%          | 64.806,40  | 95,09%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios      | 38.150,98  | 0,00            | 0,00%  | 0,00     | 0,00%          | 38.150,98  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 15.000,00  | 3.344,58        | 22,30% | 3.344,58 | 22,30%         | 11.655,42  | 77,70%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais                     | 15.000,00  | 0,00            | 0,00%  | 0,00     | 0,00%          | 15.000,00  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2                  | 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL                 | 463.278,26 | 0,00            | 0,00%  | 0,00     | 0,00%          | 463.278,26 | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44               | 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS   | 463.278,26 | 0,00            | 0,00%  | 0,00     | 0,00%          | 463.278,26 | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44.90            | 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 463.278,26 | 0,00            | 0,00%  | 0,00     | 0,00%          | 463.278,26 | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52         | 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 463.278,26 | 0,00            | 0,00%  | 0,00     | 0,00%          | 463.278,26 | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001     | 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                        | 83.853,55  | 0,00            | 0,00%  | 0,00     | 0,00%          | 83.853,55  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003     | 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                     | 149.049,72 | 0,00            | 0,00%  | 0,00     | 0,00%          | 149.049,72 | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004     | 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                 | 5.955,80   | 0,00            | 0,00%  | 0,00     | 0,00%          | 5.955,80   | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.005     | 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos         | 3.000,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00     | 0,00%          | 3.000,00   | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007     | 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto       | 38.520,00  | 0,00            | 0,00%  | 0,00     | 0,00%          | 38.520,00  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.011     | 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software       | 182.899,19 | 0,00            | 0,00%  | 0,00     | 0,00%          | 182.899,19 | 100,00%   |  |

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa       | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total:</b> | <b>37.000.000,00</b> | <b>3.192.221,37</b> | <b>3.192.221,37</b> | <b>33.807.778,63</b> |

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2024

---

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF  
822.625.195-87

---

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE  
779.655.155-04

---

Udson de Oliveira Martins Júnior  
Contador  
CRC-BA 028.673/O - 1  
826.235.465-68