

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 36.636.721,74 | 3.264.897,68 | 8,91% | 12.102.144,17 | 33,03% | 24.534.577,57 | 66,97% |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 18.593.423,57 | 1.693.590,46 | 9,11% | 5.341.607,43 | 28,73% | 13.251.816,14 | 71,27% |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 18.593.423,57 | 1.693.590,46 | 9,11% | 5.341.607,43 | 28,73% | 13.251.816,14 | 71,27% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.934.057,60 | 786.088,20 | 6,59% | 3.420.575,37 | 28,66% | 8.513.482,23 | 71,34% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 8.971.747,56 | 636.360,21 | 7,09% | 2.776.981,50 | 30,95% | 6.194.766,06 | 69,05% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 856.378,92 | 76.815,61 | 8,97% | 299.296,33 | 34,95% | 557.082,59 | 65,05% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 559.036,80 | 37.960,32 | 6,79% | 152.571,75 | 27,29% | 406.465,05 | 72,71% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação | 217.755,12 | 15.788,72 | 7,25% | 64.874,39 | 29,79% | 152.880,73 | 70,21% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 295.103,76 | 9.310,55 | 3,16% | 90.728,30 | 30,74% | 204.375,46 | 69,26% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 92.203,30 | 6.029,25 | 6,54% | 28.000,47 | 30,37% | 64.202,83 | 69,63% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 880.172,92 | 0,00 | 0,00% | 3.334,78 | 0,38% | 876.838,14 | 99,62% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 61.659,22 | 3.823,54 | 6,20% | 4.787,85 | 7,77% | 56.871,37 | 92,23% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.598.699,62 | 471.505,45 | 13,10% | 989.893,88 | 27,51% | 2.608.805,74 | 72,49% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 943.921,04 | 127.000,00 | 13,45% | 285.159,92 | 30,21% | 658.761,12 | 69,79% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 2.536.788,00 | 328.846,12 | 12,96% | 672.831,77 | 26,52% | 1.863.956,23 | 73,48% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 117.990,58 | 15.659,33 | 13,27% | 31.902,19 | 27,04% | 86.088,39 | 72,96% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.010.666,35 | 435.996,81 | 14,48% | 931.138,18 | 30,93% | 2.079.528,17 | 69,07% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 134.943,40 | 12.588,00 | 9,33% | 50.561,80 | 37,47% | 84.381,60 | 62,53% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 2.810.949,83 | 418.373,61 | 14,88% | 862.533,58 | 30,68% | 1.948.416,25 | 69,32% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial | 64.773,12 | 5.035,20 | 7,77% | 18.042,80 | 27,86% | 46.730,32 | 72,14% |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.043.298,17 | 1.571.307,22 | 8,71% | 6.760.536,74 | 37,47% | 11.282.761,43 | 62,53% |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 8.975.000,00 | 985.543,77 | 10,98% | 4.707.819,29 | 52,45% | 4.267.180,71 | 47,55% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 8.975.000,00 | 985.543,77 | 10,98% | 4.707.819,29 | 52,45% | 4.267.180,71 | 47,55% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | 8.975.000,00 | 985.543,77 | 10,98% | 4.707.819,29 | 52,45% | 4.267.180,71 | 47,55% |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.068.298,17 | 585.763,45 | 6,46% | 2.052.717,45 | 22,64% | 7.015.580,72 | 77,36% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 462.666,45 | 48.623,55 | 10,51% | 173.636,10 | 37,53% | 289.030,35 | 62,47% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 142.155,00 | 31.700,00 | 22,30% | 76.830,00 | 54,05% | 65.325,00 | 45,95% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 213.111,45 | 14.698,55 | 6,90% | 94.581,10 | 44,38% | 118.530,35 | 55,62% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 107.400,00 | 2.225,00 | 2,07% | 2.225,00 | 2,07% | 105.175,00 | 97,93% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 833.583,20 | 26.005,34 3,12% | 30.054,80 3,61% | 803.528,40 96,39% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 565.757,57 | 23.406,87 4,14% | 26.656,33 4,71% | 539.101,24 95,29% |
| 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 - 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 - Gêneros Alimentícios | 16.000,00 | 871,00 5,44% | 871,00 5,44% | 15.129,00 94,56% |
| 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% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 8.760,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 8.760,00 100,00% |
| 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 - 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 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 15.478,48 | -474,38 3,06% | 325,62 2,10% | 15.152,86 97,90% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 27.000,00 | 2.201,85 8,16% | 2.201,85 8,16% | 24.798,15 91,84% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo | 27.000,00 | 2.201,85 8,16% | 2.201,85 8,16% | 24.798,15 91,84% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 939.059,12 | 77.892,51 8,29% | 179.247,12 19,09% | 759.812,00 80,91% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | 159.600,00 | 12.345,93 7,74% | 31.043,10 19,45% | 128.556,90 80,55% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | 144.200,00 | 29.053,67 20,15% | 46.923,67 32,54% | 97.276,33 67,46% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | 130.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 130.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 505.259,12 | 36.492,91 7,22% | 101.280,35 20,05% | 403.978,77 79,95% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes | 505.259,12 | 36.492,91 7,22% | 101.280,35 20,05% | 403.978,77 79,95% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 559.854,86 | 19.034,82 3,40% | 94.259,92 16,84% | 465.594,94 83,16% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 420.050,28 | 15.259,60 3,63% | 61.199,60 14,57% | 358.850,68 85,43% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 113.000,00 | 2.067,39 1,83% | 27.550,28 24,38% | 85.449,72 75,62% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | 26.804,58 | 1.707,83 6,37% | 5.510,04 20,56% | 21.294,54 79,44% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.245.122,88 | 198.899,73 3,79% | 1.126.467,85 21,48% | 4.118.655,03 78,52% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.310.656,05 | 16.747,34 1,28% | 70.023,59 5,34% | 1.240.632,46 94,66% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 301.872,26 | 0,00 0,00% | 19.616,22 6,50% | 282.256,04 93,50% |
| 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 - Outros Serviços Terceirizados | 517.433,46 | 16.747,34 3,24% | 50.407,37 9,74% | 467.026,09 90,26% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.934.466,83 | 182.152,39 4,63% | 1.056.444,26 26,85% | 2.878.022,57 73,15% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 37.428,12 | 751,02 2,01% | 7.135,92 19,07% | 30.292,20 80,93% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 35.714,90 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 35.714,90 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 484.000,00 | 3.331,31 0,69% | 397.136,18 82,05% | 86.863,82 17,95% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais | 68.132,50 | 2.022,81 2,97% | 11.100,43 16,29% | 57.032,07 83,71% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 109.000,00 | 0,00 0,00% | 700,00 0,64% | 108.300,00 99,36% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 290.519,01 | 15.455,09 5,32% | 55.891,87 19,24% | 234.627,14 80,76% |
| 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 - Fretes E Carretos | 14.300,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 14.300,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 1.800,00 | 235,00 13,06% | 370,00 20,56% | 1.430,00 79,44% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 274.271,88 | 23.754,08 8,66% | 88.116,32 32,13% | 186.155,56 67,87% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 287.612,08 | 15.863,33 5,52% | 47.589,99 16,55% | 240.022,09 83,45% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 72.734,45 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 72.734,45 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 611.145,31 | 32.441,04 5,31% | 93.830,29 15,35% | 517.315,02 84,65% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software | 428.093,21 | 29.309,65 6,85% | 84.436,12 19,72% | 343.657,09 80,28% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos | 183.052,10 | 3.131,39 1,71% | 9.394,17 5,13% | 173.657,93 94,87% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 203.266,77 | 660,00 0,32% | 1.980,00 0,97% | 201.286,77 99,03% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 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 - Seguro De Bens Móveis | 17.380,38 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 17.380,38 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia | 66.945,86 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 66.945,86 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 172.552,18 | 16.267,96 9,43% | 56.810,62 32,92% | 115.741,56 67,08% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 60.000,00 | 0,00 0,00% | 441,32 0,74% | 59.558,68 99,26% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 86.000,00 | 58,66 0,07% | 2.752,20 3,20% | 83.247,80 96,80% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes | 10.000,00 | 1.725,00 17,25% | 2.300,00 23,00% | 7.700,00 77,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos | 623.163,39 | 69.587,09 11,17% | 290.289,12 46,58% | 332.874,27 53,42% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio | 80.463,39 | 7.799,57 9,69% | 26.653,61 33,13% | 53.809,78 66,87% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão | 27.100,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 27.100,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 9.490,36 18,98% | 40.509,64 81,02% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança | 450.000,00 | 60.162,12 13,37% | 249.202,50 55,38% | 200.797,50 44,62% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas | 15.600,00 | 1.625,40 10,42% | 4.942,65 31,68% | 10.657,35 68,32% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem | 300.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 300.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 15,96 0,03% | 240,20 0,48% | 49.759,80 99,52% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 15,96 0,03% | 240,20 0,48% | 49.759,80 99,52% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 978.011,66 | 215.291,54 22,01% | 448.811,46 45,89% | 529.200,20 54,11% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 654.860,68 | 62.945,00 9,61% | 279.447,50 42,67% | 375.413,18 57,33% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 347.120,00 | 54.620,00 15,74% | 153.260,00 44,15% | 193.860,00 55,85% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros | 211.120,00 | 45.020,00 21,32% | 115.180,00 54,56% | 95.940,00 45,44% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | 136.000,00 | 9.600,00 7,06% | 38.080,00 28,00% | 97.920,00 72,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 307.740,68 | 8.325,00 2,71% | 126.187,50 41,00% | 181.553,18 59,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 323.150,98 | 152.346,54 47,14% | 169.363,96 52,41% | 153.787,02 47,59% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 250.000,00 | 149.817,80 59,93% | 149.817,80 59,93% | 100.182,20 40,07% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 38.150,98 | 2.165,94 5,68% | 2.687,01 7,04% | 35.463,97 92,96% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 15.000,00 | 362,80 2,42% | 5.584,57 37,23% | 9.415,43 62,77% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 11.274,58 56,37% | 8.725,42 43,63% |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 363.278,26 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 363.278,26 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 363.278,26 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 363.278,26 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 363.278,26 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 363.278,26 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 363.278,26 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 363.278,26 100,00% |
| 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 - Máquinas E Equipamentos | 50.877,72 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.877,72 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 104.127,80 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 104.127,80 100,00% |
| 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 - 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 - Aquisição/Desenvolvimento De Software | 82.899,19 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 82.899,19 100,00% |

Total: **37.000.000,00** **3.264.897,68** **12.102.144,17** **24.897.855,83**

Salvador-BA, 30 de abril 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

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87