

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.636.721,74	2.573.473,59 7,02%	14.675.617,76 40,06%	21.961.103,98 59,94%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.593.423,57	1.225.024,77 6,59%	6.566.632,20 35,32%	12.026.791,37 64,68%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.593.423,57	1.225.024,77 6,59%	6.566.632,20 35,32%	12.026.791,37 64,68%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.934.057,60	771.458,99 6,46%	4.192.034,36 35,13%	7.742.023,24 64,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	8.971.747,56	637.679,24 7,11%	3.414.660,74 38,06%	5.557.086,82 61,94%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	856.378,92	75.064,82 8,77%	374.361,15 43,71%	482.017,77 56,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	559.036,80	38.447,85 6,88%	191.019,60 34,17%	368.017,20 65,83%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	217.755,12	15.935,46 7,32%	80.809,85 37,11%	136.945,27 62,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	295.103,76	4.152,11 1,41%	94.880,41 32,15%	200.223,35 67,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	92.203,30	0,00 0,00%	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	179,51 0,29%	4.967,36 8,06%	56.691,86 91,94%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.598.699,62	231.583,55 6,44%	1.221.477,43 33,94%	2.377.222,19 66,06%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	943.921,04	62.561,24 6,63%	347.721,16 36,84%	596.199,88 63,16%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.536.788,00	161.339,48 6,36%	834.171,25 32,88%	1.702.616,75 67,12%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	117.990,58	7.682,83 6,51%	39.585,02 33,55%	78.405,56 66,45%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.010.666,35	221.982,23 7,37%	1.153.120,41 38,30%	1.857.545,94 61,70%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	134.943,40	9.650,80 7,15%	60.212,60 44,62%	74.730,80 55,38%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.810.949,83	207.296,23 7,37%	1.069.829,81 38,06%	1.741.120,02 61,94%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	64.773,12	5.035,20 7,77%	23.078,00 35,63%	41.695,12 64,37%
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	1.348.448,82 7,47%	8.108.985,56 44,94%	9.934.312,61 55,06%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.975.000,00	662.321,16 7,38%	5.370.140,45 59,83%	3.604.859,55 40,17%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.975.000,00	662.321,16 7,38%	5.370.140,45 59,83%	3.604.859,55 40,17%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.975.000,00	662.321,16 7,38%	5.370.140,45 59,83%	3.604.859,55 40,17%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.068.298,17	686.127,66 7,57%	2.738.845,11 30,20%	6.329.453,06 69,80%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	462.666,45	69.233,25 14,96%	242.869,35 52,49%	219.797,10 47,51%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	142.155,00	32.500,00 22,86%	109.330,00 76,91%	32.825,00 23,09%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	213.111,45	31.463,25 14,76%	126.044,35 59,14%	87.067,10 40,86%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	107.400,00	5.270,00 4,91%	7.495,00 6,98%	99.905,00 93,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	833.583,20	14.206,78 1,70%	44.261,58 5,31%	789.321,62 94,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	565.757,57	12.586,18 2,22%	39.242,51 6,94%	526.515,06 93,06%
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	1.620,60 10,13%	2.491,60 15,57%	13.508,40 84,43%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	48.947,25 5,21%	228.194,37 24,30%	710.864,75 75,70%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	159.600,00	12.078,18 7,57%	43.121,28 27,02%	116.478,72 72,98%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	144.200,00	1.512,89 1,05%	48.436,56 33,59%	95.763,44 66,41%
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	35.356,18 7,00%	136.636,53 27,04%	368.622,59 72,96%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	505.259,12	35.356,18 7,00%	136.636,53 27,04%	368.622,59 72,96%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559.854,86	16.640,00 2,97%	110.899,92 19,81%	448.954,94 80,19%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	420.050,28	16.640,00 3,96%	77.839,60 18,53%	342.210,68 81,47%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	113.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	5.510,04 20,56%	21.294,54 79,44%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.215.122,88	292.117,49 5,60%	1.418.585,34 27,20%	3.796.537,54 72,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.300.456,05	102.984,45 7,92%	173.008,04 13,30%	1.127.448,01 86,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	291.672,26	39.232,44 13,45%	58.848,66 20,18%	232.823,60 79,82%
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	63.752,01 12,32%	114.159,38 22,06%	403.274,08 77,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.914.666,83	189.133,04 4,83%	1.245.577,30 31,82%	2.669.089,53 68,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	37.428,12	10.765,01 28,76%	17.900,93 47,83%	19.527,19 52,17%
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	481.000,00	6.160,39 1,28%	403.296,57 83,85%	77.703,43 16,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	39.032,50	1.718,97 4,40%	12.819,40 32,84%	26.213,10 67,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	109.000,00	1.100,00 1,01%	1.800,00 1,65%	107.200,00 98,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	290.519,01	26.671,30 9,18%	82.563,17 28,42%	207.955,84 71,58%
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	0,00 0,00%	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	14.564,08 5,31%	102.680,40 37,44%	171.591,48 62,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	291.612,08	16.661,33 5,71%	64.251,32 22,03%	227.360,76 77,97%
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	615.245,31	27.552,68 4,48%	121.382,97 19,73%	493.862,34 80,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	432.193,21	24.421,29 5,65%	108.857,41 25,19%	323.335,80 74,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	183.052,10	3.131,39 1,71%	12.525,56 6,84%	170.526,54 93,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	203.266,77	660,00 0,32%	2.640,00 1,30%	200.626,77 98,70%
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	36.945,86	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.945,86 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	206.752,18	16.003,36 7,74%	72.813,98 35,22%	133.938,20 64,78%
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	151,48 0,18%	2.903,68 3,38%	83.096,32 96,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	10.000,00	575,00 5,75%	2.875,00 28,75%	7.125,00 71,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	623.163,39	66.549,44 10,68%	356.838,56 57,26%	266.324,83 42,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	80.463,39	11.205,31 13,93%	37.858,92 47,05%	42.604,47 52,95%
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	4.951,83 9,90%	14.442,19 28,88%	35.557,81 71,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	450.000,00	49.091,70 10,91%	298.294,20 66,29%	151.705,80 33,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	15.600,00	1.300,60 8,34%	6.243,25 40,02%	9.356,75 59,98%
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	5,32 0,01%	245,52 0,49%	49.754,48 99,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	50.000,00	5,32 0,01%	245,52 0,49%	49.754,48 99,51%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.008.011,66	244.977,57 24,30%	693.789,03 68,83%	314.222,63 31,17%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	654.860,68	113.592,50 17,35%	393.040,00 60,02%	261.820,68 39,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	347.120,00	53.780,00 15,49%	207.040,00 59,65%	140.080,00 40,35%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	211.120,00	30.900,00 14,64%	146.080,00 69,19%	65.040,00 30,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	136.000,00	22.880,00 16,82%	60.960,00 44,82%	75.040,00 55,18%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	307.740,68	59.812,50 19,44%	186.000,00 60,44%	121.740,68 39,56%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	353.150,98	131.385,07 37,20%	300.749,03 85,16%	52.401,95 14,84%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	280.000,00	129.857,70 46,38%	279.675,50 99,88%	324,50 0,12%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	38.150,98	573,00 1,50%	3.260,01 8,55%	34.890,97 91,45%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	954,37 6,36%	6.538,94 43,59%	8.461,06 56,41%
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	142.327,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	142.327,80 100,00%
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	44.699,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.699,19 100,00%

Total: 37.000.000,00 2.573.473,59 14.675.617,76 22.324.382,24

Salvador-BA, 31 de maio 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

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