

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.636.721,74	2.285.517,88 6,24%	16.961.135,64 46,30%	19.675.586,10 53,70%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.593.423,57	1.075.207,36 5,78%	7.641.839,56 41,10%	10.951.584,01 58,90%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.593.423,57	1.075.207,36 5,78%	7.641.839,56 41,10%	10.951.584,01 58,90%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.934.057,60	822.664,12 6,89%	5.014.698,48 42,02%	6.919.359,12 57,98%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	8.971.747,56	652.222,56 7,27%	4.066.883,30 45,33%	4.904.864,26 54,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	856.378,92	77.729,90 9,08%	452.091,05 52,79%	404.287,87 47,21%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	559.036,80	45.680,15 8,17%	236.699,75 42,34%	322.337,05 57,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	217.755,12	16.127,41 7,41%	96.937,26 44,52%	120.817,86 55,48%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	295.103,76	22.819,91 7,73%	117.700,32 39,88%	177.403,44 60,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	92.203,30	3.960,04 4,29%	31.960,51 34,66%	60.242,79 65,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	880.172,92	3.802,71 0,43%	7.137,49 0,81%	873.035,43 99,19%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	61.659,22	321,44 0,52%	5.288,80 8,58%	56.370,42 91,42%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.598.699,62	240.439,26 6,68%	1.461.916,69 40,62%	2.136.782,93 59,38%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	943.921,04	65.339,83 6,92%	413.060,99 43,76%	530.860,05 56,24%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.536.788,00	167.140,37 6,59%	1.001.311,62 39,47%	1.535.476,38 60,53%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	117.990,58	7.959,06 6,75%	47.544,08 40,29%	70.446,50 59,71%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.010.666,35	12.103,98 0,40%	1.165.224,39 38,70%	1.845.441,96 61,30%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	134.943,40	9.650,80 7,15%	69.863,40 51,77%	65.080,00 48,23%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.810.949,83	-3.421,22 0,12%	1.066.408,59 37,94%	1.744.541,24 62,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	64.773,12	5.874,40 9,07%	28.952,40 44,70%	35.820,72 55,30%
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	1.210.310,52 6,71%	9.319.296,08 51,65%	8.724.002,09 48,35%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.540.417,00	602.214,94 7,05%	5.972.355,39 69,93%	2.568.061,61 30,07%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.540.417,00	602.214,94 7,05%	5.972.355,39 69,93%	2.568.061,61 30,07%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.540.417,00	602.214,94 7,05%	5.972.355,39 69,93%	2.568.061,61 30,07%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.502.881,17	608.095,58 6,40%	3.346.940,69 35,22%	6.155.940,48 64,78%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	462.666,45	58.445,45 12,63%	301.314,80 65,13%	161.351,65 34,87%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	142.155,00	22.630,00 15,92%	131.960,00 92,83%	10.195,00 7,17%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	213.111,45	34.115,45 16,01%	160.159,80 75,15%	52.951,65 24,85%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	107.400,00	1.700,00 1,58%	9.195,00 8,56%	98.205,00 91,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	833.583,20	20.670,80 2,48%	64.932,38 7,79%	768.650,82 92,21%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	565.757,57	20.670,80 3,65%	59.913,31 10,59%	505.844,26 89,41%
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	0,00 0,00%	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	66.931,24 7,13%	295.125,61 31,43%	643.933,51 68,57%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	159.600,00	26.433,14 16,56%	69.554,42 43,58%	90.045,58 56,42%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	144.200,00	5.618,63 3,90%	54.055,19 37,49%	90.144,81 62,51%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	130.000,00	3.529,54 2,72%	3.529,54 2,72%	126.470,46 97,28%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	505.259,12	31.349,93 6,20%	167.986,46 33,25%	337.272,66 66,75%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	505.259,12	31.349,93 6,20%	167.986,46 33,25%	337.272,66 66,75%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559.854,86	16.040,00 2,87%	126.939,92 22,67%	432.914,94 77,33%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	420.050,28	16.040,00 3,82%	93.879,60 22,35%	326.170,68 77,65%
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	5.645.205,88	347.178,09 6,15%	1.765.763,43 31,28%	3.879.442,45 68,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.490.956,05	69.339,57 4,65%	242.347,61 16,25%	1.248.608,44 83,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	291.672,26	20.067,75 6,88%	78.916,41 27,06%	212.755,85 72,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	491.350,33	13.970,12 2,84%	13.970,12 2,84%	477.380,21 97,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	707.933,46	35.301,70 4,99%	149.461,08 21,11%	558.472,38 78,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.154.249,83	277.838,52 6,69%	1.523.415,82 36,67%	2.630.834,01 63,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	37.428,12	134,10 0,36%	18.035,03 48,19%	19.393,09 51,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	37.714,90	21.822,60 57,86%	21.822,60 57,86%	15.892,30 42,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	481.000,00	5.269,08 1,10%	408.565,65 84,94%	72.434,35 15,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	32.532,50	1.714,65 5,27%	14.534,05 44,68%	17.998,45 55,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	543.583,00	0,00 0,00%	1.800,00 0,33%	541.783,00 99,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	290.519,01	18.668,25 6,43%	101.231,42 34,85%	189.287,59 65,15%
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	35.518,16 12,95%	138.198,56 50,39%	136.073,32 49,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	291.612,08	34.616,33 11,87%	98.867,65 33,90%	192.744,43 66,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	72.734,45	15.525,00 21,34%	15.525,00 21,34%	57.209,45 78,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	615.245,31	54.809,44 8,91%	176.192,41 28,64%	439.052,90 71,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	432.193,21	50.798,05 11,75%	159.655,46 36,94%	272.537,75 63,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	183.052,10	4.011,39 2,19%	16.536,95 9,03%	166.515,15 90,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	203.266,77	660,00 0,32%	3.300,00 1,62%	199.966,77 98,38%
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	15.858,76 7,67%	88.672,74 42,89%	118.079,44 57,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	60.000,00	22.995,68 38,33%	23.437,00 39,06%	36.563,00 60,94%
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	0,00 0,00%	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%	3.450,00 34,50%	6.550,00 65,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	623.163,39	49.671,47 7,97%	406.510,03 65,23%	216.653,36 34,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	80.463,39	3.184,17 3,96%	41.043,09 51,01%	39.420,30 48,99%
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	5.176,56 10,35%	19.618,75 39,24%	30.381,25 60,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	450.000,00	40.492,14 9,00%	338.786,34 75,29%	111.213,66 24,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	15.600,00	818,60 5,25%	7.061,85 45,27%	8.538,15 54,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	109.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	109.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	138,95 0,28%	384,47 0,77%	49.615,53 99,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	50.000,00	138,95 0,28%	384,47 0,77%	49.615,53 99,23%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.012.511,66	98.691,05 9,75%	792.480,08 78,27%	220.031,58 21,73%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	654.860,68	96.020,00 14,66%	489.060,00 74,68%	165.800,68 25,32%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	347.120,00	63.620,00 18,33%	270.660,00 77,97%	76.460,00 22,03%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	211.120,00	38.500,00 18,24%	184.580,00 87,43%	26.540,00 12,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	136.000,00	25.120,00 18,47%	86.080,00 63,29%	49.920,00 36,71%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	307.740,68	32.400,00 10,53%	218.400,00 70,97%	89.340,68 29,03%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	357.650,98	2.671,05 0,75%	303.420,08 84,84%	54.230,90 15,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	284.500,00	0,00 0,00%	279.675,50 98,30%	4.824,50 1,70%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	38.150,98	3.670,36 9,62%	6.930,37 18,17%	31.220,61 81,83%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	-999,31 -6,66%	5.539,63 36,93%	9.460,37 63,07%
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** **2.285.517,88** **16.961.135,64** **20.038.864,36**

Salvador-BA, 30 de junho 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