

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	42.205.480,00	2.623.706,17	6,22%	19.584.841,81	46,40%	22.620.638,19	53,60%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.562.077,65	1.457.822,45	7,09%	9.099.662,01	44,25%	11.462.415,64	55,75%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.562.077,65	1.457.822,45	7,09%	9.099.662,01	44,25%	11.462.415,64	55,75%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.693.680,24	926.079,25	7,30%	5.940.777,73	46,80%	6.752.902,51	53,20%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	9.504.397,22	770.606,42	8,11%	4.837.489,72	50,90%	4.666.907,50	49,10%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	928.828,58	67.429,93	7,26%	519.520,98	55,93%	409.307,60	44,07%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	606.331,31	42.303,62	6,98%	279.003,37	46,02%	327.327,94	53,98%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	217.755,12	16.378,95	7,52%	113.316,21	52,04%	104.438,91	47,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	320.069,54	17.310,37	5,41%	135.010,69	42,18%	185.058,85	57,82%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	100.003,70	6.117,20	6,12%	38.077,71	38,08%	61.925,99	61,92%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	954.635,55	4.151,99	0,43%	11.289,48	1,18%	943.346,07	98,82%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	61.659,22	1.780,77	2,89%	7.069,57	11,47%	54.589,65	88,53%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.903.149,60	245.491,47	6,29%	1.707.408,16	43,74%	2.195.741,44	56,26%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.023.776,76	65.074,69	6,36%	478.135,68	46,70%	545.641,08	53,30%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.751.400,26	172.216,01	6,26%	1.173.527,63	42,65%	1.577.872,63	57,35%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	127.972,58	8.200,77	6,41%	55.744,85	43,56%	72.227,73	56,44%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.415.247,81	261.358,36	7,65%	1.426.582,75	41,77%	1.988.665,06	58,23%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	146.359,61	14.892,50	10,18%	84.755,90	57,91%	61.603,71	42,09%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.929.853,01	241.186,96	8,23%	1.307.595,55	44,63%	1.622.257,46	55,37%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	69.035,19	5.278,90	7,65%	34.231,30	49,59%	34.803,89	50,41%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	270.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	270.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	24.893,37	4,53%	24.893,37	4,53%	525.106,63	95,47%
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	550.000,00	24.893,37	4,53%	24.893,37	4,53%	525.106,63	95,47%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.643.402,35	1.165.883,72	5,39%	10.485.179,80	48,45%	11.158.222,55	51,55%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.515.417,00	561.697,28	5,90%	6.534.052,67	68,67%	2.981.364,33	31,33%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.515.417,00	561.697,28	5,90%	6.534.052,67	68,67%	2.981.364,33	31,33%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	9.515.417,00	561.697,28	5,90%	6.534.052,67	68,67%	2.981.364,33	31,33%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.127.985,35	604.186,44	4,98%	3.951.127,13	32,58%	8.176.858,22	67,42%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	876.930,31	46.722,55	5,33%	348.037,35	39,69%	528.892,96	60,31%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	346.144,80	13.050,00	3,77%	145.010,00	41,89%	201.134,80	58,11%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	423.385,51	29.932,55	7,07%	190.092,35	44,90%	233.293,16	55,10%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	107.400,00	3.740,00 3,48%	12.935,00 12,04%	94.465,00 87,96%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	833.583,20	15.668,96 1,88%	80.601,34 9,67%	752.981,86 90,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	565.757,57	13.346,36 2,36%	73.259,67 12,95%	492.497,90 87,05%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	56.595,81	2.322,60 4,10%	2.322,60 4,10%	54.273,21 95,90%
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	981.059,12	51.701,10 5,27%	346.826,71 35,35%	634.232,41 64,65%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	256.140,00	8.973,85 3,50%	78.528,27 30,66%	177.611,73 69,34%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	149.660,00	2.047,75 1,37%	56.102,94 37,49%	93.557,06 62,51%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	70.000,00	205,99 0,29%	3.735,53 5,34%	66.264,47 94,66%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	505.259,12	40.473,51 8,01%	208.459,97 41,26%	296.799,15 58,74%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	505.259,12	40.473,51 8,01%	208.459,97 41,26%	296.799,15 58,74%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559.854,86	16.553,70 2,96%	143.493,62 25,63%	416.361,24 74,37%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	420.050,28	16.553,70 3,94%	110.433,30 26,29%	309.616,98 73,71%
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	7.170.772,90	442.355,33 6,17%	2.208.118,76 30,79%	4.962.654,14 69,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.815.956,05	115.127,45 6,34%	357.475,06 19,69%	1.458.480,99 80,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	291.672,26	0,00 0,00%	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	562.350,33	82.218,04 14,62%	96.188,16 17,10%	466.162,17 82,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	961.933,46	32.909,41 3,42%	182.370,49 18,96%	779.562,97 81,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.354.816,85	327.227,88 6,11%	1.850.643,70 34,56%	3.504.173,15 65,44%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	37.428,12	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	4.892,63 1,02%	413.458,28 85,96%	67.541,72 14,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	32.532,50	1.712,49 5,26%	16.246,54 49,94%	16.285,96 50,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	933.583,00	1.401,12 0,15%	3.201,12 0,34%	930.381,88 99,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	290.519,01	13.807,07 4,75%	115.038,49 39,60%	175.480,52 60,40%
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	5.090,00 1,86%	143.288,56 52,24%	130.983,32 47,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	291.612,08	31.823,33 10,91%	130.690,98 44,82%	160.921,10 55,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	72.734,45	0,00 0,00%	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	699.812,33	130.790,00 18,69%	306.982,41 43,87%	392.829,92 56,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	516.760,23	127.823,50 24,74%	287.478,96 55,63%	229.281,27 44,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	183.052,10	2.966,50 1,62%	19.503,45 10,65%	163.548,65 89,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	800.166,77	50.386,99 6,30%	53.686,99 6,71%	746.479,78 93,29%
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	20.480,38	1.890,04 9,23%	1.890,04 9,23%	18.590,34 90,77%
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	15.948,26 7,71%	104.621,00 50,60%	102.131,18 49,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	86.000,00	0,00 0,00%	23.437,00 27,25%	62.563,00 72,75%
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	72,67 0,08%	2.976,35 3,46%	83.023,65 96,54%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	10.000,00	0,00 0,00%	3.450,00 34,50%	6.550,00 65,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	723.163,39	69.413,28 9,60%	475.923,31 65,81%	247.240,08 34,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	80.463,39	4.195,93 5,21%	45.239,02 56,22%	35.224,37 43,78%
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	100.000,00	175,00 0,18%	19.793,75 19,79%	80.206,25 80,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	500.000,00	63.066,60 12,61%	401.852,94 80,37%	98.147,06 19,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	15.600,00	1.975,75 12,67%	9.037,60 57,93%	6.562,40 42,07%
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	409,80 0,82%	794,27 1,59%	49.205,73 98,41%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	50.000,00	409,80 0,82%	794,27 1,59%	49.205,73 98,41%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.655.784,96	30.775,00 1,86%	823.255,08 49,72%	832.529,88 50,28%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.128.133,98	30.775,00 2,73%	519.835,00 46,08%	608.298,98 53,92%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	594.120,00	26.200,00 4,41%	296.860,00 49,97%	297.260,00 50,03%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	361.120,00	12.600,00 3,49%	197.180,00 54,60%	163.940,00 45,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	233.000,00	13.600,00 5,84%	99.680,00 42,78%	133.320,00 57,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	534.013,98	4.575,00 0,86%	222.975,00 41,75%	311.038,98 58,25%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	527.650,98	0,00 0,00%	303.420,08 57,50%	224.230,90 42,50%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	454.500,00	0,00 0,00%	279.675,50 61,53%	174.824,50 38,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	38.150,98	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	370.000,00	98.172,00 26,53%	98.172,00 26,53%	271.828,00 73,47%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00	98.172,00 26,53%	98.172,00 26,53%	271.828,00 73,47%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	98.172,00 26,53%	98.172,00 26,53%	271.828,00 73,47%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	98.172,00 26,53%	98.172,00 26,53%	271.828,00 73,47%
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	149.049,54	98.172,00 65,87%	98.172,00 65,87%	50.877,54 34,13%
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: **42.575.480,00** **2.721.878,17** **19.683.013,81** **22.892.466,19**

Salvador-BA, 31 de julho 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