

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	42.205.480,00	2.610.744,63	6,19%	22.195.586,44	52,59%	20.009.893,56	47,41%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.562.077,65	1.522.538,12	7,40%	10.622.200,13	51,66%	9.939.877,52	48,34%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.562.077,65	1.522.538,12	7,40%	10.622.200,13	51,66%	9.939.877,52	48,34%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.693.680,24	1.002.366,61	7,90%	6.943.144,34	54,70%	5.750.535,90	45,30%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	9.504.397,22	828.456,89	8,72%	5.665.946,61	59,61%	3.838.450,61	40,39%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	928.828,58	92.932,17	10,01%	612.453,15	65,94%	316.375,43	34,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	606.331,31	52.158,01	8,60%	331.161,38	54,62%	275.169,93	45,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	217.755,12	19.443,36	8,93%	132.759,57	60,97%	84.995,55	39,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	320.069,54	7.221,92	2,26%	142.232,61	44,44%	177.836,93	55,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	100.003,70	494,33	0,49%	38.572,04	38,57%	61.431,66	61,43%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	954.635,55	1.659,93	0,17%	12.949,41	1,36%	941.686,14	98,64%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	61.659,22	0,00	0,00%	7.069,57	11,47%	54.589,65	88,53%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.903.149,60	290.604,08	7,45%	1.998.012,24	51,19%	1.905.137,36	48,81%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.023.776,76	77.508,50	7,57%	555.644,18	54,27%	468.132,58	45,73%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.751.400,26	203.409,43	7,39%	1.376.937,06	50,04%	1.374.463,20	49,96%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	127.972,58	9.686,15	7,57%	65.431,00	51,13%	62.541,58	48,87%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.415.247,81	229.567,43	6,72%	1.656.150,18	48,49%	1.759.097,63	51,51%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	146.359,61	10.359,27	7,08%	95.115,17	64,99%	51.244,44	35,01%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.929.853,01	214.323,56	7,32%	1.521.919,11	51,95%	1.407.933,90	48,05%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	69.035,19	4.884,60	7,08%	39.115,90	56,66%	29.919,29	43,34%
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	24.893,37	4,53%	525.106,63	95,47%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.643.402,35	1.088.206,51	5,03%	11.573.386,31	53,47%	10.070.016,04	46,53%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.515.417,00	361.330,21	3,80%	6.895.382,88	72,47%	2.620.034,12	27,53%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.515.417,00	361.330,21	3,80%	6.895.382,88	72,47%	2.620.034,12	27,53%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	9.515.417,00	361.330,21	3,80%	6.895.382,88	72,47%	2.620.034,12	27,53%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.127.985,35	726.876,30	5,99%	4.678.003,43	38,57%	7.449.981,92	61,43%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	876.930,31	65.020,35	7,41%	413.057,70	47,10%	463.872,61	52,90%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	346.144,80	31.463,75	9,09%	176.473,75	50,98%	169.671,05	49,02%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	423.385,51	30.144,10	7,12%	220.236,45	52,02%	203.149,06	47,98%

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	3.412,50 3,18%	16.347,50 15,22%	91.052,50 84,78%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	833.583,20	19.267,36 2,31%	99.868,70 11,98%	733.714,50 88,02%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	565.757,57	18.972,36 3,35%	92.232,03 16,30%	473.525,54 83,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	56.595,81	295,00 0,52%	2.617,60 4,63%	53.978,21 95,37%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	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	115.824,25 11,81%	462.650,96 47,16%	518.408,16 52,84%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	248.308,00	14.919,10 6,01%	93.447,37 37,63%	154.860,63 62,37%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	162.088,61	51.570,80 31,82%	107.673,74 66,43%	54.414,87 33,57%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	65.403,39	8.753,01 13,38%	12.488,54 19,09%	52.914,85 80,91%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	505.259,12	40.581,34 8,03%	249.041,31 49,29%	256.217,81 50,71%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	505.259,12	40.581,34 8,03%	249.041,31 49,29%	256.217,81 50,71%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559.854,86	16.310,00 2,91%	159.803,62 28,54%	400.051,24 71,46%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	420.050,28	16.310,00 3,88%	126.743,30 30,17%	293.306,98 69,83%
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	7.135.463,08	301.737,29 4,23%	2.509.856,05 35,17%	4.625.607,03 64,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.762.956,05	75.830,69 4,30%	433.305,75 24,58%	1.329.650,30 75,42%
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 Higienezação	563.350,33	40.907,80 7,26%	137.095,96 24,34%	426.254,37 75,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	907.933,46	34.922,89 3,85%	217.293,38 23,93%	690.640,08 76,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.372.507,03	225.906,60 4,20%	2.076.550,30 38,65%	3.295.956,73 61,35%

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	3.272,57 8,74%	21.307,60 56,93%	16.120,52 43,07%
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	3.977,44 0,83%	417.435,72 86,78%	63.564,28 13,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	32.532,50	1.716,81 5,28%	17.963,35 55,22%	14.569,15 44,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	933.583,00	10.157,56 1,09%	13.358,68 1,43%	920.224,32 98,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	290.519,01	7.669,48 2,64%	122.707,97 42,24%	167.811,04 57,76%
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	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	281.962,06	19.254,08 6,83%	162.542,64 57,65%	119.419,42 42,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	291.612,08	15.863,33 5,44%	146.554,31 50,26%	145.057,77 49,74%
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	703.812,33	66.390,28 9,43%	373.372,69 53,05%	330.439,64 46,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	516.760,23	48.128,52 9,31%	335.607,48 64,94%	181.152,75 35,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	187.052,10	18.261,76 9,76%	37.765,21 20,19%	149.286,89 79,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	800.166,77	30.988,88 3,87%	84.675,87 10,58%	715.490,90 89,42%
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	0,00 0,00%	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	15.150,13 7,33%	119.771,13 57,93%	86.981,05 42,07%
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	127,18 0,15%	3.103,53 3,61%	82.896,47 96,39%

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	729.163,39	51.338,86 7,04%	527.262,17 72,31%	201.901,22 27,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	86.463,39	6.525,29 7,55%	51.764,31 59,87%	34.699,08 40,13%
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	0,00 0,00%	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	42.439,77 8,49%	444.292,71 88,86%	55.707,29 11,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	15.600,00	2.373,80 15,22%	11.411,40 73,15%	4.188,60 26,85%
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	607,90 1,22%	1.402,17 2,80%	48.597,83 97,20%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	50.000,00	607,90 1,22%	1.402,17 2,80%	48.597,83 97,20%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.309,82	5.309,82 100,00%	5.309,82 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	5.309,82	5.309,82 100,00%	5.309,82 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.685.784,96	202.799,33 12,03%	1.026.054,41 60,87%	659.730,55 39,13%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.128.133,98	167.347,80 14,83%	687.182,80 60,91%	440.951,18 39,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	594.120,00	56.172,00 9,45%	353.032,00 59,42%	241.088,00 40,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	361.120,00	38.154,40 10,57%	235.334,40 65,17%	125.785,60 34,83%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	233.000,00	18.017,60 7,73%	117.697,60 50,51%	115.302,40 49,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	534.013,98	111.175,80 20,82%	334.150,80 62,57%	199.863,18 37,43%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	557.650,98	35.451,53 6,36%	338.871,61 60,77%	218.779,37 39,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	484.500,00	29.539,00 6,10%	309.214,50 63,82%	175.285,50 36,18%
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	5.912,53 39,42%	11.452,16 76,35%	3.547,84 23,65%
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	0,00 0,00%	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00 0,00%	98.172,00 26,53%	271.828,00 73,47%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00 0,00%	98.172,00 26,53%	271.828,00 73,47%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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** **2.610.744,63** **22.293.758,44** **20.281.721,56**

Salvador-BA, 31 de agosto 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