

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                |   | Orçado        | Realiz. Período |       |               | Realiz. Exerc. |               | Diferença |  |
|------------------------|---|---------------|-----------------|-------|---------------|----------------|---------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1              | 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                     | 31.743.912,25 | 1.646.928,50    | 5,19% | 16.693.052,26 | 52,59%         | 15.050.859,99 | 47,41%    |  |
| 6.2.2.1.1.31           | 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 14.280.211,80 | 779.862,26      | 5,46% | 7.630.823,36  | 53,44%         | 6.649.388,44  | 46,56%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90        | 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 14.280.211,80 | 779.862,26      | 5,46% | 7.630.823,36  | 53,44%         | 6.649.388,44  | 46,56%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11     | 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 9.387.368,22  | 717.295,12      | 7,64% | 5.609.725,35  | 59,76%         | 3.777.642,87  | 40,24%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 7.025.225,48  | 584.191,68      | 8,32% | 4.543.314,38  | 64,67%         | 2.481.911,10  | 35,33%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 791.625,92    | 68.139,33       | 8,61% | 524.854,84    | 66,30%         | 266.771,08    | 33,70%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 | 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço             | 360.498,84    | 30.191,28       | 8,37% | 240.847,52    | 66,81%         | 119.651,32    | 33,19%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 177.981,24    | 14.876,53       | 8,36% | 116.548,93    | 65,48%         | 61.432,31     | 34,52%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 | 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional                  | 234.438,05    | 19.896,30       | 8,49% | 152.498,97    | 65,05%         | 81.939,08     | 34,95%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 12.374,21     | 0,00            | 0,00% | 12.374,21     | 100,00%        | 0,00          | 0,00%     |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 700.776,68    | 0,00            | 0,00% | 13.495,96     | 1,93%          | 687.280,72    | 98,07%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 | 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 84.447,80     | 0,00            | 0,00% | 5.790,54      | 6,86%          | 78.657,26     | 93,14%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13     | 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 2.855.264,08  | 49.726,28       | 1,74% | 1.472.916,95  | 51,59%         | 1.382.347,13  | 48,41%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 747.956,45    | 49.726,28       | 6,65% | 400.272,34    | 53,52%         | 347.684,11    | 46,48%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias           | 2.013.557,56  | 0,00            | 0,00% | 1.024.241,55  | 50,87%         | 989.316,01    | 49,13%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 93.750,07     | 0,00            | 0,00% | 48.403,06     | 51,63%         | 45.347,01     | 48,37%    |  |
| 6.2.2.1.1.31.90.16     | 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 2.037.579,50  | 12.840,86       | 0,63% | 548.181,06    | 26,90%         | 1.489.398,44  | 73,10%    |  |

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                |  | Orçado        | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença    |        |
|------------------------|--|---------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 | 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                | 153.255,24    | 11.794,26       | 7,70%  | 68.337,33      | 44,59% | 84.917,91    | 55,41% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat  | 1.850.173,26  | 1.046,60        | 0,06%  | 446.166,31     | 24,11% | 1.404.006,95 | 75,89% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.010 | 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral                               | 3.500,00      | 0,00            | 0,00%  | 3.151,10       | 90,03% | 348,90       | 9,97%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.011 | 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial                        | 30.651,00     | 0,00            | 0,00%  | 30.526,32      | 99,59% | 124,68       | 0,41%  |
| 6.2.2.1.1.33           | 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 17.463.700,45 | 867.066,24      | 4,96%  | 9.062.228,90   | 51,89% | 8.401.471,55 | 48,11% |
| 6.2.2.1.1.33.10        | 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                | 7.174.000,00  | 499.015,97      | 6,96%  | 5.750.618,30   | 80,16% | 1.423.381,70 | 19,84% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41     | 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 7.174.000,00  | 499.015,97      | 6,96%  | 5.750.618,30   | 80,16% | 1.423.381,70 | 19,84% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | 7.174.000,00  | 499.015,97      | 6,96%  | 5.750.618,30   | 80,16% | 1.423.381,70 | 19,84% |
| 6.2.2.1.1.33.90        | 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 10.289.700,45 | 368.050,27      | 3,58%  | 3.311.610,60   | 32,18% | 6.978.089,85 | 67,82% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14     | 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS   | 359.739,70    | 41.305,45       | 11,48% | 256.367,30     | 71,26% | 103.372,40   | 28,74% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          | 213.990,00    | 26.740,00       | 12,50% | 150.775,00     | 70,46% | 63.215,00    | 29,54% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 129.204,70    | 10.315,45       | 7,98%  | 89.417,30      | 69,21% | 39.787,40    | 30,79% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                         | 16.545,00     | 4.250,00        | 25,69% | 16.175,00      | 97,76% | 370,00       | 2,24%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30     | 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 511.142,37    | 15.671,67       | 3,07%  | 119.394,26     | 23,36% | 391.748,11   | 76,64% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis     | 281.320,00    | 0,00            | 0,00%  | 45.555,06      | 16,19% | 235.764,94   | 83,81% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                        | 48.995,81     | 2.758,45        | 5,63%  | 24.326,75      | 49,65% | 24.669,06    | 50,35% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 | 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização  | 91.921,19     | 10.513,22       | 11,44% | 33.461,23      | 36,40% | 58.459,96    | 63,60% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                          | 22.221,23     | 0,00            | 0,00%  | 2.462,96       | 11,08% | 19.758,27    | 88,92% |

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                    |   | Orçado     | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença  |         |
|----------------------------|---|------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006     | 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha                 | 6.782,93   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 6.782,93   | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011     | 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                 | 20.600,00  | 0,00            | 0,00%  | 2.488,60       | 12,08% | 18.111,40  | 87,92%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012     | 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     | 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     | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 13.499,67  | 2.400,00        | 17,78% | 8.700,26       | 64,45% | 4.799,41   | 35,55%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099     | 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                | 16.810,20  | 0,00            | 0,00%  | 2.399,40       | 14,27% | 14.410,80  | 85,73%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 | 6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo            | 16.810,20  | 0,00            | 0,00%  | 2.399,40       | 14,27% | 14.410,80  | 85,73%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33         | 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 639.616,43 | 20.784,75       | 3,25%  | 222.726,80     | 34,82% | 416.889,63 | 65,18%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001     | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                     | 192.114,37 | 11.237,20       | 5,85%  | 101.368,17     | 52,76% | 90.746,20  | 47,24%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002     | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                       | 79.525,00  | 4.937,22        | 6,21%  | 43.776,30      | 55,05% | 35.748,70  | 44,95%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003     | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                    | 36.807,50  | 3.563,53        | 9,68%  | 14.647,03      | 39,79% | 22.160,47  | 60,21%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009     | 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas                         | 331.169,56 | 1.046,80        | 0,32%  | 62.935,30      | 19,00% | 268.234,26 | 81,00%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 | 6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes                | 331.169,56 | 1.046,80        | 0,32%  | 62.935,30      | 19,00% | 268.234,26 | 81,00%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36         | 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 522.815,52 | 35.542,56       | 6,80%  | 267.030,99     | 51,08% | 255.784,53 | 48,92%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001     | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                | 396.775,52 | 25.265,30       | 6,37%  | 186.615,62     | 47,03% | 210.159,90 | 52,97%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002     | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF      | 112.900,00 | 10.277,26       | 9,10%  | 68.703,88      | 60,85% | 44.196,12  | 39,15%  |

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                    |  | Orçado       | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença    |         |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003     | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal                         | 13.140,00    | 0,00            | 0,00%  | 11.711,49      | 89,13% | 1.428,51     | 10,87%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39         | 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 6.321.962,33 | 178.971,88      | 2,83%  | 1.920.633,55   | 30,38% | 4.401.328,78 | 69,62%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001     | 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 932.928,26   | -7.107,50       | -0,76% | 304.096,82     | 32,60% | 628.831,44   | 67,40%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança  | 305.434,33   | -22.824,25      | -7,47% | 113.448,29     | 37,14% | 191.986,04   | 62,86%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                   | 298.972,32   | 8.123,61        | 2,72%  | 56.865,27      | 19,02% | 242.107,05   | 80,98%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                               | 328.521,61   | 7.593,14        | 2,31%  | 133.783,26     | 40,72% | 194.738,35   | 59,28%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 5.389.034,07 | 186.079,38      | 3,45%  | 1.616.536,73   | 30,00% | 3.772.497,34 | 70,00%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto   | 29.916,40    | 1.841,14        | 6,15%  | 16.830,95      | 56,26% | 13.085,45    | 43,74%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 28.940,63    | 0,00            | 0,00%  | 17.240,00      | 59,57% | 11.700,63    | 40,43%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                  | 645.000,00   | 3.879,07        | 0,60%  | 317.724,45     | 49,26% | 327.275,55   | 50,74%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais                               | 39.464,16    | 1.595,92        | 4,04%  | 11.298,15      | 28,63% | 28.166,01    | 71,37%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas  | 1.900.000,00 | 25.531,24       | 1,34%  | 116.495,90     | 6,13%  | 1.783.504,10 | 93,87%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica  | 160.118,79   | 11.704,78       | 7,31%  | 97.249,98      | 60,74% | 62.868,81    | 39,26%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo  | 30.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 7.700,00       | 25,67% | 22.300,00    | 74,33%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos   | 4.800,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 4.800,00     | 100,00% |

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                        |  | Orçado     | Realiz. Período |       |            | Realiz. Exerc. |            | Diferença |  |
|--------------------------------|--|------------|-----------------|-------|------------|----------------|------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                                     | 1.795,00   | 0,00            | 0,00% | 420,00     | 23,40%         | 1.375,00   | 76,60%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                       | 191.656,54 | 13.586,40       | 7,09% | 88.083,16  | 45,96%         | 103.573,38 | 54,04%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis  | 162.169,24 | 13.178,60       | 8,13% | 92.574,52  | 57,09%         | 69.594,72  | 42,91%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software   | 50.207,48  | 0,00            | 0,00% | 7.420,00   | 14,78%         | 42.787,48  | 85,22%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                       | 441.810,32 | 36.936,60       | 8,36% | 185.647,40 | 42,02%         | 256.162,92 | 57,98%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software                | 357.582,71 | 34.350,02       | 9,61% | 157.321,19 | 44,00%         | 200.261,52 | 56,00%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos                     | 84.227,61  | 2.586,58        | 3,07% | 28.326,21  | 33,63%         | 55.901,40  | 66,37%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                      | 472.697,04 | 660,00          | 0,14% | 5.420,00   | 1,15%          | 467.277,04 | 98,85%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal          | 17.000,00  | 0,00            | 0,00% | 0,00       | 0,00%          | 17.000,00  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis  | 7.665,11   | 0,00            | 0,00% | 0,00       | 0,00%          | 7.665,11   | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis   | 11.267,58  | 0,00            | 0,00% | 6.552,92   | 58,16%         | 4.714,66   | 41,84%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet  | 197.239,79 | 14.929,17       | 7,57% | 104.504,19 | 52,98%         | 92.735,60  | 47,02%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 50.680,97  | 0,00            | 0,00% | 25.879,16  | 51,06%         | 24.801,81  | 48,94%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins       | 7.240,00   | 0,00            | 0,00% | 0,00       | 0,00%          | 7.240,00   | 100,00%   |  |

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                        |  |  | Orçado     | Realiz. Período |        |            | Realiz. Exerc. |            | Diferença |  |
|--------------------------------|--|--|------------|-----------------|--------|------------|----------------|------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                                  |  | 77.773,55  | 2.612,10        | 3,36%  | 19.511,47  | 25,09%         | 58.262,08  | 74,91%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes          |  | 5.433,75   | 0,00            | 0,00%  | 1.725,00   | 31,75%         | 3.708,75   | 68,25%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos                              |  | 689.180,84 | 59.624,36       | 8,65%  | 396.900,13 | 57,59%         | 292.280,71 | 42,41%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio                              |  | 78.175,38  | 4.751,41        | 6,08%  | 40.913,24  | 52,34%         | 37.262,14  | 47,66%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão                                |  | 34.142,95  | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 34.142,95  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos                               |  | 87.032,49  | 5.309,60        | 6,10%  | 13.090,62  | 15,04%         | 73.941,87  | 84,96%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança                   |  | 476.164,42 | 48.583,10       | 10,20% | 333.238,37 | 69,98%         | 142.926,05 | 30,02%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas                    |  | 13.665,60  | 980,25          | 7,17%  | 9.657,90   | 70,67%         | 4.007,70   | 29,33%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.102     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos           |  | 200,00     | 0,00            | 0,00%  | 194,96     | 97,48%         | 5,04       | 2,52%     |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.103     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC            |  | 166.776,88 | 0,00            | 0,00%  | 97.164,39  | 58,26%         | 69.612,49  | 41,74%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.47             | 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                          |  | 200,00     | 0,00            | 0,00%  | 71,09      | 35,54%         | 128,91     | 64,46%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.003         | 6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas         |  | 50,00      | 0,00            | 0,00%  | 11,02      | 22,04%         | 38,98      | 77,96%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.004         | 6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas          |  | 50,00      | 0,00            | 0,00%  | 4,86       | 9,72%          | 45,14      | 90,28%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.099         | 6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas |  | 100,00     | 0,00            | 0,00%  | 55,21      | 55,21%         | 44,79      | 44,79%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.91             | 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |  | 20.000,00  | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 20.000,00  | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.002         | 6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais                             |  | 20.000,00  | 0,00            | 0,00%  | 0,00       | 0,00%          | 20.000,00  | 100,00%   |  |

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                        |   | Orçado       | Realiz. Período |       |            | Realiz. Exerc. |              | Diferença |  |
|--------------------------------|---|--------------|-----------------|-------|------------|----------------|--------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.33.90.93             | 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.914.224,10 | 75.773,96       | 3,96% | 525.386,61 | 27,45%         | 1.388.837,49 | 72,55%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 963.450,00   | 75.555,00       | 7,84% | 447.220,00 | 46,42%         | 516.230,00   | 53,58%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001     | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 568.350,00   | 37.380,00       | 6,58% | 221.320,00 | 38,94%         | 347.030,00   | 61,06%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros                             | 260.030,00   | 20.740,00       | 7,98% | 121.160,00 | 46,59%         | 138.870,00   | 53,41%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores                            | 308.320,00   | 16.640,00       | 5,40% | 100.160,00 | 32,49%         | 208.160,00   | 67,51%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002     | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 395.100,00   | 38.175,00       | 9,66% | 225.900,00 | 57,18%         | 169.200,00   | 42,82%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003         | 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 950.774,10   | 218,96          | 0,02% | 78.166,61  | 8,22%          | 872.607,49   | 91,78%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002     | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 847.743,12   | 0,00            | 0,00% | 0,00       | 0,00%          | 847.743,12   | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005     | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 29.858,28    | 0,00            | 0,00% | 7.162,63   | 23,99%         | 22.695,65    | 76,01%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006     | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 6.172,70     | 218,96          | 3,55% | 5.203,23   | 84,29%         | 969,47       | 15,71%    |  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007     | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 67.000,00    | 0,00            | 0,00% | 65.800,75  | 98,21%         | 1.199,25     | 1,79%     |  |
| 6.2.2.1.2                      | 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL  | 2.019.871,42 | 0,00            | 0,00% | 0,00       | 0,00%          | 2.019.871,42 | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44                   | 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 2.019.871,42 | 0,00            | 0,00% | 0,00       | 0,00%          | 2.019.871,42 | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44.90                | 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.019.871,42 | 0,00            | 0,00% | 0,00       | 0,00%          | 2.019.871,42 | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52             | 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 759.871,42   | 0,00            | 0,00% | 0,00       | 0,00%          | 759.871,42   | 100,00%   |  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001         | 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral   | 346.422,48   | 0,00            | 0,00% | 0,00       | 0,00%          | 346.422,48   | 100,00%   |  |

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                |  | Orçado       | Realiz. Período |       | Realiz. Exerc. |       | Diferença    |         |
|------------------------|--|--------------|-----------------|-------|----------------|-------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 | 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos                    | 200.000,00   | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 200.000,00   | 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 | 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos     | 194.423,31   | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 194.423,31   | 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 | 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 19.025,63    | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 19.025,63    | 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.61     | 6.2.2.1.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS            | 1.260.000,00 | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 1.260.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.61.001 | 6.2.2.1.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis        | 1.260.000,00 | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 1.260.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.9              | 6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 500.000,00   | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 500.000,00   | 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99           | 6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 500.000,00   | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 500.000,00   | 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99.99        | 6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência            | 500.000,00   | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 500.000,00   | 100,00% |

**Total:** **34.263.783,67** **1.646.928,50** **16.693.052,26** **17.570.731,41**

Salvador-BA, 31 de agosto de 2022

Giszele de Jesus dos Anjos Paixão  
Presidente  
COREN-BA 348.141 - ENF  
822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 274.445 - TE  
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior  
Contador  
CRC-BA 028.673/O - 1  
826.235.465-68