

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	28.966.300,00	1.413.902,69 4,88%	11.780.867,40 40,67%	17.185.432,60 59,33%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.412.588,01	925.913,62 6,90%	6.153.741,32 45,88%	7.258.846,69 54,12%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.412.588,01	925.913,62 6,90%	6.153.741,32 45,88%	7.258.846,69 54,12%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.965.400,75	612.549,16 6,83%	4.207.611,70 46,93%	4.757.789,05 53,07%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.485.714,23	495.602,83 7,64%	3.086.031,85 47,58%	3.399.682,38 52,42%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	877.759,97	67.875,65 7,73%	412.583,08 47,00%	465.176,89 53,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	370.293,99	29.183,09 7,88%	188.336,97 50,86%	181.957,02 49,14%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	156.921,60	12.162,32 7,75%	74.882,78 47,72%	82.038,82 52,28%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	220.780,60	7.725,27 3,50%	117.640,75 53,28%	103.139,85 46,72%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	119.211,08	0,00 0,00%	15.458,97 12,97%	103.752,11 87,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	677.305,16	0,00 0,00%	302.509,13 44,66%	374.796,03 55,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	57.414,12	0,00 0,00%	10.168,17 17,71%	47.245,95 82,29%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.696.834,91	182.001,50 6,75%	1.155.003,68 42,83%	1.541.831,23 57,17%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	706.442,16	42.693,33 6,04%	286.790,09 40,60%	419.652,07 59,40%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.901.930,94	132.975,98 6,99%	828.769,20 43,58%	1.073.161,74 56,42%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	88.461,81	6.332,19 7,16%	39.444,39 44,59%	49.017,42 55,41%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.750.352,35	131.362,96 7,50%	791.125,94 45,20%	959.226,41 54,80%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	78.310,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	78.310,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.645.477,31	129.156,49 7,85%	780.093,59 47,41%	865.383,72 52,59%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	3.151,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.151,10 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	23.413,94	2.206,47 9,42%	11.032,35 47,12%	12.381,59 52,88%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.553.711,99	487.989,07 3,14%	5.627.126,08 36,18%	9.926.585,91 63,82%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.174.000,00	269.357,64 3,75%	3.764.336,40 52,47%	3.409.663,60 47,53%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.174.000,00	269.357,64 3,75%	3.764.336,40 52,47%	3.409.663,60 47,53%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.174.000,00	269.357,64 3,75%	3.764.336,40 52,47%	3.409.663,60 47,53%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.379.711,99	218.631,43 2,61%	1.862.789,68 22,23%	6.516.922,31 77,77%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	877.860,00	533,49 0,06%	50.871,00 5,79%	826.989,00 94,21%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	161.530,00	0,00 0,00%	13.270,00 8,22%	148.260,00 91,78%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	635.200,00	533,49 0,08%	33.366,00 5,25%	601.834,00 94,75%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	81.130,00	0,00 0,00%	4.235,00 5,22%	76.895,00 94,78%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	321.581,03	1.143,72 0,36%	27.246,41 8,47%	294.334,62 91,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	87.950,23	0,00 0,00%	19.690,00 22,39%	68.260,23 77,61%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	71.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	71.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	43.050,00	0,00 0,00%	839,10 1,95%	42.210,90 98,05%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	24.860,80	0,00 0,00%	124,80 0,50%	24.736,00 99,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	17.850,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.850,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	18.200,00	0,00 0,00%	522,00 2,87%	17.678,00 97,13%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	33.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	10.349,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.349,95 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.200,00	1.143,72 15,88%	6.070,51 84,31%	1.129,49 15,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	7.020,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.020,05 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	7.020,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.020,05 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710.349,70	1.090,14 0,15%	97.275,92 13,69%	613.073,78 86,31%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	85.250,00	588,95 0,69%	12.921,87 15,16%	72.328,13 84,84%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	195.750,00	0,00 0,00%	12.761,14 6,52%	182.988,86 93,48%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	38.000,00	0,00 0,00%	5.333,34 14,04%	32.666,66 85,96%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	391.349,70	501,19 0,13%	66.259,57 16,93%	325.090,13 83,07%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	391.349,70	501,19 0,13%	66.259,57 16,93%	325.090,13 83,07%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	452.918,51	18.894,04 4,17%	127.926,83 28,24%	324.991,68 71,76%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	325.894,05	18.812,70 5,77%	117.941,20 36,19%	207.952,85 63,81%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	68.106,31	0,00 0,00%	5.579,64 8,19%	62.526,67 91,81%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	58.918,15	81,34 0,14%	4.405,99 7,48%	54.512,16 92,52%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.862.552,75	184.405,35 3,79%	1.312.337,62 26,99%	3.550.215,13 73,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.453.116,27	49.210,53 3,39%	251.752,65 17,33%	1.201.363,62 82,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	165.360,00	22.295,83 13,48%	111.479,15 67,42%	53.880,85 32,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	199.534,14	7.504,32 3,76%	37.521,60 18,80%	162.012,54 81,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.088.222,13	19.410,38 1,78%	102.751,90 9,44%	985.470,23 90,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.409.436,48	135.194,82 3,97%	1.060.584,97 31,11%	2.348.851,51 68,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	21.477,54	0,00 0,00%	8.878,77 41,34%	12.598,77 58,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.320,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.320,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	650.000,00	0,00 0,00%	271.678,55 41,80%	378.321,45 58,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	117.316,23	2.633,00 2,24%	13.774,00 11,74%	103.542,23 88,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	279.100,00	29.419,42 10,54%	65.251,72 23,38%	213.848,28 76,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	98.840,00	1.045,13 1,06%	45.026,53 45,55%	53.813,47 54,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.960,00	0,00 0,00%	942,59 13,54%	6.017,41 86,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	213.220,00	19.413,49 9,10%	79.997,45 37,52%	133.222,55 62,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	204.353,33	6.689,25 3,27%	40.290,50 19,72%	164.062,83 80,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	58.200,00	2.920,00 5,02%	24.940,00 42,85%	33.260,00 57,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	312.089,88	17.464,05 5,60%	101.623,67 32,56%	210.466,21 67,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	228.050,00	12.476,67 5,47%	79.390,26 34,81%	148.659,74 65,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	84.039,88	4.987,38 5,93%	22.233,41 26,46%	61.806,47 73,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	124.536,11	16.928,39 13,59%	64.094,59 51,47%	60.441,52 48,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	83.256,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	83.256,79 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	51.549,77	6.250,00 12,12%	6.250,00 12,12%	45.299,77 87,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	20.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 50,00%	10.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	177.420,00	2.817,88 1,59%	14.693,01 8,28%	162.726,99 91,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	92.403,21	0,00 0,00%	0,00 0,00%	92.403,21 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.940,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.940,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	131.353,62	6.677,62 5,08%	46.311,54 35,26%	85.042,08 64,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	6.540,00	405,00 6,19%	2.210,00 33,79%	4.330,00 66,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	681.010,00	22.531,59 3,31%	264.622,05 38,86%	416.387,95 61,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	67.260,00	1.904,01 2,83%	27.263,78 40,53%	39.996,22 59,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	36.960,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.960,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	45.820,00	0,00 0,00%	8.456,00 18,45%	37.364,00 81,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	499.230,00	18.491,19 3,70%	217.528,44 43,57%	281.701,56 56,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	31.740,00	2.136,39 6,73%	11.373,83 35,83%	20.366,17 64,17%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00 0,00%	397,51 2,65%	14.602,49 97,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00 0,00%	397,51 2,65%	14.602,49 97,35%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00 100,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Auxílio Representação Conselheiros	2.000,00	2.000,00 100,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.137.450,00	10.564,69 0,93%	244.734,39 21,52%	892.715,61 78,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	816.740,00	10.222,50 1,25%	225.372,50 27,59%	591.367,50 72,41%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	556.970,00	2.460,00 0,44%	133.760,00 24,02%	423.210,00 75,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	312.390,00	2.300,00 0,74%	59.020,00 18,89%	253.370,00 81,11%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	244.580,00	160,00 0,07%	74.740,00 30,56%	169.840,00 69,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	259.770,00	7.762,50 2,99%	91.612,50 35,27%	168.157,50 64,73%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	320.710,00	342,19 0,11%	19.361,89 6,04%	301.348,11 93,96%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	271.750,00	0,00 0,00%	11.290,00 4,15%	260.460,00 95,85%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.500,00	0,00 0,00%	3.797,12 69,04%	1.702,88 30,96%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.430,00	342,19 2,75%	2.017,13 16,23%	10.412,87 83,77%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.030,00	0,00 0,00%	2.257,64 25,00%	6.772,36 75,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	691.931,27	6.790,72 0,98%	42.645,49 6,16%	649.285,78 93,84%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	691.931,27	6.790,72 0,98%	42.645,49 6,16%	649.285,78 93,84%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	691.931,27	6.790,72 0,98%	42.645,49 6,16%	649.285,78 93,84%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.231,27	6.790,72 9,15%	40.177,49 54,12%	34.053,78 45,88%
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	74.231,27	6.790,72 9,15%	40.177,49 54,12%	34.053,78 45,88%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.700,00	0,00 0,00%	2.468,00 0,40%	615.232,00 99,60%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	287.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	287.300,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	211.225,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	211.225,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	18.300,00	0,00 0,00%	2.468,00 13,49%	15.832,00 86,51%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	15.675,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.675,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	39.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.900,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	45.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.300,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	29.658.231,27	1.420.693,41	11.823.512,89	17.834.718,38

Salvador-BA, 30 de junho de 2020

Maria Inez Morais Alves de Farias
Presidente
Coren-Ba - 25.071-Enf IR
162.734.005-04

Aline Soares da Silva
Primeira Tesoureira
Coren-Ba - 259.624-TE
935.585.625-34

Luiz Alberto da Silva Araújo
Contador
CRC 15.877/O-4
388.559.175-87