

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	28.966.300,00	1.600.674,76 5,53%	13.381.542,16 46,20%	15.584.757,84 53,80%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.399.223,07	916.226,12 6,84%	7.069.967,44 52,76%	6.329.255,63 47,24%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.399.223,07	916.226,12 6,84%	7.069.967,44 52,76%	6.329.255,63 47,24%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.935.102,41	608.842,18 6,81%	4.816.453,88 53,90%	4.118.648,53 46,10%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.435.571,85	480.028,17 7,46%	3.566.060,02 55,41%	2.869.511,83 44,59%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	888.771,72	67.877,32 7,64%	480.460,40 54,06%	408.311,32 45,94%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	372.251,33	26.572,13 7,14%	214.909,10 57,73%	157.342,23 42,27%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	160.470,70	11.827,59 7,37%	86.710,37 54,04%	73.760,33 45,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	221.210,19	16.851,03 7,62%	134.491,78 60,80%	86.718,41 39,20%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	122.033,04	0,00 0,00%	15.458,97 12,67%	106.574,07 87,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	677.379,46	3.822,64 0,56%	306.331,77 45,22%	371.047,69 54,78%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	57.414,12	1.863,30 3,25%	12.031,47 20,96%	45.382,65 79,04%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.698.332,24	179.368,29 6,65%	1.334.371,97 49,45%	1.363.960,27 50,55%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	704.379,35	41.571,25 5,90%	328.361,34 46,62%	376.018,01 53,38%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.905.332,83	131.533,55 6,90%	960.302,75 50,40%	945.030,08 49,60%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	88.620,06	6.263,49 7,07%	45.707,88 51,58%	42.912,18 48,42%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.765.788,42	128.015,65 7,25%	919.141,59 52,05%	846.646,83 47,95%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	87.496,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.496,68 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.651.698,33	125.809,18 7,62%	905.902,77 54,85%	745.795,56 45,15%
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	23.442,31	2.206,47 9,41%	13.238,82 56,47%	10.203,49 43,53%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.567.076,93	684.448,64 4,40%	6.311.574,72 40,54%	9.255.502,21 59,46%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.174.000,00	322.761,93 4,50%	4.087.098,33 56,97%	3.086.901,67 43,03%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.174.000,00	322.761,93 4,50%	4.087.098,33 56,97%	3.086.901,67 43,03%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.174.000,00	322.761,93 4,50%	4.087.098,33 56,97%	3.086.901,67 43,03%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.393.076,93	361.686,71 4,31%	2.224.476,39 26,50%	6.168.600,54 73,50%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	877.860,00	1.279,48 0,15%	52.150,48 5,94%	825.709,52 94,06%
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	1.279,48 0,20%	34.645,48 5,45%	600.554,52 94,55%
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	286.481,03	10.479,91 3,66%	37.726,32 13,17%	248.754,71 86,83%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	87.950,23	4.229,50 4,81%	23.919,50 27,20%	64.030,73 72,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	44.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	43.050,00	5.090,53 11,82%	5.929,63 13,77%	37.120,37 86,23%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	16.760,80	0,00 0,00%	124,80 0,74%	16.636,00 99,26%
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	7.700,00	1.159,88 15,06%	7.230,39 93,90%	469,61 6,10%
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	711.464,08	1.896,57 0,27%	99.172,49 13,94%	612.291,59 86,06%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	85.250,00	53,78 0,06%	12.975,65 15,22%	72.274,35 84,78%
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	392.464,08	1.842,79 0,47%	68.102,36 17,35%	324.361,72 82,65%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	392.464,08	1.842,79 0,47%	68.102,36 17,35%	324.361,72 82,65%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465.169,07	15.883,12 3,41%	143.809,95 30,92%	321.359,12 69,08%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	338.144,61	15.476,40 4,58%	133.417,60 39,46%	204.727,01 60,54%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	68.106,31	406,72 0,60%	5.986,36 8,79%	62.119,95 91,21%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	58.918,15	0,00 0,00%	4.405,99 7,48%	54.512,16 92,52%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.897.652,75	303.126,49 6,19%	1.615.464,11 32,98%	3.282.188,64 67,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.453.116,27	49.960,53 3,44%	301.713,18 20,76%	1.151.403,09 79,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	267.550,00	22.295,83 8,33%	133.774,98 50,00%	133.775,02 50,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	199.534,14	7.504,32 3,76%	45.025,92 22,57%	154.508,22 77,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	986.032,13	20.160,38 2,04%	122.912,28 12,47%	863.119,85 87,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.444.536,48	253.165,96 7,35%	1.313.750,93 38,14%	2.130.785,55 61,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	21.477,54	1.089,29 5,07%	9.968,06 46,41%	11.509,48 53,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.320,00	17.240,00 56,86%	17.240,00 56,86%	13.080,00 43,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	610.000,00	1.221,70 0,20%	272.900,25 44,74%	337.099,75 55,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	117.316,23	2.633,00 2,24%	16.407,00 13,99%	100.909,23 86,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	279.100,00	27.456,58 9,84%	92.708,30 33,22%	186.391,70 66,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	98.840,00	3.973,02 4,02%	48.999,55 49,57%	49.840,45 50,43%

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	1.149,50 16,52%	2.092,09 30,06%	4.867,91 69,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.220,00	33.556,91 15,31%	113.554,36 51,80%	105.665,64 48,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	204.353,33	7.045,25 3,45%	47.335,75 23,16%	157.017,58 76,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	58.200,00	2.920,00 5,02%	27.860,00 47,87%	30.340,00 52,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	312.089,88	30.335,40 9,72%	131.959,07 42,28%	180.130,81 57,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	228.050,00	28.383,82 12,45%	107.774,08 47,26%	120.275,92 52,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	84.039,88	1.951,58 2,32%	24.184,99 28,78%	59.854,89 71,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	164.536,11	13.694,69 8,32%	77.789,28 47,28%	86.746,83 52,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	64.364,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	64.364,59 100,00%
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	0,00 0,00%	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	3.938,31 2,22%	18.631,32 10,50%	158.788,68 89,50%
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	158.353,62	186,33 0,12%	46.497,87 29,36%	111.855,75 70,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	25.432,20	0,00 0,00%	2.210,00 8,69%	23.222,20 91,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	683.110,00	106.725,98 15,62%	371.348,03 54,36%	311.761,97 45,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	67.349,90	10.432,71 15,49%	37.696,49 55,97%	29.653,41 44,03%
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	91.692,14 18,37%	309.220,58 61,94%	190.009,42 38,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	31.740,00	2.591,03 8,16%	13.964,86 44,00%	17.775,14 56,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.011 - Dea - Despesa com Condomínio	2.010,10	2.010,10 100,00%	2.010,10 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	2.304,39	304,39 13,21%	2.304,39 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	304,39	304,39 100,00%	304,39 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Auxílio Representação Conselheiros	2.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.137.145,61	28.716,75 2,53%	273.451,14 24,05%	863.694,47 75,95%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	816.740,00	23.887,50 2,92%	249.260,00 30,52%	567.480,00 69,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	544.970,00	4.200,00 0,77%	137.960,00 25,32%	407.010,00 74,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	300.390,00	4.200,00 1,40%	63.220,00 21,05%	237.170,00 78,95%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	244.580,00	0,00 0,00%	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	271.770,00	19.687,50 7,24%	111.300,00 40,95%	160.470,00 59,05%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	320.405,61	4.829,25 1,51%	24.191,14 7,55%	296.214,47 92,45%
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	12.125,61	4.829,25 39,83%	6.846,38 56,46%	5.279,23 43,54%
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	127.430,78 18,42%	170.076,27 24,58%	521.855,00 75,42%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	691.931,27	127.430,78 18,42%	170.076,27 24,58%	521.855,00 75,42%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	691.931,27	127.430,78 18,42%	170.076,27 24,58%	521.855,00 75,42%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.231,27	30.142,26 40,61%	70.319,75 94,73%	3.911,52 5,27%
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	74.231,27	30.142,26 40,61%	70.319,75 94,73%	3.911,52 5,27%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.700,00	97.288,52 15,75%	99.756,52 16,15%	517.943,48 83,85%
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	44.000,00 20,83%	44.000,00 20,83%	167.225,00 79,17%
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	27.048,52 67,79%	27.048,52 67,79%	12.851,48 32,21%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	45.300,00	26.240,00 57,92%	26.240,00 57,92%	19.060,00 42,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	29.658.231,27	1.728.105,54	13.551.618,43	16.106.612,84

Salvador-BA, 31 de julho 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