

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	24.966.300,00	1.312.422,20	5,26%	14.693.964,36	58,86%	10.272.335,64	41,14%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.771.717,93	924.590,94	7,24%	7.994.558,38	62,60%	4.777.159,55	37,40%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.771.717,93	924.590,94	7,24%	7.994.558,38	62,60%	4.777.159,55	37,40%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.508.015,63	613.563,69	7,21%	5.430.017,57	63,82%	3.077.998,06	36,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.148.966,66	500.355,64	8,14%	4.066.415,66	66,13%	2.082.551,00	33,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	838.969,90	67.696,76	8,07%	548.157,16	65,34%	290.812,74	34,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	350.770,50	27.504,77	7,84%	242.413,87	69,11%	108.356,63	30,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	152.838,17	12.278,24	8,03%	98.988,61	64,77%	53.849,56	35,23%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	211.112,06	5.262,46	2,49%	139.754,24	66,20%	71.357,82	33,80%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	115.370,27	0,00	0,00%	15.458,97	13,40%	99.911,30	86,60%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	634.873,51	0,00	0,00%	306.331,77	48,25%	328.541,74	51,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	55.114,56	465,82	0,85%	12.497,29	22,68%	42.617,27	77,32%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.555.159,84	180.524,74	7,07%	1.514.896,71	59,29%	1.040.263,13	40,71%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	663.056,95	42.298,40	6,38%	370.659,74	55,90%	292.397,21	44,10%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.808.483,71	131.943,33	7,30%	1.092.246,08	60,40%	716.237,63	39,60%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	83.619,18	6.283,01	7,51%	51.990,89	62,18%	31.628,29	37,82%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.708.542,46	130.502,51	7,64%	1.049.644,10	61,44%	658.898,36	38,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	75.094,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.094,17	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.604.336,60	128.296,04	8,00%	1.034.198,81	64,46%	570.137,79	35,54%
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	25.960,59	2.206,47	8,50%	15.445,29	59,50%	10.515,30	40,50%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.194.582,07	387.831,26	3,18%	6.699.405,98	54,94%	5.495.176,09	45,06%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.174.000,00	229.037,01	3,71%	4.316.135,34	69,91%	1.857.864,66	30,09%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.174.000,00	229.037,01	3,71%	4.316.135,34	69,91%	1.857.864,66	30,09%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.174.000,00	229.037,01	3,71%	4.316.135,34	69,91%	1.857.864,66	30,09%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.020.582,07	158.794,25	2,64%	2.383.270,64	39,59%	3.637.311,43	60,41%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	240.093,12	1.507,64	0,63%	53.658,12	22,35%	186.435,00	77,65%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	38.103,12	0,00	0,00%	13.270,00	34,83%	24.833,12	65,17%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	174.620,00	1.507,64	0,86%	36.153,12	20,70%	138.466,88	79,30%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	27.370,00	0,00	0,00%	4.235,00	15,47%	23.135,00	84,53%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	288.881,03	9.373,60	3,24%	47.099,92	16,30%	241.781,11	83,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	87.950,23	3.971,00 4,52%	27.890,50 31,71%	60.059,73 68,29%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	43.050,00	650,00 1,51%	6.579,63 15,28%	36.470,37 84,72%
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	800,00 4,40%	1.322,00 7,26%	16.878,00 92,74%
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	551,60 5,33%	551,60 5,33%	9.798,35 94,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.100,00	800,00 7,92%	8.030,39 79,51%	2.069,61 20,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	21.020,05	2.601,00 12,37%	2.601,00 12,37%	18.419,05 87,63%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	21.020,05	2.601,00 12,37%	2.601,00 12,37%	18.419,05 87,63%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387.835,89	6.798,10 1,75%	105.970,59 27,32%	281.865,30 72,68%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	31.202,18	64,22 0,21%	13.039,87 41,79%	18.162,31 58,21%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	44.331,07	443,20 1,00%	13.204,34 29,79%	31.126,73 70,21%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	19.095,30	0,00 0,00%	5.333,34 27,93%	13.761,96 72,07%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	293.207,34	6.290,68 2,15%	74.393,04 25,37%	218.814,30 74,63%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	293.207,34	6.290,68 2,15%	74.393,04 25,37%	218.814,30 74,63%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.809,40	18.866,60 6,77%	162.676,55 58,35%	116.132,85 41,65%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	257.824,94	16.709,30 6,48%	150.126,90 58,23%	107.698,04 41,77%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.926,31	1.797,75 12,04%	7.784,11 52,15%	7.142,20 47,85%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.058,15	359,55 5,93%	4.765,54 78,66%	1.292,61 21,34%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.098.146,03	90.794,57 2,22%	1.706.258,68 41,63%	2.391.887,35 58,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	804.144,14	38.892,94 4,84%	340.606,12 42,36%	463.538,02 57,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	267.550,00	22.295,83 8,33%	156.070,81 58,33%	111.479,19 41,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	198.034,14	0,00 0,00%	45.025,92 22,74%	153.008,22 77,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	338.560,00	16.597,11 4,90%	139.509,39 41,21%	199.050,61 58,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.294.001,89	51.901,63 1,58%	1.365.652,56 41,46%	1.928.349,33 58,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	21.477,54	781,90 3,64%	10.749,96 50,05%	10.727,58 49,95%
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%	17.240,00 56,86%	13.080,00 43,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	575.000,00	2.360,90 0,41%	275.261,15 47,87%	299.738,85 52,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	86.876,23	2.633,00 3,03%	19.040,00 21,92%	67.836,23 78,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	239.100,00	11.100,00 4,64%	103.808,30 43,42%	135.291,70 56,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	99.025,28	11.718,73 11,83%	60.718,28 61,32%	38.307,00 38,68%

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	10.053,00	551,76 5,49%	2.643,85 26,30%	7.409,15 73,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	217.820,00	2.450,00 1,12%	116.004,36 53,26%	101.815,64 46,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	164.303,01	7.045,25 4,29%	54.381,00 33,10%	109.922,01 66,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	58.200,00	2.920,00 5,02%	30.780,00 52,89%	27.420,00 47,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	309.689,88	18.128,67 5,85%	150.087,74 48,46%	159.602,14 51,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	228.050,00	16.237,09 7,12%	124.011,17 54,38%	104.038,83 45,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	81.639,88	1.891,58 2,32%	26.076,57 31,94%	55.563,31 68,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	201.036,11	7.008,60 3,49%	84.797,88 42,18%	116.238,23 57,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.342,04	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.342,04 100,00%
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	3.779,00 7,33%	10.029,00 19,45%	41.520,77 80,55%
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	2.968,09 1,67%	21.599,41 12,17%	155.820,59 87,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	111.403,21	15.280,00 13,72%	15.280,00 13,72%	96.123,21 86,28%
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	5.702,45 3,60%	52.200,32 32,96%	106.153,30 67,04%
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	-42.526,72 6,23%	328.821,31 48,14%	354.288,69 51,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	67.349,90	3.848,52 5,71%	41.545,01 61,69%	25.804,89 38,31%
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	-49.180,99 9,85%	260.039,59 52,09%	239.190,41 47,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	31.740,00	2.805,75 8,84%	16.770,61 52,84%	14.969,39 47,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.011 - Dea - Despesa com Condomínio	2.010,10	0,00 0,00%	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	2.685,99	77,21 2,87%	2.381,60 88,67%	304,39 11,33%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	304,39	-304,39 100,00%	0,00 0,00%	304,39 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Energia Elétrica	381,60	381,60 100,00%	381,60 100,00%	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	709.130,61	31.376,53 4,42%	304.827,67 42,99%	404.302,94 57,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	649.185,00	31.251,00 4,81%	280.511,00 43,21%	368.674,00 56,79%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	426.840,00	9.576,00 2,24%	147.536,00 34,56%	279.304,00 65,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	191.020,00	8.520,00 4,46%	71.740,00 37,56%	119.280,00 62,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	235.820,00	1.056,00 0,45%	75.796,00 32,14%	160.024,00 67,86%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	222.345,00	21.675,00 9,75%	132.975,00 59,81%	89.370,00 40,19%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	59.945,61	125,53 0,21%	24.316,67 40,56%	35.628,94 59,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	11.290,00	0,00 0,00%	11.290,00 100,00%	0,00 0,00%
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	-1.074,07 8,86%	5.772,31 47,60%	6.353,30 52,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.030,00	1.199,60 13,28%	3.457,24 38,29%	5.572,76 61,71%
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	1.434,87 0,21%	171.511,14 24,79%	520.420,13 75,21%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	691.931,27	1.434,87 0,21%	171.511,14 24,79%	520.420,13 75,21%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	691.931,27	1.434,87 0,21%	171.511,14 24,79%	520.420,13 75,21%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.231,27	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.434,87 0,23%	101.191,39 16,38%	516.508,61 83,62%
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	1.434,87 0,68%	45.434,87 21,51%	165.790,13 78,49%
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%	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	0,00 0,00%	26.240,00 57,92%	19.060,00 42,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	25.658.231,27	1.313.857,07	14.865.475,50	10.792.755,77

Salvador-BA, 31 de agosto 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