

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	24.966.300,00	1.446.307,95 5,79%	16.140.546,38 64,65%	8.825.753,62 35,35%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.771.717,93	914.244,54 7,16%	8.908.802,92 69,75%	3.862.915,01 30,25%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.771.717,93	914.244,54 7,16%	8.908.802,92 69,75%	3.862.915,01 30,25%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.508.015,63	604.272,46 7,10%	6.034.290,03 70,92%	2.473.725,60 29,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.148.966,66	490.390,81 7,98%	4.556.806,47 74,11%	1.592.160,19 25,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	838.969,90	67.674,41 8,07%	615.831,57 73,40%	223.138,33 26,60%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	350.770,50	25.890,14 7,38%	268.304,01 76,49%	82.466,49 23,51%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	152.838,17	12.094,04 7,91%	111.082,65 72,68%	41.755,52 27,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	211.112,06	7.571,51 3,59%	147.325,75 69,79%	63.786,31 30,21%
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	651,55 1,18%	13.148,84 23,86%	41.965,72 76,14%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.555.159,84	179.471,57 7,02%	1.694.368,28 66,31%	860.791,56 33,69%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	663.056,95	42.014,15 6,34%	412.673,89 62,24%	250.383,06 37,76%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.808.483,71	131.209,36 7,26%	1.223.455,44 67,65%	585.028,27 32,35%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	83.619,18	6.248,06 7,47%	58.238,95 69,65%	25.380,23 30,35%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.708.542,46	130.500,51 7,64%	1.180.144,61 69,07%	528.397,85 30,93%
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	128.294,04 8,00%	1.162.492,85 72,46%	441.843,75 27,54%
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%	17.651,76 67,99%	8.308,83 32,01%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.194.582,07	532.063,41 4,36%	7.231.743,46 59,30%	4.962.838,61 40,70%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.174.000,00	306.362,50 4,96%	4.622.497,84 74,87%	1.551.502,16 25,13%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.174.000,00	306.362,50 4,96%	4.622.497,84 74,87%	1.551.502,16 25,13%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.174.000,00	306.362,50 4,96%	4.622.497,84 74,87%	1.551.502,16 25,13%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.020.582,07	225.700,91 3,75%	2.609.245,62 43,34%	3.411.336,45 56,66%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	235.683,12	2.445,98 1,04%	56.104,10 23,80%	179.579,02 76,20%
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	2.445,98 1,40%	38.599,10 22,10%	136.020,90 77,90%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	22.960,00	0,00 0,00%	4.235,00 18,45%	18.725,00 81,55%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	288.881,03	11.560,49 4,00%	58.660,41 20,31%	230.220,62 79,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	87.950,23	3.575,00 4,06%	31.465,50 35,78%	56.484,73 64,22%
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	6.912,00 16,06%	13.491,63 31,34%	29.558,37 68,66%
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	365,50 2,01%	1.687,50 9,27%	16.512,50 90,73%
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%	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	707,99 7,01%	8.738,38 86,52%	1.361,62 13,48%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	21.020,05	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	6.730,47 1,74%	112.701,06 29,06%	275.134,83 70,94%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	31.202,18	0,00 0,00%	13.039,87 41,79%	18.162,31 58,21%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	44.793,62	1.201,20 2,68%	14.405,54 32,16%	30.388,08 67,84%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	18.632,75	0,00 0,00%	5.333,34 28,62%	13.299,41 71,38%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	293.207,34	5.529,27 1,89%	79.922,31 27,26%	213.285,03 72,74%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	293.207,34	5.529,27 1,89%	79.922,31 27,26%	213.285,03 72,74%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.809,40	16.384,30 5,88%	179.060,85 64,22%	99.748,55 35,78%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	257.824,94	16.141,60 6,26%	166.268,50 64,49%	91.556,44 35,51%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.926,31	202,25 1,35%	7.986,36 53,51%	6.939,95 46,49%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.058,15	40,45 0,67%	4.805,99 79,33%	1.252,16 20,67%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.098.146,03	122.287,55 2,98%	1.827.746,23 44,60%	2.270.399,80 55,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	804.144,14	14.921,96 1,86%	355.528,08 44,21%	448.616,06 55,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	267.550,00	0,00 0,00%	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	7.504,32 3,79%	52.530,24 26,53%	145.503,90 73,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	338.560,00	7.417,64 2,19%	146.927,03 43,40%	191.632,97 56,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.294.001,89	107.365,59 3,26%	1.472.218,15 44,69%	1.821.783,74 55,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	21.477,54	1.051,97 4,90%	11.801,93 54,95%	9.675,61 45,05%
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	2.002,84 0,35%	277.263,99 48,22%	297.736,01 51,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	86.876,23	2.633,00 3,03%	21.673,00 24,95%	65.203,23 75,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	239.100,00	30.557,35 12,78%	134.365,65 56,20%	104.734,35 43,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	99.025,28	1.574,81 1,59%	62.293,09 62,91%	36.732,19 37,09%

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	0,00 0,00%	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	15.700,00 7,21%	130.904,36 60,10%	86.915,64 39,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	164.303,01	325,00 0,20%	54.706,00 33,30%	109.597,01 66,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	58.200,00	0,00 0,00%	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	11.125,63 3,59%	161.213,37 52,06%	148.476,51 47,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	228.050,00	7.279,05 3,19%	131.290,22 57,57%	96.759,78 42,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	81.639,88	3.846,58 4,71%	29.923,15 36,65%	51.716,73 63,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	201.036,11	5.014,95 2,49%	89.812,83 44,67%	111.223,28 55,33%
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	0,00 0,00%	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	7.120,06 4,01%	28.719,47 16,19%	148.700,53 83,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	111.403,21	800,00 0,72%	16.080,00 14,43%	95.323,21 85,57%
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	2.940,17 1,86%	55.140,49 34,82%	103.213,13 65,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	25.432,20	135,00 0,53%	2.345,00 9,22%	23.087,20 90,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	683.110,00	26.384,81 3,86%	355.206,12 52,00%	327.903,88 48,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	67.349,90	5.170,19 7,68%	46.715,20 69,36%	20.634,70 30,64%
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	2.361,00 5,15%	10.817,00 23,61%	35.003,00 76,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	499.230,00	16.736,10 3,35%	276.775,69 55,44%	222.454,31 44,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	31.740,00	2.117,52 6,67%	18.888,13 59,51%	12.851,87 40,49%
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	60,00 0,40%	457,51 3,05%	14.542,49 96,95%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	15.000,00	60,00 0,40%	457,51 3,05%	14.542,49 96,95%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.685,99	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	304,39 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Energia Elétrica	381,60	0,00 0,00%	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	713.540,61	66.232,12 9,28%	372.133,86 52,15%	341.406,75 47,85%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	653.595,00	66.634,00 10,19%	347.145,00 53,11%	306.450,00 46,89%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	431.250,00	34.984,00 8,11%	182.520,00 42,32%	248.730,00 57,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	191.020,00	7.640,00 4,00%	79.380,00 41,56%	111.640,00 58,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	240.230,00	27.344,00 11,38%	103.140,00 42,93%	137.090,00 57,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	222.345,00	31.650,00 14,23%	164.625,00 74,04%	57.720,00 25,96%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	59.945,61	-401,88 0,67%	24.988,86 41,69%	34.956,75 58,31%
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	-401,88 3,31%	6.444,50 53,15%	5.681,11 46,85%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.030,00	0,00 0,00%	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	19.951,94 2,88%	191.463,08 27,67%	500.468,19 72,33%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	691.931,27	19.951,94 2,88%	191.463,08 27,67%	500.468,19 72,33%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	691.931,27	19.951,94 2,88%	191.463,08 27,67%	500.468,19 72,33%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107.231,27	19.951,94 18,61%	90.271,69 84,18%	16.959,58 15,82%
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	107.231,27	19.951,94 18,61%	90.271,69 84,18%	16.959,58 15,82%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584.700,00	0,00 0,00%	101.191,39 17,31%	483.508,61 82,69%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	254.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	254.300,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	211.225,00	0,00 0,00%	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	1.466.259,89	16.332.009,46	9.326.221,81

Salvador-BA, 30 de setembro 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