

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	24.966.300,00	1.494.284,83 5,99%	19.174.330,88 76,80%	5.791.969,12 23,20%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.771.717,93	934.168,02 7,31%	10.795.635,77 84,53%	1.976.082,16 15,47%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.771.717,93	934.168,02 7,31%	10.795.635,77 84,53%	1.976.082,16 15,47%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.508.015,63	622.331,40 7,31%	7.290.549,94 85,69%	1.217.465,69 14,31%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.148.966,66	508.952,72 8,28%	5.567.465,88 90,54%	581.500,78 9,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	838.969,90	60.487,60 7,21%	741.833,38 88,42%	97.136,52 11,58%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	350.770,50	23.414,79 6,68%	318.966,82 90,93%	31.803,68 9,07%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	152.838,17	12.363,77 8,09%	135.900,38 88,92%	16.937,79 11,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	211.112,06	13.294,36 6,30%	178.274,18 84,45%	32.837,88 15,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	115.370,27	0,00 0,00%	16.767,53 14,53%	98.602,74 85,47%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	634.873,51	1.121,95 0,18%	304.772,07 48,01%	330.101,44 51,99%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	55.114,56	2.696,21 4,89%	26.569,70 48,21%	28.544,86 51,79%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.555.159,84	182.450,88 7,14%	2.063.938,20 80,78%	491.221,64 19,22%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	663.056,95	42.519,12 6,41%	499.256,01 75,30%	163.800,94 24,70%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.808.483,71	133.571,23 7,39%	1.493.580,17 82,59%	314.903,54 17,41%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	83.619,18	6.360,53 7,61%	71.102,02 85,03%	12.517,16 14,97%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.708.542,46	129.385,74 7,57%	1.441.147,63 84,35%	267.394,83 15,65%
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	127.179,27 7,93%	1.419.082,93 88,45%	185.253,67 11,55%
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%	22.064,70 84,99%	3.895,89 15,01%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.194.582,07	560.116,81 4,59%	8.378.695,11 68,71%	3.815.886,96 31,29%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.174.000,00	272.971,90 4,42%	5.206.557,60 84,33%	967.442,40 15,67%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.174.000,00	272.971,90 4,42%	5.206.557,60 84,33%	967.442,40 15,67%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.174.000,00	272.971,90 4,42%	5.206.557,60 84,33%	967.442,40 15,67%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.020.582,07	287.144,91 4,77%	3.172.137,51 52,69%	2.848.444,56 47,31%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	235.683,12	6.313,74 2,68%	64.367,47 27,31%	171.315,65 72,69%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	38.103,12	1.450,00 3,81%	14.720,00 38,63%	23.383,12 61,37%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	174.620,00	4.863,74 2,79%	45.412,47 26,01%	129.207,53 73,99%
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	283.881,03	28.808,25 10,15%	96.210,16 33,89%	187.670,87 66,11%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	82.950,23	3.597,00 4,34%	41.024,50 49,46%	41.925,73 50,54%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	37.300,00	15.533,26 41,64%	15.533,26 41,64%	21.766,74 58,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.450,00	8.364,67 15,95%	25.096,80 47,85%	27.353,20 52,15%
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	8.450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.450,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	18.200,00	800,00 4,40%	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	3.049,95	0,00 0,00%	551,60 18,09%	2.498,35 81,91%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.100,00	513,32 5,08%	9.590,70 94,96%	509,30 5,04%
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	6.262,62 1,61%	126.271,10 32,56%	261.564,79 67,44%
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	0,00 0,00%	15.819,74 35,32%	28.973,88 64,68%
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	6.262,62 2,14%	92.078,15 31,40%	201.129,19 68,60%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	293.207,34	6.262,62 2,14%	92.078,15 31,40%	201.129,19 68,60%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.809,40	19.524,48 7,00%	215.959,03 77,46%	62.850,37 22,54%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	257.824,94	17.515,50 6,79%	201.157,70 78,02%	56.667,24 21,98%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.926,31	1.674,15 11,22%	9.660,51 64,72%	5.265,80 35,28%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.058,15	334,83 5,53%	5.140,82 84,86%	917,33 15,14%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.103.146,03	186.523,04 4,55%	2.205.229,60 53,74%	1.897.916,43 46,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	804.144,14	78.452,28 9,76%	505.576,45 62,87%	298.567,69 37,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	267.550,00	44.591,66 16,67%	222.958,30 83,33%	44.591,70 16,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	198.034,14	11.945,87 6,03%	84.443,98 42,64%	113.590,16 57,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	338.560,00	21.914,75 6,47%	198.174,17 58,53%	140.385,83 41,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.299.001,89	108.070,76 3,28%	1.699.653,15 51,52%	1.599.348,74 48,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	21.477,54	1.893,65 8,82%	13.695,58 63,77%	7.781,96 36,23%
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	1.795,61 0,31%	281.015,57 48,87%	293.984,43 51,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	86.876,23	2.683,00 3,09%	27.064,00 31,15%	59.812,23 68,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	237.600,00	15.009,72 6,32%	151.498,02 63,76%	86.101,98 36,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	99.025,28	12.707,76 12,83%	81.022,28 81,82%	18.003,00 18,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	550,00	9,90 1,80%	9,90 1,80%	540,10 98,20%
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	1.320,00 0,61%	162.110,36 74,42%	55.709,64 25,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	164.303,01	8.644,73 5,26%	78.475,22 47,76%	85.827,79 52,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	58.200,00	2.920,00 5,02%	33.700,00 57,90%	24.500,00 42,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	311.189,88	17.433,65 5,60%	197.210,26 63,37%	113.979,62 36,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	228.050,00	15.199,57 6,67%	163.161,45 71,55%	64.888,55 28,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	83.139,88	2.234,08 2,69%	34.048,81 40,95%	49.091,07 59,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	201.036,11	0,00 0,00%	95.138,99 47,32%	105.897,12 52,68%
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	21.500,00	0,00 0,00%	10.000,00 46,51%	11.500,00 53,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	177.420,00	13.294,74 7,49%	55.347,86 31,20%	122.072,14 68,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	111.403,21	1.070,00 0,96%	17.150,00 15,39%	94.253,21 84,61%
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	156.853,62	5.895,77 3,76%	61.036,26 38,91%	95.817,36 61,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	25.432,20	810,00 3,18%	3.155,00 12,41%	22.277,20 87,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	688.110,00	22.582,23 3,28%	402.111,00 58,44%	285.999,00 41,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	72.349,90	5.532,68 7,65%	57.480,50 79,45%	14.869,40 20,55%
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%	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	15.487,13 3,10%	308.704,61 61,84%	190.525,39 38,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	31.740,00	1.562,42 4,92%	23.098,79 72,78%	8.641,21 27,22%
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	101,35 0,68%	558,86 3,73%	14.441,14 96,27%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	15.000,00	101,35 0,68%	558,86 3,73%	14.441,14 96,27%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.882,54	0,00 0,00%	2.882,54 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	500,94	0,00 0,00%	500,94 100,00%	0,00 0,00%
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	713.344,06	39.611,43 5,55%	460.658,75 64,58%	252.685,31 35,42%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	653.595,00	36.020,00 5,51%	431.205,00 65,97%	222.390,00 34,03%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	431.250,00	17.720,00 4,11%	228.480,00 52,98%	202.770,00 47,02%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	191.020,00	12.120,00 6,34%	103.080,00 53,96%	87.940,00 46,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	240.230,00	5.600,00 2,33%	125.400,00 52,20%	114.830,00 47,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	222.345,00	18.300,00 8,23%	202.725,00 91,18%	19.620,00 8,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	59.749,06	3.591,43 6,01%	29.453,75 49,30%	30.295,31 50,70%
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	11.929,06	0,00 0,00%	6.894,50 57,80%	5.034,56 42,20%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.030,00	3.591,43 39,77%	7.472,13 82,75%	1.557,87 17,25%
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	2.121,60 0,31%	173.632,74 25,09%	518.298,53 74,91%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	691.931,27	2.121,60 0,31%	173.632,74 25,09%	518.298,53 74,91%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	691.931,27	2.121,60 0,31%	173.632,74 25,09%	518.298,53 74,91%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107.231,27	0,00 0,00%	70.319,75 65,58%	36.911,52 34,42%
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	107.231,27	0,00 0,00%	70.319,75 65,58%	36.911,52 34,42%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584.700,00	2.121,60 0,36%	103.312,99 17,67%	481.387,01 82,33%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	250.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.200,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	215.325,00	0,00 0,00%	45.434,87 21,10%	169.890,13 78,90%
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	2.121,60 13,53%	2.121,60 13,53%	13.553,40 86,47%
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	1.496.406,43	19.347.963,62	6.310.267,65

Salvador-BA, 30 de novembro 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