

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	24.966.300,00	-1.915.414,13	7,67%	21.781.881,07 87,25%	3.184.418,93 12,75%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.770.497,24	-439.087,56	3,44%	12.302.996,65 96,34%	467.500,59 3,66%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.770.497,24	-439.087,56	3,44%	12.302.996,65 96,34%	467.500,59 3,66%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.581.359,68	-165.998,17	1,93%	8.323.742,38 97,00%	257.617,30 3,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.222.310,71	25.453,09	0,41%	6.159.501,31 98,99%	62.809,40 1,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	838.969,90	-28.217,55	3,36%	810.752,35 96,64%	28.217,55 3,36%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	350.770,50	-1.279,06	0,36%	346.507,76 98,78%	4.262,74 1,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	152.838,17	-3.651,90	2,39%	148.813,31 97,37%	4.024,86 2,63%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	213.369,60	-15.323,66	7,18%	195.788,40 91,76%	17.581,20 8,24%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	113.112,73	-98.602,74	87,17%	16.767,53 14,82%	96.345,20 85,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	634.873,51	-15.831,49	2,49%	619.042,02 97,51%	15.831,49 2,49%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	55.114,56	-28.544,86	51,79%	26.569,70 48,21%	28.544,86 51,79%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.555.392,01	-143.187,95	5,60%	2.406.489,36 94,17%	148.902,65 5,83%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	663.056,95	-97.139,97	14,65%	564.454,98 85,13%	98.601,97 14,87%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.808.483,71	-46.320,49	2,56%	1.758.325,45 97,23%	50.158,26 2,77%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	83.851,35	272,51	0,32%	83.708,93 99,83%	142,42 0,17%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.633.745,55	-129.901,44	7,95%	1.572.764,91 96,27%	60.980,64 3,73%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	297,26	-74.796,91	25162,12%	0,00 0,00%	297,26 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.604.336,60	-50.264,01	3,13%	1.548.493,74 96,52%	55.842,86 3,48%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	3.151,10	-3.151,10	100,00%	0,00 0,00%	3.151,10 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	25.960,59	-1.689,42	6,51%	24.271,17 93,49%	1.689,42 6,51%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.195.802,76	-1.476.326,57	12,11%	9.478.884,42 77,72%	2.716.918,34 22,28%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.174.000,00	-610.277,81	9,88%	5.563.722,19 90,12%	610.277,81 9,88%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.174.000,00	-610.277,81	9,88%	5.563.722,19 90,12%	610.277,81 9,88%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.174.000,00	-610.277,81	9,88%	5.563.722,19 90,12%	610.277,81 9,88%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.021.802,76	-866.048,76	14,38%	3.915.162,23 65,02%	2.106.640,53 34,98%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	235.683,12	-172.665,15	73,26%	63.017,97 26,74%	172.665,15 73,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	38.103,12	-25.833,12 67,80%	12.270,00 32,20%	25.833,12 67,80%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	174.620,00	-128.107,03 73,36%	46.512,97 26,64%	128.107,03 73,36%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	22.960,00	-18.725,00 81,55%	4.235,00 18,45%	18.725,00 81,55%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	257.881,03	-1.026,01 0,40%	128.845,92 49,96%	129.035,11 50,04%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	74.950,23	-6.913,30 9,22%	48.726,70 65,01%	26.223,53 34,99%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	32.300,00	0,00 0,00%	22.796,81 70,58%	9.503,19 29,42%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.450,00	-1.088,21 2,07%	31.208,34 59,50%	21.241,66 40,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	16.760,80	0,00 0,00%	2.558,80 15,27%	14.202,00 84,73%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	8.450,00	-0,30 0,00%	2.148,67 25,43%	6.301,33 74,57%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	18.200,00	-527,20 2,90%	1.160,30 6,38%	17.039,70 93,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.600,00	7.900,00 25,82%	7.900,00 25,82%	22.700,00 74,18%
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	-397,00 3,93%	9.193,70 91,03%	906,30 8,97%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	11.020,05	0,00 0,00%	2.601,00 23,60%	8.419,05 76,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	11.020,05	0,00 0,00%	2.601,00 23,60%	8.419,05 76,40%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387.835,89	-191.033,67 49,26%	140.276,63 36,17%	247.559,26 63,83%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	31.202,18	2.402,78 7,70%	15.442,65 49,49%	15.759,53 50,51%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	44.793,62	-1.518,74 3,39%	19.594,20 43,74%	25.199,42 56,26%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	18.632,75	982,77 5,27%	6.316,11 33,90%	12.316,64 66,10%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	293.207,34	-192.900,48 65,79%	98.923,67 33,74%	194.283,67 66,26%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	293.207,34	-192.900,48 65,79%	98.923,67 33,74%	194.283,67 66,26%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.809,40	-39.526,73 14,08%	237.835,25 84,70%	42.974,15 15,30%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	257.824,94	-39.511,74 15,33%	218.313,20 84,67%	39.511,74 15,33%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	16.926,31	212,91 1,26%	14.131,80 83,49%	2.794,51 16,51%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.058,15	-227,90 3,76%	5.390,25 88,98%	667,90 11,02%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.127.146,03	-351.572,96 8,52%	2.758.822,15 66,85%	1.368.323,88 33,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	812.144,14	6.000,00 0,74%	642.310,33 79,09%	169.833,81 20,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	267.550,00	0,00 0,00%	267.549,96 100,00%	0,04 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	198.034,14	0,00 0,00%	112.259,59 56,69%	85.774,55 43,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	346.560,00	6.000,00 1,73%	262.500,78 75,74%	84.059,22 24,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.315.001,89	-357.572,96	10,79%	2.116.511,82 63,85%	1.198.490,07 36,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	21.477,54	-6.820,35	31,76%	14.657,19 68,24%	6.820,35 31,76%
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	-9.072,16	1,58%	285.792,88 49,70%	289.207,12 50,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	86.876,23	-6.974,50	8,03%	40.215,40 46,29%	46.660,83 53,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	237.600,00	-41.913,39	17,64%	178.872,81 75,28%	58.727,19 24,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	115.025,28	16.034,25	13,94%	115.025,28 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	550,00	0,00	0,00%	9,90 1,80%	540,10 98,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	30.000,00	-10.000,00	33,33%	20.000,00 66,67%	10.000,00 33,33%
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	-4.010,31	39,89%	1.869,35 18,59%	8.183,65 81,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	217.820,00	-758,00	0,35%	184.346,36 84,63%	33.473,64 15,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	164.303,01	-22.514,32	13,70%	120.465,36 73,32%	43.837,65 26,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	58.200,00	-10.820,00	18,59%	43.278,33 74,36%	14.921,67 25,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	311.189,88	-37.100,72	11,92%	244.918,15 78,70%	66.271,73 21,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	228.050,00	-6.156,38	2,70%	197.912,91 86,78%	30.137,09 13,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	83.139,88	-30.944,34	37,22%	47.005,24 56,54%	36.134,64 43,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçõe De Bens Imóveis	201.036,11	-12.491,62	6,21%	125.125,05 62,24%	75.911,06 37,76%
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%	21.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	177.420,00	-20.821,18	11,74%	97.188,28 54,78%	80.231,72 45,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	111.403,21	-4.440,00	3,99%	31.757,50 28,51%	79.645,71 71,49%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	156.853,62	-5.651,13 3,60%	73.848,84 47,08%	83.004,78 52,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	25.432,20	-345,00 1,36%	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	-179.874,53 26,14%	487.217,14 70,81%	200.892,86 29,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	72.349,90	-3.796,48 5,25%	63.378,12 87,60%	8.971,78 12,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	36.960,00	0,00 0,00%	30.800,00 83,33%	6.160,00 16,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	45.820,00	438,00 0,96%	36.809,25 80,33%	9.010,75 19,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	499.230,00	-170.483,22 34,15%	328.512,50 65,80%	170.717,50 34,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	31.740,00	-6.032,83 19,01%	25.707,17 80,99%	6.032,83 19,01%
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%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	-13.898,65 92,66%	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	-13.898,65 92,66%	558,86 3,73%	14.441,14 96,27%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.876,25	4.993,71 63,40%	7.876,25 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Salários	1.220,69	1.220,69 100,00%	1.220,69 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.013.001 - Dea - Salários	1.220,69	1.220,69 100,00%	1.220,69 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	673,96	173,02 25,67%	673,96 100,00%	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	5.600,00	3.600,00 64,29%	5.600,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	709.571,04	-101.319,30 14,28%	577.929,20 81,45%	131.641,84 18,55%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	649.995,00	-98.525,00 15,16%	548.570,00 84,40%	101.425,00 15,60%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	392.350,00	-133.150,00 33,94%	291.600,00 74,32%	100.750,00 25,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	176.120,00	-43.440,00 24,67%	141.080,00 80,10%	35.040,00 19,90%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	216.230,00	-89.710,00 41,49%	150.520,00 69,61%	65.710,00 30,39%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	257.645,00	34.625,00 13,44%	256.970,00 99,74%	675,00 0,26%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	59.576,04	-2.794,30 4,69%	29.359,20 49,28%	30.216,84 50,72%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.756,04	-1.117,26 9,50%	6.919,12 58,86%	4.836,92 41,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.030,00	-1.677,04 18,57%	7.352,96 81,43%	1.677,04 18,57%
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	-2.800,01 0,40%	279.592,04 40,41%	412.339,23 59,59%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	691.931,27	-2.800,01 0,40%	279.592,04 40,41%	412.339,23 59,59%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	691.931,27	-2.800,01 0,40%	279.592,04 40,41%	412.339,23 59,59%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107.231,27	0,00 0,00%	104.087,60 97,07%	3.143,67 2,93%
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	107.231,27	0,00 0,00%	104.087,60 97,07%	3.143,67 2,93%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584.700,00	-2.800,01 0,48%	175.504,44 30,02%	409.195,56 69,98%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	250.200,00	-2.800,00 1,12%	41.140,88 16,44%	209.059,12 83,56%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	215.325,00	-0,01 0,00%	69.753,84 32,39%	145.571,16 67,61%
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%	5.133,20 32,75%	10.541,80 67,25%
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%	29.960,00 66,14%	15.340,00 33,86%

Total: **25.658.231,27** **-1.918.214,14** **22.061.473,11** **3.596.758,16**

Salvador-BA, 31 de dezembro 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