

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	27.237.127,35	2.011.696,67 7,39%	9.385.222,19 34,46%	17.851.905,16 65,54%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.177.397,73	980.765,43 7,44%	4.105.191,91 31,15%	9.072.205,82 68,85%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.177.397,73	980.765,43 7,44%	4.105.191,91 31,15%	9.072.205,82 68,85%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.751.542,80	654.866,45 7,48%	2.736.077,64 31,26%	6.015.465,16 68,74%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.399.806,32	541.595,80 8,46%	2.232.700,17 34,89%	4.167.106,15 65,11%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	878.769,88	60.825,69 6,92%	240.205,02 27,33%	638.564,86 72,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	339.465,92	27.697,61 8,16%	111.047,55 32,71%	228.418,37 67,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	168.308,62	12.654,82 7,52%	51.194,06 30,42%	117.114,56 69,58%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	218.008,72	9.521,03 4,37%	90.769,69 41,64%	127.239,03 58,36%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	30.886,61	0,00 0,00%	6.358,31 20,59%	24.528,30 79,41%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	659.614,45	2.571,50 0,39%	3.481,80 0,53%	656.132,65 99,47%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	56.682,28	0,00 0,00%	321,04 0,57%	56.361,24 99,43%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.658.359,00	188.568,54 7,09%	786.297,98 29,58%	1.872.061,02 70,42%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	696.750,95	44.486,67 6,38%	201.942,74 28,98%	494.808,21 71,02%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.874.522,50	137.532,70 7,34%	557.793,58 29,76%	1.316.728,92 70,24%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	87.085,55	6.549,17 7,52%	26.561,66 30,50%	60.523,89 69,50%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.767.495,93	137.330,44 7,77%	582.816,29 32,97%	1.184.679,64 67,03%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	87.927,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.927,28 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.655.999,89	135.123,97 8,16%	573.990,41 34,66%	1.082.009,48 65,34%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	23.568,76	2.206,47 9,36%	8.825,88 37,45%	14.742,88 62,55%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.059.729,62	1.030.931,24 7,33%	5.280.030,28 37,55%	8.779.699,34 62,45%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.741.024,33	673.390,23 9,99%	3.886.740,27 57,66%	2.854.284,06 42,34%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.741.024,33	673.390,23 9,99%	3.886.740,27 57,66%	2.854.284,06 42,34%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.741.024,33	673.390,23 9,99%	3.886.740,27 57,66%	2.854.284,06 42,34%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.318.705,29	357.541,01 4,89%	1.393.290,01 19,04%	5.925.415,28 80,96%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	368.557,86	1.464,20 0,40%	33.991,34 9,22%	334.566,52 90,78%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	95.620,00	0,00 0,00%	28.250,00 29,54%	67.370,00 70,46%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	251.307,86	1.464,20 0,58%	5.741,34 2,28%	245.566,52 97,72%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	21.630,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.630,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220.388,65	8.726,86 3,96%	33.515,51 15,21%	186.873,14 84,79%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	55.032,78	6.659,40 12,10%	16.305,30 29,63%	38.727,48 70,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	46.973,00	0,00 0,00%	947,00 2,02%	46.026,00 97,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	38.474,00	1.267,46 3,29%	12.112,96 31,48%	26.361,04 68,52%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.895,00	0,00 0,00%	1.019,26 14,78%	5.875,74 85,22%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	8.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.600,00	800,00 10,53%	800,00 10,53%	6.800,00 89,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	447,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	447,67 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.413,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.413,40 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	17.600,00	0,00 0,00%	2.330,99 13,24%	15.269,01 86,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	17.552,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.552,80 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	17.552,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.552,80 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - Material Farmacológico	19.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498.253,23	16.448,20 3,30%	64.732,44 12,99%	433.520,79 87,01%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	45.588,93	0,00 0,00%	8.476,63 18,59%	37.112,30 81,41%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	31.000,00	0,00 0,00%	1.611,49 5,20%	29.388,51 94,80%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	14.190,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.190,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	407.474,30	16.448,20 4,04%	54.644,32 13,41%	352.829,98 86,59%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	407.474,30	16.448,20 4,04%	54.644,32 13,41%	352.829,98 86,59%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413.080,12	28.317,30 6,86%	101.378,39 24,54%	311.701,73 75,46%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	311.400,12	27.526,30 8,84%	92.605,42 29,74%	218.794,70 70,26%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	87.040,00	0,00 0,00%	6.651,65 7,64%	80.388,35 92,36%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	14.640,00	791,00 5,40%	2.121,32 14,49%	12.518,68 85,51%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.672.237,48	252.798,84 5,41%	942.748,21 20,18%	3.729.489,27 79,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.440.783,99	100.893,89 7,00%	151.516,29 10,52%	1.289.267,70 89,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	241.562,16	22.911,20 9,48%	68.733,60 28,45%	172.828,56 71,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	376.268,04	23.358,24 6,21%	23.358,24 6,21%	352.909,80 93,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	822.953,79	54.624,45 6,64%	59.424,45 7,22%	763.529,34 92,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.231.453,49	151.904,95 4,70%	791.231,92 24,49%	2.440.221,57 75,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	21.518,88	1.634,58 7,60%	6.158,78 28,62%	15.360,10 71,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.940,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.940,62 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	645.500,00	140,25 0,02%	267.351,65 41,42%	378.148,35 58,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	36.038,98	2.566,00 7,12%	5.543,00 15,38%	30.495,98 84,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	314.627,00	5.305,88 1,69%	8.710,55 2,77%	305.916,45 97,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	141.237,07	10.518,18 7,45%	29.761,66 21,07%	111.475,41 78,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	72.069,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.069,00 100,00%
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	20.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.131,66	110,00 3,51%	300,00 9,58%	2.831,66 90,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	152.069,00	11.675,12 7,68%	49.143,36 32,32%	102.925,64 67,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	166.006,95	13.178,60 7,94%	37.006,69 22,29%	129.000,26 77,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	63.929,55	0,00 0,00%	7.420,00 11,61%	56.509,55 88,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	360.431,24	21.837,41 6,06%	85.998,52 23,86%	274.432,72 76,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	240.505,02	18.419,43 7,66%	64.467,25 26,80%	176.037,77 73,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	119.926,22	3.417,98 2,85%	21.531,27 17,95%	98.394,95 82,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	96.713,57	8.294,64 8,58%	38.002,46 39,29%	58.711,11 60,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.530,45	6.250,00 59,35%	6.250,00 59,35%	4.280,45 40,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	203.867,22	15.341,29 7,53%	32.952,38 16,16%	170.914,84 83,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	33.554,20	0,00 0,00%	1.243,72 3,71%	32.310,48 96,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	15.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	77.366,04	4.932,70 6,38%	11.737,17 15,17%	65.628,87 84,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	5.239,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.239,69 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	741.982,37	49.920,30 6,73%	203.451,98 27,42%	538.530,39 72,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	62.304,01	2.085,23 3,35%	18.871,03 30,29%	43.432,98 69,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	39.878,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.878,36 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	570.000,00	46.805,92 8,21%	180.028,45 31,58%	389.971,55 68,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	27.800,00	1.029,15 3,70%	4.552,50 16,38%	23.247,50 83,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Dea - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	200,00	200,00 100,00%	200,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188,70	0,00 0,00%	188,70 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	188,70	0,00 0,00%	188,70 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	3.489,04 23,26%	3.793,12 25,29%	11.206,88 74,71%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	15.000,00	3.489,04 23,26%	3.793,12 25,29%	11.206,88 74,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.382,81	7.053,05 56,96%	12.222,81 98,71%	160,00 1,29%
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	601,07	0,00 0,00%	601,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.483,67	0,00 0,00%	1.483,67 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	6.000,00 100,00%	6.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Energia Elétrica	153,05	153,05 100,00%	153,05 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.021 - Dea - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430,02	0,00 0,00%	1.430,02 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.022 - Dea - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	1.655,00	0,00 0,00%	1.655,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	900,00	900,00 100,00%	900,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.024 - Dea - Auxílio Representação Colaboradores	160,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.118.616,44	39.243,52 3,51%	200.719,49 17,94%	917.896,95 82,06%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	972.218,00	33.210,00 3,42%	189.872,50 19,53%	782.345,50 80,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	650.468,00	22.860,00 3,51%	75.460,00 11,60%	575.008,00 88,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	239.220,00	20.780,00 8,69%	69.700,00 29,14%	169.520,00 70,86%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	411.248,00	2.080,00 0,51%	5.760,00 1,40%	405.488,00 98,60%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	321.750,00	10.350,00 3,22%	114.412,50 35,56%	207.337,50 64,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	146.398,44	6.033,52 4,12%	10.846,99 7,41%	135.551,45 92,59%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	107.780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	107.780,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.699,44	4.313,66 40,32%	4.671,86 43,66%	6.027,58 56,34%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.919,00	1.719,86 13,31%	6.175,13 47,80%	6.743,87 52,20%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	12.872,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.872,65 100,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	12.872,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.872,65 100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.872,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.872,65 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.872,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.872,65 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	10.687,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.687,62 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	2.185,03	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.185,03 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	27.250.000,00	2.011.696,67	9.385.222,19	17.864.777,81

Salvador-BA, 30 de abril de 2021

Jimi Hendrex Medeiros de Sousa
Presidente
Coren-Ba - 000.104.104-ENF
800.976.855-34

Rosane Santiago Alves da Silva
Primeira Tesoureira
Coren-Ba - 000.720.664-TE
050.439.275-18

Luiz Alberto da Silva Araújo
Contador
CRC 15.877/O-4
388.559.175-87