

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	27.224.127,35	23.602.363,99	86,70%	23.602.363,99 86,70%	3.621.763,36 13,30%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.334.017,67	12.915.886,46	96,86%	12.915.886,46 96,86%	418.131,21 3,14%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.334.017,67	12.915.886,46	96,86%	12.915.886,46 96,86%	418.131,21 3,14%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.909.081,89	8.905.227,78	99,96%	8.905.227,78 99,96%	3.854,11 0,04%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.737.636,86	6.737.636,86	100,00%	6.737.636,86 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	761.058,52	761.016,96	99,99%	761.016,96 99,99%	41,56 0,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	344.167,61	344.074,39	99,97%	344.074,39 99,97%	93,22 0,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	158.842,62	158.842,62	100,00%	158.842,62 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	207.381,48	207.381,48	100,00%	207.381,48 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	14.186,61	11.547,87	81,40%	11.547,87 81,40%	2.638,74 18,60%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	678.598,50	677.517,91	99,84%	677.517,91 99,84%	1.080,59 0,16%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	7.209,69	7.209,69	100,00%	7.209,69 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.658.359,00	2.510.984,01	94,46%	2.510.984,01 94,46%	147.374,99 5,54%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	696.750,95	593.055,04	85,12%	593.055,04 85,12%	103.695,91 14,88%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.871.146,29	1.830.750,30	97,84%	1.830.750,30 97,84%	40.395,99 2,16%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	90.461,76	87.178,67	96,37%	87.178,67 96,37%	3.283,09 3,63%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.766.576,78	1.499.674,67	84,89%	1.499.674,67 84,89%	266.902,11 15,11%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	85.008,13	41.626,80	48,97%	41.626,80 48,97%	43.381,33 51,03%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.655.999,89	1.440.880,93	87,01%	1.440.880,93 87,01%	215.118,96 12,99%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	25.568,76	17.166,94	67,14%	17.166,94 67,14%	8.401,82 32,86%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.890.109,68	10.686.477,53	76,94%	10.686.477,53 76,94%	3.203.632,15 23,06%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.822.014,72	6.735.553,85	98,73%	6.735.553,85 98,73%	86.460,87 1,27%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.822.014,72	6.735.553,85	98,73%	6.735.553,85 98,73%	86.460,87 1,27%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.822.014,72	6.735.553,85	98,73%	6.735.553,85 98,73%	86.460,87 1,27%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.068.094,96	3.950.923,68	55,90%	3.950.923,68 55,90%	3.117.171,28 44,10%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	369.113,10	167.070,00	45,26%	167.070,00 45,26%	202.043,10 54,74%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	153.980,00	114.217,50	74,18%	114.217,50 74,18%	39.762,50 25,82%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	208.933,10	52.852,50	25,30%	52.852,50 25,30%	156.080,60 74,70%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	235.457,97	97.680,86	41,49%	97.680,86 41,49%	137.777,11 58,51%



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	67.901,80	38.752,50	57,07 %	38.752,50 57,07%	29.149,30 42,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	31.579,96	3.599,50	11,40 %	3.599,50 11,40%	27.980,46 88,60%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	33.203,77	22.527,03	67,84 %	22.527,03 67,84%	10.676,74 32,16%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.273,46	3.073,46	93,89 %	3.073,46 93,89%	200,00 6,11%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	6.612,52	3.103,10	46,93 %	3.103,10 46,93%	3.509,42 53,07%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	17.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	17.600,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	4.548,00	3.848,00	84,61 %	3.848,00 84,61%	700,00 15,39%
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	11.454,91	7.318,27	63,89 %	7.318,27 63,89%	4.136,64 36,11%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	38.070,15	15.459,00	40,61 %	15.459,00 40,61%	22.611,15 59,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	38.070,15	15.459,00	40,61 %	15.459,00 40,61%	22.611,15 59,39%
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	573.917,61	249.629,80	43,50 %	249.629,80 43,50%	324.287,81 56,50%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	92.570,30	71.067,21	76,77 %	71.067,21 76,77%	21.503,09 23,23%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	57.723,33	25.131,67	43,54 %	25.131,67 43,54%	32.591,66 56,46%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.069,17	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.069,17 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	403.554,81	153.430,92	38,02 %	153.430,92 38,02%	250.123,89 61,98%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	403.554,81	153.430,92	38,02 %	153.430,92 38,02%	250.123,89 61,98%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	493.531,98	389.561,10	78,93 %	389.561,10 78,93%	103.970,88 21,07%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	317.691,86	277.631,36	87,39 %	277.631,36 87,39%	40.060,50 12,61%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	156.561,95	93.274,86	59,58 %	93.274,86 59,58%	63.287,09 40,42%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	19.278,17	18.654,88	96,77 %	18.654,88 96,77%	623,29 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.323.246,82	2.405.488,68	55,64 %	2.405.488,68 55,64%	1.917.758,14 44,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.243.927,46	503.988,84	40,52 %	503.988,84 40,52%	739.938,62 59,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	274.934,35	229.111,98	83,33 %	229.111,98 83,33%	45.822,37 16,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	364.226,58	95.458,14	26,21 %	95.458,14 26,21%	268.768,44 73,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	604.766,53	179.418,72	29,67 %	179.418,72 29,67%	425.347,81 70,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.079.319,36	1.901.499,84	61,75 %	1.901.499,84 61,75%	1.177.819,52 38,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	21.518,88	17.147,86	79,69 %	17.147,86 79,69%	4.371,02 20,31%



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	410.380,52	293.114,19 71,42%	293.114,19 71,42%	117.266,33 28,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	48.260,95	20.505,35 42,49%	20.505,35 42,49%	27.755,60 57,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	297.739,82	100.652,60 33,81%	100.652,60 33,81%	197.087,22 66,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	181.780,63	126.970,25 69,85%	126.970,25 69,85%	54.810,38 30,15%
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%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.131,66	1.125,00 35,92%	1.125,00 35,92%	2.006,66 64,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	150.424,32	143.344,32 95,29%	143.344,32 95,29%	7.080,00 4,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	166.006,95	155.384,77 93,60%	155.384,77 93,60%	10.622,18 6,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	19.683,67	7.420,00 37,70%	7.420,00 37,70%	12.263,67 62,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	418.589,55	283.672,25 67,77%	283.672,25 67,77%	134.917,30 32,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	316.391,96	222.768,28 70,41%	222.768,28 70,41%	93.623,68 29,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	102.197,59	60.903,97 59,59%	60.903,97 59,59%	41.293,62 40,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	152.219,05	68.245,52 44,83%	68.245,52 44,83%	83.973,53 55,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.530,45	10.029,00 95,24%	10.029,00 95,24%	501,45 4,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	203.867,22	166.383,92 81,61%	166.383,92 81,61%	37.483,30 18,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	74.434,05	23.033,44 30,94%	23.033,44 30,94%	51.400,61 69,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	5.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	77.316,04	30.830,60 39,88%	30.830,60 39,88%	46.485,44 60,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	5.239,69	230,00 4,39%	230,00 4,39%	5.009,69 95,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	711.236,29	453.210,77 63,72%	453.210,77 63,72%	258.025,52 36,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	63.948,69	59.041,44 92,33%	59.041,44 92,33%	4.907,25 7,67%
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%



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	26.379,34	3.935,52	14,92%	3.935,52 14,92%	22.443,82 85,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	551.708,26	375.957,57	68,14%	375.957,57 68,14%	175.750,69 31,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	27.200,00	14.276,24	52,49%	14.276,24 52,49%	12.923,76 47,51%
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	188,70	100,00%	188,70 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	188,70	188,70	100,00%	188,70 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	4.955,10	33,03%	4.955,10 33,03%	10.044,90 66,97%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	15.000,00	4.955,10	33,03%	4.955,10 33,03%	10.044,90 66,97%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.745,29	14.434,27	97,89%	14.434,27 97,89%	311,02 2,11%
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	601,07	601,07	100,00%	601,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.483,67	1.483,67	100,00%	1.483,67 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.112,48	851,46	76,54%	851,46 76,54%	261,02 23,46%
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	1.430,02	100,00%	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	1.655,00	100,00%	1.655,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	2.100,00	2.100,00	100,00%	2.100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.024 - Dea - Auxílio Representação Colaboradores	160,00	160,00	100,00%	160,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	50,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.042.893,49	621.915,17	59,63%	621.915,17 59,63%	420.978,32 40,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.948,83	606.532,50	66,73%	606.532,50 66,73%	302.416,33 33,27%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	577.198,83	278.820,00	48,31%	278.820,00 48,31%	298.378,83 51,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	329.220,00	181.060,00	55,00%	181.060,00 55,00%	148.160,00 45,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	247.978,83	97.760,00	39,42%	97.760,00 39,42%	150.218,83 60,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	331.750,00	327.712,50	98,78%	327.712,50 98,78%	4.037,50 1,22%



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	133.944,66	15.382,67	11,48%	15.382,67 11,48%	118.561,99 88,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	94.780,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	94.780,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.586,96	6.396,21	66,72%	6.396,21 66,72%	3.190,75 33,28%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.577,70	8.986,46	61,65%	8.986,46 61,65%	5.591,24 38,35%
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	25.872,65	12.259,00	47,38%	12.259,00 47,38%	13.613,65 52,62%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	25.872,65	12.259,00	47,38%	12.259,00 47,38%	13.613,65 52,62%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.872,65	12.259,00	47,38%	12.259,00 47,38%	13.613,65 52,62%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.872,65	12.259,00	47,38%	12.259,00 47,38%	13.613,65 52,62%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	25.639,59	12.259,00	47,81%	12.259,00 47,81%	13.380,59 52,19%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	233,06	0,00	0,00%	0,00 0,00%	233,06 100,00%

Total: **27.250.000,00** **23.614.622,99** **23.614.622,99** **3.635.377,01**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho
Presidente Interino
COREN-BA 228.171 - ENF
923.702.845-87

Katia Nascimento Gama
Segunda Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Coordenador do NUCONT
CRC/BA 028.673/O-1
826.235.465-68