

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.821.000,00	1.644.932,55	9.823.185,09	13.997.814,91
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.748.191,04	840.692,50	4.379.192,79	7.368.998,25
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.748.191,04	840.692,50	4.379.192,79	7.368.998,25
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.969.634,30	572.966,53	3.074.831,79	4.894.802,51
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	5.614.590,88	450.897,63	2.193.485,48	3.421.105,40
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.081.094,10	85.351,20	407.793,36	673.300,74
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	353.996,54	28.886,36	142.311,39	211.685,15
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	195.824,50	7.831,34	61.941,62	133.882,88
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	124.103,34	0,00	13.500,73	110.602,61
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	600.024,94	0,00	255.799,21	344.225,73
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.391.608,31	167.589,29	835.519,48	1.556.088,83
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	627.642,45	40.246,06	218.867,61	408.774,84
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.685.510,53	121.554,90	588.622,25	1.096.888,28
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	78.455,33	5.788,33	28.029,62	50.425,71
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.236.948,43	100.136,68	468.841,52	768.106,91
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.228.221,23	100.083,68	468.576,52	759.644,71
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	727,20	53,00	265,00	462,20
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.072.808,96	804.240,05	5.443.992,30	6.628.816,66
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.916.250,00	401.426,75	3.656.269,52	2.259.980,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.916.250,00	401.426,75	3.656.269,52	2.259.980,48
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.916.250,00	401.426,75	3.656.269,52	2.259.980,48
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.156.558,96	402.813,30	1.787.722,78	4.368.836,18
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	670.980,00	58.910,00	157.490,00	513.490,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	116.000,00	5.600,00	18.400,00	97.600,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	492.980,00	47.260,00	125.830,00	367.150,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	62.000,00	6.050,00	13.260,00	48.740,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310.600,00	10.925,01	52.324,97	258.275,03
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	64.660,00	0,00	19.385,52	45.274,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	51.615,00	1.060,00	20.274,84	31.340,16
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	43.500,00	8.438,60	8.438,60	35.061,40
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.240,00	0,00	94,00	22.146,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	19.485,00	600,00	1.285,00	18.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	8.000,00	526,41	2.547,01	5.452,99
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	25.800,00	300,00	300,00	25.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099.001 - Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	5.800,00	300,00	300,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	517.948,09	36.085,89	137.219,03	380.729,06
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	64.000,00	799,60	15.337,14	48.662,86
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	155.700,00	4.920,86	27.412,32	128.287,68
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	42.805,78	9.037,36	10.527,38	32.278,40
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	255.442,31	21.328,07	83.942,19	171.500,12
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	255.442,31	21.328,07	83.942,19	171.500,12
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.783,20	9.743,08	48.382,60	106.400,60
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	107.383,20	6.118,90	34.231,50	73.151,70
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	39.500,00	3.020,15	11.745,77	27.754,23
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.900,00	604,03	2.405,33	5.494,67
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.412.969,09	209.328,98	1.145.200,98	2.267.768,11
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	646.000,00	36.463,90	185.944,44	460.055,56
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	298.789,92	24.899,16	99.596,64	199.193,28
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	105.000,00	0,00	25.546,86	79.453,14
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	242.210,08	11.564,74	60.800,94	181.409,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.766.969,09	172.865,08	959.256,54	1.807.712,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	41.550,00	2.252,57	7.570,06	33.979,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	133.000,00	3.840,00	3.840,00	129.160,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	586.500,00	10.857,63	246.979,21	339.520,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	81.212,74	2.538,32	17.597,36	63.615,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	337.700,00	41.146,62	68.214,84	269.485,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	109.550,00	10.182,81	35.337,42	74.212,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	4.000,00	0,00	397,80	3.602,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	6.640,00	0,00	5.700,00	940,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.000,00	0,00	482,79	5.517,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	130.319,00	10.735,48	42.632,88	87.686,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	85.000,00	12.053,70	24.107,40	60.892,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	218.915,35	24.567,57	67.721,11	151.194,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	165.315,35	22.297,57	61.271,11	104.044,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	53.600,00	2.270,00	6.450,00	47.150,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	0,00	3.077,47	21.922,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.000,00	6.250,00	6.250,00	3.750,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	49.140,00	46,55	8.268,88	40.871,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	174.780,00	11.434,49	54.371,08	120.408,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	558.362,00	36.959,34	366.708,24	191.653,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	28.362,00	2.565,50	9.982,00	18.380,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	44.000,00	0,00	1.466,50	42.533,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	375.000,00	32.671,74	346.223,36	28.776,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	35.000,00	1.722,10	9.036,38	25.963,62
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	1.849,41	4.905,76	15.094,24
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	20.000,00	1.849,41	4.905,76	15.094,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.478,58	0,00	57.478,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	56.278,58	0,00	56.278,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.011.800,00	75.970,93	184.720,86	827.079,14
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	654.000,00	37.440,00	130.060,00	523.940,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	414.000,00	27.540,00	79.660,00	334.340,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	260.000,00	13.060,00	43.900,00	216.100,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	154.000,00	14.480,00	35.760,00	118.240,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	240.000,00	9.900,00	50.400,00	189.600,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	357.800,00	38.530,93	54.660,86	303.139,14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	303.000,00	24.810,00	24.810,00	278.190,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.000,00	12.997,50	12.997,50	4.002,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.800,00	0,00	4.101,64	4.698,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.000,00	723,43	2.763,69	1.236,31
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	9.988,03	15.011,97
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	23.975.000,00	1.644.932,55	9.823.185,09	14.151.814,91

Salvador-BA, 31 de maio de 2018

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 Araujo
Contador
CRC-BA 15.877
388.559.175-87