

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.821.000,00	1.506.606,37	11.329.791,46	12.491.208,54
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.748.191,04	851.459,19	5.230.651,98	6.517.539,06
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.748.191,04	851.459,19	5.230.651,98	6.517.539,06
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.969.634,30	587.118,73	3.661.950,52	4.307.683,78
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	5.614.590,88	450.083,85	2.643.569,33	2.971.021,55
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.081.094,10	81.668,56	489.461,92	591.632,18
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	353.996,54	28.977,83	171.289,22	182.707,32
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	195.824,50	15.974,87	77.916,49	117.908,01
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	124.103,34	2.844,55	16.345,28	107.758,06
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	600.024,94	7.569,07	263.368,28	336.656,66
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.391.608,31	166.542,78	1.002.062,26	1.389.546,05
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	627.642,45	39.519,17	258.386,78	369.255,67
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.685.510,53	121.249,83	709.872,08	975.638,45
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	78.455,33	5.773,78	33.803,40	44.651,93
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.236.948,43	97.797,68	566.639,20	670.309,23
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.228.221,23	97.744,68	566.321,20	661.900,03
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	318,00	409,20
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	655.147,18	6.099.139,48	5.973.669,48
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.916.250,00	311.058,17	3.967.327,69	1.948.922,31
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.916.250,00	311.058,17	3.967.327,69	1.948.922,31
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.916.250,00	311.058,17	3.967.327,69	1.948.922,31
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.156.558,96	344.089,01	2.131.811,79	4.024.747,17
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	670.980,00	39.000,00	196.490,00	474.490,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	116.000,00	5.250,00	23.650,00	92.350,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	492.980,00	32.490,00	158.320,00	334.660,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	62.000,00	1.260,00	14.520,00	47.480,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	301.950,00	14.695,62	67.020,59	234.929,41
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	62.060,00	5.115,00	24.500,52	37.559,48



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	47.615,00	3.525,25	23.800,09	23.814,91
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	43.500,00	0,00	8.438,60	35.061,40
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.240,00	3.153,90	3.247,90	18.992,10
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	10.800,00	3.204,42	3.204,42	7.595,58
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	17.435,00	-151,00	1.134,00	16.301,00
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	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	5.800,00	-151,95	2.395,06	3.404,94
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	25.800,00	0,00	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	0,00	300,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	517.948,09	50.857,70	188.076,73	329.871,36
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	64.000,00	6.029,52	21.366,66	42.633,34
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	155.700,00	24.597,27	52.009,59	103.690,41
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	42.805,78	2.550,80	13.078,18	29.727,60
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	255.442,31	17.680,11	101.622,30	153.820,01
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	255.442,31	17.680,11	101.622,30	153.820,01
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.783,20	12.340,55	60.723,15	94.060,05
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	107.383,20	6.731,70	40.963,20	66.420,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	39.500,00	4.926,85	16.672,62	22.827,38
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.900,00	682,00	3.087,33	4.812,67
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.421.619,09	167.589,70	1.312.790,68	2.108.828,41
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	687.370,00	65.256,45	251.200,89	436.169,11
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	298.789,92	24.899,16	124.495,80	174.294,12
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	128.140,00	17.892,31	43.439,17	84.700,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	260.440,08	22.464,98	83.265,92	177.174,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.734.249,09	102.333,25	1.061.589,79	1.672.659,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	41.550,00	1.723,65	9.293,71	32.256,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	87.930,00	480,00	4.320,00	83.610,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	586.500,00	8.457,01	255.436,22	331.063,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	81.212,74	19.082,74	36.680,10	44.532,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	336.940,00	0,00	68.214,84	268.725,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	109.550,00	21.802,69	57.140,11	52.409,89
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	11.456,83	54.089,71	76.229,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	85.000,00	6.026,85	30.134,25	54.865,75
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	220.965,35	6.128,79	73.849,90	147.115,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	167.365,35	4.838,79	66.109,90	101.255,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	53.600,00	1.290,00	7.740,00	45.860,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	65.000,00	1.450,00	4.527,47	60.472,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
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	6.300,00	0,00	6.250,00	50,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	49.900,00	3.220,55	11.489,43	38.410,57
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	158.780,00	9.396,36	63.767,44	95.012,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	548.362,00	13.107,78	379.816,02	168.545,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	28.362,00	2.681,38	12.663,38	15.698,62
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	34.000,00	0,00	1.466,50	32.533,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	375.000,00	8.380,66	354.604,02	20.395,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	35.000,00	2.045,74	11.082,12	23.917,88
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	4.905,76	15.094,24
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	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	59.605,44	244.326,30	767.473,70
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	654.000,00	50.860,00	180.920,00	473.080,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	414.000,00	26.560,00	106.220,00	307.780,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	260.000,00	18.080,00	61.980,00	198.020,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	154.000,00	8.480,00	44.240,00	109.760,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	240.000,00	24.300,00	74.700,00	165.300,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	357.800,00	8.745,44	63.406,30	294.393,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	303.000,00	7.990,00	32.800,00	270.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.000,00	0,00	12.997,50	4.002,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.800,00	622,49	4.724,13	4.075,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.000,00	132,95	2.896,64	1.103,36
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	1.506.606,37	11.329.791,46	12.645.208,54

Salvador-BA, 30 de junho 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