

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	25.423.000,00	2.323.578,27	2.323.578,27	23.099.421,73
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.652.882,41	959.745,67	959.745,67	11.693.136,74
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.652.882,41	959.745,67	959.745,67	11.693.136,74
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.441.242,50	637.156,96	637.156,96	7.804.085,54
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.034.650,61	492.090,15	492.090,15	5.542.560,46
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	877.792,94	62.072,49	62.072,49	815.720,45
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	382.100,27	30.303,54	30.303,54	351.796,73
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	151.397,08	11.960,31	11.960,31	139.436,77
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	207.782,61	32.430,52	32.430,52	175.352,09
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	109.753,89	7.639,15	7.639,15	102.114,74
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	643.531,48	0,00	0,00	643.531,48
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	34.233,62	660,80	660,80	33.572,82
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.541.104,05	176.469,99	176.469,99	2.364.634,06
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	666.519,06	41.481,52	41.481,52	625.037,54
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.791.270,09	128.852,64	128.852,64	1.662.417,45
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	83.314,90	6.135,83	6.135,83	77.179,07
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.570.535,86	146.118,72	146.118,72	1.424.417,14
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.549.392,42	144.918,72	144.918,72	1.404.473,70
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	11.143,44	1.200,00	1.200,00	9.943,44
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.770.117,59	1.363.832,60	1.363.832,60	11.406.284,99
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.309.250,02	1.082.287,89	1.082.287,89	5.226.962,13
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.309.250,02	1.082.287,89	1.082.287,89	5.226.962,13
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.309.250,02	1.082.287,89	1.082.287,89	5.226.962,13
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.460.867,57	281.544,71	281.544,71	6.179.322,86
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	509.000,00	47.575,00	47.575,00	461.425,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	127.000,00	9.700,00	9.700,00	117.300,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	334.000,00	37.705,00	37.705,00	296.295,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	48.000,00	170,00	170,00	47.830,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	276.100,00	9.212,36	9.212,36	266.887,64
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	69.300,00	4.235,01	4.235,01	65.064,99
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	3.272,35	3.272,35	31.727,65
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.200,00	600,00	600,00	6.600,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	12.100,00	1.105,00	1.105,00	10.995,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099.001 - Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	2.100,00	1.105,00	1.105,00	995,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.300,29	26.188,54	26.188,54	618.111,75
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	58.700,00	1.090,60	1.090,60	57.609,40
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	161.400,00	2.922,20	2.922,20	158.477,80
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	384.200,29	22.175,74	22.175,74	362.024,55
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	384.200,29	22.175,74	22.175,74	362.024,55
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.366,69	13.025,20	13.025,20	245.341,49
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	210.866,69	13.025,20	13.025,20	197.841,49
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.755.600,59	164.518,85	164.518,85	3.591.081,74
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	815.700,00	1.297,00	1.297,00	814.403,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	328.700,00	0,00	0,00	328.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	92.000,00	1.297,00	1.297,00	90.703,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.939.900,59	163.221,85	163.221,85	2.776.678,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	26.300,00	1.958,68	1.958,68	24.341,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	44.000,00	30.300,00	30.300,00	13.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	585.000,00	7.117,87	7.117,87	577.882,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	178.171,08	2.229,40	2.229,40	175.941,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	307.400,00	18.640,00	18.640,00	288.760,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	500,00	0,00	0,00	500,00
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	10.328,92	0,00	0,00	10.328,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.075,59	275,88	275,88	5.799,71
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	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	83.000,00	3.819,99	3.819,99	79.180,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	286.000,00	14.431,62	14.431,62	271.568,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	214.000,00	13.963,62	13.963,62	200.036,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	72.000,00	468,00	468,00	71.532,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	57.700,00	1.726,66	1.726,66	55.973,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	192.750,00	10.260,91	10.260,91	182.489,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	589.875,00	72.460,84	72.460,84	517.414,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	32.600,00	1.549,01	1.549,01	31.050,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	67.000,00	13.065,69	13.065,69	53.934,31
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	37.275,00	0,00	0,00	37.275,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	427.000,00	54.920,30	54.920,30	372.079,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	26.000,00	2.925,84	2.925,84	23.074,16
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.922,26	2.922,26	2.922,26	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	2.922,26	2.922,26	2.922,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.003.677,74	18.102,50	18.102,50	985.575,24
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	620.000,00	16.687,50	16.687,50	603.312,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	405.000,00	1.200,00	1.200,00	403.800,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	271.000,00	1.200,00	1.200,00	269.800,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	215.000,00	15.487,50	15.487,50	199.512,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	383.677,74	1.415,00	1.415,00	382.262,74
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	347.077,74	0,00	0,00	347.077,74
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.500,00	161,66	161,66	8.338,34
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.000,00	1.253,34	1.253,34	2.746,66
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:	25.453.000,00	2.323.578,27	2.323.578,27	23.129.421,73

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2019

Maria Inez Moraes 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