

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.988.000,00	1.597.243,26	12.271.506,03	11.716.493,97
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.632.982,41	908.805,62	5.685.011,01	6.947.971,40
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.632.982,41	908.805,62	5.685.011,01	6.947.971,40
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.454.632,50	613.663,70	3.878.189,19	4.576.443,31
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.001.600,61	469.079,30	2.838.413,83	3.163.186,78
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	850.032,94	69.734,63	365.199,19	484.833,75
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	393.150,27	33.312,32	185.864,71	207.285,56
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	184.447,08	11.919,53	105.032,56	79.414,52
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	208.382,61	19.035,67	95.838,78	112.543,83
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	126.453,89	4.818,73	17.649,78	108.804,11
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	643.531,48	0,00	259.622,85	383.908,63
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	47.033,62	5.763,52	10.567,49	36.466,13
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.504.384,05	178.175,92	1.061.742,43	1.442.641,62
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	656.319,06	42.056,23	261.934,57	394.384,49
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.763.185,09	129.977,89	763.507,10	999.677,99
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	84.879,90	6.141,80	36.300,76	48.579,14
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.614.765,86	116.966,00	745.079,39	869.686,47
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.586.322,42	114.266,00	736.379,39	849.943,03
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	18.443,44	2.700,00	8.700,00	9.743,44
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.355.017,59	688.437,64	6.586.495,02	4.768.522,57
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.195.600,02	318.640,28	4.141.566,61	1.054.033,41
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.195.600,02	318.640,28	4.141.566,61	1.054.033,41
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.195.600,02	318.640,28	4.141.566,61	1.054.033,41
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.159.417,57	369.797,36	2.444.928,41	3.714.489,16
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	511.150,00	43.525,00	231.575,00	279.575,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	127.000,00	1.600,00	45.310,00	81.690,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	337.860,00	38.975,00	175.375,00	162.485,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	46.290,00	2.950,00	10.890,00	35.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	271.193,00	4.152,76	61.592,15	209.600,85
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	69.300,00	3.259,47	26.527,78	42.772,22
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	64.400,00	0,00	9.498,77	54.901,23
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	46.013,00	857,38	8.848,10	37.164,90
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.300,00	0,00	7.490,75	17.809,25
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	15.400,00	0,00	1.536,15	13.863,85
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	17.380,00	35,91	635,91	16.744,09
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	6.500,00	0,00	3.004,60	3.495,40
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.200,00	0,00	2.945,09	4.254,91
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	12.100,00	0,00	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	0,00	1.105,00	995,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	624.400,29	32.189,69	206.585,47	417.814,82
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	61.110,00	3.161,53	32.719,14	28.390,86
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	159.050,00	8.842,44	30.517,92	128.532,08
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	39.940,00	1.338,96	11.375,71	28.564,29
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	364.300,29	18.846,76	131.972,70	232.327,59
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	364.300,29	18.846,76	131.972,70	232.327,59
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	318.245,69	28.030,70	129.326,72	188.918,97
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	259.745,69	19.238,00	106.544,30	153.201,39
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	48.000,00	8.160,59	19.818,72	28.181,28
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.500,00	632,11	2.963,70	7.536,30
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.403.509,55	141.561,72	1.425.364,16	1.978.145,39
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	717.555,00	51.460,53	256.004,65	461.550,35
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	286.000,00	22.295,83	111.479,15	174.520,85
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	92.000,00	7.504,32	38.818,60	53.181,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Jovens Aprendizes	555,00	0,00	555,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	339.000,00	21.660,38	105.151,90	233.848,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.685.954,55	90.101,19	1.169.359,51	1.516.595,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	26.300,00	1.826,05	8.690,88	17.609,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	44.000,00	0,00	34.802,00	9.198,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	585.000,00	9.823,31	374.047,14	210.952,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	98.171,08	4.837,40	27.129,40	71.041,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	239.521,00	125,00	72.572,06	166.948,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	115.005,96	3.722,44	54.967,73	60.038,23
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	5.998,92	0,00	0,00	5.998,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.075,59	0,00	1.908,17	4.167,42
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	174.440,00	0,00	54.813,64	119.626,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	86.005,00	6.426,85	38.669,35	47.335,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	36.370,00	0,00	7.420,00	28.950,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	254.800,00	10.871,68	94.852,70	159.947,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	184.000,00	9.878,52	77.546,31	106.453,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	70.800,00	993,16	17.306,39	53.493,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	103.200,00	687,00	21.388,00	81.812,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	8.125,00	0,00	0,00	8.125,00
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	6.250,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	46.335,00	1.641,58	9.077,07	37.257,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	14.000,00	0,00	157,14	13.842,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	40.550,00	1.690,00	1.690,00	38.860,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	153.000,00	10.583,14	61.044,47	91.955,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	568.412,00	37.866,74	299.879,76	268.532,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	49.200,00	914,01	15.105,02	34.094,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	30.800,00	0,00	14.157,88	16.642,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	35.412,00	9.102,00	14.944,90	20.467,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	427.000,00	25.464,69	242.536,75	184.463,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.0 08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	26.000,00	2.386,04	13.135,21	12.864,79
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00	2.811,81	16.859,21	17.140,79
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	34.000,00	2.811,81	16.859,21	17.140,79
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.616,30	0,00	7.616,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	2.922,26	0,00	2.922,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Energia Elétrica	4.694,04	0,00	4.694,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	989.302,74	117.525,68	366.009,40	623.293,34
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	620.640,00	68.185,00	288.257,50	332.382,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	405.640,00	41.860,00	173.620,00	232.020,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.0 01 - Auxílio Representação Conselheiros	271.000,00	24.260,00	112.500,00	158.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.0 02 - Auxílio Representação Colaboradores	134.640,00	17.600,00	61.120,00	73.520,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	215.000,00	26.325,00	114.637,50	100.362,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	368.662,74	49.340,68	77.751,90	290.910,84
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	314.387,74	48.812,00	66.062,00	248.325,74
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.575,00	0,00	0,00	25.575,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.500,00	112,39	5.208,95	3.291,05
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.300,00	416,29	6.480,95	1.819,05
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.214.900,00	0,00	0,00	1.214.900,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	25.370.000,00	1.597.243,26	12.271.506,03	13.098.493,97

Salvador-BA, 30 de junho de 2019

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