

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.988.000,00	1.736.871,83	14.008.377,86	9.979.622,14
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.632.982,41	897.601,42	6.582.612,43	6.050.369,98
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.632.982,41	897.601,42	6.582.612,43	6.050.369,98
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.454.632,50	603.942,07	4.482.131,26	3.972.501,24
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.001.600,61	469.149,22	3.307.563,05	2.694.037,56
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	850.032,94	66.829,83	432.029,02	418.003,92
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	393.150,27	31.230,84	217.095,55	176.054,72
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	184.447,08	11.952,64	116.985,20	67.461,88
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	208.382,61	20.172,02	116.010,80	92.371,81
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	126.453,89	0,00	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	4.607,52	15.175,01	31.858,61
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.504.384,05	175.055,35	1.236.797,78	1.267.586,27
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	656.319,06	41.254,90	303.189,47	353.129,59
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.763.185,09	127.718,61	891.225,71	871.959,38
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	84.879,90	6.081,84	42.382,60	42.497,30
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.614.765,86	118.604,00	863.683,39	751.082,47
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.586.322,42	117.104,00	853.483,39	732.839,03
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	1.500,00	10.200,00	8.243,44
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	839.270,41	7.425.765,43	3.929.252,16
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.195.600,02	430.750,80	4.572.317,41	623.282,61
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.195.600,02	430.750,80	4.572.317,41	623.282,61
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.195.600,02	430.750,80	4.572.317,41	623.282,61
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.159.417,57	408.519,61	2.853.448,02	3.305.969,55
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	516.630,00	51.790,00	283.365,00	233.265,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	127.000,00	6.400,00	51.710,00	75.290,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	356.320,00	44.170,00	219.545,00	136.775,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	33.310,00	1.220,00	12.110,00	21.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	271.193,00	39.243,50	100.835,65	170.357,35
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	69.300,00	5.929,00	32.456,78	36.843,22
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	64.400,00	16.105,00	25.603,77	38.796,23
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	46.013,00	9.515,60	18.363,70	27.649,30
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.300,00	2.676,60	10.167,35	15.132,65
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	15.400,00	3.054,00	4.590,15	10.809,85
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	17.380,00	-600,00	35,91	17.344,09
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.600,00	2.100,00	2.100,00	5.500,00
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	158,40	3.103,49	4.096,51
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	12.100,00	304,90	1.409,90	10.690,10
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	304,90	1.409,90	690,10
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	624.400,29	71.873,33	278.458,80	345.941,49
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	72.208,68	13.718,62	46.437,76	25.770,92
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	159.050,00	35.576,04	66.093,96	92.956,04
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	28.841,32	2.156,85	13.532,56	15.308,76
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	364.300,29	20.421,82	152.394,52	211.905,77
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	364.300,29	20.421,82	152.394,52	211.905,77
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324.155,69	3.399,02	132.725,74	191.429,95
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	259.745,69	0,00	106.544,30	153.201,39
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	52.920,00	2.832,52	22.651,24	30.268,76
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	11.490,00	566,50	3.530,20	7.959,80
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.399.869,55	175.179,65	1.600.543,81	1.799.325,74
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	719.675,00	28.114,70	284.119,35	435.555,65
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	267.550,00	0,00	111.479,15	156.070,85
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	107.610,00	7.504,32	46.322,92	61.287,08
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	343.960,00	20.610,38	125.762,28	218.197,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.194,55	147.064,95	1.316.424,46	1.363.770,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	26.300,00	2.237,63	10.928,51	15.371,49
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	8.367,75	382.414,89	202.585,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	98.171,08	4.905,40	32.034,80	66.136,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	239.521,00	15.741,50	88.313,56	151.207,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	115.005,96	16.161,65	71.129,38	43.876,58
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	758,67	2.666,84	3.408,75
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	10.962,19	65.775,83	108.664,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	86.005,00	6.720,25	45.389,60	40.615,40
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	256.198,00	22.079,56	116.932,26	139.265,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	184.000,00	14.325,05	91.871,36	92.128,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	70.800,00	7.754,51	25.060,90	45.739,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.003 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	101.802,00	9.181,27	30.569,27	71.232,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.365,00	500,00	500,00	1.865,00
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	1.175,16	10.252,23	36.082,77
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	0,00	1.690,00	38.860,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	153.000,00	9.379,37	70.423,84	82.576,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	4.545,00	810,00	810,00	3.735,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	568.412,00	38.084,55	337.964,31	230.447,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	49.200,00	2.639,51	17.744,53	31.455,47
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	0,00	14.944,90	20.467,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.0 07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	427.000,00	31.343,19	273.879,94	153.120,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.0 08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	26.000,00	4.101,85	17.237,06	8.762,94
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00	0,00	16.859,21	17.140,79
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	34.000,00	0,00	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	981.552,74	67.034,11	433.043,51	548.509,23
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	616.870,00	65.072,50	353.330,00	263.540,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	401.870,00	40.360,00	213.980,00	187.890,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.0 01 - Auxílio Representação Conselheiros	268.250,00	22.920,00	135.420,00	132.830,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.0 02 - Auxílio Representação Colaboradores	133.620,00	17.440,00	78.560,00	55.060,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	215.000,00	24.712,50	139.350,00	75.650,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	364.682,74	1.961,61	79.713,51	284.969,23
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	310.557,74	2.850,00	68.912,00	241.645,74
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	0,00	5.208,95	3.291,05
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.300,00	-888,39	5.592,56	2.707,44
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
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	1.192.900,00	0,00	0,00	1.192.900,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	172.100,00	0,00	0,00	172.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	25.370.000,00	1.736.871,83	14.008.377,86	11.361.622,14

Salvador-BA, 31 de julho 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