

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.988.000,00	1.720.726,79	15.729.104,65	8.258.895,35
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.632.982,41	878.246,58	7.460.859,01	5.172.123,40
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.632.982,41	878.246,58	7.460.859,01	5.172.123,40
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.454.632,50	590.329,67	5.072.460,93	3.382.171,57
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.001.600,61	469.287,27	3.776.850,32	2.224.750,29
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	850.032,94	64.654,01	496.683,03	353.349,91
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	393.150,27	34.097,71	251.193,26	141.957,01
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	184.447,08	11.799,18	128.784,38	55.662,70
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	208.382,61	9.701,38	125.712,18	82.670,43
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	126.453,89	790,12	18.439,90	108.013,99
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	0,00	15.175,01	31.858,61
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.504.384,05	170.694,91	1.407.492,69	1.096.891,36
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	656.319,06	40.054,58	343.244,05	313.075,01
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.763.185,09	124.702,12	1.015.927,83	747.257,26
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	84.879,90	5.938,21	48.320,81	36.559,09
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.614.765,86	117.222,00	980.905,39	633.860,47
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.586.322,42	115.722,00	969.205,39	617.117,03
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	11.700,00	6.743,44
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	842.480,21	8.268.245,64	3.086.771,95
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.195.600,02	389.413,30	4.961.730,71	233.869,31
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.195.600,02	389.413,30	4.961.730,71	233.869,31
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.195.600,02	389.413,30	4.961.730,71	233.869,31
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.159.417,57	453.066,91	3.306.514,93	2.852.902,64
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	551.270,00	50.061,00	333.426,00	217.844,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	129.110,00	4.200,00	55.910,00	73.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	387.350,00	42.971,00	262.516,00	124.834,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	34.810,00	2.890,00	15.000,00	19.810,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	272.668,67	7.967,61	108.803,26	163.865,41
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	69.475,67	7.325,70	39.782,48	29.693,19
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	64.400,00	0,00	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	0,00	18.363,70	27.649,30
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.300,00	90,00	10.257,35	15.042,65
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	15.400,00	0,00	4.590,15	10.809,85
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	18.680,00	0,00	35,91	18.644,09
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.600,00	0,00	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	551,91	3.655,40	3.544,60
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	12.100,00	0,00	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	0,00	1.409,90	690,10
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	616.800,29	43.067,42	321.526,22	295.274,07
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	72.990,74	1.029,39	47.467,15	25.523,59
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	151.732,06	16.023,64	82.117,60	69.614,46
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	27.777,20	1.298,84	14.831,40	12.945,80
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	364.300,29	24.715,55	177.110,07	187.190,22
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	364.300,29	24.715,55	177.110,07	187.190,22
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.755,69	26.927,21	159.652,95	181.102,74
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	259.745,69	17.846,40	124.390,70	135.354,99
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	65.920,00	7.522,40	30.173,64	35.746,36
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	15.090,00	1.558,41	5.088,61	10.001,39
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.410.169,55	188.647,55	1.789.191,36	1.620.978,19
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	719.675,00	73.006,36	357.125,71	362.549,29
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	267.550,00	44.591,66	156.070,81	111.479,19
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	107.610,00	7.504,32	53.827,24	53.782,76
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	20.910,38	146.672,66	197.287,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.690.494,55	115.641,19	1.432.065,65	1.258.428,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	26.300,00	4.401,32	15.329,83	10.970,17
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	6.009,06	388.423,95	196.576,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	105.771,08	2.761,00	34.795,80	70.975,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	258.144,65	19.481,24	107.794,80	150.349,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	115.005,96	2.290,81	73.420,19	41.585,77
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	18.876,35	0,00	0,00	18.876,35
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	2.666,84	3.408,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	158.350,00	10.962,69	76.738,52	81.611,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	86.005,00	6.635,23	52.024,83	33.980,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	24.750,00	0,00	7.420,00	17.330,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	261.598,00	17.155,52	134.087,78	127.510,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	190.480,00	10.696,75	102.568,11	87.911,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	69.720,00	5.759,77	30.820,67	38.899,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.003 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.398,00	699,00	699,00	699,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	101.802,00	0,00	30.569,27	71.232,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	17.985,00	0,00	500,00	17.485,00
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	39.635,00	1.850,69	12.102,92	27.532,08
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	62.890,00	0,00	1.690,00	61.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	153.000,00	9.770,15	80.193,99	72.806,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	4.545,00	810,00	1.620,00	2.925,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	562.162,00	33.513,48	371.477,79	190.684,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	42.950,00	2.134,51	19.879,04	23.070,96
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	28.671,93	302.551,87	124.448,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.0 08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	26.000,00	2.707,04	19.944,10	6.055,90
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	1.369,99	18.229,20	8.770,80
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	27.000,00	1.369,99	18.229,20	8.770,80
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	933.137,07	135.026,13	568.069,64	365.067,43
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	610.780,00	55.572,50	408.902,50	201.877,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	395.780,00	40.160,00	254.140,00	141.640,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.0 01 - Auxílio Representação Conselheiros	268.250,00	19.200,00	154.620,00	113.630,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.0 02 - Auxílio Representação Colaboradores	127.530,00	20.960,00	99.520,00	28.010,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	215.000,00	15.412,50	154.762,50	60.237,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	322.357,07	79.453,63	159.167,14	163.189,93
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	270.232,07	79.317,50	148.229,50	122.002,57
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	136,13	5.728,69	2.571,31
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
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	1.720.726,79	15.729.104,65	9.640.895,35

Salvador-BA, 31 de agosto 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