

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.808.373,06	2.041.267,11	15.104.887,02	1.703.486,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.374.859,00	985.586,28	4.984.724,50	390.134,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.374.859,00	985.586,28	4.984.724,50	390.134,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.200,00	747.587,88	3.723.117,68	212.082,32
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.155.150,00	257.969,88	3.032.929,78	122.220,22
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	370.050,00	305.056,13	370.045,60	4,40
13º SALÁRIO	345.000,00	165.261,59	292.695,66	52.304,34
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	19.300,28	27.446,64	32.553,36
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.299.659,00	231.022,62	1.161.678,72	137.980,28
FGTS	324.415,00	52.646,61	283.409,59	41.005,41
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	933.244,00	171.795,18	842.891,60	90.352,40
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42.000,00	6.580,83	35.377,53	6.622,47
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	6.975,78	92.413,93	7.586,07
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	6.975,78	92.413,93	7.586,07
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00	7.514,17	485,83
DEPÓSITO PARA RECURSOS	8.000,00	0,00	7.514,17	485,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.433.514,06	1.055.680,83	10.120.162,52	1.313.351,54
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.747.220,56	83.054,35	4.392.397,74	354.822,82
CONTRIBUIÇÕES	4.747.220,56	83.054,35	4.392.397,74	354.822,82
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.747.220,56	83.054,35	4.392.397,74	354.822,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.686.293,50	972.626,48	5.727.764,78	958.528,72
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	2.790,00	49.917,20	17.082,80
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	2.790,00	49.917,20	17.082,80
MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	55.201,43	166.435,56	69.564,44
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	2.751,09	26.839,14	3.160,86
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	7.997,62	7.002,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.000,00	15.093,31	33.542,35	32.457,65
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	14.220,48	15.779,52
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.000,00	0,00	40.697,57	302,43
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	9.000,00	1.180,40	4.567,90	4.432,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	235,40	2.629,27	4.370,73
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	38.000,00	35.941,23	35.941,23	2.058,77
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	208.000,00	13.521,59	176.072,79	31.927,21
PASSAGENS PARA O PAÍS	158.000,00	6.783,41	137.833,48	20.166,52
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	42.000,00	5.878,18	32.889,31	9.110,69
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	860,00	5.350,00	2.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620.300,00	49.701,36	477.845,03	142.454,97
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	130.000,00	21.231,11	75.086,62	54.913,38
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182.000,00	14.573,25	156.226,82	25.773,18
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	280.000,00	10.513,00	240.004,19	39.995,81
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	28.300,00	3.384,00	6.527,40	21.772,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.970.525,10	625.277,59	3.383.434,03	587.091,07
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.100,00	200,00	2.521,40	1.578,60
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	47.800,00	4.006,32	44.260,52	3.539,48
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	458.725,00	65.821,28	306.816,75	151.908,25
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137.165,15	22.516,74	137.165,15	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	40.000,00	340,00	9.240,00	30.760,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	79.634,54	6.641,51	75.220,24	4.414,30
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	143.000,00	111.351,50	127.077,87	15.922,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.505,56	6.818,58	50.384,30	36.121,26
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	25.559,90	3.769,00	23.757,86	1.802,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	8.417,98	1.582,02
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	22.150,00	0,00	18.407,48	3.742,52
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	488.670,35	42.048,64	479.628,40	9.041,95
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	145.000,00	17.029,28	140.835,50	4.164,50
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	50.000,00	8.237,98	46.088,76	3.911,24
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	261.992,30	48.620,55	207.992,19	54.000,11
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.200,00	4.790,00	30.341,43	7.858,57
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	539.307,70	47.862,59	511.841,79	27.465,91
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	165.000,00	24.382,20	146.515,20	18.484,80
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	112,91	4.887,09
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	4.947,76	5.052,24
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8.000,00	1.251,00	6.967,80	1.032,20
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	232.000,00	18.959,20	226.242,68	5.757,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	226.436,60	61.280,83	204.772,12	21.664,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	155.000,00	34.658,36	140.358,59	14.641,41
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	62,00	938,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	186.500,00	68.154,31	177.701,39	8.798,61
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	24.100,00	14.026,87	18.929,68	5.170,32
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	174.908,00	0,00	68.570,87	106.337,13
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	6.693,37	89.119,78	20.880,22
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	30,00	4.970,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	80.770,00	5.801,93	78.225,08	2.544,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	15,55	880,55	5.119,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.000,00	9.527,01	57.531,89	25.468,11
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	210,50	789,50
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	55.000,00	5.245,19	41.554,31	13.445,69
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	4.281,82	15.153,08	10.846,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	614,00	386,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.499.468,40	216.607,50	1.416.528,28	82.940,12
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	86.328,50	602.445,25	62.554,75
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	824.468,40	130.279,00	812.066,00	12.402,40
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	2.017,03	7.982,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	233.576,00	156.500,79	233.444,90	131,10
INVESTIMENTOS	233.576,00	156.500,79	233.444,90	131,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	233.576,00	156.500,79	233.444,90	131,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.576,00	156.500,79	233.444,90	131,10
MOBILIÁRIOS EM GERAL	109.647,60	102.431,00	109.645,80	1,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.970,24	6.100,00	33.916,24	54,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	81.838,40	47.544,00	81.827,07	11,33
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.072,00	425,79	1.013,79	58,21
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.610,00	0,00	5.606,00	4,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.437,76	0,00	1.436,00	1,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.041.949,06	2.197.767,90	15.338.331,92	1.703.617,14

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2015

VERA LÚCIA DE ANDRADE

Contadora

CRC/BA - 04612

024.574.405-30

JOSÉ ABELARDO GARCIA DE MENESES

Presidente

114.291.275-20

JOSÉ AUGUSTO DA COSTA

Tesoureiro

004.399.915-87