

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.808.373,06	940.519,69	13.063.619,91	3.744.753,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.374.859,00	434.967,79	3.999.138,22	1.375.720,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.374.859,00	434.967,79	3.999.138,22	1.375.720,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.200,00	324.096,79	2.975.529,80	959.670,20
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.265.200,00	258.700,77	2.774.959,90	490.240,10
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.000,00	11.773,67	64.989,47	195.010,53
13º SALÁRIO	345.000,00	52.272,74	127.434,07	217.565,93
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	1.349,61	8.146,36	51.853,64
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.299.659,00	99.140,33	930.656,10	369.002,90
FGTS	324.415,00	25.916,05	230.762,98	93.652,02
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	933.244,00	69.990,30	671.096,42	262.147,58
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42.000,00	3.233,98	28.796,70	13.203,30
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	11.730,67	85.438,15	14.561,85
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	11.730,67	85.438,15	14.561,85
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	505.551,90	9.064.481,69	2.369.032,37
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.747.220,56	65.588,08	4.309.343,39	437.877,17
CONTRIBUIÇÕES	4.747.220,56	65.588,08	4.309.343,39	437.877,17
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.747.220,56	65.588,08	4.309.343,39	437.877,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.686.293,50	439.963,82	4.755.138,30	1.931.155,20
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	3.196,00	47.127,20	19.872,80
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	3.196,00	47.127,20	19.872,80
MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	5.194,55	111.234,13	124.765,87
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	2.225,44	24.088,05	5.911,95
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	7.997,62	7.002,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.000,00	596,20	18.449,04	50.550,96
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	2.031,10	14.220,48	15.779,52
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.000,00	18,00	40.697,57	302,43
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	9.000,00	0,00	3.387,50	5.612,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	323,81	2.393,87	4.606,13
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	208.000,00	13.573,88	162.551,20	45.448,80
PASSAGENS PARA O PAÍS	158.000,00	8.987,68	131.050,07	26.949,93
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	42.000,00	4.126,20	27.011,13	14.988,87
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	460,00	4.490,00	3.510,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620.300,00	37.502,89	428.143,67	192.156,33
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	130.000,00	3.875,81	53.855,51	76.144,49
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182.000,00	13.840,08	141.653,57	40.346,43
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	280.000,00	19.787,00	229.491,19	50.508,81
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	28.300,00	0,00	3.143,40	25.156,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.827.993,50	254.442,88	2.758.156,44	1.069.837,06
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.100,00	954,40	2.321,40	1.778,60
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	47.800,00	4.809,09	40.254,20	7.545,80
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	343.330,00	18.211,42	240.995,47	102.334,53
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.835,50	12.026,80	114.648,41	21.187,09
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	7.370,00	8.900,00	1.100,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	79.634,54	7.948,48	68.578,73	11.055,81
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	137.000,00	5.959,42	15.726,37	121.273,63
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.005,56	2.859,29	43.565,72	43.439,84
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	25.559,90	1.169,05	19.988,86	5.571,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	3.485,06	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	490.000,00	41.622,76	437.579,76	52.420,24
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	145.000,00	12.032,42	123.806,22	21.193,78
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	50.000,00	4.555,12	37.850,78	12.149,22
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	291.992,30	14.299,00	159.371,64	132.620,66
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.200,00	500,00	25.551,43	12.648,57
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	536.807,70	49.962,60	463.979,20	72.828,50
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	165.000,00	12.461,56	122.133,00	42.867,00
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	0,00	5.716,80	2.283,20
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	232.000,00	19.069,29	207.283,48	24.716,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	207.300,00	1.200,20	143.491,29	63.808,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	155.000,00	3.809,33	105.700,23	49.299,77
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	62,00	938,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	186.500,00	20.326,51	109.547,08	76.952,92
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	24.100,00	0,00	4.902,81	19.197,19
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	174.908,00	0,00	68.570,87	106.337,13
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	7.219,38	82.426,41	27.573,59
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	30,00	4.970,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	80.770,00	2.507,65	72.423,15	8.346,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	84,05	865,00	5.135,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.000,00	11.865,12	48.004,88	34.995,12
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	11.089,96	36.309,12	18.690,88
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	775,16	10.871,26	15.128,74
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	1.642.000,00	114.188,50	1.199.920,78	442.079,22
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	50.812,50	516.116,75	148.883,25
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	967.000,00	63.376,00	681.787,00	285.213,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	2.017,03	7.982,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	233.576,00	6.862,00	76.944,11	156.631,89
INVESTIMENTOS	233.576,00	6.862,00	76.944,11	156.631,89
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	233.576,00	6.862,00	76.944,11	156.631,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.576,00	6.862,00	76.944,11	156.631,89
MOBILIÁRIOS EM GERAL	109.647,60	0,00	7.214,80	102.432,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.970,24	3.996,00	27.816,24	7.154,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.238,40	0,00	34.283,07	45.955,33
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.672,00	0,00	588,00	1.084,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.610,00	1.550,00	5.606,00	4,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.437,76	1.316,00	1.436,00	1,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.041.949,06	947.381,69	13.140.564,02	3.901.385,04

Salvador-BA, 30 de novembro 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