

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	18.953.811,27	1.848.351,08	1.848.351,08	17.105.460,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.344.164,00	326.647,63	326.647,63	6.017.516,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.344.164,00	326.647,63	326.647,63	6.017.516,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.555.325,00	228.488,86	228.488,86	4.326.836,14
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.797.025,00	228.488,86	228.488,86	3.568.536,14
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
13º SALÁRIO	385.300,00	0,00	0,00	385.300,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536.438,00	93.955,51	93.955,51	1.442.482,49
FGTS	380.938,00	21.070,85	21.070,85	359.867,15
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.107.300,00	70.250,78	70.250,78	1.037.049,22
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	48.200,00	2.633,88	2.633,88	45.566,12
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	4.203,26	4.203,26	115.796,74
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	120.000,00	4.203,26	4.203,26	115.796,74
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.401,00	0,00	0,00	112.401,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	112.401,00	0,00	0,00	112.401,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.609.647,27	1.521.703,45	1.521.703,45	11.087.943,82
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.270.106,27	1.328.578,83	1.328.578,83	3.941.527,44
CONTRIBUIÇÕES	5.270.106,27	1.328.578,83	1.328.578,83	3.941.527,44
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	5.270.106,27	1.328.578,83	1.328.578,83	3.941.527,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.339.541,00	193.124,62	193.124,62	7.146.416,38
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	188,00	188,00	71.812,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	72.000,00	188,00	188,00	71.812,00
MATERIAL DE CONSUMO	239.769,00	3.968,86	3.968,86	235.800,14
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.000,00	852,93	852,93	35.147,07
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	12.000,00	3.054,41	3.054,41	8.945,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	61,52	61,52	6.938,48
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	41.769,00	0,00	0,00	41.769,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00	2.288,26	2.288,26	217.711,74
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	2.288,26	2.288,26	157.711,74
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.820,00	28.579,32	28.579,32	602.240,68
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	132.300,00	4.764,08	4.764,08	127.535,92
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	165.000,00	11.124,24	11.124,24	153.875,76
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	310.000,00	12.691,00	12.691,00	297.309,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300.030,00	157.111,77	157.111,77	4.142.918,23
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	59.000,00	3.102,26	3.102,26	55.897,74
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	473.200,00	6.631,29	6.631,29	466.568,71
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	12.000,00	170,00	170,00	11.830,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	56.500,00	3.746,30	3.746,30	52.753,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	152,00	152,00	49.848,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.200,00	1.619,05	1.619,05	122.580,95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	80,00	80,00	9.920,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	565.000,00	39.668,63	39.668,63	525.331,37
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	155.000,00	181,43	181,43	154.818,57
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	41,98	41,98	54.958,02
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	344.000,00	12,05	12,05	343.987,95
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	32.700,00	551,00	551,00	32.149,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	604.050,00	48.842,68	48.842,68	555.207,32
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	180.000,00	169,90	169,90	179.830,10
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.000,00	269,24	269,24	6.730,76
SEGURO EM GERAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	224.000,00	18.849,11	18.849,11	205.150,89
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	228.000,00	1.199,14	1.199,14	226.800,86
SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.000,00	22.971,01	22.971,01	137.028,99
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	219.700,00	0,00	0,00	219.700,00
VALE-TRANSPORTE	120.000,00	8.213,71	8.213,71	111.786,29
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	105.280,00	0,00	0,00	105.280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	640,99	640,99	5.359,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.922,00	988,41	988,41	68.933,59
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.460,00	988,41	988,41	25.471,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	7.060.900,00	4.510,00	4.510,00	7.056.390,00
INVESTIMENTOS	7.060.900,00	4.510,00	4.510,00	7.056.390,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060.900,00	4.510,00	4.510,00	7.056.390,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.776.100,00	0,00	0,00	6.776.100,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	6.776.100,00	0,00	0,00	6.776.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.800,00	4.510,00	4.510,00	280.290,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
VEÍCULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	4.510,00	4.510,00	40.490,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	26.014.711,27	1.852.861,08	1.852.861,08	24.161.850,19

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2016

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