

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	18.953.811,27	1.049.575,87	9.253.820,73	9.699.990,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.343.843,31	392.371,67	2.206.337,51	4.137.505,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.343.843,31	392.371,67	2.206.337,51	4.137.505,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.555.325,00	296.997,14	1.631.806,26	2.923.518,74
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.797.025,00	286.738,50	1.549.639,31	2.247.385,69
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
13º SALÁRIO	385.300,00	10.258,64	82.166,95	303.133,05
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	85.495,03	531.483,12	1.004.954,88
FGTS	380.938,00	22.586,05	143.059,18	237.878,82
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.107.300,00	60.085,71	372.160,40	735.139,60
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	48.200,00	2.823,27	16.263,54	31.936,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	9.879,50	41.303,10	78.696,90
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	120.000,00	9.879,50	41.303,10	78.696,90
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	112.080,31	0,00	1.745,03	110.335,28
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	112.080,31	0,00	1.745,03	110.335,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.609.967,96	657.204,20	7.047.483,22	5.562.484,74
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.270.106,27	154.195,32	4.594.597,30	675.508,97
CONTRIBUIÇÕES	5.270.106,27	154.195,32	4.594.597,30	675.508,97
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	5.270.106,27	154.195,32	4.594.597,30	675.508,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.339.861,69	503.008,88	2.452.885,92	4.886.975,77
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	1.504,00	20.191,20	51.808,80
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	72.000,00	1.504,00	20.191,20	51.808,80
MATERIAL DE CONSUMO	239.963,00	16.591,95	59.893,23	180.069,77
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.000,00	3.018,50	12.842,33	23.157,67
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	5.989,22	5.010,78
MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.176,62	752,40	6.835,38	60.341,24
MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00	8.530,00	9.151,30	10.848,70
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.823,38	0,00	4.823,24	0,14
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.000,00	120,00	6.611,00	32.389,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	194,00	194,00	194,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	13.000,00	3.828,45	12.618,14	381,86
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	148,60	828,62	6.171,38
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	41.769,00	0,00	0,00	41.769,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00	19.106,83	77.508,66	142.491,34
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	15.128,11	61.735,40	98.264,60
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	40.000,00	3.218,72	13.558,86	26.441,14
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	10.000,00	0,00	14,40	9.985,60
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	760,00	2.200,00	7.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.820,00	50.527,74	234.130,74	396.689,26
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	132.300,00	7.749,76	41.444,24	90.855,76
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	165.000,00	15.757,98	79.947,50	85.052,50
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	310.000,00	24.388,00	109.543,00	200.457,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	23.520,00	2.632,00	3.196,00	20.324,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300.156,69	283.833,29	1.465.145,69	2.835.011,00
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	100,00	710,00	5.290,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	59.000,00	3.866,70	22.115,28	36.884,72
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	473.200,00	35.011,28	113.580,65	359.619,35
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00	11.426,42	55.890,57	99.109,43
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	15.000,00	340,00	1.020,00	13.980,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	56.500,00	1.021,09	24.781,09	31.718,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	48.290,00	2.339,47	11.592,87	36.697,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.716,00	2.772,26	27.027,83	95.688,17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	30.000,00	1.560,00	1.745,00	28.255,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	2.301,00	7.699,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	30.000,00	2.789,00	4.549,00	25.451,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	565.000,00	42.342,36	249.261,23	315.738,77
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	155.000,00	12.192,39	74.084,01	80.915,99
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	5.641,82	29.853,56	25.146,44
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	344.000,00	48.129,50	111.598,85	232.401,15
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	32.700,00	3.742,50	8.469,50	24.230,50
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	604.050,00	46.843,43	285.921,41	318.128,59
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	180.000,00	11.063,16	57.178,32	122.821,68
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.000,00	348,26	1.253,80	5.746,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SEGURO EM GERAL	12.000,00	0,00	1.734,63	10.265,37
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	224.000,00	30.261,10	125.057,10	98.942,90
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	228.000,00	4.501,75	65.456,52	162.543,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.000,00	5.959,01	89.134,50	70.865,50
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	35.165,62	110.834,38
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	214.700,00	0,00	0,00	214.700,00
VALE-TRANSPORTE	125.000,00	6.382,35	35.724,04	89.275,96
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	105.280,00	5.185,04	28.966,52	76.313,48
OUTRAS MULTAS DE MORA	320,69	0,00	320,69	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	14,40	652,10	5.347,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.922,00	1.571,90	38.277,52	31.644,48
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.462,00	0,00	752,49	1.709,51
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	40.000,00	0,00	28.398,59	11.601,41
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.460,00	1.571,90	8.506,87	17.953,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	619,57	380,43
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	129.873,17	557.738,88	1.247.261,12
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	780.000,00	52.387,50	204.868,25	575.131,75
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.010.000,00	76.823,00	352.188,50	657.811,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	662,67	682,13	14.317,87
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	7.060.900,00	750,00	23.070,72	7.037.829,28
INVESTIMENTOS	7.060.900,00	750,00	23.070,72	7.037.829,28
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060.900,00	750,00	23.070,72	7.037.829,28
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	750,00	23.070,72	261.729,28
MOBILIÁRIOS EM GERAL	53.000,00	0,00	2.866,00	50.134,00
VEÍCULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	0,00	10.580,00	34.420,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	90.500,00	0,00	4.170,00	86.330,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	750,00	5.454,72	9.545,28
Total:	26.014.711,27	1.050.325,87	9.276.891,45	16.737.819,82

Salvador-BA, 30 de junho de 2016

VERA LÚCIA DE ANDRADE
Contadora
CRC/BA - 04612
024.574.405-30

TERESA CRISTINA SANTOS MALTEZ
Presidente
177.783.795-20

RAIMUNDO TEIXEIRA DA COSTA
Tesoureiro
061.892.965-72

