

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	18.953.811,27	1.467.909,06	5.415.733,46	13.538.077,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.344.164,00	337.847,08	1.037.087,52	5.307.076,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.344.164,00	337.847,08	1.037.087,52	5.307.076,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.555.325,00	246.363,95	777.623,22	3.777.701,78
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.797.025,00	238.080,94	706.569,70	3.090.455,30
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
13º SALÁRIO	385.300,00	8.283,01	71.053,52	314.246,48
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	86.043,93	248.379,83	1.288.058,17
FGTS	380.938,00	20.955,02	61.584,84	319.353,16
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.107.300,00	62.497,01	179.124,33	928.175,67
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	48.200,00	2.591,90	7.670,66	40.529,34
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	5.439,20	11.084,47	108.915,53
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	120.000,00	5.439,20	11.084,47	108.915,53
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	1.130.061,98	4.378.645,94	8.231.001,33
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.270.106,27	711.080,66	3.351.298,63	1.918.807,64
CONTRIBUIÇÕES	5.270.106,27	711.080,66	3.351.298,63	1.918.807,64
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	5.270.106,27	711.080,66	3.351.298,63	1.918.807,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.339.541,00	418.981,32	1.027.347,31	6.312.193,69
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	5.828,00	8.272,00	63.728,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	72.000,00	5.828,00	8.272,00	63.728,00
MATERIAL DE CONSUMO	239.769,00	8.324,65	16.737,10	223.031,90
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.000,00	1.908,21	4.736,14	31.263,86
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00	2.265,22	3.560,22	7.439,78
MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.000,00	3.143,58	3.143,58	68.856,42
MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	1.204,00	1.204,00	38.796,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	12.000,00	20,25	3.774,66	8.225,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	-216,61	318,50	6.681,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	41.769,00	0,00	0,00	41.769,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00	16.427,13	30.272,03	189.727,97
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	13.503,02	25.795,10	134.204,90
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	40.000,00	2.364,11	3.916,93	36.083,07
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	560,00	560,00	9.440,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.820,00	39.855,65	108.149,82	522.670,18
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	132.300,00	6.957,08	19.123,24	113.176,76
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	165.000,00	13.957,57	38.171,58	126.828,42
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	310.000,00	18.377,00	50.291,00	259.709,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	23.520,00	564,00	564,00	22.956,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300.030,00	251.182,99	654.142,17	3.645.887,83
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	100,00	410,00	5.590,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	59.000,00	3.839,55	10.546,48	48.453,52
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	473.200,00	20.805,07	46.911,00	426.289,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00	11.131,59	22.104,46	132.895,54
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	12.000,00	170,00	510,00	11.490,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	56.500,00	5.895,09	14.225,24	42.274,76
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	5.194,80	6.726,80	43.273,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.200,00	5.229,31	9.779,05	114.420,95
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	0,00	2.301,00	7.699,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	30.000,00	440,00	880,00	29.120,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	565.000,00	41.309,09	118.125,85	446.874,15
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	155.000,00	12.240,00	24.444,71	130.555,29
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	9.456,13	14.706,00	40.294,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	344.000,00	11.772,42	18.066,27	325.933,73
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	32.700,00	1.672,00	2.774,00	29.926,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	604.050,00	49.364,39	147.893,55	456.156,45
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	180.000,00	11.489,97	22.136,00	157.864,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.000,00	345,26	614,50	6.385,50
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	224.000,00	18.849,11	56.767,51	167.232,49
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	228.000,00	17.000,80	18.799,79	209.200,21
SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.000,00	14.510,71	59.816,77	100.183,23
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	5.893,25	32.409,46	113.590,54
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	3.277,10	20.078,81	99.921,19
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	105.280,00	976,20	976,20	104.303,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	221,15	404,09	5.595,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.922,00	2.598,94	33.361,23	36.560,77
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.462,00	430,51	541,99	1.920,01
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	40.000,00	0,00	28.181,99	11.818,01
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.460,00	1.548,86	4.017,68	22.442,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	619,57	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	94.763,96	176.412,96	1.628.587,04
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	780.000,00	33.902,50	66.043,50	713.956,50
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.010.000,00	60.842,00	110.350,00	899.650,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	19,46	19,46	14.980,54
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	7.060.900,00	990,00	5.500,00	7.055.400,00
INVESTIMENTOS	7.060.900,00	990,00	5.500,00	7.055.400,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060.900,00	990,00	5.500,00	7.055.400,00
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	990,00	5.500,00	279.300,00
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	0,00	4.510,00	40.490,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	90.500,00	990,00	990,00	89.510,00
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	1.468.899,06	5.421.233,46	20.593.477,81

Salvador-BA, 31 de março 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