

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.478.682,38</b>	<b>2.358.019,55</b>	<b>2.358.019,55</b>	<b>1.120.662,83</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.646.374,61</b>	<b>2.351.794,28</b>	<b>2.351.794,28</b>	<b>294.580,33</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>894.486,56</b>	<b>863.188,99</b>	<b>863.188,99</b>	<b>31.297,57</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>677.458,42</b>	<b>648.494,40</b>	<b>648.494,40</b>	<b>28.964,02</b>
Salários	536.959,95	527.741,32	527.741,32	9.218,63
Gratificação de Função	15.479,84	15.477,10	15.477,10	2,74
Gratificação de Natal 13º Salário	62.101,33	53.780,00	53.780,00	8.321,33
Abono Pecuniário de Férias	12.300,00	12.231,97	12.231,97	68,03
1/3 de Férias - CF/88	15.877,30	15.876,87	15.876,87	0,43
Horas Extras	7.000,00	5.234,45	5.234,45	1.765,55
Adicional Noturno	40,00	33,23	33,23	6,77
Salário de Férias	8.700,00	8.509,14	8.509,14	190,86
Aviso Prévio Indenizado	10.000,00	9.610,32	9.610,32	389,68
Indenizações Trabalhistas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>217.028,14</b>	<b>214.694,59</b>	<b>214.694,59</b>	<b>2.333,55</b>
INSS Patronal	142.888,89	141.238,01	141.238,01	1.650,88
FGTS	67.480,02	67.074,57	67.074,57	405,45
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.659,23	6.382,01	6.382,01	277,22
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.063,78</b>	<b>1.063,78</b>	<b>936,22</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.063,78</b>	<b>1.063,78</b>	<b>936,22</b>
Juros e Encargos A	2.000,00	1.063,78	1.063,78	936,22
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.749.888,05</b>	<b>1.487.541,51</b>	<b>1.487.541,51</b>	<b>262.346,54</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>227.700,00</b>	<b>213.807,18</b>	<b>213.807,18</b>	<b>13.892,82</b>
Vale Transporte	35.200,00	26.063,52	26.063,52	9.136,48
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	131.500,00	130.053,11	130.053,11	1.446,89
Plano de Saúde	55.500,00	53.890,55	53.890,55	1.609,45
Plano Odontológico	5.500,00	3.800,00	3.800,00	1.700,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>285.380,00</b>	<b>222.276,15</b>	<b>222.276,15</b>	<b>63.103,85</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.350,00</b>	<b>28.888,12</b>	<b>28.888,12</b>	<b>4.461,88</b>
Materiais de Expediente	15.450,00	15.371,93	15.371,93	78,07
Materiais de Informática	3.000,00	2.422,16	2.422,16	577,84
Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	906,76	906,76	93,24
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.400,00	2.000,44	2.000,44	399,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	1.696,00	1.696,00	304,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.500,00	6.490,83	6.490,83	1.009,17
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
Outros Materiais de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>107.060,00</b>	<b>75.695,59</b>	<b>75.695,59</b>	<b>31.364,41</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	18.500,00	10.094,97	10.094,97	8.405,03
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	1.797,99	1.797,99	202,01
Remuneração de Estagiários	61.560,00	47.448,42	47.448,42	14.111,58
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	16.354,21	16.354,21	8.645,79
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>26.570,00</b>	<b>22.790,50</b>	<b>22.790,50</b>	<b>3.779,50</b>
Diárias a Funcionários	3.500,00	2.364,00	2.364,00	1.136,00
Diárias a Conselheiros	17.500,00	14.947,50	14.947,50	2.552,50
Diárias a Colaboradores	2.500,00	2.424,00	2.424,00	76,00
Ajudas de Custos	3.070,00	3.055,00	3.055,00	15,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>36.246,20</b>	<b>36.246,20</b>	<b>5.753,80</b>
Funcionários	5.000,00	2.351,96	2.351,96	2.648,04
Conselheiros	25.000,00	22.092,16	22.092,16	2.907,84
Colaboradores	12.000,00	11.802,08	11.802,08	197,92
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>32.500,00</b>	<b>18.132,33</b>	<b>18.132,33</b>	<b>14.367,67</b>
Funcionários	1.000,00	750,00	750,00	250,00
Conselheiros	25.500,00	12.954,33	12.954,33	12.545,67
Colaboradores	6.000,00	4.428,00	4.428,00	1.572,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>43.200,00</b>	<b>40.523,41</b>	<b>40.523,41</b>	<b>2.676,59</b>
Funcionários	6.500,00	4.485,42	4.485,42	2.014,58
Conselheiros	26.500,00	26.316,08	26.316,08	183,92
Colaboradores	10.000,00	9.568,51	9.568,51	431,49
Fretes e Transportes de Encomendas	200,00	153,40	153,40	46,60
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>330.560,93</b>	<b>250.371,49</b>	<b>250.371,49</b>	<b>80.189,44</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Serviços de Informática	45.100,00	44.730,32	44.730,32	369,68
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00	5.114,99	5.114,99	3.885,01
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.200,00	2.345,90	2.345,90	854,10
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	1.742,70	1.742,70	1.257,30
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	4.320,00	3.946,00	3.946,00	374,00
Serviço de Divulgação Institucional	17.100,00	15.207,20	15.207,20	1.892,80
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00	2.366,30	2.366,30	633,70
Seguros de Bens Imóveis	2.200,00	1.149,13	1.149,13	1.050,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Locação de Bens Imóveis	26.000,00	16.546,00	16.546,00	9.454,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.890,93	11.502,50	11.502,50	1.388,43
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.450,00	1.238,57	1.238,57	3.211,43
Serviços de Energia Elétrica	21.500,00	20.674,28	20.674,28	825,72
Serviços de Água e Esgoto	16.800,00	11.011,24	11.011,24	5.788,76
Postagem de Correspondência Institucional	37.000,00	18.784,95	18.784,95	18.215,05
Serviços de Telecomunicações	44.000,00	42.847,13	42.847,13	1.152,87
Assinaturas	2.000,00	262,80	262,80	1.737,20
Impressos Gráficos	16.000,00	12.980,51	12.980,51	3.019,49
Serviço de Alimentação	12.000,00	9.770,62	9.770,62	2.229,38
Serviços de publicação de Editais e matérias	6.500,00	4.908,11	4.908,11	1.591,89
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.500,00	8.102,24	8.102,24	4.397,76
Locação de Transportes	10.000,00	8.140,00	8.140,00	1.860,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>765.859,55</b>	<b>704.252,77</b>	<b>704.252,77</b>	<b>61.606,78</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>26.610,80</b>	<b>7.081,14</b>	<b>7.081,14</b>	<b>19.529,66</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	18.520,80	60,66	60,66	18.460,14
Impostos e Taxas	8.090,00	7.020,48	7.020,48	1.069,52
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>739.248,75</b>	<b>697.171,63</b>	<b>697.171,63</b>	<b>42.077,12</b>
Cota Parte	541.122,10	540.562,52	540.562,52	559,58
Cota Revista	169.321,14	135.138,64	135.138,64	34.182,50
Fundo de Seções	28.805,51	21.470,47	21.470,47	7.335,04
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>59.900,00</b>	<b>48.308,87</b>	<b>48.308,87</b>	<b>11.591,13</b>
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	25.500,00	25.373,57	25.373,57	126,43
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	29.400,00	22.935,30	22.935,30	6.464,70
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>48.525,05</b>	<b>48.525,05</b>	<b>31.474,95</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	13.996,16	13.996,16	16.003,84
Despesas Com Cobrança	50.000,00	34.528,89	34.528,89	15.471,11
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>487,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,57</b>
Subsedes	487,57	0,00	0,00	487,57
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>832.307,77</b>	<b>6.225,27</b>	<b>6.225,27</b>	<b>826.082,50</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>74.000,00</b>	<b>6.225,27</b>	<b>6.225,27</b>	<b>67.774,73</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>74.000,00</b>	<b>6.225,27</b>	<b>6.225,27</b>	<b>67.774,73</b>
Móveis e Utensílios	8.000,00	1.445,27	1.445,27	6.554,73
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	3.080,00	3.080,00	6.920,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	49.000,00	1.700,00	1.700,00	47.300,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>758.307,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.307,77</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>758.307,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.307,77</b>
Inadimplência	758.255,77	0,00	0,00	758.255,77
Reservas	52,00	0,00	0,00	52,00
<b>Total:</b>	<b>3.478.682,38</b>	<b>2.358.019,55</b>	<b>2.358.019,55</b>	<b>1.120.662,83</b>

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2014

---

Clarissa Paranhos Guede  
 Presidente CRP/03  
 CRP03/9706  
 020.635.915-20

---

Rogério da Silva Abílio  
 Conselheiro Tesoureiro  
 CRP03/3208  
 366.022.485-53

---

Pedro José Meireles Ferreira  
 Contador  
 026417/O-2 CRC-BA  
 825.425.035-91