

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.467.990,55	2.606.711,60	2.606.711,60	861.278,95
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.960.261,78	2.576.807,15	2.576.807,15	383.454,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.111,44	695.285,97	695.285,97	69.825,47
REMUNERAÇÃO PESSOAL	568.141,44	524.201,47	524.201,47	43.939,97
Salários	479.400,00	447.865,84	447.865,84	31.534,16
Gratificação de Função	12.466,44	12.411,88	12.411,88	54,56
Gratificação de Natal 13º Salário	42.400,00	38.621,12	38.621,12	3.778,88
Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	4.461,10	4.461,10	5.538,90
1/3 de Férias - CF/88	9.275,00	7.903,15	7.903,15	1.371,85
Horas Extras	7.000,00	5.414,57	5.414,57	1.585,43
Indenizações Trabalhistas	7.600,00	7.523,81	7.523,81	76,19
ENCARGOS PATRONAIS	196.970,00	171.084,50	171.084,50	25.885,50
INSS Patronal	132.754,00	120.767,01	120.767,01	11.986,99
FGTS	58.400,00	45.578,31	45.578,31	12.821,69
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.816,00	4.739,18	4.739,18	1.076,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.769,82	7.246,62	7.246,62	13.523,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	6.000,00	3.357,53	3.357,53	2.642,47
Juros e Encargos A	6.000,00	3.357,53	3.357,53	2.642,47
FINANCEIRAS	14.769,82	3.889,09	3.889,09	10.880,73
Juros Sobre Empréstimos	14.769,82	3.889,09	3.889,09	10.880,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.174.380,52	1.874.274,56	1.874.274,56	300.105,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.500,00	180.536,55	180.536,55	4.963,45
Vale Transporte	35.500,00	34.884,88	34.884,88	615,12
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	110.000,00	109.079,15	109.079,15	920,85
Plano de Saúde	35.000,00	33.884,72	33.884,72	1.115,28
Plano Odontológico	5.000,00	2.687,80	2.687,80	2.312,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	520.975,22	435.744,46	435.744,46	85.230,76
MATERIAL DE CONSUMO	78.400,00	61.053,26	61.053,26	17.346,74
Materiais de Expediente	25.000,00	24.070,78	24.070,78	929,22
Impressos, Formulários e Papéis	16.000,00	14.338,86	14.338,86	1.661,14
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	419,00	419,00	581,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.200,00	1.532,00	1.532,00	668,00
Material para Divulgação	3.000,00	2.055,00	2.055,00	945,00
Materiais de Informática	2.000,00	1.320,70	1.320,70	679,30
Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	91,20	91,20	908,80
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	2.699,98	2.699,98	1.300,02
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	9.400,00	7.870,80	7.870,80	1.529,20
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	200,00	200,00	800,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	785,00	785,00	1.215,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	5.669,94	5.669,94	330,06
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	450,00	450,00	250,00
Outros Materiais de Consumo	700,00	450,00	450,00	250,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	205.164,00	171.406,60	171.406,60	33.757,40
Serviço de Assessoria e Consultoria	28.500,00	28.393,88	28.393,88	106,12
Serviços de Informática	1.000,00	546,21	546,21	453,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.164,00	4.395,99	4.395,99	768,01
Remuneração de Estagiários	49.000,00	34.136,90	34.136,90	14.863,10
Remuneração de Menores Aprendizizes	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	9.060,00	9.060,00	940,00
Serviços de Produções Jornalísticas	30.000,00	14.700,00	14.700,00	15.300,00
Demais Serviços Profissionais	81.000,00	80.173,62	80.173,62	826,38
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	62.200,00	56.123,92	56.123,92	6.076,08
Diárias a Funcionários	9.000,00	8.114,00	8.114,00	886,00
Diárias a Conselheiros	22.000,00	20.436,26	20.436,26	1.563,74
Diárias a Colaboradores	26.200,00	25.006,90	25.006,90	1.193,10
Ajudas de Custos a Conselheiros	5.000,00	2.566,76	2.566,76	2.433,24
PASSAGENS	69.511,22	64.244,49	64.244,49	5.266,73
Funcionários	4.556,46	2.255,89	2.255,89	2.300,57
Conselheiros	31.000,00	30.264,63	30.264,63	735,37
Colaboradores	33.954,76	31.723,97	31.723,97	2.230,79
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	40.500,00	30.226,45	30.226,45	10.273,55
Funcionários	4.580,00	3.281,63	3.281,63	1.298,37
Conselheiros	12.470,00	5.925,53	5.925,53	6.544,47
Colaboradores	23.450,00	21.019,29	21.019,29	2.430,71
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	64.500,00	52.239,74	52.239,74	12.260,26
Funcionários	13.050,00	11.386,60	11.386,60	1.663,40
Conselheiros	29.300,00	23.550,46	23.550,46	5.749,54
Colaboradores	21.150,00	16.346,60	16.346,60	4.803,40
Despesa Com Excesso de Bagagem	1.000,00	956,08	956,08	43,92
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	499.719,82	410.148,14	410.148,14	89.571,68
Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00	1.080,00	1.080,00	3.920,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Informática	60.000,00	59.680,83	59.680,83	319,17
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	1.640,00	1.640,00	360,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.000,00	6.666,81	6.666,81	333,19
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	1.621,52	1.621,52	1.378,48
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	4.441,71	4.441,71	2.558,29
Serviços Fotográficos e Vídeos	25.769,82	22.700,00	22.700,00	3.069,82
Serviço de Divulgação Institucional	21.750,00	21.706,22	21.706,22	43,78
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.500,00	1.310,00	1.310,00	190,00
Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	2.538,97	2.538,97	461,03
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.500,00	9.412,00	9.412,00	88,00
Locação de Bens Imóveis	11.700,00	11.430,00	11.430,00	270,00
Condomínios	1.000,00	230,00	230,00	770,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	9.918,89	9.918,89	81,11
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.500,00	2.005,03	2.005,03	4.494,97
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	16.708,11	16.708,11	3.291,89
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	9.342,64	9.342,64	657,36
Postagem de Correspondência Institucional	40.500,00	39.803,64	39.803,64	696,36
Serviços de Telecomunicações	39.000,00	22.038,19	22.038,19	16.961,81
Serviços de Internet	11.000,00	6.908,00	6.908,00	4.092,00
Assinaturas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Confecção de Livros	13.000,00	12.218,00	12.218,00	782,00
Impressos Gráficos	24.000,00	23.618,59	23.618,59	381,41
Serviço de Alimentação	41.000,00	40.860,14	40.860,14	139,86
Serviços de publicação de Editais e matérias	13.000,00	12.444,75	12.444,75	555,25
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	48.000,00	40.764,10	40.764,10	7.235,90
Impressão de Jornais	40.000,00	15.910,00	15.910,00	24.090,00
Locação de Transportes	16.000,00	13.150,00	13.150,00	2.850,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	768.301,69	745.223,97	745.223,97	23.077,72
TRIBUTOS	68.732,80	46.910,46	46.910,46	21.822,34
Inss Sobre Serviços Prestados	17.732,80	266,93	266,93	17.465,87
Impostos e Taxas	11.000,00	10.275,44	10.275,44	724,56
Despesas Judiciais	40.000,00	36.368,09	36.368,09	3.631,91
CONTRIBUIÇÕES	699.568,89	698.313,51	698.313,51	1.255,38
Cota Parte	529.029,60	528.335,43	528.335,43	694,17
Cota Revista	132.607,40	132.080,71	132.080,71	526,69
Fundo de Seções	37.931,89	37.897,37	37.897,37	34,52
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	67.700,00	55.224,66	55.224,66	12.475,34
Sentenças Judiciais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações, Restituições e Reposições	37.000,00	36.793,61	36.793,61	206,39
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22.200,00	18.431,05	18.431,05	3.768,95
SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.000,00	46.446,78	46.446,78	1.553,22
Taxa Sobre Serviços Bancários	48.000,00	46.446,78	46.446,78	1.553,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.183,79	950,00	950,00	83.233,79
Subsedes	84.183,79	950,00	950,00	83.233,79
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	507.728,77	29.904,45	29.904,45	477.824,32
INVESTIMENTOS	39.600,00	29.904,45	29.904,45	9.695,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.600,00	29.904,45	29.904,45	9.695,55
Móveis e Utensílios	8.100,00	7.818,45	7.818,45	281,55
Máquinas e Equipamentos	13.000,00	4.972,00	4.972,00	8.028,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	17.500,00	17.114,00	17.114,00	386,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.968,13	0,00	0,00	57.968,13
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	57.968,13	0,00	0,00	57.968,13
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	57.968,13	0,00	0,00	57.968,13
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	410.160,64	0,00	0,00	410.160,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	410.160,64	0,00	0,00	410.160,64
Inadimplência	390.160,64	0,00	0,00	390.160,64
Reservas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:	3.467.990,55	2.606.711,60	2.606.711,60	861.278,95

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2013

Liliane Alves da Luz Teles
Presidente CRP/03
019.665.755-56

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