

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.428.137,07	2.772.405,35	2.772.405,35	1.655.731,72
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.285.684,98	2.762.015,57	2.762.015,57	523.669,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.070.935,41	989.302,90	989.302,90	81.632,51
REMUNERAÇÃO PESSOAL	820.725,21	753.227,34	753.227,34	67.497,87
Salários	602.306,54	591.001,85	591.001,85	11.304,69
Gratificação de Função	31.723,93	15.133,31	15.133,31	16.590,62
Gratificação de Natal 13º Salário	66.122,55	58.260,39	58.260,39	7.862,16
Abono Pecuniário de Férias	18.394,18	13.779,30	13.779,30	4.614,88
1/3 de Férias - CF/88	18.394,18	16.475,20	16.475,20	1.918,98
Horas Extras	4.000,00	1.366,29	1.366,29	2.633,71
Adicional Noturno	300,00	28,92	28,92	271,08
Salário de Férias	55.182,53	49.285,63	49.285,63	5.896,90
Aviso Prévio Indenizado	10.000,00	4.461,54	4.461,54	5.538,46
Indenizações Trabalhistas	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Anuênio	4.401,30	3.434,91	3.434,91	966,39
ENCARGOS PATRONAIS	250.210,20	236.075,56	236.075,56	14.134,64
INSS Patronal	163.490,75	160.611,15	160.611,15	2.879,60
FGTS	77.894,30	67.927,29	67.927,29	9.967,01
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.825,15	7.537,12	7.537,12	1.288,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	289,98	289,98	710,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00	289,98	289,98	710,02
Juros e Encargos A	1.000,00	289,98	289,98	710,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.213.749,57	1.772.422,69	1.772.422,69	441.326,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	261.511,59	247.819,58	247.819,58	13.692,01
Vale Transporte	24.977,63	20.656,24	20.656,24	4.321,39
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	152.046,56	151.193,05	151.193,05	853,51
Plano de Saúde	79.487,40	71.882,30	71.882,30	7.605,10
Plano Odontológico	5.000,00	4.087,99	4.087,99	912,01
USO DE BENS E SERVIÇOS	376.012,80	240.055,89	240.055,89	135.956,91
MATERIAL DE CONSUMO	62.295,00	39.825,37	39.825,37	22.469,63
Materiais de Expediente	26.530,00	25.949,29	25.949,29	580,71
Impressos, Formulários e Papéis	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
Material para Divulgação	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	3.875,00	248,56	248,56	3.626,44
Aquisição de Softwares de Base	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.065,00	700,00	700,00	365,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.400,00	5.335,97	5.335,97	64,03
Material de Copa e Cozinha	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	2.097,08	2.097,08	902,92
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	4.660,47	4.660,47	3.339,53
Bens Móveis Não Ativáveis	870,00	834,00	834,00	36,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	745,50	0,00	0,00	745,50
Outros Materiais de Consumo	745,50	0,00	0,00	745,50
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.404,60	37.218,77	37.218,77	23.185,83
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.239,30	0,00	0,00	10.239,30
Remuneração de Estagiários	39.560,80	37.218,77	37.218,77	2.342,03
Demais Serviços Profissionais	10.604,50	0,00	0,00	10.604,50
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	116.140,00	93.815,65	93.815,65	22.324,35
Diárias a Funcionários	11.250,00	7.067,65	7.067,65	4.182,35
Diárias a Conselheiros	35.812,00	25.836,00	25.836,00	9.976,00
Diárias a Colaboradores	20.988,00	17.232,00	17.232,00	3.756,00
Ajudas de Custos	48.090,00	43.680,00	43.680,00	4.410,00
PASSAGENS	56.656,78	46.143,02	46.143,02	10.513,76
Passagens a Funcionários	7.394,90	5.247,07	5.247,07	2.147,83
Passagens a Conselheiros	25.000,00	17.639,91	17.639,91	7.360,09
Passagens a Colaboradores	24.261,88	23.256,04	23.256,04	1.005,84
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	33.050,00	7.654,15	7.654,15	25.395,85
Hospedagens e Alim. Funcionários	2.000,00	1.262,50	1.262,50	737,50
Hospedagens e Alim. Conselheiros	24.550,00	3.331,68	3.331,68	21.218,32
Hospedagens e Alim. Colaboradores	6.500,00	3.059,97	3.059,97	3.440,03
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	46.720,92	15.398,93	15.398,93	31.321,99
Locomoção de Funcionários	5.395,00	1.707,12	1.707,12	3.687,88
Locomoção de Conselheiros	31.550,00	10.969,64	10.969,64	20.580,36
Locomoção de Colaboradores	9.775,92	2.722,17	2.722,17	7.053,75
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	462.943,93	271.648,07	271.648,07	191.295,86
Serviço de Assessoria e Consultoria	11.000,00	3.840,00	3.840,00	7.160,00
Serviços de Informática	60.000,00	52.582,73	52.582,73	7.417,27
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	7.470,00	7.470,00	530,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.545,81	3.163,76	3.163,76	382,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	2.188,45	2.188,45	811,55
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	4.000,00	2.590,00	2.590,00	1.410,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	14.631,00	0,00	0,00	14.631,00
Serviço de Divulgação Institucional	32.000,00	26.791,56	26.791,56	5.208,44
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	563,60	563,60	563,60	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	1.000,47	1.000,47	1.499,53
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.520,00	3.010,00	3.010,00	5.510,00
Locação de Bens Imóveis	22.843,00	20.547,97	20.547,97	2.295,03
Manutenção e Conservação Bens Móveis	13.000,00	9.638,73	9.638,73	3.361,27
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	33.400,00	2.100,00	2.100,00	31.300,00
Serviços de Energia Elétrica	22.000,00	18.152,13	18.152,13	3.847,87
Serviços de Água e Esgoto	11.000,00	7.137,05	7.137,05	3.862,95
Postagem de Correspondência Institucional	22.592,94	21.887,06	21.887,06	705,88
Serviços de Telecomunicações	50.817,58	50.786,34	50.786,34	31,24
Assinaturas/Anuidades	36.000,00	420,00	420,00	35.580,00
Confecção de Livros	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
Impressos Gráficos	16.000,00	9.122,10	9.122,10	6.877,90
Inscrições	10.000,00	4.080,00	4.080,00	5.920,00
Serviço de Alimentação	16.000,00	8.071,00	8.071,00	7.929,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	9.300,00	8.545,12	8.545,12	754,88
Locação de espaço para eventos	1.300,00	1.260,00	1.260,00	40,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	18.000,00	2.695,00	2.695,00	15.305,00
Impressão de Jornais	25.800,00	3.105,00	3.105,00	22.695,00
Locação de Transportes	1.000,00	900,00	900,00	100,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	901.211,15	836.584,18	836.584,18	64.626,97
TRIBUTOS	13.000,00	7.290,97	7.290,97	5.709,03
Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Impostos e Taxas	5.000,00	1.482,81	1.482,81	3.517,19
Despesas Judiciais	6.000,00	5.808,16	5.808,16	191,84
CONTRIBUIÇÕES	888.211,15	829.293,21	829.293,21	58.917,94
Cota Parte	645.070,31	640.636,63	640.636,63	4.433,68
Cota Revista	207.463,18	160.159,75	160.159,75	47.303,43
Fundo de Seções	35.677,66	28.496,83	28.496,83	7.180,83
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.500,00	44.951,90	44.951,90	9.548,10
Sentenças Judiciais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	26.000,00	23.936,13	23.936,13	2.063,87
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	23.000,00	21.015,77	21.015,77	1.984,23
SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.251,82	131.363,07	131.363,07	3.888,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	37.108,00	37.106,99	37.106,99	1,01
Despesas Com Cobrança	98.143,82	94.256,08	94.256,08	3.887,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.318,28	0,00	0,00	22.318,28
Subsedes	22.318,28	0,00	0,00	22.318,28
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.142.452,09	10.389,78	10.389,78	1.132.062,31
INVESTIMENTOS	78.350,00	10.389,78	10.389,78	67.960,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	78.350,00	10.389,78	10.389,78	67.960,22
Móveis e Utensílios	8.000,00	3.319,00	3.319,00	4.681,00
Máquinas e Equipamentos	9.780,00	4.791,88	4.791,88	4.988,12
Utensílios de Copa e Cozinha	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
Equipamentos de Processamento de Dados	5.440,00	2.278,90	2.278,90	3.161,10
Sistemas de Processamento de Dados	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.064.102,09	0,00	0,00	1.064.102,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.064.102,09	0,00	0,00	1.064.102,09
Inadimplência	1.028.104,55	0,00	0,00	1.028.104,55
Reservas	35.997,54	0,00	0,00	35.997,54
Total:	4.428.137,07	2.772.405,35	2.772.405,35	1.655.731,72

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2015

 Liliane Alves da Luz Teles
 Presidente CRP/03
 CRP03/6829
 019.665.755-56

 Daniele Carmo Queiroz
 Conselheira Tesoureira
 CRP03/3208
 021.625.995-97

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