

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.361.780,09	4.687.349,17	4.687.349,17	2.674.430,92
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.662.793,29	4.523.109,49	4.523.109,49	1.139.683,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.651.721,37	1.458.367,20	1.458.367,20	193.354,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.350.714,28	1.189.703,18	1.189.703,18	161.011,10
Salários	795.504,35	699.323,41	699.323,41	96.180,94
Cargo em Comissão	159.623,33	157.852,54	157.852,54	1.770,79
Gratificação de Função	103.170,12	99.124,56	99.124,56	4.045,56
Outras Gratificações	17.961,20	0,00	0,00	17.961,20
Gratificação de Natal 13º Salário	89.364,99	88.921,87	88.921,87	443,12
1/3 de Férias - CF/88	29.788,32	29.788,32	29.788,32	0,00
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Adicional Noturno	1.304,19	1.304,19	1.304,19	0,00
Salário de Férias	89.364,99	89.364,99	89.364,99	0,00
Aviso Prévio Indenizado	5.383,00	0,00	0,00	5.383,00
Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Anuênio	28.249,79	24.023,30	24.023,30	4.226,49
ENCARGOS PATRONAIS	301.007,09	268.664,02	268.664,02	32.343,07
INSS Patronal	287.629,00	256.753,81	256.753,81	30.875,19
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.378,09	11.910,21	11.910,21	1.467,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.747,65	449,56	449,56	1.298,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.747,65	449,56	449,56	1.298,09
Juros e Encargos A	1.747,65	449,56	449,56	1.298,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.009.324,27	3.064.292,73	3.064.292,73	945.031,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	529.015,84	486.384,93	486.384,93	42.630,91
Vale Transporte	44.546,04	29.491,74	29.491,74	15.054,30
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	254.826,00	239.778,00	239.778,00	15.048,00
Plano de Saúde	220.000,00	209.293,26	209.293,26	10.706,74
Plano Odontológico	9.643,80	7.821,93	7.821,93	1.821,87
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.075,81	11.577,75	11.577,75	8.498,06
Auxílio Creche	17.280,00	9.600,00	9.600,00	7.680,00
Auxílio Natalidade	2.795,81	1.977,75	1.977,75	818,06
USO DE BENS E SERVIÇOS	920.380,72	629.050,71	629.050,71	291.330,01
MATERIAL DE CONSUMO	99.910,62	42.821,50	42.821,50	57.089,12
Materiais de Expediente	55.390,00	32.104,95	32.104,95	23.285,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impressos, Formulários e Papéis	2.509,86	0,00	0,00	2.509,86
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	4.899,00	1.538,83	1.538,83	3.360,17
Aquisição de Softwares de Base	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00	475,23	475,23	6.524,77
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Gêneros de Alimentação	3.621,00	1.892,31	1.892,31	1.728,69
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.372,00	5.235,04	5.235,04	4.136,96
Bens Móveis Não Ativáveis	4.260,00	1.575,14	1.575,14	2.684,86
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.715,76	0,00	0,00	2.715,76
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	98.248,21	84.255,52	84.255,52	13.992,69
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	13.048,21	11.710,64	11.710,64	1.337,57
Remuneração de Estagiários	83.720,00	71.084,20	71.084,20	12.635,80
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.480,00	1.460,68	1.460,68	19,32
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	334.968,71	273.510,86	273.510,86	61.457,85
Diárias a Funcionários	43.112,00	29.426,00	29.426,00	13.686,00
Diárias a Conselheiros	108.631,77	95.932,88	95.932,88	12.698,89
Diárias a Colaboradores	62.881,00	39.520,00	39.520,00	23.361,00
Ajudas de Custos	120.343,94	108.631,98	108.631,98	11.711,96
PASSAGENS	210.783,04	145.368,83	145.368,83	65.414,21
Passagens a Funcionários	32.833,61	30.327,11	30.327,11	2.506,50
Passagens a Conselheiros	115.401,70	82.657,49	82.657,49	32.744,21
Passagens a Colaboradores	62.547,73	32.384,23	32.384,23	30.163,50
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	110.400,14	58.543,94	58.543,94	51.856,20
Hospedagens e Alim. Funcionários	12.743,00	11.883,31	11.883,31	859,69
Hospedagens e Alim. Conselheiros	66.789,40	28.407,60	28.407,60	38.381,80
Hospedagens e Alim. Colaboradores	30.867,74	18.253,03	18.253,03	12.614,71
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	66.070,00	24.550,06	24.550,06	41.519,94
Locomoção de Funcionários	8.970,00	6.259,29	6.259,29	2.710,71
Locomoção de Conselheiros	26.404,72	5.990,76	5.990,76	20.413,96
Locomoção de Colaboradores	28.195,28	11.513,93	11.513,93	16.681,35
Fretes e Transportes de Encomendas	2.500,00	786,08	786,08	1.713,92
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	760.996,79	392.930,28	392.930,28	368.066,51
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00	65.579,46	65.579,46	14.420,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Informática	38.956,32	32.874,44	32.874,44	6.081,88
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.930,00	7.324,74	7.324,74	4.605,26
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.325,00	1.524,78	1.524,78	3.800,22
Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	2.144,22	2.144,22	5.855,78
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.000,00	3.700,00	3.700,00	5.300,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
Serviço de Divulgação Institucional	45.390,00	15.479,00	15.479,00	29.911,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	11.406,50	9.629,00	9.629,00	1.777,50
Seguros de Bens Imóveis	3.500,00	1.097,98	1.097,98	2.402,02
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.030,07	1.259,60	1.259,60	2.770,47
Locação de Bens Imóveis	34.612,50	23.400,00	23.400,00	11.212,50
Manutenção e Conservação Bens Móveis	14.377,50	12.647,30	12.647,30	1.730,20
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	43.452,00	1.500,00	1.500,00	41.952,00
Serviços de Energia Elétrica	33.413,00	32.995,08	32.995,08	417,92
Serviços de Água e Esgoto	27.157,50	8.680,90	8.680,90	18.476,60
Postagem de Correspondência Institucional	31.950,00	19.211,25	19.211,25	12.738,75
Serviços de Telecomunicações	91.250,00	32.623,74	32.623,74	58.626,26
Serviços de Manutenção com Sistemas	91.000,00	85.714,50	85.714,50	5.285,50
Assinaturas/Anuidades	2.000,00	1.676,11	1.676,11	323,89
Confecção de Livros	15.973,90	0,00	0,00	15.973,90
Impressos Gráficos	42.600,00	11.464,55	11.464,55	31.135,45
Inscrições	5.400,00	3.611,46	3.611,46	1.788,54
Serviço de Alimentação	44.722,50	648,89	648,89	44.073,61
Serviços de publicação de Editais e matérias	14.910,00	8.203,28	8.203,28	6.706,72
Locação de espaço para eventos	8.995,00	0,00	0,00	8.995,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	19.170,00	5.940,00	5.940,00	13.230,00
Impressão de Jornais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.473.933,06	1.276.713,97	1.276.713,97	197.219,09
TRIBUTOS	20.847,38	13.336,43	13.336,43	7.510,95
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	12.847,38	10.797,79	10.797,79	2.049,59
Despesas Judiciais	7.000,00	2.538,64	2.538,64	4.461,36
CONTRIBUIÇÕES	1.453.085,68	1.263.377,54	1.263.377,54	189.708,14
Cota Parte	1.091.602,54	957.146,83	957.146,83	134.455,71
Cota Revista	272.900,64	239.289,93	239.289,93	33.610,71
Fundo de Seções	88.582,50	66.940,78	66.940,78	21.641,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.665,56	65.943,72	65.943,72	29.721,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	45.665,56	42.995,95	42.995,95	2.669,61
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42.000,00	22.947,77	22.947,77	19.052,23
SERVIÇOS BANCÁRIOS	207.605,90	201.691,37	201.691,37	5.914,53
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.629,04	6.714,51	6.714,51	5.914,53
Despesas Com Cobrança	194.976,86	194.976,86	194.976,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.650,59	0,00	0,00	1.650,59
Subsedes	1.650,59	0,00	0,00	1.650,59
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.698.986,80	164.239,68	164.239,68	1.534.747,12
INVESTIMENTOS	223.224,68	164.239,68	164.239,68	58.985,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.224,68	164.239,68	164.239,68	58.985,00
Móveis e Utensílios	143.232,00	125.802,00	125.802,00	17.430,00
Máquinas e Equipamentos	10.907,38	7.461,32	7.461,32	3.446,06
Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	1.038,22	1.038,22	461,78
Equipamentos de Processamento de Dados	17.585,30	17.549,47	17.549,47	35,83
Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00	12.388,67	12.388,67	37.611,33
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.475.762,12	0,00	0,00	1.475.762,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.475.762,12	0,00	0,00	1.475.762,12
Inadimplência	1.473.663,43	0,00	0,00	1.473.663,43
Reservas	2.098,69	0,00	0,00	2.098,69

Total: **7.361.780,09** **4.687.349,17** **4.687.349,17** **2.674.430,92**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2018

Alessandra Santos de Almeida
Presidente CRP/03
CRP03/3642
759.359.025-91

Glória Maria Machado Pimentel
Conselheira Tesoureira
CRP-03/8457
813.295.555-20

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