

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.808.373,06	1.607.590,82	6.259.118,95	10.549.254,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.374.859,00	361.308,22	1.343.823,94	4.031.035,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.374.859,00	361.308,22	1.343.823,94	4.031.035,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.200,00	261.445,40	994.163,63	2.941.036,37
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.265.200,00	261.445,40	945.876,71	2.319.323,29
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
13º SALÁRIO	345.000,00	0,00	48.286,92	296.713,08
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.299.659,00	85.207,90	316.569,80	983.089,20
FGTS	324.415,00	21.179,80	80.810,95	243.604,05
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	933.244,00	61.380,61	225.647,43	707.596,57
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42.000,00	2.647,49	10.111,42	31.888,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	14.654,92	33.090,51	66.909,49
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	14.654,92	33.090,51	66.909,49
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.433.514,06	1.246.282,60	4.915.295,01	6.518.219,05
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.747.220,56	772.355,32	3.535.158,20	1.212.062,36
CONTRIBUIÇÕES	4.747.220,56	772.355,32	3.535.158,20	1.212.062,36
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.747.220,56	772.355,32	3.535.158,20	1.212.062,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.686.293,50	473.927,28	1.380.136,81	5.306.156,69
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	12.032,00	20.560,00	46.440,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	12.032,00	20.560,00	46.440,00
MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	3.974,64	16.312,64	219.687,36
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	2.486,29	6.270,55	23.729,45
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	4.101,52	10.898,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.000,00	132,00	332,40	68.667,60
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	775,00	1.201,00	28.799,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	0,00	2.942,20	37.057,80
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	10.000,00	376,85	774,85	9.225,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	204,50	690,12	6.309,88
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	12.883,30	45.285,54	134.714,46
PASSAGENS PARA O PAÍS	138.000,00	10.420,64	38.599,16	99.400,84
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	34.000,00	2.162,66	5.526,38	28.473,62
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	300,00	1.160,00	6.840,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620.300,00	36.181,27	136.478,58	483.821,42
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	130.000,00	4.182,08	16.260,32	113.739,68
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182.000,00	12.779,19	49.163,26	132.836,74
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	280.000,00	19.220,00	71.055,00	208.945,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.814.993,50	277.315,63	831.225,41	2.983.768,09
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	150,00	667,00	5.333,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.981,06	14.362,48	38.637,52
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	294.830,00	23.812,44	63.888,49	230.941,51
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.835,50	10.982,66	33.998,48	101.837,02
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.000,00	340,00	510,00	6.490,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	84.034,54	6.797,60	25.904,28	58.130,26
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.215,46	2.662,11	14.382,69	132.832,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	20.000,00	1.834,88	7.218,45	12.781,55
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	700,00	2.009,84	7.990,16
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	12.500,00	567,00	2.268,00	10.232,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	490.000,00	41.366,67	148.311,75	341.688,25
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	12.148,63	32.631,60	72.368,40
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	3.807,13	11.823,49	43.176,51
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	306.000,00	16.376,89	31.198,03	274.801,97
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	46.200,00	0,00	3.929,43	42.270,57
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	470.800,00	35.038,77	143.455,66	327.344,34
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	165.000,00	12.474,70	34.094,37	130.905,63
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	1.734,69	8.265,31
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	224.000,00	18.849,11	74.569,08	149.430,92
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	237.300,00	1.799,68	3.149,48	234.150,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	16.929,36	66.872,83	28.127,17
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	186.500,00	6.555,64	28.210,00	158.290,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	244.908,00	31.768,65	35.307,26	209.600,74
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	8.416,65	30.424,93	79.575,07
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	112.770,00	19.919,00	19.999,00	92.771,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	37,00	304,10	5.695,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.000,00	5.288,94	15.319,47	67.680,53
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	210,50	210,50	789,50
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	55.000,00	3.628,03	11.242,93	43.757,07
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	836,41	3.252,04	22.747,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	614,00	614,00	386,00
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	1.683.000,00	126.251,50	314.955,17	1.368.044,83
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	57.235,50	140.656,50	524.343,50
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	69.016,00	172.854,00	835.146,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	1.444,67	8.555,33
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	233.576,00	3.355,00	15.326,00	218.250,00
INVESTIMENTOS	233.576,00	3.355,00	15.326,00	218.250,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	233.576,00	3.355,00	15.326,00	218.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.576,00	3.355,00	15.326,00	218.250,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	107.500,00	3.355,00	3.355,00	104.145,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.832,24	0,00	6.830,00	44.002,24
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.476,00	0,00	965,00	61.511,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.600,00	0,00	4.056,00	1.544,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.167,76	0,00	120,00	2.047,76
Total:	17.041.949,06	1.610.945,82	6.274.444,95	10.767.504,11

Salvador-BA, 30 de abril de 2015

VERA LÚCIA DE ANDRADE
Contadora

024.574.405-30

JOSÉ ABELARDO GARCIA DE MENESES
Presidente

114.291.275-20

JOSÉ AUGUSTO DA COSTA
Tesorero

Registro

004.399.915-87

