

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.808.373,06	1.716.289,63	3.294.603,27	13.513.769,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.374.859,00	358.900,16	660.479,69	4.714.379,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.374.859,00	358.900,16	660.479,69	4.714.379,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.200,00	278.252,84	498.159,43	3.437.040,57
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.265.200,00	230.586,43	449.872,51	2.815.327,49
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
13º SALÁRIO	345.000,00	47.666,41	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	72.859,60	151.892,37	1.147.766,63
FGTS	324.415,00	20.765,04	40.086,99	284.328,01
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	933.244,00	49.498,92	106.784,48	826.459,52
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42.000,00	2.595,64	5.020,90	36.979,10
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	7.787,72	10.427,89	89.572,11
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	7.787,72	10.427,89	89.572,11
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	1.357.389,47	2.634.123,58	8.799.390,48
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.747.220,56	1.034.731,66	2.141.495,07	2.605.725,49
CONTRIBUIÇÕES	4.747.220,56	1.034.731,66	2.141.495,07	2.605.725,49
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.747.220,56	1.034.731,66	2.141.495,07	2.605.725,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.686.293,50	322.657,81	492.628,51	6.193.664,99
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	376,00	752,00	66.248,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	376,00	752,00	66.248,00
MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	4.012,18	7.236,01	228.763,99
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	980,73	1.451,77	28.548,23
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	2.349,02	12.650,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.000,00	17,50	182,40	68.817,60
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	126,00	126,00	29.874,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	2.760,00	2.760,00	37.240,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	127,95	366,82	6.633,18
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	10.517,96	16.846,70	163.153,30
PASSAGENS PARA O PAÍS	138.000,00	8.681,16	15.009,90	122.990,10
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	34.000,00	1.376,80	1.376,80	32.623,20
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	460,00	460,00	7.540,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620.300,00	33.710,73	62.098,31	558.201,69
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	130.000,00	4.089,08	6.836,16	123.163,84
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182.000,00	12.479,65	23.278,15	158.721,85
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	280.000,00	17.142,00	31.984,00	248.016,00
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	192.844,88	323.450,02	3.491.543,48
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	367,00	367,00	5.633,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.366,74	6.386,21	46.613,79
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	294.830,00	17.473,35	21.599,04	273.230,96
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.835,50	10.916,18	10.916,18	124.919,32
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.000,00	170,00	170,00	6.830,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	84.034,54	6.930,00	7.595,00	76.439,54
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.715,46	8.169,29	9.137,29	138.578,17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	20.000,00	1.794,75	3.589,50	16.410,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	125,84	195,84	9.804,16
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	12.000,00	567,00	1.134,00	10.866,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	490.000,00	34.641,68	67.447,82	422.552,18
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	1.499,63	8.430,48	96.569,52
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	4.952,93	4.990,57	50.009,43
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	306.000,00	5.321,71	5.321,71	300.678,29
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	46.200,00	532,00	2.600,95	43.599,05
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	470.800,00	36.660,40	73.562,31	397.237,69
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	165.000,00	10.381,39	10.551,29	154.448,71
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	1.734,69	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	17.912,06	35.493,85	188.506,15
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	237.300,00	1.349,80	1.349,80	235.950,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	19.635,21	35.725,64	59.274,36
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	746,20	746,20	185.753,80
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	0,00	0,00	244.908,00
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	7.534,68	14.244,30	95.755,70
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	112.770,00	0,00	0,00	112.770,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	62,35	160,35	5.839,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.000,00	4.497,89	5.047,30	77.952,70
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	55.000,00	3.680,08	3.680,08	51.319,92
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	817,81	1.367,22	24.632,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	76.698,17	77.198,17	1.605.801,83
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	29.704,50	29.704,50	635.295,50
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	46.156,00	46.156,00	961.844,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	837,67	1.337,67	8.662,33
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	233.576,00	1.085,00	1.085,00	232.491,00
INVESTIMENTOS	233.576,00	1.085,00	1.085,00	232.491,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	233.576,00	1.085,00	1.085,00	232.491,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.576,00	1.085,00	1.085,00	232.491,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.476,00	965,00	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	0,00	5.600,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	120,00	120,00	2.880,00
Total:	17.041.949,06	1.717.374,63	3.295.688,27	13.746.260,79

Salvador-BA, 28 de fevereiro de 2015

VERA LÚCIA DE ANDRADE
Contadora
CRC/BA - 04612
024.574.405-30

JOSÉ ABELARDO GARCIA DE MENESES
Presidente
114.291.275-20

JOSÉ AUGUSTO DA COSTA
Tesoureiro
004.399.915-87