

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.808.373,06	1.578.313,64	1.578.313,64	15.230.059,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.374.859,00	301.579,53	301.579,53	5.073.279,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.374.859,00	301.579,53	301.579,53	5.073.279,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.200,00	219.906,59	219.906,59	3.715.293,41
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.265.200,00	219.286,08	219.286,08	3.045.913,92
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
13º SALÁRIO	345.000,00	620,51	620,51	344.379,49
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	79.032,77	79.032,77	1.220.626,23
FGTS	324.415,00	19.321,95	19.321,95	305.093,05
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	933.244,00	57.285,56	57.285,56	875.958,44
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42.000,00	2.425,26	2.425,26	39.574,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	2.640,17	2.640,17	97.359,83
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	2.640,17	2.640,17	97.359,83
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	1.276.734,11	1.276.734,11	10.156.779,95
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.747.220,56	1.106.763,41	1.106.763,41	3.640.457,15
CONTRIBUIÇÕES	4.747.220,56	1.106.763,41	1.106.763,41	3.640.457,15
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.747.220,56	1.106.763,41	1.106.763,41	3.640.457,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.686.293,50	169.970,70	169.970,70	6.516.322,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	376,00	376,00	66.624,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	376,00	376,00	66.624,00
MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	3.223,83	3.223,83	232.776,17
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	471,04	471,04	29.528,96
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	2.349,02	2.349,02	12.650,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.000,00	164,90	164,90	68.835,10
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	238,87	238,87	6.761,13
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	6.328,74	6.328,74	173.671,26
PASSAGENS PARA O PAÍS	138.000,00	6.328,74	6.328,74	131.671,26
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620.300,00	28.387,58	28.387,58	591.912,42
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	130.000,00	2.747,08	2.747,08	127.252,92
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182.000,00	10.798,50	10.798,50	171.201,50
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	280.000,00	14.842,00	14.842,00	265.158,00
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	130.605,14	130.605,14	3.684.388,36
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.019,47	3.019,47	49.980,53
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	314.830,00	4.125,69	4.125,69	310.704,31
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.835,50	0,00	0,00	135.835,50
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	60.000,00	665,00	665,00	59.335,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.750,00	968,00	968,00	150.782,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	20.000,00	1.794,75	1.794,75	18.205,25
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	70,00	70,00	9.930,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	12.000,00	567,00	567,00	11.433,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	490.000,00	32.806,14	32.806,14	457.193,86
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	6.930,85	6.930,85	98.069,15
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	37,64	37,64	54.962,36
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	46.200,00	2.068,95	2.068,95	44.131,05
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	470.800,00	36.901,91	36.901,91	433.898,09
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	165.000,00	169,90	169,90	164.830,10
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	0,00	10.000,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	224.000,00	17.581,79	17.581,79	206.418,21
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	237.300,00	0,00	0,00	237.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	16.090,43	16.090,43	78.909,57
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	0,00	0,00	186.500,00
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	0,00	0,00	244.908,00
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	6.709,62	6.709,62	103.290,38
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	98,00	98,00	5.902,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.000,00	549,41	549,41	82.450,59
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	0,00	0,00	55.000,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	549,41	549,41	25.450,59
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	500,00	500,00	1.682.500,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	233.576,00	0,00	0,00	233.576,00
INVESTIMENTOS	233.576,00	0,00	0,00	233.576,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	233.576,00	0,00	0,00	233.576,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.576,00	0,00	0,00	233.576,00
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	0,00	0,00	62.476,00
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	0,00	0,00	3.000,00
Total:	17.041.949,06	1.578.313,64	1.578.313,64	15.463.635,42

Salvador-BA, 31 de janeiro 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