

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.808.373,06	897.154,17	9.191.048,64	7.617.324,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.374.859,00	316.290,93	2.422.758,53	2.952.100,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.374.859,00	316.290,93	2.422.758,53	2.952.100,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.200,00	244.613,18	1.801.993,81	2.133.206,19
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.265.200,00	238.853,84	1.727.591,94	1.537.608,06
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
13º SALÁRIO	345.000,00	5.759,34	74.401,87	270.598,13
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	69.521,91	561.341,21	738.317,79
FGTS	324.415,00	18.179,65	139.852,78	184.562,22
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	933.244,00	49.080,84	404.051,01	529.192,99
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42.000,00	2.261,42	17.437,42	24.562,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	2.155,84	51.909,34	48.090,66
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	2.155,84	51.909,34	48.090,66
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00	7.514,17	485,83
DEPÓSITO PARA RECURSOS	8.000,00	0,00	7.514,17	485,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.433.514,06	580.863,24	6.768.290,11	4.665.223,95
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.747.220,56	119.675,46	3.967.089,75	780.130,81
CONTRIBUIÇÕES	4.747.220,56	119.675,46	3.967.089,75	780.130,81
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.747.220,56	119.675,46	3.967.089,75	780.130,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.686.293,50	461.187,78	2.801.200,36	3.885.093,14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	3.760,00	31.147,20	35.852,80
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	3.760,00	31.147,20	35.852,80
MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	4.965,76	42.693,78	193.306,22
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	2.273,06	14.291,00	15.709,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	574,10	5.924,62	9.075,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.000,00	34,00	9.587,69	59.412,31
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	628,55	4.131,48	25.868,52
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.000,00	0,00	4.132,20	36.867,80
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	9.000,00	1.316,00	3.387,50	5.612,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	140,05	1.239,29	5.760,71
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	16.581,54	88.777,64	91.222,36
PASSAGENS PARA O PAÍS	138.000,00	13.510,01	72.355,47	65.644,53
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	34.000,00	2.591,53	13.812,17	20.187,83
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	480,00	2.610,00	5.390,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620.300,00	37.072,20	253.235,15	367.064,85
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	130.000,00	5.012,08	32.355,56	97.644,44
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182.000,00	11.991,12	88.804,59	93.195,41
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	280.000,00	19.505,00	131.511,00	148.489,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	28.300,00	564,00	564,00	27.736,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.814.993,50	273.166,82	1.663.367,20	2.151.626,30
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	100,00	1.067,00	4.933,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.196,58	24.324,71	28.675,29
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	324.830,00	20.833,81	152.614,24	172.215,76
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.835,50	11.979,85	68.201,80	67.633,70
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.000,00	170,00	1.020,00	5.980,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	88.734,54	8.933,08	44.887,97	43.846,57
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	112.000,00	310,95	2.266,95	109.733,05
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.655,56	4.731,29	26.406,56	111.249,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	21.359,90	1.834,88	13.082,99	8.276,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	700,08	2.709,92	7.290,08
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	16.000,00	2.745,98	11.690,48	4.309,52
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	490.000,00	37.909,91	272.327,34	217.672,66
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	20.336,94	78.525,61	26.474,39
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	2.534,88	21.850,26	33.149,74
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	306.000,00	13.879,79	74.047,70	231.952,30
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	46.200,00	4.896,00	10.561,43	35.638,57
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	470.800,00	43.997,19	278.988,92	191.811,08
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	165.000,00	14.927,95	71.947,15	93.052,85
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	99,61	4.900,39
SEGURO EM GERAL	10.000,00	1.600,05	3.334,74	6.665,26
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	900,00	29.100,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	224.000,00	18.959,20	131.446,68	92.553,32
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	237.300,00	787,22	34.974,67	202.325,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	7.089,65	86.711,17	8.288,83
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	62,00	938,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	186.500,00	10.114,20	72.399,97	114.100,03
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	24.100,00	0,00	4.713,81	19.386,19
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	214.908,00	33.263,61	68.570,87	146.337,13
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	7.213,23	53.281,37	56.718,63
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	30,00	30,00	4.970,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	112.770,00	0,00	49.730,13	63.039,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	90,50	591,15	5.408,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.000,00	3.325,46	25.703,29	57.296,71
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	210,50	789,50
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	55.000,00	2.323,05	18.407,72	36.592,28
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	1.002,41	6.471,07	19.528,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	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	122.316,00	696.276,10	986.723,90
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	51.750,00	298.859,25	366.140,75
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	70.566,00	395.874,00	612.126,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	1.542,85	8.457,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	233.576,00	489,99	17.236,23	216.339,77
INVESTIMENTOS	233.576,00	489,99	17.236,23	216.339,77
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	233.576,00	489,99	17.236,23	216.339,77
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.576,00	489,99	17.236,23	216.339,77
MOBILIÁRIOS EM GERAL	107.500,00	0,00	3.355,00	104.145,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.832,24	0,00	7.662,24	43.170,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.476,00	489,99	1.454,99	61.021,01
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	588,00	4.412,00
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	897.644,16	9.208.284,87	7.833.664,19

Salvador-BA, 31 de julho 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