

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.808.373,06	1.008.547,28	8.293.894,47	8.514.478,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.374.859,00	366.136,99	2.106.467,60	3.268.391,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.374.859,00	366.136,99	2.106.467,60	3.268.391,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.200,00	284.404,71	1.557.380,63	2.377.819,37
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.265.200,00	266.296,92	1.488.738,10	1.776.461,90
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
13º SALÁRIO	345.000,00	18.107,79	68.642,53	276.357,47
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	72.965,80	491.819,30	807.839,70
FGTS	324.415,00	19.336,62	121.673,13	202.741,87
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	933.244,00	51.255,31	354.970,17	578.273,83
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42.000,00	2.373,87	15.176,00	26.824,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	8.766,48	49.753,50	50.246,50
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	8.766,48	49.753,50	50.246,50
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	642.410,29	6.187.426,87	5.246.087,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.747.220,56	142.536,38	3.847.414,29	899.806,27
CONTRIBUIÇÕES	4.747.220,56	142.536,38	3.847.414,29	899.806,27
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.747.220,56	142.536,38	3.847.414,29	899.806,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.686.293,50	499.873,91	2.340.012,58	4.346.280,92
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	1.939,20	27.387,20	39.612,80
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	1.939,20	27.387,20	39.612,80
MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	9.073,09	37.728,02	198.271,98
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	3.077,77	12.017,94	17.982,06
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	1.249,00	5.350,52	9.649,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.000,00	1.283,29	9.553,69	59.446,31
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	2.301,93	3.502,93	26.497,07
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.000,00	1.030,00	4.132,20	36.867,80
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	9.000,00	0,00	2.071,50	6.928,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	131,10	1.099,24	5.900,76
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	12.404,13	72.196,10	107.803,90
PASSAGENS PARA O PAÍS	138.000,00	9.257,11	58.845,46	79.154,54
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	34.000,00	2.677,02	11.220,64	22.779,36
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	470,00	2.130,00	5.870,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620.300,00	38.710,79	216.162,95	404.137,05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	130.000,00	7.381,08	27.343,48	102.656,52
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182.000,00	13.593,71	76.813,47	105.186,53
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	280.000,00	17.736,00	112.006,00	167.994,00
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	301.315,44	1.390.200,38	2.424.793,12
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	150,00	967,00	5.033,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.378,99	21.128,13	31.871,87
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	294.830,00	42.710,50	131.780,43	163.049,57
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.835,50	11.161,34	56.221,95	79.613,55
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.000,00	170,00	850,00	6.150,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	87.734,54	3.881,30	35.954,89	51.779,65
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	112.000,00	1.276,00	1.956,00	110.044,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.655,56	3.325,29	21.675,27	118.980,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	20.359,90	2.194,78	11.248,11	9.111,79
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	2.009,84	7.990,16
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	15.000,00	5.547,00	8.944,50	6.055,50
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	490.000,00	42.449,76	234.417,43	255.582,57
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	13.017,51	58.188,67	46.811,33
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	3.994,17	19.315,38	35.684,62
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	306.000,00	17.196,09	60.167,91	245.832,09
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	46.200,00	560,00	5.665,43	40.534,57
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	470.800,00	45.211,92	234.991,73	235.808,27
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	165.000,00	10.246,06	57.019,20	107.980,80
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	44,26	99,61	4.900,39
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	1.734,69	8.265,31
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	900,00	900,00	29.100,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	224.000,00	18.849,11	112.487,48	111.512,52
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	237.300,00	24.893,75	34.187,45	203.112,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	6.342,35	79.621,52	15.378,48
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	62,00	62,00	938,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	186.500,00	22.990,24	62.285,77	124.214,23
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	24.100,00	4.713,81	4.713,81	19.386,19
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	244.908,00	0,00	35.307,26	209.600,74
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	7.725,24	46.068,14	63.931,86
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	112.770,00	8.260,12	49.730,13	63.039,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	63,85	500,65	5.499,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.000,00	3.799,26	22.377,83	60.622,17
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	16.084,67	38.915,33
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	1.476,21	5.468,66	20.531,34
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	132.632,00	573.960,10	1.109.039,90
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	52.164,00	247.109,25	417.890,75
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	80.468,00	325.308,00	682.692,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	1.542,85	8.457,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	233.576,00	588,00	16.746,24	216.829,76
INVESTIMENTOS	233.576,00	588,00	16.746,24	216.829,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	233.576,00	588,00	16.746,24	216.829,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.576,00	588,00	16.746,24	216.829,76
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	0,00	965,00	61.511,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	588,00	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	1.009.135,28	8.310.640,71	8.731.308,35

Salvador-BA, 30 de junho 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