

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.044.568,09	965.988,80	12.595.873,48	3.448.694,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.902.850,00	412.626,32	3.742.203,15	1.160.646,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.902.850,00	412.626,32	3.742.203,15	1.160.646,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.532.000,00	316.736,44	2.784.422,46	747.577,54
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.900.000,00	239.631,77	2.524.068,68	375.931,32
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	230.000,00	22.880,32	122.118,12	107.881,88
13º SALÁRIO	322.000,00	47.678,85	107.726,64	214.273,36
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	6.545,50	30.509,02	29.490,98
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.162.850,00	85.344,66	850.428,31	312.421,69
FGTS	306.800,00	24.690,22	222.337,15	84.462,85
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	818.700,00	57.568,16	600.282,23	218.417,77
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	37.350,00	3.086,28	27.808,93	9.541,07
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	10.545,22	90.637,23	39.362,77
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	130.000,00	10.545,22	90.637,23	39.362,77
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	17.015,15	0,00	16.715,15	300,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	17.015,15	0,00	16.715,15	300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.984,85	0,00	0,00	60.984,85
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	60.984,85	0,00	0,00	60.984,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.141.718,09	553.362,48	8.853.670,33	2.288.047,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.545.356,09	45.891,18	4.063.695,24	481.660,85
CONTRIBUIÇÕES	4.545.356,09	45.891,18	4.063.695,24	481.660,85
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.545.356,09	45.891,18	4.063.695,24	481.660,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.596.362,00	507.471,30	4.789.975,09	1.806.386,91
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	5.076,00	48.856,80	17.143,20
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	66.000,00	5.076,00	48.856,80	17.143,20
MATERIAL DE CONSUMO	308.500,00	5.254,04	182.795,11	125.704,89
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.100,00	2.423,30	21.774,93	15.325,07
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	8.814,52	13.185,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	1.254,35	64.261,29	25.738,71
MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.000,00	1.271,60	23.136,65	16.863,35
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.000,00	114,00	31.076,68	2.923,32
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	10.000,00	0,00	5.154,50	4.845,50



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	190,79	2.276,54	4.723,46
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	68.400,00	0,00	26.300,00	42.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191.000,00	12.028,43	126.127,43	64.872,57
PASSAGENS PARA O PAÍS	146.000,00	7.727,41	95.165,54	50.834,46
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	39.000,00	3.901,02	27.231,89	11.768,11
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	400,00	3.730,00	2.270,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559.000,00	54.178,95	471.237,39	87.762,61
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	114.000,00	16.061,77	90.315,81	23.684,19
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	13.123,18	143.474,98	16.525,02
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	275.000,00	20.482,00	230.322,00	44.678,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.000,00	4.512,00	7.124,60	2.875,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.760.862,00	282.677,28	2.626.118,81	1.134.743,19
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00	486,00	2.917,80	5.082,20
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	4.333,32	39.672,23	13.327,77
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	332.700,00	22.706,89	199.330,93	133.369,07
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	9.625,56	101.555,61	33.444,39
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	170,00	1.700,00	8.300,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	63.000,00	1.664,50	47.365,38	15.634,62
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00	3.727,25	8.928,29	63.071,71
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.380,00	5.493,03	56.540,73	63.839,27
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	28.000,00	0,00	2.820,00	25.180,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00	200,00	11.548,83	451,17
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	17.620,00	567,00	10.838,00	6.782,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	470.300,00	40.397,56	416.139,45	54.160,55
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	115.000,00	1.461,73	85.660,93	29.339,07
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	67.000,00	3.644,50	35.965,29	31.034,71
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	320.400,00	15.659,47	255.032,40	65.367,60
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.500,00	1.884,08	13.412,74	25.087,26
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	475.500,00	37.214,79	396.344,34	79.155,66
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	175.000,00	9.909,33	123.006,39	51.993,61
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	123,80	2.526,71	2.473,29
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	5.711,20	4.288,80
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10.000,00	0,00	7.956,55	2.043,45
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	216.000,00	20.140,91	195.304,86	20.695,14
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	225.000,00	16.519,39	154.884,84	70.115,16



Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	118.000,00	3.700,26	77.263,65	40.736,35
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	207,51	792,49
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	178.850,00	58.839,92	137.238,67	41.611,33
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	31.500,00	1.858,50	19.375,19	12.124,81
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	200.112,00	3.538,61	74.153,13	125.958,87
VALE-TRANSPORTE	115.000,00	7.891,34	80.170,80	34.829,20
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.947,78	0,00	30,00	13.917,78
SERVIÇOS GRÁFICOS	113.052,22	10.803,14	61.758,53	51.293,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	116,40	757,83	4.242,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.000,00	7.998,60	59.513,55	13.486,45
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	210,50	789,50
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	46.333,16	4.786,25	40.566,90	5.766,26
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	24.666,84	3.212,35	18.140,15	6.526,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	596,00	404,00
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	1.636.000,00	140.258,00	1.275.326,00	360.674,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	675.000,00	59.202,00	558.072,00	116.928,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	943.000,00	81.056,00	716.754,00	226.246,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	500,00	17.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	7.536,07	101.458,66	98.541,34
INVESTIMENTOS	200.000,00	7.536,07	101.458,66	98.541,34
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	7.536,07	101.458,66	98.541,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	7.536,07	101.458,66	98.541,34
MOBILIÁRIOS EM GERAL	109.000,00	0,00	32.173,00	76.827,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	0,00	5.649,55	6.350,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.500,00	7.121,17	61.565,81	934,19
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.500,00	414,90	2.070,30	2.429,70
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total:	16.244.568,09	973.524,87	12.697.332,14	3.547.235,95

Salvador-BA, 30 de novembro de 2014

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