

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.044.568,09	979.263,10	11.629.884,68	4.414.683,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.902.850,00	358.965,38	3.329.576,83	1.573.273,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.902.850,00	358.965,38	3.329.576,83	1.573.273,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.532.000,00	269.333,18	2.467.686,02	1.064.313,98
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.900.000,00	234.247,24	2.284.436,91	615.563,09
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	230.000,00	28.386,41	99.237,80	130.762,20
13º SALÁRIO	322.000,00	0,00	60.047,79	261.952,21
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	6.699,53	23.963,52	36.036,48
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.162.850,00	81.967,33	765.083,65	397.766,35
FGTS	306.800,00	21.028,32	197.646,93	109.153,07
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	818.700,00	58.325,21	542.714,07	275.985,93
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	37.350,00	2.613,80	24.722,65	12.627,35
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	7.664,87	80.092,01	49.907,99
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	130.000,00	7.664,87	80.092,01	49.907,99
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	620.297,72	8.300.307,85	2.841.410,24
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.545.356,09	64.084,43	4.017.804,06	527.552,03
CONTRIBUIÇÕES	4.545.356,09	64.084,43	4.017.804,06	527.552,03
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.545.356,09	64.084,43	4.017.804,06	527.552,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.596.362,00	556.213,29	4.282.503,79	2.313.858,21
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	7.064,00	43.780,80	22.219,20
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	66.000,00	7.064,00	43.780,80	22.219,20
MATERIAL DE CONSUMO	308.500,00	30.707,44	177.541,07	130.958,93
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.100,00	2.329,35	19.351,63	17.748,37
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	22.000,00	1.737,50	8.814,52	13.185,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	25.756,19	63.006,94	26.993,06
MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.000,00	681,40	21.865,05	18.134,95
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.000,00	0,00	30.962,68	3.037,32
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	203,00	2.085,75	4.914,25
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	68.400,00	0,00	26.300,00	42.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191.000,00	13.103,96	114.099,00	76.901,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	146.000,00	8.675,62	87.438,13	58.561,87
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	39.000,00	4.028,34	23.330,87	15.669,13
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	400,00	3.330,00	2.670,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559.000,00	43.064,76	417.058,44	141.941,56
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	114.000,00	8.584,28	74.254,04	39.745,96
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	13.800,48	130.351,80	29.648,20
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	275.000,00	20.680,00	209.840,00	65.160,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.000,00	0,00	2.612,60	7.387,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.760.862,00	325.535,81	2.343.441,53	1.417.420,47
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00	594,80	2.431,80	5.568,20
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	4.336,99	35.338,91	17.661,09
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	332.700,00	24.695,82	176.624,04	156.075,96
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	9.457,80	91.930,05	43.069,95
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	170,00	1.530,00	8.470,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	63.000,00	3.786,47	45.700,88	17.299,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00	1.624,00	5.201,04	59.798,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.380,00	6.797,85	51.047,70	77.332,30
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	5.623,63	11.348,83	651,17
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	16.620,00	567,00	10.271,00	6.349,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	470.300,00	38.936,02	375.741,89	94.558,11
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	115.000,00	9.227,83	84.199,20	30.800,80
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	67.000,00	3.981,26	32.320,79	34.679,21
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	320.400,00	17.220,20	239.372,93	81.027,07
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.500,00	884,08	11.528,66	26.971,34
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	475.500,00	37.235,68	359.129,55	116.370,45
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	175.000,00	10.506,26	113.097,06	61.902,94
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	2.402,91	2.597,09
SEGURO EM GERAL	10.000,00	1.608,81	5.711,20	4.288,80
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12.000,00	1.729,67	7.956,55	4.043,45
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	216.000,00	18.572,63	175.163,95	40.836,05
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	225.000,00	77.923,51	138.365,45	86.634,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	118.000,00	4.004,12	73.563,39	44.436,61
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	207,51	792,49
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	178.850,00	4.778,20	78.398,75	100.451,25
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	33.500,00	15.788,40	17.516,69	15.983,31
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	200.112,00	0,00	70.614,52	129.497,48
VALE-TRANSPORTE	115.000,00	7.490,96	72.279,46	42.720,54
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.947,78	0,00	30,00	13.917,78
SERVIÇOS GRÁFICOS	109.052,22	17.950,17	50.955,39	58.096,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	43,65	641,43	4.358,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.000,00	4.944,82	51.514,95	21.485,05
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	3.227,97	35.780,65	10.552,51
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	24.666,84	1.716,85	14.927,80	9.739,04
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	131.792,50	1.135.068,00	500.932,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	54.544,50	498.870,00	166.130,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	953.000,00	77.248,00	635.698,00	317.302,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	500,00	17.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	31.397,99	93.922,59	106.077,41
INVESTIMENTOS	200.000,00	31.397,99	93.922,59	106.077,41
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	31.397,99	93.922,59	106.077,41
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	31.397,99	93.922,59	106.077,41
MOBILIÁRIOS EM GERAL	106.000,00	0,00	32.173,00	73.827,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	0,00	5.649,55	8.350,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.500,00	31.397,99	54.444,64	8.055,36
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.500,00	0,00	1.655,40	5.844,60
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:	16.244.568,09	1.010.661,09	11.723.807,27	4.520.760,82

Salvador-BA, 31 de outubro de 2014

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

JOSÉ ABELARDO GARCIA DE MENESES
Presidente
114.291.275-20

DIANA VIEGAS MARTINS
2ª Secretária
575.724.886-68