

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.044.568,09	933.382,32	10.650.621,58	5.393.946,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.867.850,00	358.532,94	2.970.611,45	1.897.238,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.867.850,00	358.532,94	2.970.611,45	1.897.238,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	260.035,78	2.198.352,84	1.311.647,16
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.900.000,00	239.596,82	2.050.189,67	849.810,33
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	230.000,00	16.303,76	70.851,39	159.148,61
13º SALÁRIO	300.000,00	803,14	60.047,79	239.952,21
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	3.332,06	17.263,99	42.736,01
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.149.850,00	84.292,23	683.116,32	466.733,68
FGTS	303.800,00	21.431,57	176.618,61	127.181,39
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	808.700,00	60.166,95	484.388,86	324.311,14
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	37.350,00	2.693,71	22.108,85	15.241,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	14.204,93	72.427,14	57.572,86
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	130.000,00	14.204,93	72.427,14	57.572,86
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	11.176.718,09	574.849,38	7.680.010,13	3.496.707,96
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.545.356,09	78.740,89	3.953.719,63	591.636,46
CONTRIBUIÇÕES	4.545.356,09	78.740,89	3.953.719,63	591.636,46
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.545.356,09	78.740,89	3.953.719,63	591.636,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.631.362,00	496.108,49	3.726.290,50	2.905.071,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	6.580,00	36.716,80	54.283,20
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	91.000,00	6.580,00	36.716,80	54.283,20
MATERIAL DE CONSUMO	334.500,00	37.861,91	146.833,63	187.666,37
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.100,00	3.775,80	17.022,28	20.077,72
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	7.077,02	24.922,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	295,75	37.250,75	52.749,25
MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.000,00	3.935,20	21.183,65	18.816,35
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.000,00	29.650,30	30.962,68	19.037,32
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	204,86	1.882,75	5.117,25
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	68.400,00	0,00	26.300,00	42.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	19.589,72	100.995,04	109.004,96
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	15.820,07	78.762,51	81.237,49
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	44.000,00	3.369,65	19.302,53	24.697,47
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	400,00	2.930,00	3.070,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.000,00	52.012,93	373.993,68	266.006,32
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	170.000,00	10.994,58	65.669,76	104.330,24
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	13.968,75	116.551,32	43.448,68
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300.000,00	25.132,00	189.160,00	110.840,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.000,00	1.917,60	2.612,60	7.387,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.606.862,00	235.005,30	2.017.905,72	1.588.956,28
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00	178,00	1.837,00	6.163,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.338,44	31.001,92	21.998,08
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	307.700,00	19.454,23	151.928,22	155.771,78
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	10.242,90	82.472,25	52.527,75
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	170,00	1.360,00	8.640,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	63.000,00	5.087,23	41.914,41	21.085,59
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	3.577,04	76.422,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.380,00	5.719,76	44.249,85	99.130,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	40.000,00	0,00	2.820,00	37.180,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	65,00	5.725,20	4.274,80
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	11.620,00	540,00	9.704,00	1.916,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	470.300,00	39.882,38	336.805,87	133.494,13
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	9.240,98	74.971,37	30.028,63
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	2.597,19	28.339,53	28.660,47
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300.400,00	48.069,47	222.152,73	78.247,27
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.500,00	6.118,58	10.644,58	27.855,42
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	445.500,00	36.099,43	321.893,87	123.606,13
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	175.000,00	12.462,73	102.590,80	72.409,20
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	0,00	4.102,39	5.897,61
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20.000,00	0,00	6.226,88	13.773,12
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	175.000,00	17.581,79	156.591,32	18.408,68
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	250.000,00	0,00	60.441,94	189.558,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	3.832,87	69.559,27	5.440,73
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	66,00	207,51	792,49
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	178.850,00	3.266,20	73.620,55	105.229,45
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	33.500,00	0,00	1.728,29	31.771,71
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	200.112,00	0,00	70.614,52	129.497,48
VALE-TRANSPORTE	120.000,00	7.497,52	64.788,50	55.211,50
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.947,78	0,00	30,00	8.917,78
SERVIÇOS GRÁFICOS	66.052,22	3.400,00	33.005,22	33.047,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	94,60	597,78	4.402,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.000,00	5.426,88	46.570,13	9.429,87
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	210,50	789,50
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	34.333,16	3.227,97	32.552,68	1.780,48
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	19.666,84	2.198,91	13.210,95	6.455,89
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	1.691.000,00	139.631,75	1.003.275,50	687.724,50
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	69.603,75	444.325,50	220.674,50
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	70.028,00	558.450,00	449.550,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	500,00	17.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	26.559,55	62.524,60	137.475,40
INVESTIMENTOS	200.000,00	26.559,55	62.524,60	137.475,40
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	26.559,55	62.524,60	137.475,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	26.559,55	62.524,60	137.475,40
MOBILIÁRIOS EM GERAL	106.000,00	26.380,00	32.173,00	73.827,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	179,55	5.649,55	8.350,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.000,00	0,00	23.046,65	36.953,35
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.000,00	0,00	1.655,40	8.344,60
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:	16.244.568,09	959.941,87	10.713.146,18	5.531.421,91

Salvador-BA, 30 de setembro 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