

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.141.527,46	1.496.695,67	12.898.239,61	1.243.287,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.280.512,50	661.090,33	4.052.269,86	228.242,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.280.512,50	661.090,33	4.052.269,86	228.242,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	485.851,13	2.962.376,74	102.623,26
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.489.281,95	208.224,36	2.428.890,21	60.391,74
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	285.718,05	135.610,17	276.218,05	9.500,00
13º SALÁRIO	240.000,00	135.640,25	231.765,55	8.234,45
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	50.000,00	6.376,35	25.502,93	24.497,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.018.914,29	168.293,68	965.887,86	53.026,43
FGTS	263.245,98	37.795,44	247.701,67	15.544,31
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	723.536,87	125.773,79	687.276,07	36.260,80
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	32.131,44	4.724,45	30.910,12	1.221,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	6.945,52	117.407,05	2.592,95
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	120.000,00	6.945,52	117.407,05	2.592,95
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.598,21	0,00	6.598,21	0,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	6.598,21	0,00	6.598,21	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.861.014,96	835.605,34	8.845.969,75	1.015.045,21
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989.962,96	53.732,43	3.699.676,24	290.286,72
CONTRIBUIÇÕES	3.989.962,96	53.732,43	3.699.676,24	290.286,72
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	3.989.962,96	53.732,43	3.699.676,24	290.286,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.871.052,00	781.872,91	5.146.293,51	724.758,49
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84.284,00	3.268,80	72.378,60	11.905,40
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	84.284,00	3.268,80	72.378,60	11.905,40
MATERIAL DE CONSUMO	194.200,00	39.857,15	155.437,08	38.762,92
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.700,00	1.831,60	22.364,85	4.335,15
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	7.622,83	12.377,17
MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.275,00	33.109,16	75.041,78	10.233,22
MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.300,00	3.794,40	7.592,50	707,50
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.725,00	893,00	15.093,15	631,85
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	6.300,00	0,00	6.295,52	4,48
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	228,99	3.111,45	388,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	28.400,00	0,00	18.315,00	10.085,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.616,00	18.341,39	169.696,06	6.919,94
PASSAGENS PARA O PAÍS	137.727,00	12.678,98	133.490,17	4.236,83
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	33.389,00	4.942,41	31.215,39	2.173,61
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	720,00	4.990,50	509,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.916,00	32.699,02	469.280,75	161.635,25
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	182.200,00	10.693,14	115.646,89	66.553,11
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	11.460,88	125.528,66	34.471,34
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	283.460,00	9.981,00	223.518,00	59.942,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.256,00	564,00	4.587,20	668,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.286.094,00	444.121,31	2.904.372,82	381.721,18
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.600,00	300,00	3.320,80	6.279,20
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	48.000,00	2.774,31	41.456,30	6.543,70
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	214.534,70	37.876,10	214.534,70	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	21.794,23	118.618,41	1.381,59
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	9.800,00	340,00	8.840,00	960,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	53.870,42	6.365,05	53.862,38	8,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	81.130,00	47.015,00	56.182,35	24.947,65
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.493,13	6.958,95	65.007,75	11.485,38
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	620,00	0,00	620,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	4.853,31	146,69
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	9.925,00	2.445,00	9.650,00	275,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	446.200,00	35.490,73	439.304,48	6.895,52
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	120.556,00	18.214,69	103.238,71	17.317,29
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00	7.034,27	41.215,60	3.784,40
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	374.000,00	65.999,95	325.561,92	48.438,08
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	19.526,75	3.768,00	15.356,00	4.170,75
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	427.300,00	38.439,52	408.161,20	19.138,80
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	160.165,61	24.625,91	148.076,22	12.089,39
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	4.834,39	0,00	950,00	3.884,39
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	1.466,86	3.533,14
SEGURO EM GERAL	7.000,00	0,00	5.122,18	1.877,82
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	29.000,00	0,00	7.951,56	21.048,44
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	165.000,00	13.060,09	156.712,60	8.287,40
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	208.305,00	15.275,23	154.956,91	53.348,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	27.465,92	70.254,41	9.745,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	198.800,00	12.777,62	137.810,69	60.989,31
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	16.400,00	7.950,00	10.830,00	5.570,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	164.600,00	35.307,36	141.229,24	23.370,76
VALE-TRANSPORTE	111.500,00	8.384,03	100.927,00	10.573,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.280,00	0,00	6.140,00	3.140,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	58.353,00	4.356,50	50.247,40	8.105,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.300,00	102,85	1.913,84	3.386,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.942,00	2.027,37	41.733,45	11.208,55
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	367,80	0,00	367,80	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	15.403,36	0,00	15.378,72	24,64
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	34.810,99	2.027,37	23.627,08	11.183,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	2.359,85	0,00	2.359,85	0,00
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	1.444.000,00	241.557,87	1.333.394,75	110.605,25
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	565.000,00	110.073,25	544.348,25	20.651,75
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	858.000,00	130.916,00	784.240,50	73.759,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	568,62	4.806,00	16.194,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	194.000,00	58.332,00	126.767,91	67.232,09
INVESTIMENTOS	194.000,00	58.332,00	126.767,91	67.232,09
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00	58.332,00	126.767,91	67.232,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.000,00	58.332,00	126.767,91	67.232,09
MOBILIÁRIOS EM GERAL	94.000,00	57.584,00	57.584,00	36.416,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	5.650,00	4.350,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	61.210,91	18.789,09
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	375,00	600,00	4.400,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	373,00	1.723,00	3.277,00
Total:	14.335.527,46	1.555.027,67	13.025.007,52	1.310.519,94

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2013

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
Tesoreroiro
004.399.915-87