

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.044.568,09	1.629.091,73	1.629.091,73	14.415.476,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.867.850,00	287.029,16	287.029,16	4.580.820,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.867.850,00	287.029,16	287.029,16	4.580.820,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	214.919,92	214.919,92	3.295.080,08
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.900.000,00	214.342,58	214.342,58	2.685.657,42
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
13º SALÁRIO	300.000,00	577,34	577,34	299.422,66
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.149.850,00	72.109,24	72.109,24	1.077.740,76
FGTS	303.800,00	17.893,09	17.893,09	285.906,91
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	808.700,00	51.979,49	51.979,49	756.720,51
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	37.350,00	2.236,66	2.236,66	35.113,34
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	11.176.718,09	1.342.062,57	1.342.062,57	9.834.655,52
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.545.356,09	1.171.854,75	1.171.854,75	3.373.501,34
CONTRIBUIÇÕES	4.545.356,09	1.171.854,75	1.171.854,75	3.373.501,34
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.545.356,09	1.171.854,75	1.171.854,75	3.373.501,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.631.362,00	170.207,82	170.207,82	6.461.154,18
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	225,60	225,60	90.774,40
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	91.000,00	225,60	225,60	90.774,40
MATERIAL DE CONSUMO	334.500,00	2.035,55	2.035,55	332.464,45
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.100,00	644,69	644,69	36.455,31
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	422,00	422,00	89.578,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.000,00	132,00	132,00	39.868,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.000,00	610,58	610,58	49.389,42
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	226,28	226,28	6.773,72
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	4.514,14	4.514,14	205.485,86
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	4.514,14	4.514,14	155.485,86
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.000,00	32.594,90	32.594,90	607.405,10
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	170.000,00	3.827,50	3.827,50	166.172,50
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	12.330,40	12.330,40	147.669,60
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300.000,00	16.437,00	16.437,00	283.563,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.606.862,00	129.130,28	129.130,28	3.477.731,72
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.957,45	3.957,45	49.042,55
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	307.700,00	3.692,28	3.692,28	304.007,72
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	63.000,00	640,00	640,00	62.360,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.000,00	1.741,00	1.741,00	143.259,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	470.300,00	29.837,00	29.837,00	440.463,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	5.704,94	5.704,94	99.295,06
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	77,95	77,95	56.922,05
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300.400,00	40,90	40,90	300.359,10
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.500,00	532,00	532,00	37.968,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	445.500,00	34.732,35	34.732,35	410.767,65
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	175.000,00	528,46	528,46	174.471,54
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	509,36	509,36	4.490,64
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	175.000,00	13.060,09	13.060,09	161.939,91
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00	17.974,21	17.974,21	47.025,79
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	178.850,00	5.583,24	5.583,24	173.266,76
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	200.112,00	0,00	0,00	200.112,00
VALE-TRANSPORTE	120.000,00	10.477,42	10.477,42	109.522,58
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	41,63	41,63	4.958,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.000,00	1.443,35	1.443,35	54.556,65
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	20.000,00	677,85	677,85	19.322,15
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	34.000,00	765,50	765,50	33.234,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	264,00	264,00	1.690.736,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	264,00	264,00	1.007.736,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:	16.244.568,09	1.629.091,73	1.629.091,73	14.615.476,36

Salvador-BA, 31 de janeiro 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
Tesoreroiro
004.399.915-87