

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.044.568,09	1.537.273,05	5.882.183,27	10.162.384,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.867.850,00	311.181,62	1.190.340,42	3.677.509,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.867.850,00	311.181,62	1.190.340,42	3.677.509,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	225.343,83	890.182,87	2.619.817,13
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.900.000,00	225.343,83	843.843,72	2.056.156,28
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
13º SALÁRIO	300.000,00	0,00	46.339,15	253.660,85
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	73.108,81	273.358,66	876.491,34
FGTS	303.800,00	19.050,32	71.642,76	232.157,24
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	808.700,00	51.677,17	192.743,85	615.956,15
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	37.350,00	2.381,32	8.972,05	28.377,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	12.728,98	26.798,89	103.201,11
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	130.000,00	12.728,98	26.798,89	103.201,11
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	1.226.091,43	4.691.842,85	6.484.875,24
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.545.356,09	830.195,02	3.386.814,20	1.158.541,89
CONTRIBUIÇÕES	4.545.356,09	830.195,02	3.386.814,20	1.158.541,89
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.545.356,09	830.195,02	3.386.814,20	1.158.541,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.631.362,00	395.896,41	1.305.028,65	5.326.333,35
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	2.256,00	5.014,40	85.985,60
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	91.000,00	2.256,00	5.014,40	85.985,60
MATERIAL DE CONSUMO	334.500,00	10.706,60	41.369,37	293.130,63
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.100,00	1.687,84	5.126,69	31.973,31
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	3.316,18	28.683,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	200,15	2.694,65	87.305,35
MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.000,00	265,00	1.632,00	38.368,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.000,00	135,10	1.312,38	48.687,62
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	318,51	987,47	6.012,53
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	68.400,00	8.100,00	26.300,00	42.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	10.347,89	34.154,51	175.845,49
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	7.896,03	27.898,26	132.101,74
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	44.000,00	2.051,86	5.296,25	38.703,75
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	400,00	960,00	5.040,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.000,00	38.519,81	149.182,53	490.817,47
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	170.000,00	5.199,40	24.440,96	145.559,04
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	13.110,41	48.060,57	111.939,43
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300.000,00	20.210,00	76.456,00	223.544,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.000,00	0,00	225,00	9.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.606.862,00	196.215,23	707.218,65	2.899.643,35
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00	213,00	723,00	7.277,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.239,10	14.315,14	38.684,86
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	307.700,00	15.527,12	54.175,32	253.524,68
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	10.171,42	30.406,38	104.593,62
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	170,00	510,00	9.490,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	63.000,00	4.369,80	16.257,11	46.742,89
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	2.417,04	77.582,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.000,00	5.326,79	22.201,00	122.799,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	40.000,00	1.400,00	1.400,00	38.600,00
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	660,00	2.446,00	7.554,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	470.300,00	38.078,00	138.652,89	331.647,11
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	8.433,81	23.725,93	81.274,07
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	4.052,95	11.256,37	45.743,63
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300.400,00	10.604,24	32.537,33	267.862,67
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.500,00	588,00	2.174,00	36.326,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	445.500,00	34.711,38	138.950,05	306.549,95
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	175.000,00	16.644,00	41.908,80	133.091,20
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	495,63	2.003,30	2.996,70
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	1.734,73	8.265,27
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	175.000,00	12.950,00	51.910,09	123.089,91
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	11.307,92	47.864,95	17.135,05
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	64,00	64,00	936,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	178.850,00	7.036,40	34.110,39	144.739,61
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	7.759,57	32.672,35	87.327,65
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	60.000,00	2.370,00	2.595,00	57.405,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	42,10	207,48	4.792,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.000,00	6.560,63	21.320,69	34.679,31
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	5.148,71	16.057,51	3.942,49
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	34.000,00	1.113,92	4.965,18	29.034,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	298,00	298,00	702,00
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	131.290,25	346.768,50	1.344.231,50
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	59.564,25	145.624,50	519.375,50
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	71.226,00	200.644,00	807.356,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	500,00	500,00	17.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	4.297,05	5.447,05	194.552,95
INVESTIMENTOS	200.000,00	4.297,05	5.447,05	194.552,95
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	4.297,05	5.447,05	194.552,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	4.297,05	5.447,05	194.552,95
MOBILIÁRIOS EM GERAL	106.000,00	395,00	395,00	105.605,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	1.230,00	2.380,00	11.620,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.000,00	2.607,65	2.607,65	57.392,35
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.000,00	64,40	64,40	9.935,60
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:	16.244.568,09	1.541.570,10	5.887.630,32	10.356.937,77

Salvador-BA, 30 de abril de 2014

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

JOSÉ ABELARDO GARCIA DE MENES
Presidente
114.291.275-20

JOSÉ AUGUSTO DA COSTA
Tesoureiro
004.399.915-87