

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.044.568,09	1.033.163,93	9.717.239,26	6.327.328,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.867.850,00	341.553,27	2.612.078,51	2.255.771,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.867.850,00	341.553,27	2.612.078,51	2.255.771,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	250.263,63	1.938.317,06	1.571.682,94
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.900.000,00	245.564,66	1.810.592,85	1.089.407,15
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	230.000,00	3.169,19	54.547,63	175.452,37
13º SALÁRIO	300.000,00	0,00	59.244,65	240.755,35
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	1.529,78	13.931,93	46.068,07
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.149.850,00	79.895,30	598.824,09	551.025,91
FGTS	303.800,00	20.194,11	155.187,04	148.612,96
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	808.700,00	57.176,91	424.221,91	384.478,09
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	37.350,00	2.524,28	19.415,14	17.934,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	3.908,51	58.222,21	71.777,79
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	130.000,00	3.908,51	58.222,21	71.777,79
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	17.015,15	7.485,83	16.715,15	300,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	17.015,15	7.485,83	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	691.610,66	7.105.160,75	4.071.557,34
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.545.356,09	144.900,97	3.874.978,74	670.377,35
CONTRIBUIÇÕES	4.545.356,09	144.900,97	3.874.978,74	670.377,35
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.545.356,09	144.900,97	3.874.978,74	670.377,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.631.362,00	546.709,69	3.230.182,01	3.401.179,99
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	6.204,00	30.136,80	60.863,20
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	91.000,00	6.204,00	30.136,80	60.863,20
MATERIAL DE CONSUMO	334.500,00	36.136,83	108.971,72	225.528,28
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.100,00	2.357,48	13.246,48	23.853,52
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	7.077,02	24.922,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	28.535,50	36.955,00	53.045,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.000,00	911,25	17.248,45	22.751,55
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.000,00	0,00	1.312,38	48.687,62
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	10.000,00	4.166,00	5.154,50	4.845,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	166,60	1.677,89	5.322,11
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	68.400,00	0,00	26.300,00	42.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	10.783,83	81.405,32	128.594,68
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	8.327,36	62.942,44	97.057,56
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	44.000,00	2.056,47	15.932,88	28.067,12
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	400,00	2.530,00	3.470,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.000,00	37.978,65	321.980,75	318.019,25
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	170.000,00	4.544,58	54.675,18	115.324,82
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	13.781,07	102.582,57	57.417,43
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300.000,00	19.653,00	164.028,00	135.972,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.000,00	0,00	695,00	9.305,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.606.862,00	320.022,49	1.782.900,42	1.823.961,58
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00	248,00	1.659,00	6.341,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.374,03	27.663,48	25.336,52
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	307.700,00	22.747,23	132.473,99	175.226,01
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	10.244,56	72.229,35	62.770,65
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	170,00	1.190,00	8.810,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	63.000,00	3.989,25	36.827,18	26.172,82
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	2.292,86	38.530,09	104.849,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	40.000,00	740,00	2.820,00	37.180,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	40,00	5.660,20	4.339,80
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	11.620,00	1.538,00	9.164,00	2.456,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	470.300,00	40.806,09	296.923,49	173.376,51
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	8.056,83	65.730,39	39.269,61
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	3.361,71	25.742,34	31.257,66
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300.400,00	82.453,88	174.083,26	126.316,74
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.500,00	616,00	4.526,00	33.974,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	445.500,00	36.090,33	285.794,44	159.705,56
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	175.000,00	11.476,94	90.128,07	84.871,93
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	344,26	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	139.009,53	35.990,47
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	250.000,00	17.093,77	60.441,94	189.558,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	4.416,45	65.726,40	9.273,60
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	77,51	141,51	858,49
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	178.850,00	10.000,00	70.354,35	108.495,65
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	31.768,65	70.614,52	129.497,48
VALE-TRANSPORTE	120.000,00	7.504,65	57.290,98	62.709,02
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.000,00	30,00	30,00	8.970,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	66.000,00	2.915,30	29.605,22	36.394,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	44,40	503,18	4.496,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.000,00	4.434,89	41.143,25	14.856,75
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	29.324,71	5.008,45
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	19.666,84	908,92	11.012,04	8.654,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	298,00	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	131.149,00	863.643,75	827.356,25
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	56.511,00	374.721,75	290.278,25
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	74.638,00	488.422,00	519.578,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	500,00	17.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	14.621,00	35.965,05	164.034,95
INVESTIMENTOS	200.000,00	14.621,00	35.965,05	164.034,95
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	14.621,00	35.965,05	164.034,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	14.621,00	35.965,05	164.034,95
MOBILIÁRIOS EM GERAL	106.000,00	0,00	5.793,00	100.207,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	0,00	5.470,00	8.530,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.000,00	14.621,00	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	1.047.784,93	9.753.204,31	6.491.363,78

Salvador-BA, 31 de agosto 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