

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.044.568,09	1.633.050,02	3.262.141,75	12.782.426,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.867.850,00	317.535,53	604.564,69	4.263.285,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.867.850,00	317.535,53	604.564,69	4.263.285,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	254.929,71	469.849,63	3.040.150,37
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.900.000,00	209.167,90	423.510,48	2.476.489,52
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
13º SALÁRIO	300.000,00	45.761,81	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	54.000,55	126.109,79	1.023.740,21
FGTS	303.800,00	16.355,84	34.248,93	269.551,07
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	808.700,00	35.583,59	87.563,08	721.136,92
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	37.350,00	2.061,12	4.297,78	33.052,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	8.605,27	8.605,27	121.394,73
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	130.000,00	8.605,27	8.605,27	121.394,73
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	1.315.514,49	2.657.577,06	8.519.141,03
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.545.356,09	964.448,35	2.136.303,10	2.409.052,99
CONTRIBUIÇÕES	4.545.356,09	964.448,35	2.136.303,10	2.409.052,99
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.545.356,09	964.448,35	2.136.303,10	2.409.052,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.631.362,00	351.066,14	521.273,96	6.110.088,04
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	225,60	90.774,40
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	91.000,00	0,00	225,60	90.774,40
MATERIAL DE CONSUMO	334.500,00	3.051,27	5.086,82	329.413,18
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.100,00	1.242,31	1.887,00	35.213,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	32.000,00	1.633,00	1.633,00	30.367,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	0,00	422,00	89.578,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.000,00	0,00	132,00	39.868,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.000,00	0,00	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	175,96	402,24	6.597,76
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	8.436,15	12.950,29	197.049,71
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	7.094,49	11.608,63	148.391,37
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	44.000,00	1.071,66	1.071,66	42.928,34
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	270,00	270,00	5.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.000,00	38.880,95	71.475,85	568.524,15
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	170.000,00	10.191,50	14.019,00	155.981,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	11.299,45	23.629,85	136.370,15
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300.000,00	17.390,00	33.827,00	266.173,00
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	199.087,78	328.218,06	3.278.643,94
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00	360,00	360,00	7.640,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.834,43	7.791,88	45.208,12
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	307.700,00	28.275,84	31.968,12	275.731,88
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	10.104,66	10.104,66	124.895,34
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	170,00	170,00	9.830,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	63.000,00	7.085,40	7.725,40	55.274,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	2.417,04	2.417,04	77.582,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.000,00	9.777,24	11.518,24	133.481,76
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	1.246,00	1.246,00	8.754,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	470.300,00	35.999,94	65.836,94	404.463,06
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	1.193,74	6.898,68	98.101,32
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	3.818,27	3.896,22	53.103,78
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300.400,00	6.512,03	6.552,93	293.847,07
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.500,00	532,00	1.064,00	37.436,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	445.500,00	34.931,58	69.663,93	375.836,07
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	175.000,00	10.851,04	11.379,50	163.620,50
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	998,31	1.507,67	3.492,33
SEGURO EM GERAL	10.000,00	1.734,73	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	26.010,09	148.989,91
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	11.657,62	29.631,83	35.368,17
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	6.706,96	12.290,20	166.559,80
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	7.512,54	17.989,96	102.010,04
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	418,41	460,04	4.539,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.000,00	7.161,99	8.605,34	47.394,66
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	5.123,69	5.801,54	14.198,46
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	34.000,00	2.038,30	2.803,80	31.196,20
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	94.448,00	94.712,00	1.596.288,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	32.292,00	32.292,00	632.708,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	62.156,00	62.420,00	945.580,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	1.150,00	1.150,00	198.850,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	1.150,00	1.150,00	198.850,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	1.150,00	1.150,00	198.850,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	1.150,00	1.150,00	198.850,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	1.150,00	1.150,00	12.850,00
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	1.634.200,02	3.263.291,75	12.981.276,34

Salvador-BA, 28 de fevereiro 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