

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.044.568,09	846.624,25	8.684.075,33	7.360.492,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.867.850,00	340.182,23	2.270.525,24	2.597.324,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.867.850,00	340.182,23	2.270.525,24	2.597.324,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	255.918,43	1.688.053,43	1.821.946,57
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.900.000,00	235.850,54	1.565.028,19	1.334.971,81
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	230.000,00	14.283,76	51.378,44	178.621,56
13º SALÁRIO	300.000,00	0,00	59.244,65	240.755,35
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	5.784,13	12.402,15	47.597,85
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.149.850,00	82.009,64	518.928,79	630.921,21
FGTS	303.800,00	20.572,32	134.992,93	168.807,07
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	808.700,00	58.865,76	367.045,00	441.655,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	37.350,00	2.571,56	16.890,86	20.459,14
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	2.254,16	54.313,70	75.686,30
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	130.000,00	2.254,16	54.313,70	75.686,30
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	9.229,32	0,00	9.229,32	0,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	9.229,32	0,00	9.229,32	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.770,68	0,00	0,00	68.770,68
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	68.770,68	0,00	0,00	68.770,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.176.718,09	506.442,02	6.413.550,09	4.763.168,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.545.356,09	84.392,22	3.730.077,77	815.278,32
CONTRIBUIÇÕES	4.545.356,09	84.392,22	3.730.077,77	815.278,32
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.545.356,09	84.392,22	3.730.077,77	815.278,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.631.362,00	422.049,80	2.683.472,32	3.947.889,68
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	8.648,00	23.932,80	67.067,20
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	91.000,00	8.648,00	23.932,80	67.067,20
MATERIAL DE CONSUMO	334.500,00	15.240,20	72.834,89	261.665,11
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.100,00	1.830,72	10.889,00	26.211,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	32.000,00	2.090,34	7.077,02	24.922,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	5.121,90	8.419,50	81.580,50
MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.000,00	5.995,00	16.337,20	23.662,80
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	0,00	988,50	9.011,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	202,24	1.511,29	5.488,71
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	68.400,00	0,00	26.300,00	42.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	12.180,82	70.621,49	139.378,51
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	9.712,81	54.615,08	105.384,92
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	44.000,00	2.098,01	13.876,41	30.123,59
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	370,00	2.130,00	3.870,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.000,00	44.492,39	284.002,10	355.997,90
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	170.000,00	7.159,08	50.130,60	119.869,40
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	13.769,31	88.801,50	71.198,50
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300.000,00	23.376,00	144.375,00	155.625,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.000,00	188,00	695,00	9.305,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.606.862,00	235.327,40	1.462.877,93	2.143.984,07
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00	360,00	1.411,00	6.589,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.329,89	24.289,45	28.710,55
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	307.700,00	11.225,26	109.726,76	197.973,24
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	10.721,56	61.984,79	73.015,21
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	170,00	1.020,00	8.980,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	63.000,00	4.385,21	32.837,93	30.162,07
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	5.297,72	36.237,23	107.142,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	40.000,00	0,00	2.080,00	37.920,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	1.485,00	5.620,20	4.379,80
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	11.620,00	3.740,00	7.626,00	3.994,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	470.300,00	38.817,07	256.117,40	214.182,60
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	15.203,98	57.673,56	47.326,44
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	4.520,97	22.380,63	34.619,37
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300.400,00	7.408,77	91.629,38	208.770,62
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.500,00	560,00	3.910,00	34.590,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	445.500,00	37.254,28	249.704,11	195.795,89
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	175.000,00	12.480,38	78.651,13	96.348,87
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	2.058,65	2.941,35
SEGURO EM GERAL	10.000,00	2.367,66	4.102,39	5.897,61
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	2.743,30	6.226,88	23.773,12
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	175.000,00	17.581,79	121.427,74	53.572,26
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	250.000,00	8.589,63	43.348,17	206.651,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00	4.492,65	61.309,95	3.690,05
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	64,00	936,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	178.850,00	19.187,96	60.354,35	118.495,65
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	3.538,61	38.845,87	161.266,13
VALE-TRANSPORTE	120.000,00	8.519,84	49.786,33	70.213,67
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	60.000,00	11.279,42	26.689,92	33.310,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	66,45	458,78	4.541,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.000,00	4.597,49	36.708,36	19.291,64
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	26.096,74	8.236,42
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	19.666,84	1.369,52	10.103,12	9.563,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	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	101.563,50	732.494,75	958.505,25
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	45.229,50	318.210,75	346.789,25
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	56.334,00	413.784,00	594.216,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	500,00	17.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	3.090,00	21.344,05	178.655,95
INVESTIMENTOS	200.000,00	3.090,00	21.344,05	178.655,95
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	3.090,00	21.344,05	178.655,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	3.090,00	21.344,05	178.655,95
MOBILIÁRIOS EM GERAL	106.000,00	0,00	5.793,00	100.207,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	3.090,00	5.470,00	8.530,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.000,00	0,00	8.425,65	51.574,35
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	849.714,25	8.705.419,38	7.539.148,71

Salvador-BA, 31 de julho 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