

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.044.568,09	1.019.124,41	7.837.451,08	8.207.117,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.867.850,00	393.678,46	1.930.343,01	2.937.506,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.867.850,00	393.678,46	1.930.343,01	2.937.506,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	287.386,31	1.432.135,00	2.077.865,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.900.000,00	240.981,03	1.329.177,65	1.570.822,35
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	230.000,00	27.295,43	37.094,68	192.905,32
13º SALÁRIO	300.000,00	12.491,83	59.244,65	240.755,35
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	6.618,02	6.618,02	53.381,98
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.149.850,00	85.713,17	436.919,15	712.930,85
FGTS	303.800,00	22.697,97	114.420,61	189.379,39
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	808.700,00	60.177,93	308.179,24	500.520,76
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	37.350,00	2.837,27	14.319,30	23.030,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	11.349,66	52.059,54	77.940,46
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	130.000,00	11.349,66	52.059,54	77.940,46
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	9.229,32	9.229,32	9.229,32	0,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	9.229,32	9.229,32	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	625.445,95	5.907.108,07	5.269.610,02
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.545.356,09	118.920,90	3.645.685,55	899.670,54
CONTRIBUIÇÕES	4.545.356,09	118.920,90	3.645.685,55	899.670,54
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.545.356,09	118.920,90	3.645.685,55	899.670,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.631.362,00	506.525,05	2.261.422,52	4.369.939,48
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	1.128,00	15.284,80	75.715,20
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	91.000,00	1.128,00	15.284,80	75.715,20
MATERIAL DE CONSUMO	334.500,00	12.904,46	57.594,69	276.905,31
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.100,00	2.269,11	9.058,28	28.041,72
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	32.000,00	1.670,50	4.986,68	27.013,32
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	0,00	3.297,60	86.702,40
MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.000,00	7.860,00	10.342,20	29.657,80
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	988,50	988,50	9.011,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	116,35	1.309,05	5.690,95
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	68.400,00	0,00	26.300,00	42.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	11.138,35	58.440,67	151.559,33
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	7.074,18	44.902,27	115.097,73
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	44.000,00	3.664,17	11.778,40	32.221,60
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	400,00	1.760,00	4.240,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.000,00	38.921,80	239.509,71	400.490,29
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	170.000,00	12.573,08	42.971,52	127.028,48
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	13.104,72	75.032,19	84.967,81
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300.000,00	12.962,00	120.999,00	179.001,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.000,00	282,00	507,00	9.493,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.606.862,00	289.810,55	1.227.550,53	2.379.311,47
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00	150,00	1.051,00	6.949,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.402,08	20.959,56	32.040,44
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	307.700,00	29.128,03	98.501,50	209.198,50
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	10.634,24	51.263,23	83.736,77
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	170,00	850,00	9.150,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	63.000,00	4.187,23	28.452,72	34.547,28
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	6.365,64	30.939,51	112.440,49
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	40.000,00	680,00	2.080,00	37.920,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	2.445,20	4.135,20	5.864,80
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	11.620,00	900,00	3.886,00	7.734,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	470.300,00	37.554,54	217.300,33	252.999,67
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	1.635,80	42.469,58	62.530,42
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	3.486,24	17.859,66	39.140,34
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300.400,00	37.037,97	84.220,61	216.179,39
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.500,00	588,00	3.350,00	35.150,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	445.500,00	36.550,36	212.449,83	233.050,17
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	175.000,00	12.242,37	66.170,75	108.829,25
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	55,35	2.058,65	2.941,35
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	3.483,58	26.516,42
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	175.000,00	22.213,58	103.845,95	71.154,05
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	250.000,00	34.114,94	34.758,54	215.241,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00	4.365,01	56.817,30	8.182,70
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	64,00	936,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	178.850,00	4.536,00	41.166,39	137.683,61
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	35.307,26	164.804,74
VALE-TRANSPORTE	120.000,00	1.538,42	41.266,49	78.733,51
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	60.000,00	3.958,50	15.410,50	44.589,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	102,40	392,33	4.607,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.000,00	6.015,39	32.110,87	23.889,13
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	210,50	210,50	789,50
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	34.333,16	3.227,97	22.868,77	11.464,39
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	19.666,84	2.576,92	8.733,60	10.933,24
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	146.606,50	630.931,25	1.060.068,75
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	65.308,50	272.981,25	392.018,75
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	81.298,00	357.450,00	650.550,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	500,00	17.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	5.398,00	18.254,05	181.745,95
INVESTIMENTOS	200.000,00	5.398,00	18.254,05	181.745,95
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	5.398,00	18.254,05	181.745,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	5.398,00	18.254,05	181.745,95
MOBILIÁRIOS EM GERAL	106.000,00	5.398,00	5.793,00	100.207,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	0,00	2.380,00	11.620,00
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	1.024.522,41	7.855.705,13	8.388.862,96

Salvador-BA, 30 de junho 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