

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.808.373,06	978.560,30	12.123.100,22	4.685.272,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.374.859,00	390.153,43	3.564.170,43	1.810.688,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.374.859,00	390.153,43	3.564.170,43	1.810.688,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.200,00	290.037,95	2.651.433,01	1.283.766,99
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.265.200,00	259.740,86	2.516.259,13	748.940,87
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.000,00	27.986,89	53.215,80	206.784,20
13º SALÁRIO	345.000,00	759,46	75.161,33	269.838,67
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	1.550,74	6.796,75	53.203,25
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.299.659,00	91.573,33	831.515,77	468.143,23
FGTS	324.415,00	21.887,25	204.846,93	119.568,07
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	933.244,00	66.950,17	601.106,12	332.137,88
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42.000,00	2.735,91	25.562,72	16.437,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	8.542,15	73.707,48	26.292,52
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	8.542,15	73.707,48	26.292,52
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00	7.514,17	485,83
DEPÓSITO PARA RECURSOS	8.000,00	0,00	7.514,17	485,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.433.514,06	588.406,87	8.558.929,79	2.874.584,27
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.747.220,56	78.917,74	4.243.755,31	503.465,25
CONTRIBUIÇÕES	4.747.220,56	78.917,74	4.243.755,31	503.465,25
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.747.220,56	78.917,74	4.243.755,31	503.465,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.686.293,50	509.489,13	4.315.174,48	2.371.119,02
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	1.128,00	43.931,20	23.068,80
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	1.128,00	43.931,20	23.068,80
MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	10.345,10	106.039,58	129.960,42
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	2.050,30	21.862,61	8.137,39
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	288,00	7.997,62	7.002,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.000,00	7.473,51	17.852,84	51.147,16
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	12.189,38	17.810,62
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.000,00	98,37	40.679,57	320,43
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	9.000,00	0,00	3.387,50	5.612,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	434,92	2.070,06	4.929,94
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	21.430,90	148.977,32	31.022,68
PASSAGENS PARA O PAÍS	138.000,00	18.301,24	122.062,39	15.937,61
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	34.000,00	2.669,66	22.884,93	11.115,07
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	460,00	4.030,00	3.970,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620.300,00	37.335,44	390.640,78	229.659,22
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	130.000,00	3.396,98	49.979,70	80.020,30
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182.000,00	12.301,46	127.813,49	54.186,51
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	280.000,00	19.960,00	209.704,19	70.295,81
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	28.300,00	1.677,00	3.143,40	25.156,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.814.993,50	317.003,79	2.503.713,56	1.311.279,94
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.200,00	100,00	1.367,00	1.833,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	47.800,00	4.718,69	35.445,11	12.354,89
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	343.330,00	14.103,65	222.784,05	120.545,95
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.835,50	11.510,94	102.621,61	33.213,89
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	170,00	1.530,00	8.470,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	79.634,54	2.083,18	60.630,25	19.004,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	137.000,00	0,00	9.766,95	127.233,05
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.105,56	2.426,45	40.706,43	48.399,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	21.359,90	1.794,07	18.819,81	2.540,09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	1.267,06	4.932,92	5.067,08
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	22.150,00	6.150,00	18.407,48	3.742,52
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	490.000,00	40.470,69	395.957,00	94.043,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	145.000,00	12.107,02	111.773,80	33.226,20
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	50.000,00	4.448,44	33.295,66	16.704,34
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	291.992,30	16.820,37	145.072,64	146.919,66
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.200,00	10.198,00	25.051,43	13.148,57
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	536.807,70	45.704,69	414.016,60	122.791,10
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	165.000,00	13.086,72	109.671,44	55.328,56
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	5,32	112,91	4.887,09
SEGURO EM GERAL	10.000,00	1.613,02	4.947,76	5.052,24
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8.000,00	0,00	5.716,80	2.283,20
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	232.000,00	18.849,11	188.214,19	43.785,81
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	207.300,00	75.486,38	142.291,09	65.008,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	155.000,00	4.768,25	101.890,90	53.109,10
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	62,00	938,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	176.500,00	11.296,20	89.220,57	87.279,43
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	24.100,00	0,00	4.902,81	19.197,19
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	174.908,00	0,00	68.570,87	106.337,13
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	7.787,49	75.207,03	34.792,97
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	30,00	4.970,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	80.770,00	10.017,50	69.915,50	10.854,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	20,55	780,95	5.219,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.000,00	3.059,90	36.139,76	46.860,24
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	210,50	789,50
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	55.000,00	2.275,49	25.219,16	29.780,84
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	784,41	10.096,10	15.903,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	614,00	386,00
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	1.683.000,00	119.186,00	1.085.732,28	597.267,72
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	51.219,00	465.304,25	199.695,75
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	67.967,00	618.411,00	389.589,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	2.017,03	7.982,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	233.576,00	22.470,20	70.082,11	163.493,89
INVESTIMENTOS	233.576,00	22.470,20	70.082,11	163.493,89
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	233.576,00	22.470,20	70.082,11	163.493,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.576,00	22.470,20	70.082,11	163.493,89
MOBILIÁRIOS EM GERAL	109.647,60	3.859,80	7.214,80	102.432,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.970,24	2.818,00	23.820,24	11.150,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.238,40	15.792,40	34.283,07	45.955,33
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.672,00	0,00	588,00	1.084,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.610,00	0,00	4.056,00	1.554,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.437,76	0,00	120,00	1.317,76
Total:	17.041.949,06	1.001.030,50	12.193.182,33	4.848.766,73

Salvador-BA, 31 de outubro de 2015

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