

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.141.527,46	1.495.881,38	2.900.828,19	11.240.699,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.250.512,50	292.344,13	540.215,12	3.710.297,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.250.512,50	292.344,13	540.215,12	3.710.297,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	218.786,85	395.214,86	2.669.785,14
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.530.000,00	185.292,87	361.720,88	2.168.279,12
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
13º SALÁRIO	240.000,00	33.493,98	33.493,98	206.506,02
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.025.512,50	66.164,73	134.543,53	890.968,97
FGTS	265.500,00	19.031,65	35.950,89	229.549,11
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	727.012,50	44.754,11	94.098,75	632.913,75
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.000,00	2.378,97	4.493,89	28.506,11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	7.392,55	10.456,73	79.543,27
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	90.000,00	7.392,55	10.456,73	79.543,27
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	9.891.014,96	1.203.537,25	2.360.613,07	7.530.401,89
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989.962,96	887.740,36	1.894.260,95	2.095.702,01
CONTRIBUIÇÕES	3.989.962,96	887.740,36	1.894.260,95	2.095.702,01
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	3.989.962,96	887.740,36	1.894.260,95	2.095.702,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.901.052,00	315.796,89	466.352,12	5.434.699,88
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84.284,00	781,60	1.869,60	82.414,40
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	84.284,00	781,60	1.869,60	82.414,40
MATERIAL DE CONSUMO	179.200,00	5.721,17	6.950,34	172.249,66
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.700,00	853,67	1.657,90	25.042,10
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.500,00	3.966,63	4.054,63	36.445,37
MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.000,00	812,00	812,00	12.188,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00	88,87	425,81	15.574,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.616,00	12.448,34	15.754,12	160.861,88
PASSAGENS PARA O PAÍS	131.616,00	10.480,67	13.786,45	117.829,55
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	40.000,00	1.589,67	1.589,67	38.410,33
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	378,00	378,00	4.622,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.916,00	26.290,80	55.006,63	575.909,37
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182.200,00	3.652,00	8.369,25	173.830,75
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	7.994,80	17.658,38	142.341,62
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	283.460,00	14.644,00	28.979,00	254.481,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.256,00	0,00	0,00	5.256,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.081.094,00	171.181,26	284.468,62	2.796.625,38
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00	367,00	367,00	9.633,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	48.000,00	3.007,85	5.979,34	42.020,66
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	185.000,00	4.217,03	7.561,74	177.438,26
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	9.316,12	9.316,12	110.683,88
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.000,00	170,00	170,00	5.830,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	52.000,00	3.899,87	6.848,92	45.151,08
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.370,00	6.016,37	6.016,37	134.353,63
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	2.253,95	2.746,05
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	6.500,00	520,00	1.040,00	5.460,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	431.200,00	28.766,91	56.957,33	374.242,67
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	110.556,00	1.192,28	9.253,99	101.302,01
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00	3.060,43	3.093,91	41.906,09
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	274.000,00	25.989,72	27.885,52	246.114,48
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	40.500,00	1.208,00	1.600,00	38.900,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	427.300,00	30.604,17	62.971,62	364.328,38
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	150.000,00	10.588,25	10.588,25	139.411,75
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	702,30	4.297,70
SEGURO EM GERAL	7.000,00	1.734,61	1.734,61	5.265,39
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	165.000,00	13.047,37	26.111,70	138.888,30
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	219.240,00	0,00	0,00	219.240,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	5.442,46	11.728,86	78.271,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	158.800,00	16.130,26	18.275,26	140.524,74
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	5.810,56	13.811,88	96.188,12
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.498,00	0,00	0,00	18.498,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	92,00	199,95	3.800,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.942,00	14.207,52	17.136,61	35.805,39
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	364,30	0,00	0,00	364,30
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	15.837,70	13.253,72	15.071,31	766,39
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	36.440,00	953,80	2.065,30	34.374,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	300,00	0,00	0,00	300,00
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	1.694.000,00	85.166,20	85.166,20	1.608.833,80
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	30.241,00	30.241,00	634.759,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	54.463,50	54.463,50	953.536,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	461,70	461,70	20.538,30
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
INVESTIMENTOS	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	14.335.527,46	1.495.881,38	2.900.828,19	11.434.699,27

Salvador-BA, 28 de fevereiro de 2013

VERA LÚCIA DE ANDRADE
Contadora
CRC/BA - 04612
024.574.405-30

JOSÉ ABELARDO GARCIA DE MENESES
Presidente
114.291.275-20

LUIZ CARLOS CARDOSO BORGES
Tesoureiro
110.837.005-53