

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.141.527,46	881.451,52	7.898.237,98	6.243.289,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.250.512,50	300.293,69	2.034.131,75	2.216.380,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.250.512,50	300.293,69	2.034.131,75	2.216.380,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	217.983,74	1.480.125,62	1.584.874,38
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.530.000,00	210.068,63	1.369.445,84	1.160.554,16
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220.000,00	6.299,11	56.621,72	163.378,28
13º SALÁRIO	240.000,00	607,41	47.995,58	192.004,42
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	50.000,00	1.008,59	6.062,48	43.937,52
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.018.914,29	76.430,20	494.733,39	524.180,90
FGTS	265.500,00	19.185,89	128.707,04	136.792,96
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	727.012,50	54.844,66	349.990,63	377.021,87
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	26.401,79	2.399,65	16.035,72	10.366,07
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	5.879,75	52.674,53	37.325,47
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	90.000,00	5.879,75	52.674,53	37.325,47
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.598,21	0,00	6.598,21	0,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	6.598,21	0,00	6.598,21	0,00
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	9.891.014,96	581.157,83	5.864.106,23	4.026.908,73
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989.962,96	96.038,26	3.357.118,53	632.844,43
CONTRIBUIÇÕES	3.989.962,96	96.038,26	3.357.118,53	632.844,43
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	3.989.962,96	96.038,26	3.357.118,53	632.844,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.901.052,00	485.119,57	2.506.987,70	3.394.064,30
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84.284,00	5.264,00	34.787,20	49.496,80
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	84.284,00	5.264,00	34.787,20	49.496,80
MATERIAL DE CONSUMO	179.200,00	12.995,07	67.215,74	111.984,26
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.700,00	2.456,31	12.315,78	14.384,22
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	1.549,82	4.440,42	15.559,58
MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.275,00	6.501,93	30.858,31	46.416,69
MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.600,00	0,00	3.182,20	9.417,80
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.725,00	585,64	1.453,20	14.271,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	1.873,52	3.233,52	1.766,48
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	27,85	1.407,31	2.092,69
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	18.400,00	0,00	10.325,00	8.075,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.616,00	17.989,56	83.612,71	93.003,29
PASSAGENS PARA O PAÍS	131.616,00	15.179,17	68.938,05	62.677,95
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	39.500,00	2.632,39	12.430,16	27.069,84
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	178,00	2.244,50	3.255,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.916,00	50.884,31	250.011,81	380.904,19
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182.200,00	16.745,00	42.271,75	139.928,25
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	12.284,31	69.959,86	90.040,14
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	283.460,00	21.855,00	134.885,00	148.575,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.256,00	0,00	2.895,20	2.360,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.081.094,00	280.419,29	1.443.784,05	1.637.309,95
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00	150,00	1.344,00	8.656,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	48.000,00	3.226,77	23.148,51	24.851,49
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	196.000,00	15.552,41	102.513,23	93.486,77
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	9.691,15	57.180,91	62.819,09
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.000,00	170,00	1.020,00	4.980,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	52.000,00	1.587,07	27.583,25	24.416,75
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.345,00	5.779,63	31.917,01	104.427,99
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	2.392,95	2.607,05
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	9.525,00	520,00	5.085,00	4.440,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	431.200,00	33.870,21	263.154,46	168.045,54
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	110.556,00	13.964,48	60.191,62	50.364,38
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00	4.057,57	20.727,18	24.272,82
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	274.000,00	65.429,46	176.492,81	97.507,19
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	23.500,00	420,00	7.944,00	15.556,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	427.300,00	34.529,52	230.846,70	196.453,30
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	150.000,00	12.010,82	72.108,57	77.891,43
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	47,50	950,00	4.050,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	1.186,59	3.813,41
SEGURO EM GERAL	7.000,00	1.496,12	3.230,73	3.769,27
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	6.317,16	23.682,84
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	165.000,00	12.950,00	91.412,15	73.587,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	214.240,00	23.085,50	49.345,25	164.894,75
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	3.324,30	29.425,87	60.574,13
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	3.256,89	45.373,37	113.426,63
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	15.400,00	0,00	2.880,00	12.520,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	164.600,00	3.538,61	38.845,97	125.754,03
VALE-TRANSPORTE	111.500,00	8.266,78	55.373,47	56.126,53
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.780,00	2.680,00	4.480,00	8.300,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	51.218,00	20.814,50	29.143,50	22.074,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	1.039,79	2.960,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.942,00	4.071,09	25.296,89	27.645,11
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	367,80	185,65	367,80	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	15.333,36	0,00	15.246,91	86,45
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	36.440,00	3.384,60	8.881,34	27.558,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	800,84	500,84	800,84	0,00
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	113.496,25	602.279,30	1.091.720,70
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	46.316,25	227.223,25	437.776,75
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	67.180,00	373.258,50	634.741,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	0,00	1.797,55	19.202,45
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	194.000,00	0,00	11.560,91	182.439,09
INVESTIMENTOS	194.000,00	0,00	11.560,91	182.439,09
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00	0,00	11.560,91	182.439,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.000,00	0,00	11.560,91	182.439,09
MOBILIÁRIOS EM GERAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	3.350,00	6.650,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	8.210,91	71.789,09
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	881.451,52	7.909.798,89	6.425.728,57

Salvador-BA, 31 de julho 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