

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.141.527,46	907.839,49	6.180.201,80	7.961.325,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.250.512,50	296.752,82	1.379.204,39	2.871.308,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.250.512,50	296.752,82	1.379.204,39	2.871.308,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	208.732,21	992.456,82	2.072.543,18
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.530.000,00	207.208,67	952.423,69	1.577.576,31
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
13º SALÁRIO	240.000,00	1.523,54	40.033,13	199.966,87
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	76.451,05	344.506,64	681.005,86
FGTS	265.500,00	19.354,80	89.937,29	175.562,71
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	727.012,50	54.676,89	243.327,12	483.685,38
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.000,00	2.419,36	11.242,23	21.757,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	11.569,56	42.240,93	47.759,07
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	90.000,00	11.569,56	42.240,93	47.759,07
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	611.086,67	4.800.997,41	5.090.017,55
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989.962,96	143.018,50	3.155.243,24	834.719,72
CONTRIBUIÇÕES	3.989.962,96	143.018,50	3.155.243,24	834.719,72
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	3.989.962,96	143.018,50	3.155.243,24	834.719,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.901.052,00	468.068,17	1.645.754,17	4.255.297,83
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84.284,00	3.196,00	18.225,60	66.058,40
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	84.284,00	3.196,00	18.225,60	66.058,40
MATERIAL DE CONSUMO	179.200,00	4.975,73	36.391,94	142.808,06
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.700,00	2.025,77	7.498,20	19.201,80
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	2.890,60	17.109,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.500,00	1.159,20	20.549,38	19.950,62
MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.000,00	1.128,00	2.573,20	10.426,80
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	0,00	386,26	39.613,74
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	400,00	1.360,00	3.640,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00	262,76	1.134,30	14.865,70

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	14.444,64	54.608,23	122.007,77
PASSAGENS PARA O PAÍS	131.616,00	11.637,58	45.784,11	85.831,89
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	40.000,00	2.007,06	7.276,12	32.723,88
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	800,00	1.548,00	3.452,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.916,00	43.151,72	165.828,15	465.087,85
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182.200,00	4.503,08	20.323,75	161.876,25
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	10.065,64	46.946,20	113.053,80
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	283.460,00	28.583,00	95.851,00	187.609,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.256,00	0,00	2.707,20	2.548,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.081.094,00	292.808,08	976.773,20	2.104.320,80
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00	199,00	1.044,00	8.956,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	48.000,00	3.826,18	16.691,14	31.308,86
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	190.000,00	20.342,16	70.965,60	119.034,40
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	9.567,68	37.852,44	82.147,56
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.000,00	170,00	680,00	5.320,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	52.000,00	7.538,30	19.221,34	32.778,66
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.345,00	6.146,72	21.137,14	116.207,86
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	69,00	2.392,95	2.607,05
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	9.525,00	2.485,00	4.565,00	4.960,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	431.200,00	34.634,18	193.086,26	238.113,74
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	110.556,00	10.051,32	38.342,86	72.213,14
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00	2.586,34	12.040,35	32.959,65
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	274.000,00	40.631,08	97.491,42	176.508,58
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	40.500,00	4.748,00	7.104,00	33.396,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	427.300,00	34.332,70	159.936,48	267.363,52
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	150.000,00	12.861,87	47.102,92	102.897,08
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	744,38	4.255,62
SEGURO EM GERAL	7.000,00	0,00	1.734,61	5.265,39
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	2.619,91	6.317,16	23.682,84
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	165.000,00	13.060,09	65.291,97	99.708,03
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	214.240,00	25.659,75	26.259,75	187.980,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	2.699,13	23.818,74	66.181,26

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	7.931,98	33.951,23	124.848,77
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	35.307,36	35.307,36	129.292,64
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	9.032,48	40.153,01	69.846,99
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.420,00	150,00	450,00	15.970,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	37.078,00	6.079,00	8.329,00	28.749,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	78,85	752,09	3.247,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.942,00	0,00	19.284,58	33.657,42
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	364,30	0,00	182,15	182,15
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	15.837,70	0,00	15.246,91	590,79
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	36.440,00	0,00	3.555,52	32.884,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	300,00	0,00	300,00	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	109.492,00	374.642,47	1.319.357,53
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	39.912,50	137.074,75	527.925,25
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	69.579,50	235.978,50	772.021,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	0,00	1.589,22	19.410,78
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	194.000,00	1.750,00	9.640,91	184.359,09
INVESTIMENTOS	194.000,00	1.750,00	9.640,91	184.359,09
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00	1.750,00	9.640,91	184.359,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.000,00	1.750,00	9.640,91	184.359,09
MOBILIÁRIOS EM GERAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	1.750,00	3.350,00	6.650,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	6.290,91	73.709,09
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	909.589,49	6.189.842,71	8.145.684,75

Salvador-BA, 31 de maio 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
Tesoreroiro
110.837.005-53