

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.044.568,09</b>	<b>846.624,25</b>	<b>8.684.075,33</b>	<b>7.360.492,76</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.867.850,00</b>	<b>340.182,23</b>	<b>2.270.525,24</b>	<b>2.597.324,76</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.867.850,00</b>	<b>340.182,23</b>	<b>2.270.525,24</b>	<b>2.597.324,76</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>255.918,43</b>	<b>1.688.053,43</b>	<b>1.821.946,57</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.900.000,00	235.850,54	1.565.028,19	1.334.971,81
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	230.000,00	14.283,76	51.378,44	178.621,56
13º SALÁRIO	300.000,00	0,00	59.244,65	240.755,35
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	5.784,13	12.402,15	47.597,85
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.149.850,00</b>	<b>82.009,64</b>	<b>518.928,79</b>	<b>630.921,21</b>
FGTS	303.800,00	20.572,32	134.992,93	168.807,07
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	808.700,00	58.865,76	367.045,00	441.655,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	37.350,00	2.571,56	16.890,86	20.459,14
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.254,16</b>	<b>54.313,70</b>	<b>75.686,30</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	130.000,00	2.254,16	54.313,70	75.686,30
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>9.229,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.229,32</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITO PARA RECURSOS	9.229,32	0,00	9.229,32	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>68.770,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.770,68</b>
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	68.770,68	0,00	0,00	68.770,68
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.176.718,09</b>	<b>506.442,02</b>	<b>6.413.550,09</b>	<b>4.763.168,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.545.356,09</b>	<b>84.392,22</b>	<b>3.730.077,77</b>	<b>815.278,32</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.545.356,09</b>	<b>84.392,22</b>	<b>3.730.077,77</b>	<b>815.278,32</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.545.356,09	84.392,22	3.730.077,77	815.278,32
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.631.362,00</b>	<b>422.049,80</b>	<b>2.683.472,32</b>	<b>3.947.889,68</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>91.000,00</b>	<b>8.648,00</b>	<b>23.932,80</b>	<b>67.067,20</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	91.000,00	8.648,00	23.932,80	67.067,20
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>334.500,00</b>	<b>15.240,20</b>	<b>72.834,89</b>	<b>261.665,11</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.100,00	1.830,72	10.889,00	26.211,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	32.000,00	2.090,34	7.077,02	24.922,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	5.121,90	8.419,50	81.580,50
MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.000,00	5.995,00	16.337,20	23.662,80
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	0,00	988,50	9.011,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	202,24	1.511,29	5.488,71
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	68.400,00	0,00	26.300,00	42.100,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>12.180,82</b>	<b>70.621,49</b>	<b>139.378,51</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	9.712,81	54.615,08	105.384,92
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	44.000,00	2.098,01	13.876,41	30.123,59
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	370,00	2.130,00	3.870,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>640.000,00</b>	<b>44.492,39</b>	<b>284.002,10</b>	<b>355.997,90</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	170.000,00	7.159,08	50.130,60	119.869,40
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	13.769,31	88.801,50	71.198,50
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300.000,00	23.376,00	144.375,00	155.625,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.000,00	188,00	695,00	9.305,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.606.862,00</b>	<b>235.327,40</b>	<b>1.462.877,93</b>	<b>2.143.984,07</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00	360,00	1.411,00	6.589,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.329,89	24.289,45	28.710,55
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	307.700,00	11.225,26	109.726,76	197.973,24
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	10.721,56	61.984,79	73.015,21
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	170,00	1.020,00	8.980,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	63.000,00	4.385,21	32.837,93	30.162,07
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	5.297,72	36.237,23	107.142,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	40.000,00	0,00	2.080,00	37.920,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	1.485,00	5.620,20	4.379,80
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	11.620,00	3.740,00	7.626,00	3.994,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	470.300,00	38.817,07	256.117,40	214.182,60
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	15.203,98	57.673,56	47.326,44
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	4.520,97	22.380,63	34.619,37
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300.400,00	7.408,77	91.629,38	208.770,62
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.500,00	560,00	3.910,00	34.590,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	445.500,00	37.254,28	249.704,11	195.795,89
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	175.000,00	12.480,38	78.651,13	96.348,87
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	2.058,65	2.941,35
SEGURO EM GERAL	10.000,00	2.367,66	4.102,39	5.897,61
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	2.743,30	6.226,88	23.773,12
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	175.000,00	17.581,79	121.427,74	53.572,26
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	250.000,00	8.589,63	43.348,17	206.651,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00	4.492,65	61.309,95	3.690,05
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	64,00	936,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	178.850,00	19.187,96	60.354,35	118.495,65
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	3.538,61	38.845,87	161.266,13
VALE-TRANSPORTE	120.000,00	8.519,84	49.786,33	70.213,67
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	60.000,00	11.279,42	26.689,92	33.310,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	66,45	458,78	4.541,22
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>56.000,00</b>	<b>4.597,49</b>	<b>36.708,36</b>	<b>19.291,64</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	210,50	789,50
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	34.333,16	3.227,97	26.096,74	8.236,42
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	19.666,84	1.369,52	10.103,12	9.563,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	298,00	702,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.691.000,00</b>	<b>101.563,50</b>	<b>732.494,75</b>	<b>958.505,25</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	45.229,50	318.210,75	346.789,25
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	56.334,00	413.784,00	594.216,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	500,00	17.500,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>21.344,05</b>	<b>178.655,95</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>21.344,05</b>	<b>178.655,95</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>21.344,05</b>	<b>178.655,95</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>21.344,05</b>	<b>178.655,95</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	106.000,00	0,00	5.793,00	100.207,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	3.090,00	5.470,00	8.530,00
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
<b>Total:</b>	<b>16.244.568,09</b>	<b>849.714,25</b>	<b>8.705.419,38</b>	<b>7.539.148,71</b>

Salvador-BA, 31 de julho 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