

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.044.568,09</b>	<b>1.082.768,47</b>	<b>4.344.910,22</b>	<b>11.699.657,87</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.867.850,00</b>	<b>274.594,11</b>	<b>879.158,80</b>	<b>3.988.691,20</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.867.850,00</b>	<b>274.594,11</b>	<b>879.158,80</b>	<b>3.988.691,20</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>194.989,41</b>	<b>664.839,04</b>	<b>2.845.160,96</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.900.000,00	194.989,41	618.499,89	2.281.500,11
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
13º SALÁRIO	300.000,00	0,00	46.339,15	253.660,85
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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>74.140,06</b>	<b>200.249,85</b>	<b>949.600,15</b>
FGTS	303.800,00	18.343,51	52.592,44	251.207,56
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	808.700,00	53.503,60	141.066,68	667.633,32
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	37.350,00	2.292,95	6.590,73	30.759,27
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>130.000,00</b>	<b>5.464,64</b>	<b>14.069,91</b>	<b>115.930,09</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	130.000,00	5.464,64	14.069,91	115.930,09
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
DEPÓSITO PARA RECURSOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.176.718,09</b>	<b>808.174,36</b>	<b>3.465.751,42</b>	<b>7.710.966,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.545.356,09</b>	<b>420.316,08</b>	<b>2.556.619,18</b>	<b>1.988.736,91</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.545.356,09</b>	<b>420.316,08</b>	<b>2.556.619,18</b>	<b>1.988.736,91</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.545.356,09	420.316,08	2.556.619,18	1.988.736,91
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.631.362,00</b>	<b>387.858,28</b>	<b>909.132,24</b>	<b>5.722.229,76</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>91.000,00</b>	<b>2.532,80</b>	<b>2.758,40</b>	<b>88.241,60</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	91.000,00	2.532,80	2.758,40	88.241,60
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>334.500,00</b>	<b>25.575,95</b>	<b>30.662,77</b>	<b>303.837,23</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.100,00	1.551,85	3.438,85	33.661,15
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	32.000,00	1.683,18	3.316,18	28.683,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	2.072,50	2.494,50	87.505,50
MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.000,00	1.235,00	1.367,00	38.633,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.000,00	566,70	1.177,28	48.822,72
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	266,72	668,96	6.331,04
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	68.400,00	18.200,00	18.200,00	50.200,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>10.856,33</b>	<b>23.806,62</b>	<b>186.193,38</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	8.393,60	20.002,23	139.997,77
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	44.000,00	2.172,73	3.244,39	40.755,61
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	290,00	560,00	5.440,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>640.000,00</b>	<b>39.186,87</b>	<b>110.662,72</b>	<b>529.337,28</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	170.000,00	5.222,56	19.241,56	150.758,44
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	11.320,31	34.950,16	125.049,84
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	300.000,00	22.419,00	56.246,00	243.754,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.000,00	225,00	225,00	9.775,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.606.862,00</b>	<b>182.785,36</b>	<b>511.003,42</b>	<b>3.095.858,58</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00	150,00	510,00	7.490,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.284,16	11.076,04	41.923,96
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	307.700,00	6.680,08	38.648,20	269.051,80
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	10.130,30	20.234,96	114.765,04
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	170,00	340,00	9.660,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	63.000,00	4.161,91	11.887,31	51.112,69
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	2.417,04	77.582,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.000,00	5.355,97	16.874,21	128.125,79
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	10.000,00	540,00	1.786,00	8.214,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	470.300,00	34.737,95	100.574,89	369.725,11
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	8.393,44	15.292,12	89.707,88
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	3.307,20	7.203,42	49.796,58
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300.400,00	15.380,16	21.933,09	278.466,91
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.500,00	522,00	1.586,00	36.914,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	445.500,00	34.574,74	104.238,67	341.261,33
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	175.000,00	13.885,30	25.264,80	149.735,20
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	1.507,67	3.492,33
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	1.734,73	8.265,27
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	175.000,00	12.950,00	38.960,09	136.039,91
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00	6.925,20	36.557,03	28.442,97
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	178.850,00	14.783,79	27.073,99	151.776,01
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	200.112,00	0,00	0,00	200.112,00
VALE-TRANSPORTE	120.000,00	6.922,82	24.912,78	95.087,22
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	60.000,00	225,00	225,00	59.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	-294,66	165,38	4.834,62
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>56.000,00</b>	<b>6.154,72</b>	<b>14.760,06</b>	<b>41.239,94</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	20.000,00	5.107,26	10.908,80	9.091,20
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	34.000,00	1.047,46	3.851,26	30.148,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<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>120.766,25</b>	<b>215.478,25</b>	<b>1.475.521,75</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	53.768,25	86.060,25	578.939,75
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	66.998,00	129.418,00	878.582,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>198.850,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>198.850,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>198.850,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>198.850,00</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	0,00	1.150,00	12.850,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>	<b>16.244.568,09</b>	<b>1.082.768,47</b>	<b>4.346.060,22</b>	<b>11.898.507,87</b>

Salvador-BA, 31 de março 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