

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.141.527,46</b>	<b>888.282,80</b>	<b>11.401.543,94</b>	<b>2.739.983,52</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.280.512,50</b>	<b>382.437,74</b>	<b>3.391.179,53</b>	<b>889.332,97</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.280.512,50</b>	<b>382.437,74</b>	<b>3.391.179,53</b>	<b>889.332,97</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>293.772,08</b>	<b>2.476.525,61</b>	<b>588.474,39</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.530.000,00	201.250,78	2.220.665,85	309.334,15
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220.000,00	37.455,21	140.607,88	79.392,12
13º SALÁRIO	240.000,00	45.654,26	96.125,30	143.874,70
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	50.000,00	9.411,83	19.126,58	30.873,42
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.018.914,29</b>	<b>79.682,83</b>	<b>797.594,18</b>	<b>221.320,11</b>
FGTS	265.500,00	22.935,77	209.906,23	55.593,77
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	727.012,50	53.880,08	561.502,28	165.510,22
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	26.401,79	2.866,98	26.185,67	216,12
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.982,83</b>	<b>110.461,53</b>	<b>9.538,47</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	120.000,00	8.982,83	110.461,53	9.538,47
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>6.598,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598,21</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITO PARA RECURSOS	6.598,21	0,00	6.598,21	0,00
<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>9.861.014,96</b>	<b>505.845,06</b>	<b>8.010.364,41</b>	<b>1.850.650,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.989.962,96</b>	<b>39.530,46</b>	<b>3.645.943,81</b>	<b>344.019,15</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.989.962,96</b>	<b>39.530,46</b>	<b>3.645.943,81</b>	<b>344.019,15</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	3.989.962,96	39.530,46	3.645.943,81	344.019,15
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.871.052,00</b>	<b>466.314,60</b>	<b>4.364.420,60</b>	<b>1.506.631,40</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>84.284,00</b>	<b>13.157,60</b>	<b>69.109,80</b>	<b>15.174,20</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	84.284,00	13.157,60	69.109,80	15.174,20
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>194.200,00</b>	<b>24.471,65</b>	<b>115.579,93</b>	<b>78.620,07</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.700,00	1.776,04	20.533,25	6.166,75
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	1.837,41	7.622,83	12.377,17
MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.275,00	5.243,85	41.932,62	43.342,38
MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.300,00	0,00	3.798,10	4.501,90
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.725,00	12.450,00	14.200,15	1.524,85
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	6.300,00	2.744,00	6.295,52	4,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	420,35	2.882,46	617,54
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	28.400,00	0,00	18.315,00	10.085,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>176.616,00</b>	<b>18.890,43</b>	<b>151.354,67</b>	<b>25.261,33</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	131.616,00	15.052,89	120.811,19	10.804,81
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	39.500,00	3.487,54	26.272,98	13.227,02
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	350,00	4.270,50	1.229,50
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>630.916,00</b>	<b>45.733,40</b>	<b>436.581,73</b>	<b>194.334,27</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182.200,00	8.976,50	104.953,75	77.246,25
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	12.631,90	114.067,78	45.932,22
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	283.460,00	23.561,00	213.537,00	69.923,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.256,00	564,00	4.023,20	1.232,80
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.286.094,00</b>	<b>227.780,22</b>	<b>2.460.251,51</b>	<b>825.842,49</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00	468,00	3.020,80	6.979,20
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	48.000,00	4.923,40	38.681,99	9.318,01
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	213.973,25	17.890,76	176.658,60	37.314,65
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	10.067,70	96.824,18	23.175,82
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	9.800,00	6.970,00	8.500,00	1.300,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	52.570,42	4.580,05	47.497,33	5.073,09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	81.130,00	0,00	9.167,35	71.962,65
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.354,58	7.043,34	58.048,80	19.305,78
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	620,00	620,00	620,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	710,00	4.853,31	146,69
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	9.525,00	540,00	7.205,00	2.320,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	446.200,00	33.578,20	403.813,75	42.386,25
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	120.556,00	1.304,74	85.024,02	35.531,98
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00	4.421,65	34.181,33	10.818,67
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	374.000,00	12.308,70	259.561,97	114.438,03
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	19.526,75	560,00	11.588,00	7.938,75
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	427.300,00	34.454,27	369.721,68	57.578,32
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	160.000,00	12.272,59	123.450,31	36.549,69
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	950,00	4.050,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	1.466,86	3.533,14
SEGURO EM GERAL	7.000,00	0,00	5.122,18	1.877,82
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	7.951,56	22.048,44
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	165.000,00	13.060,09	143.652,51	21.347,49
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	208.305,00	0,00	139.681,68	68.623,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	2.909,65	42.788,49	37.211,51
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	198.800,00	8.027,64	125.033,07	73.766,93
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	35.307,26	105.921,88	58.678,12
VALE-TRANSPORTE	111.500,00	9.552,53	92.542,97	18.957,03
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.280,00	0,00	6.140,00	4.140,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	58.653,00	5.935,00	45.890,90	12.762,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	274,65	1.810,99	3.189,01
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.942,00</b>	<b>1.795,30</b>	<b>39.706,08</b>	<b>13.235,92</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	367,80	0,00	367,80	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	15.403,36	0,00	15.378,72	24,64
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	34.810,99	1.795,30	21.599,71	13.211,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	2.359,85	0,00	2.359,85	0,00
<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>1.444.000,00</b>	<b>134.486,00</b>	<b>1.091.836,88</b>	<b>352.163,12</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	565.000,00	62.100,00	434.275,00	130.725,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	858.000,00	71.886,00	653.324,50	204.675,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	500,00	4.237,38	16.762,62
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>194.000,00</b>	<b>54.375,00</b>	<b>68.435,91</b>	<b>125.564,09</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>194.000,00</b>	<b>54.375,00</b>	<b>68.435,91</b>	<b>125.564,09</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>194.000,00</b>	<b>54.375,00</b>	<b>68.435,91</b>	<b>125.564,09</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>194.000,00</b>	<b>54.375,00</b>	<b>68.435,91</b>	<b>125.564,09</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	1.150,00	5.650,00	4.350,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	53.000,00	61.210,91	18.789,09
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	225,00	225,00	4.775,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	1.350,00	3.650,00
<b>Total:</b>	<b>14.335.527,46</b>	<b>942.657,80</b>	<b>11.469.979,85</b>	<b>2.865.547,61</b>

Salvador-BA, 30 de novembro de 2013

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  
Tesoreroiro  
004.399.915-87