

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 14.141.527,46 | 835.326,39 | 10.513.261,14 | 3.628.266,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.280.512,50 | 330.624,07 | 3.008.741,79 | 1.271.770,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.280.512,50 | 330.624,07 | 3.008.741,79 | 1.271.770,71 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.065.000,00 | 246.440,39 | 2.182.753,53 | 882.246,47 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.530.000,00 | 215.271,62 | 2.019.415,07 | 510.584,93 |
| FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 220.000,00 | 29.378,41 | 103.152,67 | 116.847,33 |
| 13º SALÁRIO | 240.000,00 | 0,00 | 50.471,04 | 189.528,96 |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 50.000,00 | 1.790,36 | 9.714,75 | 40.285,25 |
| OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.018.914,29 | 71.533,21 | 717.911,35 | 301.002,94 |
| FGTS | 265.500,00 | 19.219,23 | 186.970,46 | 78.529,54 |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 727.012,50 | 49.911,56 | 507.622,20 | 219.390,30 |
| PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 26.401,79 | 2.402,42 | 23.318,69 | 3.083,10 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 12.650,47 | 101.478,70 | 18.521,30 |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 120.000,00 | 12.650,47 | 101.478,70 | 18.521,30 |
| 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 | 9.861.014,96 | 504.702,32 | 7.504.519,35 | 2.356.495,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.989.962,96 | 52.976,82 | 3.606.413,35 | 383.549,61 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.989.962,96 | 52.976,82 | 3.606.413,35 | 383.549,61 |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3) | 3.989.962,96 | 52.976,82 | 3.606.413,35 | 383.549,61 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.871.052,00 | 451.725,50 | 3.898.106,00 | 1.972.946,00 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 84.284,00 | 5.749,00 | 55.952,20 | 28.331,80 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 84.284,00 | 5.749,00 | 55.952,20 | 28.331,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 194.200,00 | 3.251,98 | 91.108,28 | 103.091,72 |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 26.700,00 | 2.084,30 | 18.757,21 | 7.942,79 |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 5.785,42 | 14.214,58 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 85.275,00 | 274,00 | 36.688,77 | 48.586,23 |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA | 8.300,00 | 408,00 | 3.798,10 | 4.501,90 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 15.725,00 | 213,58 | 1.750,15 | 13.974,85 |
| MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 6.300,00 | 0,00 | 3.551,52 | 2.748,48 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 3.500,00 | 272,10 | 2.462,11 | 1.037,89 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS | 28.400,00 | 0,00 | 18.315,00 | 10.085,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 176.616,00 | 13.374,30 | 132.464,24 | 44.151,76 |
| PASSAGENS PARA O PAÍS | 131.616,00 | 9.989,64 | 105.758,30 | 25.857,70 |
| LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 39.500,00 | 2.984,66 | 22.785,44 | 16.714,56 |
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.500,00 | 400,00 | 3.920,50 | 1.579,50 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 630.916,00 | 36.995,07 | 390.848,33 | 240.067,67 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 182.200,00 | 9.434,48 | 95.977,25 | 86.222,75 |
| ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 160.000,00 | 11.456,59 | 101.435,88 | 58.564,12 |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 283.460,00 | 16.104,00 | 189.976,00 | 93.484,00 |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 5.256,00 | 0,00 | 3.459,20 | 1.796,80 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.286.094,00 | 274.680,74 | 2.232.471,29 | 1.053.622,71 |
| ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES | 10.000,00 | 628,80 | 2.552,80 | 7.447,20 |
| CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 48.000,00 | 4.126,54 | 33.758,59 | 14.241,41 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 213.973,25 | 21.237,04 | 158.767,84 | 55.205,41 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 120.000,00 | 10.067,70 | 86.756,48 | 33.243,52 |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 9.800,00 | 170,00 | 1.530,00 | 8.270,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 52.000,00 | 6.201,42 | 42.917,28 | 9.082,72 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 81.130,00 | 8.037,35 | 9.167,35 | 71.962,65 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 77.925,00 | 4.631,69 | 51.005,46 | 26.919,54 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.000,00 | 0,00 | 4.143,31 | 856,69 |
| MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | 9.525,00 | 540,00 | 6.665,00 | 2.860,00 |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 446.200,00 | 34.929,67 | 370.235,55 | 75.964,45 |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 120.556,00 | 8.288,89 | 83.719,28 | 36.836,72 |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 45.000,00 | 3.324,51 | 29.759,68 | 15.240,32 |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 374.000,00 | 10.366,63 | 247.253,27 | 126.746,73 |
| SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO | 19.526,75 | 532,00 | 11.028,00 | 8.498,75 |
| PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 427.300,00 | 35.064,49 | 335.267,41 | 92.032,59 |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 160.000,00 | 13.412,56 | 111.177,72 | 48.822,28 |
| SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 5.000,00 | 0,00 | 950,00 | 4.050,00 |
| SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 5.000,00 | 116,87 | 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 | 1.582,40 | 7.951,56 | 22.048,44 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 165.000,00 | 13.060,09 | 130.592,42 | 34.407,58 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 208.305,00 | 42.219,86 | 139.681,68 | 68.623,32 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 80.000,00 | 3.042,68 | 39.878,84 | 40.121,16 |
| 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 | 41.857,42 | 117.005,43 | 81.794,57 |
| 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 | 0,00 | 70.614,62 | 93.985,38 |
| VALE-TRANSPORTE | 111.500,00 | 9.002,08 | 82.990,44 | 28.509,56 |
| SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.280,00 | 1.580,00 | 6.140,00 | 5.140,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | 58.653,00 | 614,20 | 39.955,90 | 18.697,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.000,00 | 45,85 | 1.536,34 | 2.463,66 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.942,00 | 3.627,83 | 37.910,78 | 15.031,22 |
| 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 | 2.068,82 | 19.804,41 | 15.006,58 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | 2.359,85 | 1.559,01 | 2.359,85 | 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 | 1.444.000,00 | 114.046,58 | 957.350,88 | 486.649,12 |
| VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS | 565.000,00 | 44.556,75 | 372.175,00 | 192.825,00 |
| AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 858.000,00 | 68.050,00 | 581.438,50 | 276.561,50 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.000,00 | 1.439,83 | 3.737,38 | 17.262,62 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 194.000,00 | 2.500,00 | 14.060,91 | 179.939,09 |
| INVESTIMENTOS | 194.000,00 | 2.500,00 | 14.060,91 | 179.939,09 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 194.000,00 | 2.500,00 | 14.060,91 | 179.939,09 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 194.000,00 | 2.500,00 | 14.060,91 | 179.939,09 |
| MOBILIÁRIOS EM GERAL | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 1.150,00 | 4.500,00 | 5.500,00 |
| 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 | 1.350,00 | 1.350,00 | 3.650,00 |
| Total: | 14.335.527,46 | 837.826,39 | 10.527.322,05 | 3.808.205,41 |

Salvador-BA, 31 de outubro 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