

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.141.527,46</b>	<b>1.354.312,10</b>	<b>5.272.362,31</b>	<b>8.869.165,15</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.250.512,50</b>	<b>282.570,05</b>	<b>1.082.451,57</b>	<b>3.168.060,93</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.250.512,50</b>	<b>282.570,05</b>	<b>1.082.451,57</b>	<b>3.168.060,93</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>205.246,88</b>	<b>783.724,61</b>	<b>2.281.275,39</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.530.000,00	200.231,27	745.215,02	1.784.784,98
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
13º SALÁRIO	240.000,00	5.015,61	38.509,59	201.490,41
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
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.025.512,50</b>	<b>66.815,53</b>	<b>268.055,59</b>	<b>757.456,91</b>
FGTS	265.500,00	17.798,72	70.582,49	194.917,51
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	727.012,50	46.791,95	188.650,23	538.362,27
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.000,00	2.224,86	8.822,87	24.177,13
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.507,64</b>	<b>30.671,37</b>	<b>59.328,63</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	90.000,00	10.507,64	30.671,37	59.328,63
<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>9.891.014,96</b>	<b>1.071.742,05</b>	<b>4.189.910,74</b>	<b>5.701.104,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.989.962,96</b>	<b>720.757,10</b>	<b>3.012.224,74</b>	<b>977.738,22</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.989.962,96</b>	<b>720.757,10</b>	<b>3.012.224,74</b>	<b>977.738,22</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	3.989.962,96	720.757,10	3.012.224,74	977.738,22
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.901.052,00</b>	<b>350.984,95</b>	<b>1.177.686,00</b>	<b>4.723.366,00</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>84.284,00</b>	<b>7.332,00</b>	<b>15.029,60</b>	<b>69.254,40</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	84.284,00	7.332,00	15.029,60	69.254,40
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>179.200,00</b>	<b>14.406,04</b>	<b>31.416,21</b>	<b>147.783,79</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.700,00	2.093,66	5.472,43	21.227,57
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	2.890,60	2.890,60	17.109,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.500,00	8.069,00	19.390,18	21.109,82
MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.000,00	0,00	1.445,20	11.554,80
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	192,00	386,26	39.613,74
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	960,00	960,00	4.040,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00	200,78	871,54	15.128,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>176.616,00</b>	<b>12.466,36</b>	<b>40.163,59</b>	<b>136.452,41</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	131.616,00	10.521,26	34.146,53	97.469,47
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	40.000,00	1.945,10	5.269,06	34.730,94
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	748,00	4.252,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>630.916,00</b>	<b>32.625,60</b>	<b>122.676,43</b>	<b>508.239,57</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182.200,00	4.175,92	15.820,67	166.379,33
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	9.490,48	36.880,56	123.119,44
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	283.460,00	16.252,00	67.268,00	216.192,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.256,00	2.707,20	2.707,20	2.548,80
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.081.094,00</b>	<b>189.453,01</b>	<b>683.965,12</b>	<b>2.397.128,88</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00	307,00	845,00	9.155,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	48.000,00	3.858,20	12.864,96	35.135,04
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	185.000,00	16.166,24	50.623,44	134.376,56
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	9.534,58	28.284,76	91.715,24
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.000,00	170,00	510,00	5.490,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	52.000,00	3.988,28	11.683,04	40.316,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.345,00	4.464,43	14.990,42	124.354,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	70,00	2.323,95	2.676,05
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	7.525,00	1.040,00	2.080,00	5.445,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	431.200,00	39.035,24	158.452,08	272.747,92
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	110.556,00	10.464,57	28.291,54	82.264,46
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00	3.479,35	9.454,01	35.545,99
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	274.000,00	11.762,25	56.860,34	217.139,66
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	40.500,00	392,00	2.356,00	38.144,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	427.300,00	31.471,46	125.603,78	301.696,22
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	150.000,00	12.917,67	34.241,05	115.758,95
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	31,44	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	3.697,25	3.697,25	26.302,75
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	165.000,00	13.060,09	52.231,88	112.768,12
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	219.240,00	0,00	600,00	218.640,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	5.909,18	21.119,61	68.880,39

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	4.730,63	26.019,25	132.780,75
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	15.400,00	2.880,00	2.880,00	12.520,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	6.255,66	31.120,53	78.879,47
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.498,00	200,00	300,00	18.198,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	35.000,00	2.250,00	2.250,00	32.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	187,49	673,24	3.326,76
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.942,00</b>	<b>835,18</b>	<b>19.284,58</b>	<b>33.657,42</b>
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	835,18	3.555,52	32.884,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	300,00	0,00	300,00	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>1.694.000,00</b>	<b>93.866,76</b>	<b>265.150,47</b>	<b>1.428.849,53</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	35.185,00	97.162,25	567.837,75
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	58.118,00	166.399,00	841.601,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	563,76	1.589,22	19.410,78
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,91</b>	<b>186.109,09</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,91</b>	<b>186.109,09</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,91</b>	<b>186.109,09</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,91</b>	<b>186.109,09</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	1.600,00	8.400,00
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
<b>Total:</b>	<b>14.335.527,46</b>	<b>1.354.312,10</b>	<b>5.280.253,22</b>	<b>9.055.274,24</b>

Salvador-BA, 30 de abril 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  
Tesoureiro  
110.837.005-53