

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.141.527,46</b>	<b>1.404.946,81</b>	<b>1.404.946,81</b>	<b>12.736.580,65</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.250.512,50</b>	<b>247.870,99</b>	<b>247.870,99</b>	<b>4.002.641,51</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.250.512,50</b>	<b>247.870,99</b>	<b>247.870,99</b>	<b>4.002.641,51</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>176.428,01</b>	<b>176.428,01</b>	<b>2.888.571,99</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.530.000,00	176.428,01	176.428,01	2.353.571,99
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
13º SALÁRIO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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>68.378,80</b>	<b>68.378,80</b>	<b>957.133,70</b>
FGTS	265.500,00	16.919,24	16.919,24	248.580,76
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	727.012,50	49.344,64	49.344,64	677.667,86
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.000,00	2.114,92	2.114,92	30.885,08
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.064,18</b>	<b>3.064,18</b>	<b>86.935,82</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	90.000,00	3.064,18	3.064,18	86.935,82
<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>1.157.075,82</b>	<b>1.157.075,82</b>	<b>8.733.939,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.989.962,96</b>	<b>1.006.520,59</b>	<b>1.006.520,59</b>	<b>2.983.442,37</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.989.962,96</b>	<b>1.006.520,59</b>	<b>1.006.520,59</b>	<b>2.983.442,37</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	3.989.962,96	1.006.520,59	1.006.520,59	2.983.442,37
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.901.052,00</b>	<b>150.555,23</b>	<b>150.555,23</b>	<b>5.750.496,77</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>84.284,00</b>	<b>1.088,00</b>	<b>1.088,00</b>	<b>83.196,00</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	84.284,00	1.088,00	1.088,00	83.196,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>179.200,00</b>	<b>1.229,17</b>	<b>1.229,17</b>	<b>177.970,83</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.700,00	804,23	804,23	25.895,77
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.500,00	88,00	88,00	40.412,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00	336,94	336,94	15.663,06

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>3.305,78</b>	<b>3.305,78</b>	<b>173.310,22</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	131.616,00	3.305,78	3.305,78	128.310,22
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>630.916,00</b>	<b>28.715,83</b>	<b>28.715,83</b>	<b>602.200,17</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182.200,00	4.717,25	4.717,25	177.482,75
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	9.663,58	9.663,58	150.336,42
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	283.460,00	14.335,00	14.335,00	269.125,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.256,00	0,00	0,00	5.256,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.082.596,00</b>	<b>113.287,36</b>	<b>113.287,36</b>	<b>2.969.308,64</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	48.000,00	2.971,49	2.971,49	45.028,51
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	185.000,00	3.344,71	3.344,71	181.655,29
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	52.000,00	2.949,05	2.949,05	49.050,95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	2.253,95	2.253,95	2.746,05
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	6.500,00	520,00	520,00	5.980,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	431.200,00	28.190,42	28.190,42	403.009,58
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	110.556,00	8.061,71	8.061,71	102.494,29
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00	33,48	33,48	44.966,52
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	274.000,00	1.895,80	1.895,80	272.104,20
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	40.500,00	392,00	392,00	40.108,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	427.300,00	32.367,45	32.367,45	394.932,55
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	702,30	702,30	4.297,70
SEGURO EM GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	165.000,00	13.064,33	13.064,33	151.935,67
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	219.240,00	0,00	0,00	219.240,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	6.286,40	6.286,40	83.713,60
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	2.145,00	2.145,00	156.655,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	8.001,32	8.001,32	101.998,68
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	107,95	107,95	3.892,05
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>51.440,00</b>	<b>2.929,09</b>	<b>2.929,09</b>	<b>48.510,91</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	15.000,00	1.817,59	1.817,59	13.182,41
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	36.440,00	1.111,50	1.111,50	35.328,50
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.000,00</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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>1.404.946,81</b>	<b>1.404.946,81</b>	<b>12.930.580,65</b>

Salvador-BA, 31 de janeiro 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  
Tesoreroiro  
110.837.005-53