

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.141.527,46</b>	<b>836.584,66</b>	<b>7.016.786,46</b>	<b>7.124.741,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.250.512,50</b>	<b>354.633,67</b>	<b>1.733.838,06</b>	<b>2.516.674,44</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.250.512,50</b>	<b>354.633,67</b>	<b>1.733.838,06</b>	<b>2.516.674,44</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>269.685,06</b>	<b>1.262.141,88</b>	<b>1.802.858,12</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.530.000,00	206.953,52	1.159.377,21	1.370.622,79
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220.000,00	50.322,61	50.322,61	169.677,39
13º SALÁRIO	240.000,00	7.355,04	47.388,17	192.611,83
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	50.000,00	5.053,89	5.053,89	44.946,11
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>73.796,55</b>	<b>418.303,19</b>	<b>600.611,10</b>
FGTS	265.500,00	19.583,86	109.521,15	155.978,85
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	727.012,50	51.818,85	295.145,97	431.866,53
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	26.401,79	2.393,84	13.636,07	12.765,72
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.553,85</b>	<b>46.794,78</b>	<b>43.205,22</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	90.000,00	4.553,85	46.794,78	43.205,22
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>6.598,21</b>	<b>6.598,21</b>	<b>6.598,21</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITO PARA RECURSOS	6.598,21	6.598,21	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>9.891.014,96</b>	<b>481.950,99</b>	<b>5.282.948,40</b>	<b>4.608.066,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.989.962,96</b>	<b>105.837,03</b>	<b>3.261.080,27</b>	<b>728.882,69</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.989.962,96</b>	<b>105.837,03</b>	<b>3.261.080,27</b>	<b>728.882,69</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	3.989.962,96	105.837,03	3.261.080,27	728.882,69
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.901.052,00</b>	<b>376.113,96</b>	<b>2.021.868,13</b>	<b>3.879.183,87</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>84.284,00</b>	<b>11.297,60</b>	<b>29.523,20</b>	<b>54.760,80</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	84.284,00	11.297,60	29.523,20	54.760,80
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>179.200,00</b>	<b>17.828,73</b>	<b>54.220,67</b>	<b>124.979,33</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.700,00	2.361,27	9.859,47	16.840,53
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	2.890,60	17.109,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.000,00	3.807,00	24.356,38	28.643,62
MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.600,00	609,00	3.182,20	9.417,80
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	481,30	867,56	39.132,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	1.360,00	3.640,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	245,16	1.379,46	2.120,54
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	18.400,00	10.325,00	10.325,00	8.075,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>176.616,00</b>	<b>11.014,92</b>	<b>65.623,15</b>	<b>110.992,85</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	131.616,00	7.974,77	53.758,88	77.857,12
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	40.000,00	2.521,65	9.797,77	30.202,23
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	518,50	2.066,50	2.933,50
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>630.916,00</b>	<b>33.299,35</b>	<b>199.127,50</b>	<b>431.788,50</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182.200,00	5.203,00	25.526,75	156.673,25
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	10.729,35	57.675,55	102.324,45
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	283.460,00	17.179,00	113.030,00	170.430,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.256,00	188,00	2.895,20	2.360,80
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.081.094,00</b>	<b>186.591,56</b>	<b>1.163.364,76</b>	<b>1.917.729,24</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00	150,00	1.194,00	8.806,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	48.000,00	3.230,60	19.921,74	28.078,26
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	190.000,00	15.995,22	86.960,82	103.039,18
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	9.637,32	47.489,76	72.510,24
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.000,00	170,00	850,00	5.150,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	52.000,00	6.774,84	25.996,18	26.003,82
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.345,00	5.000,24	26.137,38	111.207,62
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	2.392,95	2.607,05
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	9.525,00	0,00	4.565,00	4.960,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	431.200,00	36.197,99	229.284,25	201.915,75
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	110.556,00	7.884,28	46.227,14	64.328,86
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00	4.629,26	16.669,61	28.330,39
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	274.000,00	13.571,93	111.063,35	162.936,65
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	40.500,00	420,00	7.524,00	32.976,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	427.300,00	36.380,70	196.317,18	230.982,82
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	150.000,00	12.994,83	60.097,75	89.902,25
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	902,50	902,50	4.097,50
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	442,21	1.186,59	3.813,41
SEGURO EM GERAL	7.000,00	0,00	1.734,61	5.265,39
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	6.317,16	23.682,84
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	165.000,00	13.170,18	78.462,15	86.537,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	214.240,00	0,00	26.259,75	187.980,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	2.282,83	26.101,57	63.898,43
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	8.165,25	42.116,48	116.683,52
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	35.307,36	129.292,64
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	6.953,68	47.106,69	62.893,31
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.420,00	1.350,00	1.800,00	14.620,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	37.078,00	0,00	8.329,00	28.749,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	287,70	1.039,79	2.960,21
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.942,00</b>	<b>1.941,22</b>	<b>21.225,80</b>	<b>31.716,20</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	367,80	0,00	182,15	185,65
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	15.834,20	0,00	15.246,91	587,29
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	36.440,00	1.941,22	5.496,74	30.943,26
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>114.140,58</b>	<b>488.783,05</b>	<b>1.205.216,95</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	43.832,25	180.907,00	484.093,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	70.100,00	306.078,50	701.921,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	208,33	1.797,55	19.202,45
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>194.000,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>11.560,91</b>	<b>182.439,09</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>194.000,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>11.560,91</b>	<b>182.439,09</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>194.000,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>11.560,91</b>	<b>182.439,09</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>194.000,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>11.560,91</b>	<b>182.439,09</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	3.350,00	6.650,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	1.920,00	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	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>	<b>14.335.527,46</b>	<b>838.504,66</b>	<b>7.028.347,37</b>	<b>7.307.180,09</b>

Salvador-BA, 30 de junho 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