

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 14.141.527,46 | 1.017.222,02 | 3.918.050,21 | 10.223.477,25 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.250.512,50 | 259.666,40 | 799.881,52 | 3.450.630,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.250.512,50 | 259.666,40 | 799.881,52 | 3.450.630,98 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.065.000,00 | 183.262,87 | 578.477,73 | 2.486.522,27 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.530.000,00 | 183.262,87 | 544.983,75 | 1.985.016,25 |
| FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 13º SALÁRIO | 240.000,00 | 0,00 | 33.493,98 | 206.506,02 |
| 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 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.025.512,50 | 66.696,53 | 201.240,06 | 824.272,44 |
| FGTS | 265.500,00 | 16.832,88 | 52.783,77 | 212.716,23 |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 727.012,50 | 47.759,53 | 141.858,28 | 585.154,22 |
| PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 33.000,00 | 2.104,12 | 6.598,01 | 26.401,99 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | 9.707,00 | 20.163,73 | 69.836,27 |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 90.000,00 | 9.707,00 | 20.163,73 | 69.836,27 |
| 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 | 9.891.014,96 | 757.555,62 | 3.118.168,69 | 6.772.846,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.989.962,96 | 397.206,69 | 2.291.467,64 | 1.698.495,32 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.989.962,96 | 397.206,69 | 2.291.467,64 | 1.698.495,32 |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3) | 3.989.962,96 | 397.206,69 | 2.291.467,64 | 1.698.495,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.901.052,00 | 360.348,93 | 826.701,05 | 5.074.350,95 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 84.284,00 | 5.828,00 | 7.697,60 | 76.586,40 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 84.284,00 | 5.828,00 | 7.697,60 | 76.586,40 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 179.200,00 | 10.059,83 | 17.010,17 | 162.189,83 |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 26.700,00 | 1.720,87 | 3.378,77 | 23.321,23 |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 40.500,00 | 7.266,55 | 11.321,18 | 29.178,82 |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA | 13.000,00 | 633,20 | 1.445,20 | 11.554,80 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 40.000,00 | 194,26 | 194,26 | 39.805,74 |
| 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 | 244,95 | 670,76 | 15.329,24 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 176.616,00 | 11.943,11 | 27.697,23 | 148.918,77 |
| PASSAGENS PARA O PAÍS | 131.616,00 | 9.838,82 | 23.625,27 | 107.990,73 |
| LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 40.000,00 | 1.734,29 | 3.323,96 | 36.676,04 |
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 370,00 | 748,00 | 4.252,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 630.916,00 | 35.044,20 | 90.050,83 | 540.865,17 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 182.200,00 | 3.275,50 | 11.644,75 | 170.555,25 |
| ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 160.000,00 | 9.731,70 | 27.390,08 | 132.609,92 |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 283.460,00 | 22.037,00 | 51.016,00 | 232.444,00 |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 5.256,00 | 0,00 | 0,00 | 5.256,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.081.094,00 | 210.043,49 | 494.512,11 | 2.586.581,89 |
| ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES | 10.000,00 | 171,00 | 538,00 | 9.462,00 |
| CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 48.000,00 | 3.027,42 | 9.006,76 | 38.993,24 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 185.000,00 | 26.895,46 | 34.457,20 | 150.542,80 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 120.000,00 | 9.434,06 | 18.750,18 | 101.249,82 |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 6.000,00 | 170,00 | 340,00 | 5.660,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 52.000,00 | 845,84 | 7.694,76 | 44.305,24 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 140.370,00 | 4.509,62 | 10.525,99 | 129.844,01 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.000,00 | 0,00 | 2.253,95 | 2.746,05 |
| MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | 6.500,00 | 0,00 | 1.040,00 | 5.460,00 |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 431.200,00 | 62.459,51 | 119.416,84 | 311.783,16 |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 110.556,00 | 8.572,98 | 17.826,97 | 92.729,03 |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 45.000,00 | 2.880,75 | 5.974,66 | 39.025,34 |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 274.000,00 | 17.212,57 | 45.098,09 | 228.901,91 |
| SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO | 40.500,00 | 364,00 | 1.964,00 | 38.536,00 |
| PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 427.300,00 | 31.160,70 | 94.132,32 | 333.167,68 |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 150.000,00 | 10.735,13 | 21.323,38 | 128.676,62 |
| SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 5.000,00 | 10,64 | 712,94 | 4.287,06 |
| 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 | 0,00 | 30.000,00 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 165.000,00 | 13.060,09 | 39.171,79 | 125.828,21 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 219.240,00 | 600,00 | 600,00 | 218.640,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 90.000,00 | 3.481,57 | 15.210,43 | 74.789,57 |

| 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 | 3.013,36 | 21.288,62 | 137.511,38 |
| 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 | 11.052,99 | 24.864,87 | 85.135,13 |
| SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18.498,00 | 100,00 | 100,00 | 18.398,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.000,00 | 285,80 | 485,75 | 3.514,25 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.942,00 | 1.312,79 | 18.449,40 | 34.492,60 |
| TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 364,30 | 182,15 | 182,15 | 182,15 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 15.837,70 | 175,60 | 15.246,91 | 590,79 |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 36.440,00 | 655,04 | 2.720,34 | 33.719,66 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 1.694.000,00 | 86.117,51 | 171.283,71 | 1.522.716,29 |
| VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS | 665.000,00 | 31.736,25 | 61.977,25 | 603.022,75 |
| AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 1.008.000,00 | 53.817,50 | 108.281,00 | 899.719,00 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.000,00 | 563,76 | 1.025,46 | 19.974,54 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 194.000,00 | 7.890,91 | 7.890,91 | 186.109,09 |
| INVESTIMENTOS | 194.000,00 | 7.890,91 | 7.890,91 | 186.109,09 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 194.000,00 | 7.890,91 | 7.890,91 | 186.109,09 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 194.000,00 | 7.890,91 | 7.890,91 | 186.109,09 |
| MOBILIÁRIOS EM GERAL | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 8.400,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 80.000,00 | 6.290,91 | 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 |
| Total: | 14.335.527,46 | 1.025.112,93 | 3.925.941,12 | 10.409.586,34 |

Salvador-BA, 31 de março 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