

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença		
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.808.373,06	951.542,75	5,7%	10.142.591,39	60,3%	6.665.781,67 39,7%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.374.859,00	359.780,78	6,7%	2.782.539,31	51,8%	2.592.319,69 48,2%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.374.859,00	359.780,78	6,7%	2.782.539,31	51,8%	2.592.319,69 48,2%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.200,00	267.913,36	6,8%	2.069.907,17	52,6%	1.865.292,83 47,4%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.265.200,00	258.283,36	7,9%	1.985.875,30	60,8%	1.279.324,70 39,2%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.000,00	6.158,05	2,4%	6.158,05	2,4%	253.841,95 97,6%
13º SALÁRIO	345.000,00	0,00	0,0%	74.401,87	21,6%	270.598,13 78,4%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	3.471,95	5,8%	3.471,95	5,8%	56.528,05 94,2%
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.000,00 100,0%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.299.659,00	88.763,89	6,8%	650.105,10	50,0%	649.553,90 50,0%
FGTS	324.415,00	21.560,43	6,7%	161.413,21	49,8%	163.001,79 50,2%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	933.244,00	64.532,67	6,9%	468.583,68	50,2%	464.660,32 49,8%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42.000,00	2.670,79	6,4%	20.108,21	47,9%	21.891,79 52,1%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	3.103,53	3,1%	55.012,87	55,0%	44.987,13 45,0%
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	3.103,53	3,1%	55.012,87	55,0%	44.987,13 45,0%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00	0,0%	7.514,17	93,9%	485,83 6,1%
DEPÓSITO PARA RECURSOS	8.000,00	0,00	0,0%	7.514,17	93,9%	485,83 6,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	32.000,00 100,0%
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	32.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	32.000,00 100,0%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.433.514,06	591.761,97	5,2%	7.360.052,08	64,4%	4.073.461,98 35,6%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.747.220,56	98.547,14	2,1%	4.065.636,89	85,6%	681.583,67 14,4%
CONTRIBUIÇÕES	4.747.220,56	98.547,14	2,1%	4.065.636,89	85,6%	681.583,67 14,4%
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.747.220,56	98.547,14	2,1%	4.065.636,89	85,6%	681.583,67 14,4%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.686.293,50	493.214,83	7,4%	3.294.415,19	49,3%	3.391.878,31 50,7%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	6.956,00	10,4%	38.103,20	56,9%	28.896,80 43,1%
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	6.956,00	10,4%	38.103,20	56,9%	28.896,80 43,1%
MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	3.644,84	1,5%	46.338,62	19,6%	189.661,38 80,4%
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	2.555,55	8,5%	16.846,55	56,2%	13.153,45 43,8%
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,0%	5.924,62	39,5%	9.075,38 60,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.000,00	393,79	0,6%	9.981,48	14,5%	59.018,52 85,5%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	585,60	2,0%	4.717,08	15,7%	25.282,92 84,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.000,00	0,00	0,0%	4.132,20	10,1%	36.867,80 89,9%
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	9.000,00	0,00	0,0%	3.387,50	37,6%	5.612,50 62,4%



Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.		Diferença	
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	109,90	1,6%	1.349,19	19,3%	5.650,81 80,7%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	35.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	35.000,00 100,0%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>22.560,47</b>	<b>12,5%</b>	<b>111.338,11</b>	<b>61,9%</b>	<b>68.661,89</b> 38,2%
PASSAGENS PARA O PAÍS	138.000,00	20.021,07	14,5%	92.376,54	66,9%	45.623,46 33,1%
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	34.000,00	2.039,40	6,0%	15.851,57	46,6%	18.148,43 53,4%
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	500,00	6,3%	3.110,00	38,9%	4.890,00 61,1%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>620.300,00</b>	<b>53.932,76</b>	<b>8,7%</b>	<b>307.167,91</b>	<b>49,5%</b>	<b>313.132,09</b> 50,5%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	130.000,00	4.472,08	3,4%	36.827,64	28,3%	93.172,36 71,7%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182.000,00	15.617,49	8,6%	104.422,08	57,4%	77.577,92 42,6%
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	280.000,00	33.843,19	12,1%	165.354,19	59,1%	114.645,81 40,9%
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	28.300,00	0,00	0,0%	564,00	2,0%	27.736,00 98,0%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.814.993,50</b>	<b>266.203,24</b>	<b>7,0%</b>	<b>1.929.570,44</b>	<b>50,6%</b>	<b>1.885.423,06</b> 49,4%
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	100,00	1,7%	1.167,00	19,5%	4.833,00 80,6%
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.197,17	6,0%	27.521,88	51,9%	25.478,12 48,1%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	324.830,00	38.166,64	11,8%	190.780,88	58,7%	134.049,12 41,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.835,50	11.729,60	8,6%	79.931,40	58,8%	55.904,10 41,2%
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.000,00	170,00	2,4%	1.190,00	17,0%	5.810,00 83,0%
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	89.634,54	4.740,75	5,3%	49.628,72	55,4%	40.005,82 44,6%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	112.000,00	2.000,00	1,8%	4.266,95	3,8%	107.733,05 96,2%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.755,56	3.139,29	2,3%	29.545,85	21,6%	107.209,71 78,4%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	21.359,90	2.107,87	9,9%	15.190,86	71,1%	6.169,04 28,9%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	0,0%	2.709,92	27,1%	7.290,08 72,9%
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	16.000,00	0,00	0,0%	11.690,48	73,1%	4.309,52 26,9%
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	490.000,00	40.587,27	8,3%	312.914,61	63,9%	177.085,39 36,1%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	10.287,58	9,8%	88.813,19	84,6%	16.186,81 15,4%
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	3.590,75	6,5%	25.441,01	46,3%	29.558,99 53,7%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	306.000,00	40.238,68	13,2%	114.286,38	37,4%	191.713,62 62,7%
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	46.200,00	560,00	1,2%	11.121,43	24,1%	35.078,57 75,9%
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	470.800,00	44.626,96	9,5%	323.615,88	68,7%	147.184,12 31,3%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	165.000,00	11.777,50	7,1%	83.724,65	50,7%	81.275,35 49,3%
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.000,00 100,0%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,0%	99,61	2,0%	4.900,39 98,0%
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	0,0%	3.334,74	33,4%	6.665,26 66,7%
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	4.816,80	16,1%	5.716,80	19,1%	24.283,20 80,9%
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	224.000,00	18.849,11	8,4%	150.295,79	67,1%	73.704,21 32,9%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	237.300,00	7.387,86	3,1%	42.362,53	17,9%	194.937,47 82,2%



Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	5.129,56	5,4%	91.840,73	96,7%
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,0%	62,00	6,2%
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	186.500,00	3.340,40	1,8%	75.740,37	40,6%
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	24.100,00	189,00	0,8%	4.902,81	20,3%
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	214.908,00	0,00	0,0%	68.570,87	31,9%
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	7.332,75	6,7%	60.614,12	55,1%
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	0,0%	30,00	0,6%
SERVIÇOS GRÁFICOS	112.770,00	2.092,50	1,9%	51.822,63	46,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	45,20	0,8%	636,35	10,6%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>3.154,84</b>	<b>3,8%</b>	<b>28.858,13</b>	<b>34,8%</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	0,0%	210,50	21,1%
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	55.000,00	2.260,43	4,1%	20.668,15	37,6%
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	894,41	3,4%	7.365,48	28,3%
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	0,0%	614,00	61,4%
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>136.762,68</b>	<b>8,1%</b>	<b>833.038,78</b>	<b>49,5%</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	56.962,50	8,6%	355.821,75	53,5%
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	79.326,00	7,9%	475.200,00	47,1%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	474,18	4,7%	2.017,03	20,2%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>233.576,00</b>	<b>6.836,08</b>	<b>2,9%</b>	<b>24.072,31</b>	<b>10,3%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>233.576,00</b>	<b>6.836,08</b>	<b>2,9%</b>	<b>24.072,31</b>	<b>10,3%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>233.576,00</b>	<b>6.836,08</b>	<b>2,9%</b>	<b>24.072,31</b>	<b>10,3%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>233.576,00</b>	<b>6.836,08</b>	<b>2,9%</b>	<b>24.072,31</b>	<b>10,3%</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	107.500,00	0,00	0,0%	3.355,00	3,1%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.832,24	0,00	0,0%	7.662,24	15,1%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.476,00	6.836,08	10,9%	8.291,07	13,3%
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,0%	588,00	11,8%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.600,00	0,00	0,0%	4.056,00	72,4%
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.167,76	0,00	0,0%	120,00	5,5%
<b>Total:</b>	<b>17.041.949,06</b>	<b>958.378,83</b>		<b>10.166.663,70</b>	<b>6.875.285,36</b>

Salvador-BA, 31 de agosto de 2015

VERA LÚCIA DE ANDRADE  
Contadora  
CRC/BA - 04612  
024.574.405-30

JOSÉ ABELARDO GARCIA DE MENESSES  
Presidente  
114.291.275-20

JOSÉ AUGUSTO DA COSTA  
Tesoureiro  
004.399.915-87