

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.808.373,06</b>	<b>951.542,75</b>	<b>5,7%</b>	<b>10.142.591,39</b>	<b>60,3%</b>	<b>6.665.781,67</b>	<b>39,7%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.374.859,00</b>	<b>359.780,78</b>	<b>6,7%</b>	<b>2.782.539,31</b>	<b>51,8%</b>	<b>2.592.319,69</b>	<b>48,2%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.374.859,00</b>	<b>359.780,78</b>	<b>6,7%</b>	<b>2.782.539,31</b>	<b>51,8%</b>	<b>2.592.319,69</b>	<b>48,2%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.935.200,00</b>	<b>267.913,36</b>	<b>6,8%</b>	<b>2.069.907,17</b>	<b>52,6%</b>	<b>1.865.292,83</b>	<b>47,4%</b>
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%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.299.659,00</b>	<b>88.763,89</b>	<b>6,8%</b>	<b>650.105,10</b>	<b>50,0%</b>	<b>649.553,90</b>	<b>50,0%</b>
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%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.103,53</b>	<b>3,1%</b>	<b>55.012,87</b>	<b>55,0%</b>	<b>44.987,13</b>	<b>45,0%</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	3.103,53	3,1%	55.012,87	55,0%	44.987,13	45,0%
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>7.514,17</b>	<b>93,9%</b>	<b>485,83</b>	<b>6,1%</b>
DEPÓSITO PARA RECURSOS	8.000,00	0,00	0,0%	7.514,17	93,9%	485,83	6,1%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0%</b>
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	32.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	32.000,00	100,0%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.433.514,06</b>	<b>591.761,97</b>	<b>5,2%</b>	<b>7.360.052,08</b>	<b>64,4%</b>	<b>4.073.461,98</b>	<b>35,6%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.747.220,56</b>	<b>98.547,14</b>	<b>2,1%</b>	<b>4.065.636,89</b>	<b>85,6%</b>	<b>681.583,67</b>	<b>14,4%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.747.220,56</b>	<b>98.547,14</b>	<b>2,1%</b>	<b>4.065.636,89</b>	<b>85,6%</b>	<b>681.583,67</b>	<b>14,4%</b>
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%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.686.293,50</b>	<b>493.214,83</b>	<b>7,4%</b>	<b>3.294.415,19</b>	<b>49,3%</b>	<b>3.391.878,31</b>	<b>50,7%</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>67.000,00</b>	<b>6.956,00</b>	<b>10,4%</b>	<b>38.103,20</b>	<b>56,9%</b>	<b>28.896,80</b>	<b>43,1%</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	6.956,00	10,4%	38.103,20	56,9%	28.896,80	43,1%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>236.000,00</b>	<b>3.644,84</b>	<b>1,5%</b>	<b>46.338,62</b>	<b>19,6%</b>	<b>189.661,38</b>	<b>80,4%</b>
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. Período	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 12,5%</b>	<b>111.338,11 61,9%</b>	<b>68.661,89 38,2%</b>
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 8,7%</b>	<b>307.167,91 49,5%</b>	<b>313.132,09 50,5%</b>
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 7,0%</b>	<b>1.929.570,44 50,6%</b>	<b>1.885.423,06 49,4%</b>
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. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	5.129,56 5,4%	91.840,73 96,7%	3.159,27 3,3%
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00 0,0%	62,00 6,2%	938,00 93,8%
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	186.500,00	3.340,40 1,8%	75.740,37 40,6%	110.759,63 59,4%
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	24.100,00	189,00 0,8%	4.902,81 20,3%	19.197,19 79,7%
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	214.908,00	0,00 0,0%	68.570,87 31,9%	146.337,13 68,1%
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	7.332,75 6,7%	60.614,12 55,1%	49.385,88 44,9%
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00 0,0%	30,00 0,6%	4.970,00 99,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS	112.770,00	2.092,50 1,9%	51.822,63 46,0%	60.947,37 54,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	45,20 0,8%	636,35 10,6%	5.363,65 89,4%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>3.154,84 3,8%</b>	<b>28.858,13 34,8%</b>	<b>54.141,87 65,2%</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00 0,0%	210,50 21,1%	789,50 79,0%
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	55.000,00	2.260,43 4,1%	20.668,15 37,6%	34.331,85 62,4%
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	894,41 3,4%	7.365,48 28,3%	18.634,52 71,7%
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00 0,0%	614,00 61,4%	386,00 38,6%
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>0,00 0,0%</b>	<b>2.000,00 100,0%</b>
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.000,00 100,0%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>136.762,68 8,1%</b>	<b>833.038,78 49,5%</b>	<b>849.961,22 50,5%</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	56.962,50 8,6%	355.821,75 53,5%	309.178,25 46,5%
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	79.326,00 7,9%	475.200,00 47,1%	532.800,00 52,9%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	474,18 4,7%	2.017,03 20,2%	7.982,97 79,8%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>233.576,00</b>	<b>6.836,08 2,9%</b>	<b>24.072,31 10,3%</b>	<b>209.503,69 89,7%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>233.576,00</b>	<b>6.836,08 2,9%</b>	<b>24.072,31 10,3%</b>	<b>209.503,69 89,7%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>233.576,00</b>	<b>6.836,08 2,9%</b>	<b>24.072,31 10,3%</b>	<b>209.503,69 89,7%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>233.576,00</b>	<b>6.836,08 2,9%</b>	<b>24.072,31 10,3%</b>	<b>209.503,69 89,7%</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	107.500,00	0,00 0,0%	3.355,00 3,1%	104.145,00 96,9%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.832,24	0,00 0,0%	7.662,24 15,1%	43.170,00 84,9%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.476,00	6.836,08 10,9%	8.291,07 13,3%	54.184,93 86,7%
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00 0,0%	588,00 11,8%	4.412,00 88,2%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.600,00	0,00 0,0%	4.056,00 72,4%	1.544,00 27,6%
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.167,76	0,00 0,0%	120,00 5,5%	2.047,76 94,5%
<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 MENESES  
Presidente  
114.291.275-20

JOSÉ AUGUSTO DA COSTA  
Tesoureiro  
004.399.915-87