

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.808.373,06</b>	<b>1.026.228,24</b>	<b>6,1%</b>	<b>7.285.347,19</b>	<b>43,3%</b>	<b>9.523.025,87</b>	<b>56,7%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.374.859,00</b>	<b>396.506,67</b>	<b>7,4%</b>	<b>1.740.330,61</b>	<b>32,4%</b>	<b>3.634.528,39</b>	<b>67,6%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.374.859,00</b>	<b>396.506,67</b>	<b>7,4%</b>	<b>1.740.330,61</b>	<b>32,4%</b>	<b>3.634.528,39</b>	<b>67,6%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.935.200,00</b>	<b>278.812,29</b>	<b>7,1%</b>	<b>1.272.975,92</b>	<b>32,4%</b>	<b>2.662.224,08</b>	<b>67,7%</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.265.200,00	276.564,47	8,5%	1.222.441,18	37,4%	2.042.758,82	62,6%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	260.000,00	100,0%
13º SALÁRIO	345.000,00	2.247,82	0,7%	50.534,74	14,7%	294.465,26	85,4%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	60.000,00	100,0%
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>102.283,70</b>	<b>7,9%</b>	<b>418.853,50</b>	<b>32,2%</b>	<b>880.805,50</b>	<b>67,8%</b>
FGTS	324.415,00	21.525,56	6,6%	102.336,51	31,5%	222.078,49	68,5%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	933.244,00	78.067,43	8,4%	303.714,86	32,5%	629.529,14	67,5%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42.000,00	2.690,71	6,4%	12.802,13	30,5%	29.197,87	69,5%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.896,51</b>	<b>7,9%</b>	<b>40.987,02</b>	<b>41,0%</b>	<b>59.012,98</b>	<b>59,0%</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	7.896,51	7,9%	40.987,02	41,0%	59.012,98	59,0%
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.514,17</b>	<b>93,9%</b>	<b>7.514,17</b>	<b>93,9%</b>	<b>485,83</b>	<b>6,1%</b>
DEPÓSITO PARA RECURSOS	8.000,00	7.514,17	93,9%	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>629.721,57</b>	<b>5,5%</b>	<b>5.545.016,58</b>	<b>48,5%</b>	<b>5.888.497,48</b>	<b>51,5%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.747.220,56</b>	<b>169.719,71</b>	<b>3,6%</b>	<b>3.704.877,91</b>	<b>78,0%</b>	<b>1.042.342,65</b>	<b>22,0%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.747.220,56</b>	<b>169.719,71</b>	<b>3,6%</b>	<b>3.704.877,91</b>	<b>78,0%</b>	<b>1.042.342,65</b>	<b>22,0%</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.747.220,56	169.719,71	3,6%	3.704.877,91	78,0%	1.042.342,65	22,0%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.686.293,50</b>	<b>460.001,86</b>	<b>6,9%</b>	<b>1.840.138,67</b>	<b>27,5%</b>	<b>4.846.154,83</b>	<b>72,5%</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>67.000,00</b>	<b>4.888,00</b>	<b>7,3%</b>	<b>25.448,00</b>	<b>38,0%</b>	<b>41.552,00</b>	<b>62,0%</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	4.888,00	7,3%	25.448,00	38,0%	41.552,00	62,0%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>236.000,00</b>	<b>12.342,29</b>	<b>5,2%</b>	<b>28.654,93</b>	<b>12,1%</b>	<b>207.345,07</b>	<b>87,9%</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	2.669,62	8,9%	8.940,17	29,8%	21.059,83	70,2%
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,0%	4.101,52	27,3%	10.898,48	72,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.000,00	7.938,00	11,5%	8.270,40	12,0%	60.729,60	88,0%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,0%	1.201,00	4,0%	28.799,00	96,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	160,00	0,4%	3.102,20	7,8%	36.897,80	92,2%
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	10.000,00	1.296,65	13,0%	2.071,50	20,7%	7.928,50	79,3%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	278,02 4,0%	968,14 13,8%	6.031,86 86,2%
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>14.506,43 8,1%</b>	<b>59.791,97 33,2%</b>	<b>120.208,03 66,8%</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	138.000,00	10.989,19 8,0%	49.588,35 35,9%	88.411,65 64,1%
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	34.000,00	3.017,24 8,9%	8.543,62 25,1%	25.456,38 74,9%
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	500,00 6,3%	1.660,00 20,8%	6.340,00 79,3%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>620.300,00</b>	<b>40.973,58 6,6%</b>	<b>177.452,16 28,6%</b>	<b>442.847,84 71,4%</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	130.000,00	3.702,08 2,9%	19.962,40 15,4%	110.037,60 84,6%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182.000,00	14.056,50 7,7%	63.219,76 34,7%	118.780,24 65,3%
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	280.000,00	23.215,00 8,3%	94.270,00 33,7%	185.730,00 66,3%
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	28.300,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	28.300,00 100,0%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.814.993,50</b>	<b>257.659,53 6,8%</b>	<b>1.088.884,94 28,5%</b>	<b>2.726.108,56 71,5%</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	150,00 2,5%	817,00 13,6%	5.183,00 86,4%
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.386,66 6,4%	17.749,14 33,5%	35.250,86 66,5%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	294.830,00	25.181,44 8,5%	89.069,93 30,2%	205.760,07 69,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.835,50	11.062,13 8,1%	45.060,61 33,2%	90.774,89 66,8%
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.000,00	170,00 2,4%	680,00 9,7%	6.320,00 90,3%
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	87.734,54	6.169,31 7,0%	32.073,59 36,6%	55.660,95 63,4%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	112.000,00	680,00 0,6%	680,00 0,6%	111.320,00 99,4%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.155,56	3.967,29 2,8%	18.349,98 12,9%	123.805,58 87,1%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	20.359,90	1.834,88 9,0%	9.053,33 44,5%	11.306,57 55,5%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00 0,0%	2.009,84 20,1%	7.990,16 79,9%
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	13.500,00	1.129,50 8,4%	3.397,50 25,2%	10.102,50 74,8%
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	490.000,00	43.655,92 8,9%	191.967,67 39,2%	298.032,33 60,8%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	12.539,56 11,9%	45.171,16 43,0%	59.828,84 57,0%
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	3.497,72 6,4%	15.321,21 27,9%	39.678,79 72,1%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	306.000,00	11.773,79 3,9%	42.971,82 14,0%	263.028,18 86,0%
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	46.200,00	1.176,00 2,6%	5.105,43 11,1%	41.094,57 89,0%
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	470.800,00	46.324,15 9,8%	189.779,81 40,3%	281.020,19 59,7%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	165.000,00	12.678,77 7,7%	46.773,14 28,4%	118.226,86 71,7%
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	55,35 1,1%	55,35 1,1%	4.944,65 98,9%
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00 0,0%	1.734,69 17,4%	8.265,31 82,7%
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	30.000,00 100,0%
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	224.000,00	19.069,29 8,5%	93.638,37 41,8%	130.361,63 58,2%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	237.300,00	6.144,22 2,6%	9.293,70 3,9%	228.006,30 96,1%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	6.406,34 6,7%	73.279,17 77,1%	21.720,83 22,9%
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.000,00 100,0%
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	186.500,00	11.085,53 5,9%	39.295,53 21,1%	147.204,47 78,9%
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	24.100,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	24.100,00 100,0%
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	244.908,00	0,00 0,0%	35.307,26 14,4%	209.600,74 85,6%
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	7.917,97 7,2%	38.342,90 34,9%	71.657,10 65,1%
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	5.000,00 100,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	112.770,00	21.471,01 19,0%	41.470,01 36,8%	71.299,99 63,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	132,70 2,2%	436,80 7,3%	5.563,20 92,7%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>3.259,10 3,9%</b>	<b>18.578,57 22,4%</b>	<b>64.421,43 77,6%</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	2.518,69 4,6%	13.761,62 25,0%	41.238,38 75,0%
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	740,41 2,9%	3.992,45 15,4%	22.007,55 84,6%
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>126.372,93 7,5%</b>	<b>441.328,10 26,2%</b>	<b>1.241.671,90 73,8%</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	54.288,75 8,2%	194.945,25 29,3%	470.054,75 70,7%
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	71.986,00 7,1%	244.840,00 24,3%	763.160,00 75,7%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	98,18 1,0%	1.542,85 15,4%	8.457,15 84,6%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>233.576,00</b>	<b>832,24 0,4%</b>	<b>16.158,24 6,9%</b>	<b>217.417,76 93,1%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>233.576,00</b>	<b>832,24 0,4%</b>	<b>16.158,24 6,9%</b>	<b>217.417,76 93,1%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>233.576,00</b>	<b>832,24 0,4%</b>	<b>16.158,24 6,9%</b>	<b>217.417,76 93,1%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>233.576,00</b>	<b>832,24 0,4%</b>	<b>16.158,24 6,9%</b>	<b>217.417,76 93,1%</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	832,24 1,6%	7.662,24 15,1%	43.170,00 84,9%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.476,00	0,00 0,0%	965,00 1,5%	61.511,00 98,5%
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	5.000,00 100,0%
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>1.027.060,48</b>	<b>7.301.505,43</b>	<b>9.740.443,63</b>

Salvador-BA, 31 de maio 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