

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.808.373,06</b>	<b>1.356.924,86</b>	<b>4.651.528,13</b>	<b>12.156.844,93</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.374.859,00</b>	<b>322.036,03</b>	<b>982.515,72</b>	<b>4.392.343,28</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.374.859,00</b>	<b>322.036,03</b>	<b>982.515,72</b>	<b>4.392.343,28</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.935.200,00</b>	<b>234.558,80</b>	<b>732.718,23</b>	<b>3.202.481,77</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.265.200,00	234.558,80	684.431,31	2.580.768,69
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
13º SALÁRIO	345.000,00	0,00	48.286,92	296.713,08
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.299.659,00</b>	<b>79.469,53</b>	<b>231.361,90</b>	<b>1.068.297,10</b>
FGTS	324.415,00	19.544,16	59.631,15	264.783,85
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	933.244,00	57.482,34	164.266,82	768.977,18
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42.000,00	2.443,03	7.463,93	34.536,07
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.007,70</b>	<b>18.435,59</b>	<b>81.564,41</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	8.007,70	18.435,59	81.564,41
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
DEPÓSITO PARA RECURSOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.433.514,06</b>	<b>1.034.888,83</b>	<b>3.669.012,41</b>	<b>7.764.501,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.747.220,56</b>	<b>621.307,81</b>	<b>2.762.802,88</b>	<b>1.984.417,68</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.747.220,56</b>	<b>621.307,81</b>	<b>2.762.802,88</b>	<b>1.984.417,68</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.747.220,56	621.307,81	2.762.802,88	1.984.417,68
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.686.293,50</b>	<b>413.581,02</b>	<b>906.209,53</b>	<b>5.780.083,97</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>67.000,00</b>	<b>7.776,00</b>	<b>8.528,00</b>	<b>58.472,00</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	7.776,00	8.528,00	58.472,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>236.000,00</b>	<b>5.101,99</b>	<b>12.338,00</b>	<b>223.662,00</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	2.332,49	3.784,26	26.215,74
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	1.752,50	4.101,52	10.898,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.000,00	18,00	200,40	68.799,60
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	300,00	426,00	29.574,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	182,20	2.942,20	37.057,80
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	10.000,00	398,00	398,00	9.602,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	118,80	485,62	6.514,38
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>15.555,54</b>	<b>32.402,24</b>	<b>147.597,76</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	138.000,00	13.168,62	28.178,52	109.821,48
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	34.000,00	1.986,92	3.363,72	30.636,28
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	400,00	860,00	7.140,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>620.300,00</b>	<b>38.199,00</b>	<b>100.297,31</b>	<b>520.002,69</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	130.000,00	5.242,08	12.078,24	117.921,76
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182.000,00	13.105,92	36.384,07	145.615,93
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	280.000,00	19.851,00	51.835,00	228.165,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.814.993,50</b>	<b>230.459,76</b>	<b>553.909,78</b>	<b>3.261.083,72</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	150,00	517,00	5.483,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	53.000,00	3.995,21	10.381,42	42.618,58
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	294.830,00	18.477,01	40.076,05	254.753,95
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.835,50	12.099,64	23.015,82	112.819,68
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.000,00	0,00	170,00	6.830,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	84.034,54	11.511,68	19.106,68	64.927,86
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.715,46	2.583,29	11.720,58	135.994,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	20.000,00	1.794,07	5.383,57	14.616,43
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	1.114,00	1.309,84	8.690,16
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	12.000,00	567,00	1.701,00	10.299,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	490.000,00	39.497,26	106.945,08	383.054,92
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	12.052,49	20.482,97	84.517,03
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	3.025,79	8.016,36	46.983,64
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	306.000,00	9.499,43	14.821,14	291.178,86
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	46.200,00	1.328,48	3.929,43	42.270,57
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	470.800,00	34.854,58	108.416,89	362.383,11
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	165.000,00	11.068,38	21.619,67	143.380,33
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	1.734,69	8.265,31
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	224.000,00	20.226,12	55.719,97	168.280,03
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	237.300,00	0,00	1.349,80	235.950,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	14.217,83	49.943,47	45.056,53
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	186.500,00	20.908,16	21.654,36	164.845,64
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	244.908,00	3.538,61	3.538,61	241.369,39
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	7.763,98	22.008,28	87.991,72
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	112.770,00	80,00	80,00	112.690,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	106,75	267,10	5.732,90
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>4.983,23</b>	<b>10.030,53</b>	<b>72.969,47</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	55.000,00	3.934,82	7.614,90	47.385,10
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	1.048,41	2.415,63	23.584,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<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>1.683.000,00</b>	<b>111.505,50</b>	<b>188.703,67</b>	<b>1.494.296,33</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	53.716,50	83.421,00	581.579,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	57.682,00	103.838,00	904.162,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	107,00	1.444,67	8.555,33
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>233.576,00</b>	<b>10.886,00</b>	<b>11.971,00</b>	<b>221.605,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>233.576,00</b>	<b>10.886,00</b>	<b>11.971,00</b>	<b>221.605,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>233.576,00</b>	<b>10.886,00</b>	<b>11.971,00</b>	<b>221.605,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>233.576,00</b>	<b>10.886,00</b>	<b>11.971,00</b>	<b>221.605,00</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	6.830,00	6.830,00	43.170,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.476,00	0,00	965,00	61.511,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.600,00	4.056,00	4.056,00	1.544,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	120,00	2.880,00
<b>Total:</b>	<b>17.041.949,06</b>	<b>1.367.810,86</b>	<b>4.663.499,13</b>	<b>12.378.449,93</b>

Salvador-BA, 31 de março 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

