

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.808.373,06</b>	<b>1.001.948,53</b>	<b>11.144.539,92</b>	<b>5.663.833,14</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.374.859,00</b>	<b>391.477,69</b>	<b>3.174.017,00</b>	<b>2.200.842,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.374.859,00</b>	<b>391.477,69</b>	<b>3.174.017,00</b>	<b>2.200.842,00</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.935.200,00</b>	<b>291.487,89</b>	<b>2.361.395,06</b>	<b>1.573.804,94</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.265.200,00	270.642,97	2.256.518,27	1.008.681,73
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.000,00	19.070,86	25.228,91	234.771,09
13º SALÁRIO	345.000,00	0,00	74.401,87	270.598,13
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	1.774,06	5.246,01	54.753,99
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>89.837,34</b>	<b>739.942,44</b>	<b>559.716,56</b>
FGTS	324.415,00	21.546,47	182.959,68	141.455,32
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	933.244,00	65.572,27	534.155,95	399.088,05
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	42.000,00	2.718,60	22.826,81	19.173,19
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.152,46</b>	<b>65.165,33</b>	<b>34.834,67</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	100.000,00	10.152,46	65.165,33	34.834,67
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,17</b>	<b>485,83</b>
DEPÓSITO PARA RECURSOS	8.000,00	0,00	7.514,17	485,83
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.433.514,06</b>	<b>610.470,84</b>	<b>7.970.522,92</b>	<b>3.462.991,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.747.220,56</b>	<b>99.200,68</b>	<b>4.164.837,57</b>	<b>582.382,99</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.747.220,56</b>	<b>99.200,68</b>	<b>4.164.837,57</b>	<b>582.382,99</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	4.747.220,56	99.200,68	4.164.837,57	582.382,99
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.686.293,50</b>	<b>511.270,16</b>	<b>3.805.685,35</b>	<b>2.880.608,15</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>67.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>42.803,20</b>	<b>24.196,80</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	67.000,00	4.700,00	42.803,20	24.196,80
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>236.000,00</b>	<b>49.355,86</b>	<b>95.694,48</b>	<b>140.305,52</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	2.965,76	19.812,31	10.187,69
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	1.785,00	7.709,62	7.290,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.000,00	397,85	10.379,33	58.620,67
MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	7.472,30	12.189,38	17.810,62
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.000,00	36.449,00	40.581,20	418,80
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	9.000,00	0,00	3.387,50	5.612,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	285,95	1.635,14	5.364,86
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>16.208,31</b>	<b>127.546,42</b>	<b>52.453,58</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	138.000,00	11.384,61	103.761,15	34.238,85
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	34.000,00	4.363,70	20.215,27	13.784,73
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	460,00	3.570,00	4.430,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>620.300,00</b>	<b>46.137,43</b>	<b>353.305,34</b>	<b>266.994,66</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	130.000,00	9.755,08	46.582,72	83.417,28
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	182.000,00	11.089,95	115.512,03	66.487,97
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	280.000,00	24.390,00	189.744,19	90.255,81
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	28.300,00	902,40	1.466,40	26.833,60
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.814.993,50</b>	<b>257.139,33</b>	<b>2.186.709,77</b>	<b>1.628.283,73</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.200,00	100,00	1.267,00	1.933,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	47.800,00	3.204,54	30.726,42	17.073,58
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	343.330,00	17.899,52	208.680,40	134.649,60
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.835,50	11.179,27	91.110,67	44.724,83
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	170,00	1.360,00	8.640,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	79.634,54	8.918,35	58.547,07	21.087,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	137.000,00	5.500,00	9.766,95	127.233,05
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.105,56	8.734,13	38.279,98	50.825,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	21.359,90	1.834,88	17.025,74	4.334,16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	955,94	3.665,86	6.334,14
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	22.150,00	567,00	12.257,48	9.892,52
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	490.000,00	42.571,70	355.486,31	134.513,69
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	145.000,00	10.853,59	99.666,78	45.333,22
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	50.000,00	3.406,21	28.847,22	21.152,78
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	296.000,00	13.965,89	128.252,27	167.747,73
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	38.200,00	3.732,00	14.853,43	23.346,57
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	532.800,00	44.696,03	368.311,91	164.488,09
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	165.000,00	12.860,07	96.584,72	68.415,28
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	7,98	107,59	4.892,41
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	3.334,74	6.665,26
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8.000,00	0,00	5.716,80	2.283,20
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	232.000,00	19.069,29	169.365,08	62.634,92
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	207.300,00	24.442,18	66.804,71	140.495,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	155.000,00	5.281,92	97.122,65	57.877,35
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	62,00	938,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	176.500,00	2.184,00	77.924,37	98.575,63
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	24.100,00	0,00	4.902,81	19.197,19
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	174.908,00	0,00	68.570,87	106.337,13
VALE-TRANSPORTE	110.000,00	6.805,42	67.419,54	42.580,46
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	30,00	4.970,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	80.770,00	8.075,37	59.898,00	20.872,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	124,05	760,40	5.239,60
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>4.221,73</b>	<b>33.079,86</b>	<b>49.920,14</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	210,50	789,50
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	55.000,00	2.275,52	22.943,67	32.056,33
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.000,00	1.946,21	9.311,69	16.688,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	614,00	386,00
<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>133.507,50</b>	<b>966.546,28</b>	<b>716.453,72</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	58.263,50	414.085,25	250.914,75
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	75.244,00	550.444,00	457.556,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	2.017,03	7.982,97
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>233.576,00</b>	<b>23.539,60</b>	<b>47.611,91</b>	<b>185.964,09</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>233.576,00</b>	<b>23.539,60</b>	<b>47.611,91</b>	<b>185.964,09</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>233.576,00</b>	<b>23.539,60</b>	<b>47.611,91</b>	<b>185.964,09</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>233.576,00</b>	<b>23.539,60</b>	<b>47.611,91</b>	<b>185.964,09</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	109.827,60	0,00	3.355,00	106.472,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.970,24	13.340,00	21.002,24	13.968,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.238,40	10.199,60	18.490,67	61.747,73
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.772,00	0,00	588,00	2.184,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	4.200,00	0,00	4.056,00	144,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.567,76	0,00	120,00	1.447,76
<b>Total:</b>	<b>17.041.949,06</b>	<b>1.025.488,13</b>	<b>11.192.151,83</b>	<b>5.849.797,23</b>

Salvador-BA, 30 de setembro 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