

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.953.811,27</b>	<b>2.099.473,32</b>	<b>3.947.824,40</b>	<b>15.005.986,87</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.344.164,00</b>	<b>372.592,81</b>	<b>699.240,44</b>	<b>5.644.923,56</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.344.164,00</b>	<b>372.592,81</b>	<b>699.240,44</b>	<b>5.644.923,56</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.555.325,00</b>	<b>302.770,41</b>	<b>531.259,27</b>	<b>4.024.065,73</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.797.025,00	239.999,90	468.488,76	3.328.536,24
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
13º SALÁRIO	385.300,00	62.770,51	62.770,51	322.529,49
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.536.438,00</b>	<b>68.380,39</b>	<b>162.335,90</b>	<b>1.374.102,10</b>
FGTS	380.938,00	19.558,97	40.629,82	340.308,18
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.107.300,00	46.376,54	116.627,32	990.672,68
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	48.200,00	2.444,88	5.078,76	43.121,24
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.442,01</b>	<b>5.645,27</b>	<b>114.354,73</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	120.000,00	1.442,01	5.645,27	114.354,73
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
DEPÓSITO PARA RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>112.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.401,00</b>
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	112.401,00	0,00	0,00	112.401,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.609.647,27</b>	<b>1.726.880,51</b>	<b>3.248.583,96</b>	<b>9.361.063,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.270.106,27</b>	<b>1.311.639,14</b>	<b>2.640.217,97</b>	<b>2.629.888,30</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.270.106,27</b>	<b>1.311.639,14</b>	<b>2.640.217,97</b>	<b>2.629.888,30</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	5.270.106,27	1.311.639,14	2.640.217,97	2.629.888,30
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.339.541,00</b>	<b>415.241,37</b>	<b>608.365,99</b>	<b>6.731.175,01</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>72.000,00</b>	<b>2.256,00</b>	<b>2.444,00</b>	<b>69.556,00</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	72.000,00	2.256,00	2.444,00	69.556,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>239.769,00</b>	<b>4.443,59</b>	<b>8.412,45</b>	<b>231.356,55</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.000,00	1.975,00	2.827,93	33.172,07
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00	1.295,00	1.295,00	9.705,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	12.000,00	700,00	3.754,41	8.245,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	473,59	535,11	6.464,89
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	41.769,00	0,00	0,00	41.769,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>11.556,64</b>	<b>13.844,90</b>	<b>206.155,10</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	10.003,82	12.292,08	147.707,92
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	40.000,00	1.552,82	1.552,82	38.447,18
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>630.820,00</b>	<b>39.714,85</b>	<b>68.294,17</b>	<b>562.525,83</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	132.300,00	7.402,08	12.166,16	120.133,84
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	165.000,00	13.089,77	24.214,01	140.785,99
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	310.000,00	19.223,00	31.914,00	278.086,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.300.030,00</b>	<b>245.847,41</b>	<b>402.959,18</b>	<b>3.897.070,82</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	310,00	310,00	5.690,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	59.000,00	3.604,67	6.706,93	52.293,07
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	473.200,00	19.474,64	26.105,93	447.094,07
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00	10.972,87	10.972,87	144.027,13
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	12.000,00	170,00	340,00	11.660,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	56.500,00	4.583,85	8.330,15	48.169,85
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	1.380,00	1.532,00	48.468,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.200,00	2.930,69	4.549,74	119.650,26
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	2.221,00	2.301,00	7.699,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	30.000,00	440,00	440,00	29.560,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	565.000,00	37.148,13	76.816,76	488.183,24
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	155.000,00	12.023,28	12.204,71	142.795,29
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	5.207,89	5.249,87	49.750,13
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	344.000,00	6.281,80	6.293,85	337.706,15
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	32.700,00	551,00	1.102,00	31.598,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	604.050,00	49.686,48	98.529,16	505.520,84
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	180.000,00	10.476,13	10.646,03	169.353,97
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.000,00	0,00	269,24	6.730,76
SEGURO EM GERAL	12.000,00	1.734,63	1.734,63	10.265,37
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	224.000,00	19.069,29	37.918,40	186.081,60
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	228.000,00	599,85	1.798,99	226.201,01
SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.000,00	22.335,05	45.306,06	114.693,94
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	146.000,00	26.516,21	26.516,21	119.483,79
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	219.700,00	0,00	0,00	219.700,00
VALE-TRANSPORTE	120.000,00	8.588,00	16.801,71	103.198,29
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	105.280,00	0,00	0,00	105.280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	-458,05	182,94	5.817,06
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>69.922,00</b>	<b>29.773,88</b>	<b>30.762,29</b>	<b>39.159,71</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.462,00	111,48	111,48	2.350,52
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	40.000,00	28.181,99	28.181,99	11.818,01
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.460,00	1.480,41	2.468,82	23.991,18
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>1.805.000,00</b>	<b>81.649,00</b>	<b>81.649,00</b>	<b>1.723.351,00</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	780.000,00	32.141,00	32.141,00	747.859,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.010.000,00	49.508,00	49.508,00	960.492,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.060.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>7.056.390,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.060.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>7.056.390,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.060.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>7.056.390,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.776.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776.100,00</b>
OBRAS EM ANDAMENTOS	6.776.100,00	0,00	0,00	6.776.100,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>284.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>280.290,00</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
VEÍCULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	0,00	4.510,00	40.490,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>26.014.711,27</b>	<b>2.099.473,32</b>	<b>3.952.334,40</b>	<b>22.062.376,87</b>

Salvador-BA, 29 de fevereiro de 2016

---

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