

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.953.811,27</b>	<b>1.754.321,24</b>	<b>7.170.054,70</b>	<b>11.783.756,57</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.344.164,00</b>	<b>362.404,73</b>	<b>1.399.492,25</b>	<b>4.944.671,75</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.344.164,00</b>	<b>362.404,73</b>	<b>1.399.492,25</b>	<b>4.944.671,75</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.555.325,00</b>	<b>270.699,40</b>	<b>1.048.322,62</b>	<b>3.507.002,38</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.797.025,00	270.699,40	977.269,10	2.819.755,90
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
13º SALÁRIO	385.300,00	0,00	71.053,52	314.246,48
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>85.631,83</b>	<b>334.011,66</b>	<b>1.202.426,34</b>
FGTS	380.938,00	21.705,52	83.290,36	297.647,64
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.107.300,00	61.213,21	240.337,54	866.962,46
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	48.200,00	2.713,10	10.383,76	37.816,24
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.073,50</b>	<b>17.157,97</b>	<b>102.842,03</b>
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	120.000,00	6.073,50	17.157,97	102.842,03
<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>1.391.916,51</b>	<b>5.770.562,45</b>	<b>6.839.084,82</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.270.106,27</b>	<b>908.252,06</b>	<b>4.259.550,69</b>	<b>1.010.555,58</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.270.106,27</b>	<b>908.252,06</b>	<b>4.259.550,69</b>	<b>1.010.555,58</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	5.270.106,27	908.252,06	4.259.550,69	1.010.555,58
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.339.541,00</b>	<b>483.664,45</b>	<b>1.511.011,76</b>	<b>5.828.529,24</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>72.000,00</b>	<b>2.556,80</b>	<b>10.828,80</b>	<b>61.171,20</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	72.000,00	2.556,80	10.828,80	61.171,20
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>239.769,00</b>	<b>9.818,11</b>	<b>26.555,21</b>	<b>213.213,79</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.000,00	2.686,72	7.422,86	28.577,14
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	3.560,22	7.439,78
MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.176,62	575,00	3.718,58	63.458,04
MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.823,38	4.823,24	4.823,24	0,14
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	0,00	1.204,00	38.796,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	12.000,00	1.536,33	5.310,99	6.689,01
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	196,82	515,32	6.484,68
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>12.145,78</b>	<b>42.417,81</b>	<b>177.582,19</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	160.000,00	7.951,36	33.746,46	126.253,54
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	40.000,00	3.754,42	7.671,35	32.328,65
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	440,00	1.000,00	9.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>630.820,00</b>	<b>35.797,29</b>	<b>143.947,11</b>	<b>486.872,89</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	132.300,00	5.867,41	24.990,65	107.309,35
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	165.000,00	11.933,88	50.105,46	114.894,54
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	310.000,00	17.996,00	68.287,00	241.713,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	23.520,00	0,00	564,00	22.956,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.300.030,00</b>	<b>298.279,14</b>	<b>952.421,31</b>	<b>3.347.608,69</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	100,00	510,00	5.490,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	59.000,00	3.837,49	14.383,97	44.616,03
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	473.200,00	20.359,25	67.270,25	405.929,75
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00	11.099,53	33.203,99	121.796,01
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	15.000,00	170,00	680,00	14.320,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	56.500,00	610,00	14.835,24	41.664,76
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00	0,00	6.726,80	40.273,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.200,00	10.738,26	20.517,31	103.682,69
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	0,00	2.301,00	7.699,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	30.000,00	440,00	1.320,00	28.680,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	565.000,00	41.195,86	159.321,71	405.678,29
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	155.000,00	14.664,59	39.109,30	115.890,70
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	3.767,70	18.473,70	36.526,30
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	344.000,00	31.135,97	49.202,24	294.797,76
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	32.700,00	1.271,00	4.045,00	28.655,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	604.050,00	45.914,27	193.807,82	410.242,18
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	180.000,00	12.040,49	34.176,49	145.823,51
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.000,00	190,00	804,50	6.195,50
SEGURO EM GERAL	12.000,00	0,00	1.734,63	10.265,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	224.000,00	19.069,29	75.836,80	148.163,20
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	228.000,00	42.154,98	60.954,77	167.045,23
SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.000,00	17.352,86	77.169,63	82.830,37
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	0,00	32.409,46	113.590,54
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	4.660,88	24.739,69	95.260,31
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	105.280,00	17.385,76	18.361,96	86.918,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	120,96	525,05	5.474,95
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>69.922,00</b>	<b>1.600,58</b>	<b>34.961,81</b>	<b>34.960,19</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.462,00	210,50	752,49	1.709,51
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	40.000,00	216,60	28.398,59	11.601,41
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	26.460,00	1.173,48	5.191,16	21.268,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	0,00	619,57	380,43
<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>123.466,75</b>	<b>299.879,71</b>	<b>1.505.120,29</b>
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	780.000,00	44.729,75	110.773,25	669.226,75
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.010.000,00	78.737,00	189.087,00	820.913,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	19,46	14.980,54
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.060.900,00</b>	<b>9.732,72</b>	<b>15.232,72</b>	<b>7.045.667,28</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.060.900,00</b>	<b>9.732,72</b>	<b>15.232,72</b>	<b>7.045.667,28</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.060.900,00</b>	<b>9.732,72</b>	<b>15.232,72</b>	<b>7.045.667,28</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>9.732,72</b>	<b>15.232,72</b>	<b>269.567,28</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	53.000,00	2.866,00	2.866,00	50.134,00
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	3.180,00	4.170,00	86.330,00
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	3.686,72	3.686,72	11.313,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>26.014.711,27</b>	<b>1.764.053,96</b>	<b>7.185.287,42</b>	<b>18.829.423,85</b>

Salvador-BA, 30 de abril de 2016

---

VERA LÚCIA DE ANDRADE

Contadora  
CRC/BA - 04612  
024.574.405-30

---

TERESA CRISTINA SANTOS MALTEZ

Presidente  
177.783.795-20

---

RAIMUNDO TEIXEIRA DA COSTA

Tesoureiro  
061.892.965-72