

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.817.556,00	2.606.773,70	5.161.226,88	7.656.329,12
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.080.556,00	2.539.510,19	5.073.806,93	6.006.749,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.336.856,00	694.553,65	1.318.091,08	2.018.764,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.357.856,00	464.547,17	940.191,21	1.417.664,79
Vencimentos e Salários	1.774.856,00	384.563,79	751.298,50	1.023.557,50
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	62.000,00	14.522,98	28.234,47	33.765,53
Ferías Vencidas e Proporcionais	346.000,00	65.460,40	97.245,28	248.754,72
13º Salário	175.000,00	0,00	63.412,96	111.587,04
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	256.000,00	93.877,26	152.110,57	103.889,43
Ferías - Abono Pecuniário	72.000,00	51.642,26	69.824,70	2.175,30
Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Diárias de Empregado	180.000,00	42.235,00	82.285,87	97.714,13
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	723.000,00	136.129,22	225.789,30	497.210,70
I.N.S.S	490.000,00	86.417,93	145.116,16	344.883,84
F.G.T.S	200.000,00	46.337,16	75.166,95	124.833,05
P.A.S.E.P	25.000,00	3.374,13	5.506,19	19.493,81
Outros Encargos Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.411.550,00	1.185.291,96	2.219.509,61	2.192.040,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL	744.000,00	169.960,34	314.204,73	429.795,27
Auxílio Transporte	80.000,00	12.645,67	24.546,15	55.453,85
Auxílio Alimentação e Refeição	439.000,00	96.555,28	164.890,51	274.109,49
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	210.000,00	57.189,39	113.113,07	96.886,93
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Deslocamento	15.000,00	3.570,00	11.655,00	3.345,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	121.000,00	17.307,00	33.528,00	87.472,00
Auxílio Educação	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Auxílio Creche	68.000,00	17.307,00	33.528,00	34.472,00
Reciclagem e Treinamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	920.000,00	449.195,53	730.721,00	189.279,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	920.000,00	449.195,53	730.721,00	189.279,00
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.626.550,00	548.829,09	1.141.055,88	1.485.494,12
MATERIAL DE CONSUMA	368.000,00	39.022,14	79.150,52	288.849,48
Material de Expediente	50.000,00	12.922,37	25.048,72	24.951,28
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	20.000,00	758,40	4.409,42	15.590,58
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	30.000,00	988,06	2.397,86	27.602,14
Gêneros de Alimentação	12.000,00	980,00	980,00	11.020,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	18.000,00	0,00	610,00	17.390,00
Material de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Peças e Acessórios para Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120.000,00	21.624,31	40.290,25	79.709,75
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	18.000,00	1.749,00	3.482,27	14.517,73
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos	35.000,00	0,00	1.932,00	33.068,00
DIARIAS	96.000,00	51.882,99	75.663,68	20.336,32
Diárias de Diretoria	60.000,00	30.517,30	51.464,22	8.535,78
Diárias do Plenário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Diárias com Conselheiros	8.000,00	5.417,22	6.827,97	1.172,03
Diárias com as Comissões	8.000,00	6.231,64	6.231,64	1.768,36
Outros Tipos de Diárias	12.000,00	9.716,83	11.139,85	860,15
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	272.250,00	61.372,10	141.943,06	130.306,94
Remuneração a Estagiários	40.000,00	9.199,20	13.017,00	26.983,00
Remuneração a Menores Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	12.000,00	0,00	100,00	11.900,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	190.550,00	48.929,90	117.023,26	73.526,74
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	800,00	0,00	0,00	800,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	900,00	0,00	0,00	900,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	20.000,00	3.243,00	11.802,80	8.197,20
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.890.300,00	396.551,86	844.298,62	1.046.001,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	300,00	0,00	250,00	50,00
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.000,00	10.174,83	17.764,60	38.235,40
Serviços de Comunicação em Geral	250.000,00	34.105,99	67.429,57	182.570,43
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	112.000,00	62.731,70	89.316,32	22.683,68
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	148.000,00	31.046,84	52.784,82	95.215,18
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.000,00	1.720,77	2.867,95	5.132,05
Serviço de Divulgação e Publicidade	64.000,00	8.161,11	32.851,33	31.148,67
Serviço de Impressão e Encadernação	128.000,00	30.348,30	52.743,30	75.256,70
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00	19,60	79,60	1.920,40
Suprimento de Fundos	50.000,00	10.381,06	21.533,54	28.466,46
Serviços Bancários	320.000,00	81.711,87	171.537,74	148.462,26
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	85.000,00	0,00	64.564,50	20.435,50
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15.000,00	1.304,10	12.801,75	2.198,25
Custas Processuais	90.000,00	14.548,43	47.198,83	42.801,17
Serviços Postais	230.000,00	38.925,30	103.855,12	126.144,88
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	362,15	5.637,85
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	35.000,00	12.089,64	21.021,24	13.978,76
Serviço de Vigilancia	115.000,00	47.941,82	70.755,26	44.244,74
Serviço de Assessoria Profissional	40.000,00	8.140,50	8.181,00	31.819,00
Serviços de Consultoria	40.000,00	3.200,00	6.400,00	33.600,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.244.150,00	659.664,58	1.535.281,84	1.708.868,16
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.244.150,00	659.664,58	1.535.281,84	1.708.868,16
Cota Parte	3.244.150,00	659.664,58	1.535.281,84	1.708.868,16
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	68.000,00	0,00	924,40	67.075,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	924,40	17.075,60
Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	924,40	17.075,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nome da conta	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nome da Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Adiantamento Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.737.000,00	67.263,51	87.419,95	1.649.580,05
INVESTIMENTOS	1.737.000,00	67.263,51	87.419,95	1.649.580,05
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Obras em Andamentos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Instalações	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	262.000,00	67.263,51	87.419,95	174.580,05
Veículos	150.000,00	64.495,00	64.495,00	85.505,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	40.000,00	1.450,00	3.810,00	36.190,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	21.000,00	1.318,51	19.114,95	1.885,05
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS IMÓVEIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	12.817.556,00	2.606.773,70	5.161.226,88	7.656.329,12

Salvador-BA, 30 de junho de 2014

Mario Martinelli Júnior
Presidente
CRF-BA 2825
756.101.755-34

Álan Oliveira de Brito
Tesoureiro
CRF-BA 3496
761.512.715-72

João Carlos Matos de Oliveira
Contador
CRC-BA 021449/O-3
331.106.895-53

