

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.779.540,00	699.482,31	699.482,31	12.080.057,69
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	9.298.440,00	699.482,31	699.482,31	8.598.957,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.930.149,00	165.659,15	165.659,15	2.764.489,85
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.122.149,00	109.052,92	109.052,92	2.013.096,08
Vencimentos e Salários	1.613.856,00	97.104,93	97.104,93	1.516.751,07
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	60.000,00	4.500,46	4.500,46	55.499,54
Ferías Vencidas e Proporcionais	313.805,00	7.447,53	7.447,53	306.357,47
13º Salário	134.488,00	0,00	0,00	134.488,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	228.000,00	14.444,59	14.444,59	213.555,41
Ferías - Abono Pecuniário	62.000,00	7.175,43	7.175,43	54.824,57
Serviços Extraordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Diárias de Empregado	160.000,00	7.269,16	7.269,16	152.730,84
ENCARGOS PATRONAIS	580.000,00	42.161,64	42.161,64	537.838,36
I.N.S.S	388.000,00	29.654,07	29.654,07	358.345,93
F.G.T.S	162.000,00	11.645,14	11.645,14	150.354,86
P.A.S.E.P	22.000,00	862,43	862,43	21.137,57
Outros Encargos Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.198.406,00	272.587,55	272.587,55	2.925.818,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	473.600,00	44.479,92	44.479,92	429.120,08
Auxílio Transporte	110.000,00	4.015,12	4.015,12	105.984,88
Auxílio Alimentação e Refeição	286.000,00	24.401,94	24.401,94	261.598,06
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	72.600,00	15.207,86	15.207,86	57.392,14
Auxílio Deslocamento	5.000,00	855,00	855,00	4.145,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	106.000,00	6.347,73	6.347,73	99.652,27
Auxílio Educação	15.000,00	430,13	430,13	14.569,87
Auxílio Creche	68.000,00	5.917,60	5.917,60	62.082,40
Reciclagem e Treinamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.518.806,00	221.759,90	221.759,90	2.297.046,10
MATERIAL DE CONSUMA	395.000,00	23.661,19	23.661,19	371.338,81
Material de Expediente	120.000,00	15.304,67	15.304,67	104.695,33
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	20.000,00	6.513,29	6.513,29	13.486,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	30.000,00	160,60	160,60	29.839,40
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Material de Copa e Cozinha	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Peças e Acessórios para Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	1.682,63	1.682,63	88.317,37
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aparelhos e Equipamentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
DIARIAS	75.000,00	522,49	522,49	74.477,51
Diárias de Diretoria	50.000,00	391,87	391,87	49.608,13
Diárias do Plenário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias com Conselheiros	6.000,00	130,62	130,62	5.869,38
Diárias com as Comissões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Tipos de Diárias	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	154.600,00	13.812,51	13.812,51	140.787,49
Remuneração a Estagiários	53.000,00	2.362,80	2.362,80	50.637,20
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	69.500,00	4.119,51	4.119,51	65.380,49
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	900,00	0,00	0,00	900,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	800,00	0,00	0,00	800,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.400,00	7.330,20	7.330,20	69,80
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.894.206,00	183.763,71	183.763,71	1.710.442,29
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	55.800,00	6.260,00	6.260,00	49.540,00
Seguros em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	57.000,00	3.162,31	3.162,31	53.837,69
Serviços de Comunicação em Geral	175.000,00	2.419,29	2.419,29	172.580,71
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	49.306,00	3.704,41	3.704,41	45.601,59
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	86.000,00	3.770,00	3.770,00	82.230,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	47.600,00	2.340,00	2.340,00	45.260,00
Serviço de Impressão e Encadernação	23.000,00	20.999,20	20.999,20	2.000,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	0,00	2.000,00
Suprimento de Fundos	70.000,00	2.495,21	2.495,21	67.504,79
Serviços Bancários	212.000,00	21.226,52	21.226,52	190.773,48
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	68.000,00	66.263,50	66.263,50	1.736,50
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00	10.784,81	10.784,81	1.215,19
Custas Processuais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Postais	700.000,00	27.896,73	27.896,73	672.103,27
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	17.500,00	1.852,74	1.852,74	15.647,26
Serviço de Vigilancia	170.000,00	10.588,99	10.588,99	159.411,01
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.089.885,00	261.235,61	261.235,61	2.828.649,39
CONTRIBUIÇÕES	3.089.885,00	261.235,61	261.235,61	2.828.649,39
Cota Parte	3.089.885,00	261.235,61	261.235,61	2.828.649,39
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
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
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	3.481.100,00	0,00	0,00	3.481.100,00
INVESTIMENTOS	2.481.100,00	0,00	0,00	2.481.100,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.234.100,00	0,00	0,00	2.234.100,00
Obras em Andamentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Instalações	2.084.100,00	0,00	0,00	2.084.100,00
BENS MOVEIS	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
Veículos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Biblioteca e Videoteca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:	12.779.540,00	699.482,31	699.482,31	12.080.057,69

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2013

Altamiro José dos Santos
Presidente
CRF-BA 2429
415.027.285-91

Edênia Socorro Araujo dos Santos
Tesoureiro
CRF-BA 2312
488.009.105-72

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