

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.779.540,00	527.585,49	4.532.524,62	8.247.015,38
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	9.497.740,00	526.150,32	4.486.179,30	5.011.560,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.919.449,00	217.803,32	1.377.052,06	1.542.396,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.076.449,00	149.567,92	957.100,06	1.119.348,94
Vencimentos e Salários	1.593.156,00	119.879,85	768.788,64	824.367,36
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	60.000,00	4.963,48	31.371,76	28.628,24
Ferías Vencidas e Proporcionais	288.805,00	24.724,59	98.886,10	189.918,90
13º Salário	134.488,00	0,00	58.053,56	76.434,44
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	253.000,00	38.704,09	164.358,83	88.641,17
Ferías - Abono Pecuniário	87.000,00	28.178,25	86.873,08	126,92
Serviços Extraordinários	6.000,00	0,00	541,42	5.458,58
Diárias de Empregado	160.000,00	10.525,84	76.944,33	83.055,67
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	590.000,00	29.531,31	255.593,17	334.406,83
I.N.S.S	386.400,00	26.950,88	165.907,82	220.492,18
F.G.T.S	173.600,00	1.511,83	82.850,80	90.749,20
P.A.S.E.P	22.000,00	1.068,60	6.834,55	15.165,45
Outros Encargos Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.406.406,00	235.273,37	1.572.826,72	1.833.579,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL	544.600,00	52.767,94	333.508,15	211.091,85
Auxílio Transporte	100.000,00	3.378,44	26.689,17	73.310,83
Auxílio Alimentação e Refeição	316.000,00	29.462,43	188.809,75	127.190,25
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	122.600,00	18.977,07	112.871,23	9.728,77
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Deslocamento	6.000,00	950,00	5.138,00	862,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	106.000,00	5.085,00	39.039,99	66.960,01
Auxílio Educação	15.000,00	0,00	1.290,39	13.709,61
Auxílio Creche	68.000,00	5.085,00	35.749,60	32.250,40
Reciclagem e Treinamento	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.000,00	4.806,47	45.699,91	53.300,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	99.000,00	4.806,47	45.699,91	53.300,09
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.656.806,00	172.613,96	1.154.578,67	1.502.227,33
MATERIAL DE CONSUMA	397.700,00	11.641,74	141.321,90	256.378,10
Material de Expediente	120.000,00	2.640,73	42.098,89	77.901,11
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	20.000,00	854,13	9.926,91	10.073,09
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	30.000,00	1.098,04	3.585,81	26.414,19
Gêneros de Alimentação	5.000,00	300,00	1.242,98	3.757,02
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	1.075,00	2.557,54	27.442,46
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	4.792,20	34.356,45	55.643,55
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	14.700,00	0,00	12.694,66	2.005,34
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	320,00	2.680,00
Aparelhos e Equipamentos	35.000,00	881,64	34.538,66	461,34
DIARIAS	90.000,00	6.995,11	52.592,27	37.407,73
Diárias de Diretoria	50.000,00	3.919,24	24.276,74	25.723,26
Diárias do Plenário	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	8.000,00	1.829,00	5.878,59	2.121,41
Diárias com as Comissões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Tipos de Diárias	27.000,00	1.246,87	22.436,94	4.563,06
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	202.600,00	16.537,28	111.529,79	91.070,21
Remuneração a Estagiários	48.000,00	4.199,80	25.253,20	22.746,80
Remuneração a Menores Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	13.000,00	0,00	8.494,75	4.505,25
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	93.500,00	8.037,88	52.149,09	41.350,91
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.400,00	4.299,60	25.632,75	5.767,25
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	1.966.506,00	137.439,83	849.134,71	1.117.371,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	0,00	1.020,50	1.979,50
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	61.100,00	4.454,67	29.069,69	32.030,31
Seguros em Geral	5.000,00	0,00	830,43	4.169,57
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	57.000,00	2.364,03	21.673,32	35.326,68
Serviços de Comunicação em Geral	175.000,00	11.761,92	69.782,92	105.217,08
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	75.306,00	13.220,88	61.765,34	13.540,66
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	99.000,00	7.345,00	52.030,75	46.969,25
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.000,00	573,59	573,59	7.426,41
Serviço de Divulgação e Publicidade	42.600,00	4.503,33	28.675,33	13.924,67
Serviço de Impressão e Encadernação	78.800,00	8.080,00	75.377,40	3.422,60
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	350,63	4.199,40	3.800,60
Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	40,00	1.960,00
Suprimento de Fundos	70.000,00	3.257,70	19.349,02	50.650,98
Serviços Bancários	212.000,00	6.340,33	135.752,21	76.247,79
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	73.600,00	0,00	73.579,90	20,10
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	39.600,00	21.434,05	21.984,05	17.615,95
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13.000,00	0,00	12.500,47	499,53
Custas Processuais	35.000,00	0,00	390,95	34.609,05
Serviços Postais	700.000,00	22.660,25	135.096,15	564.903,85
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	32.500,00	5.880,49	27.859,53	4.640,47
Serviço de Vigilância	170.000,00	25.212,96	77.583,76	92.416,24
Serviço de Assessoria Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.091.885,00	73.073,63	1.536.098,10	1.555.786,90
TRIBUTOS	2.000,00	1.050,23	1.050,23	949,77
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	2.000,00	1.050,23	1.050,23	949,77
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.089.885,00	72.023,40	1.535.047,87	1.554.837,13
Cota Parte	3.089.885,00	72.023,40	1.535.047,87	1.554.837,13
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	0,00	202,42	59.797,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	202,42	49.797,58
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	50.000,00	0,00	202,42	49.797,58
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	3.281.800,00	1.435,17	46.345,32	3.235.454,68
INVESTIMENTOS	2.281.800,00	1.435,17	46.345,32	2.235.454,68
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.034.800,00	0,00	0,00	2.034.800,00
Obras em Andamentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Instalações	1.884.800,00	0,00	0,00	1.884.800,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	247.000,00	1.435,17	46.345,32	200.654,68
Veículos	150.000,00	0,00	37.696,00	112.304,00
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	746,17	6.154,17	33.845,83
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	689,00	689,00	7.311,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	6.000,00	0,00	1.806,15	4.193,85
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	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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:	12.779.540,00	527.585,49	4.532.524,62	8.247.015,38

Salvador-BA, 31 de julho 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