

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.292.700,00	708.057,56	6.581.414,11	3.711.285,89
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	10.035.700,00	704.868,46	6.366.082,38	3.669.617,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.394.000,00	274.101,53	1.820.333,68	1.573.666,32
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.336.000,00	176.545,12	1.315.799,74	1.020.200,26
Vencimentos e Salários	1.716.000,00	166.651,28	1.033.344,13	682.655,87
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	70.000,00	6.637,00	41.540,80	28.459,20
Ferías Vencidas e Proporcionais	370.000,00	3.256,84	167.172,25	202.827,75
13º Salário	180.000,00	0,00	73.742,56	106.257,44
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	225.000,00	40.950,84	145.083,24	79.916,76
Ferías - Abono Pecuniário	51.000,00	16.175,25	23.383,44	27.616,56
Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Diárias de Empregado	170.000,00	24.775,59	121.699,80	48.300,20
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	833.000,00	56.605,57	359.450,70	473.549,30
I.N.S.S	563.000,00	39.691,04	261.587,04	301.412,96
F.G.T.S	220.000,00	15.496,91	90.332,44	129.667,56
P.A.S.E.P	30.000,00	1.417,62	7.531,22	22.468,78
Outros Encargos Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.528.700,00	320.872,89	2.616.747,87	1.911.952,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	830.000,00	45.198,03	443.443,31	386.556,69
Auxílio Transporte	65.000,00	4.594,91	32.301,95	32.698,05
Auxílio Alimentação e Refeição	455.000,00	10.860,00	225.024,54	229.975,46
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	240.000,00	28.763,12	176.526,82	63.473,18
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Deslocamento	70.000,00	980,00	9.590,00	60.410,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	73.000,00	6.356,40	43.392,40	29.607,60
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	70.000,00	6.356,40	43.392,40	26.607,60
Reciclagem e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	72.440,47	35.559,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	108.000,00	0,00	72.440,47	35.559,53
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.517.700,00	269.318,46	2.057.471,69	1.460.228,31
MATERIAL DE CONSUMA	323.000,00	17.514,55	131.854,35	191.145,65
Material de Expediente	47.500,00	5.291,72	39.663,58	7.836,42
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	20.000,00	3.062,32	13.513,36	6.486,64
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	19.660,00	714,44	8.142,81	11.517,19
Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	4.132,00	868,00
Material de Copa e Cozinha	200,00	0,00	119,00	81,00
Peças e Acessórios para Informática	30.000,00	300,00	2.622,61	27.377,39
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	160.000,00	7.047,07	49.897,82	110.102,18
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	18.000,00	1.099,00	11.123,17	6.876,83
Material para Festividades e Homenagens	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS	253.000,00	14.543,60	143.364,94	109.635,06
Diárias de Diretoria	105.000,00	8.657,03	84.256,94	20.743,06
Diárias do Plenário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Diárias com Conselheiros	80.000,00	1.279,70	6.717,77	73.282,23
Diárias com as Comissões	15.000,00	1.279,70	12.010,14	2.989,86
Outros Tipos de Diárias	45.000,00	3.327,17	40.380,09	4.619,91
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	368.500,40	36.932,59	253.335,04	115.165,36
Remuneração a Estagiários	69.000,00	19.663,98	67.778,71	1.221,29
Remuneração a Menores Aprendizizes	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	246.800,40	16.468,61	165.670,83	81.129,57
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	28.000,00	800,00	19.885,50	8.114,50
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	30.000,00	1.120,00	10.000,00	20.000,00
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	30.000,00	1.120,00	10.000,00	20.000,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.528.199,60	199.207,72	1.518.917,36	1.009.282,24

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	6.199,60	0,00	6.199,60	0,00
Seguros em Geral	9.000,00	0,00	867,74	8.132,26
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	3.424,88	26.524,76	48.475,24
Serviços de Comunicação em Geral	300.000,00	13.545,31	87.354,94	212.645,06
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	150.000,00	10.997,69	73.565,93	76.434,07
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	178.000,00	16.126,93	113.945,64	64.054,36
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	120.000,00	4.500,00	107.253,03	12.746,97
Serviço de Impressão e Encadernação	200.000,00	52.420,00	138.082,00	61.918,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00
Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	44,50	1.955,50
Suprimento de Fundos	60.000,00	5.214,51	38.075,35	21.924,65
Serviços Bancários	375.000,00	14.200,44	304.610,18	70.389,82
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	183.500,00	0,00	179.136,87	4.363,13
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	25.000,00	2.210,00	15.325,00	9.675,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	2.877,12	16.346,76	8.653,24
Custas Processuais	85.000,00	5.322,23	41.362,80	43.637,20
Serviços Postais	250.000,00	23.425,60	133.643,95	116.356,05
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	29.000,00	6.020,93	25.075,27	3.924,73
Serviço de Vigilância	195.000,00	14.908,08	105.414,04	89.585,96
Serviço de Assessoria Profissional	143.000,00	11.207,00	57.897,00	85.103,00
Serviços de Consultoria	47.000,00	3.467,00	33.802,00	13.198,00
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	50.000,00	9.340,00	13.890,00	36.110,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00	109.435,19	1.928.290,13	71.709,87
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	2.000.000,00	109.435,19	1.928.290,13	71.709,87
Cota Parte	2.000.000,00	109.435,19	1.928.290,13	71.709,87
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	458,85	710,70	59.289,30

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	458,85	710,70	49.289,30
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	50.000,00	458,85	710,70	49.289,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nome da Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	257.000,00	3.189,10	215.331,73	41.668,27
INVESTIMENTOS	257.000,00	3.189,10	215.331,73	41.668,27
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	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	257.000,00	3.189,10	215.331,73	41.668,27
Veículos	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00	0,00	12.906,90	17.093,10
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	25.000,00	1.300,00	8.413,00	16.587,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	1.889,10	3.148,10	4.851,90
Equipamentos de Informática e Periféricos	16.000,00	0,00	15.863,73	136,27
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

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	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:	10.292.700,00	708.057,56	6.581.414,11	3.711.285,89

Salvador-BA, 31 de julho de 2015

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