

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.692.700,00	689.137,31	8.791.535,63	1.901.164,37
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	10.432.700,00	689.137,31	8.572.310,62	1.860.389,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.067.600,00	291.166,66	2.697.302,56	370.297,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.113.500,00	189.884,02	1.942.817,18	170.682,82
Vencimentos e Salários	1.614.000,00	164.516,70	1.538.959,78	75.040,22
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	70.000,00	5.989,13	60.161,95	9.838,05
Ferias Vencidas e Proporcionais	289.500,00	19.378,19	269.952,89	19.547,11
13º Salário	140.000,00	0,00	73.742,56	66.257,44
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	223.500,00	40.429,37	218.774,51	4.725,49
Ferias - Abono Pecuniário	40.500,00	17.096,73	40.480,17	19,83
Serviços Extraordinários	6.000,00	102,85	4.532,42	1.467,58
Diárias de Empregado	177.000,00	23.229,79	173.761,92	3.238,08
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	730.600,00	60.853,27	535.710,87	194.889,13
I.N.S.S	463.000,00	43.115,74	385.964,46	77.035,54
F.G.T.S	220.000,00	16.296,53	137.812,19	82.187,81
P.A.S.E.P	27.600,00	1.441,00	11.934,22	15.665,78
Outros Encargos Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.042.100,00	282.246,69	3.622.216,64	1.419.883,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	886.000,00	91.603,87	685.487,96	200.512,04
Auxilio Transporte	65.000,00	4.159,86	45.244,89	19.755,11
Auxilio Alimentação e Refeição	511.000,00	57.870,12	364.440,78	146.559,22
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	270.000,00	27.753,89	260.472,29	9.527,71
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento	40.000,00	1.820,00	15.330,00	24.670,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	73.000,00	6.356,40	62.483,56	10.516,44
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Creche	70.000,00	6.356,40	62.483,56	7.516,44
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	82.000,00	0,00	80.382,36	1.617,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	82.000,00	0,00	80.382,36	1.617,64
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.001.100,00	184.286,42	2.793.862,76	1.207.237,24
MATERIAL DE CONSUMA	309.630,00	6.836,23	178.704,99	130.925,01
Material de Expediente	47.500,00	594,70	44.241,78	3.258,22
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	19.480,00	0,00	16.289,06	3.190,94
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	19.660,00	236,16	9.362,98	10.297,02
Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.520,00	0,00	5.518,00	2,00
Material de Copa e Cozinha	200,00	0,00	119,00	81,00
Peças e Acessórios para Informática	30.000,00	200,06	3.162,07	26.837,93
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	160.000,00	5.805,31	84.386,94	75.613,06
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	18.000,00	0,00	11.359,17	6.640,83
Material para Festividades e Homenagens	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos	1.630,00	0,00	1.625,99	4,01
DIARIAS	276.000,00	18.893,34	201.779,80	74.220,20
Diárias de Diretoria	113.000,00	7.947,06	108.673,96	4.326,04
Diárias do Plenário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Diárias com Conselheiros	70.000,00	2.559,55	13.756,54	56.243,46
Diárias com as Comissões	15.000,00	153,55	13.033,84	1.966,16
Outros Tipos de Diárias	70.000,00	8.233,18	66.315,46	3.684,54
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	408.700,40	25.346,74	325.996,74	82.703,66
Remuneração a Estagiários	100.200,00	11.906,14	92.085,24	8.114,76
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	255.800,40	13.440,60	210.471,01	45.329,39
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	0,00	23.440,49	4.559,51
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	30.000,00	0,00	13.360,00	16.640,00
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	30.000,00	0,00	13.360,00	16.640,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.961.769,60	133.210,11	2.074.021,23	887.748,37
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	11.000,00	0,00	10.997,77	2,23
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.400,00	4.983,19	39.943,04	37.456,96
Serviços de Comunicação em Geral	300.000,00	13.802,20	129.814,77	170.185,23
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	205.000,00	15.364,10	120.728,93	84.271,07
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	188.000,00	4.033,34	141.860,13	46.139,87
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	8.550,00	711,68	2.135,04	6.414,96
Serviço de Divulgação e Publicidade	120.000,00	577,03	110.330,06	9.669,94
Serviço de Impressão e Encadernação	394.000,00	33.614,00	223.825,00	170.175,00
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	6.292,48	56.774,63	3.225,37
Serviços Bancários	405.000,00	11.630,93	344.146,54	60.853,46
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	190.500,00	3.392,00	187.328,87	3.171,13
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	85.000,00	925,14	84.764,41	235,59
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	0,00	16.975,35	8.024,65
Custas Processuais	85.000,00	1.872,85	48.417,79	36.582,21
Serviços Postais	284.000,00	16.796,15	210.710,51	73.289,49
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	50.120,00	8.108,02	46.742,50	3.377,50
Serviço de Vigilância	195.000,00	0,00	138.457,79	56.542,21
Serviço de Assessoria Profissional	143.000,00	4.000,00	84.311,00	58.689,00
Serviços de Consultoria	62.000,00	3.467,00	44.203,00	17.797,00
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	50.000,00	3.640,00	24.810,00	25.190,00
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	2.280.000,00	115.723,96	2.252.080,72	27.919,28
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	2.280.000,00	115.723,96	2.252.080,72	27.919,28
Cota Parte	2.280.000,00	115.723,96	2.252.080,72	27.919,28
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00	0,00	710,70	9.289,30
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	710,70	9.289,30
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	10.000,00	0,00	710,70	9.289,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	260.000,00	0,00	219.225,01	40.774,99
INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	219.225,01	40.774,99
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	260.000,00	0,00	219.225,01	40.774,99
Veículos	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00	0,00	14.058,07	15.941,93
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	0,00	8.413,00	16.587,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	3.148,10	4.851,90
Equipamentos de Informática e Periféricos	19.000,00	0,00	18.605,84	394,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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:	10.692.700,00	689.137,31	8.791.535,63	1.901.164,37

Salvador-BA, 31 de outubro 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

