

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.886.000,00	840.558,92	10.430.790,44	1.455.209,56
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.551.200,00	777.713,23	10.132.452,58	1.418.747,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.506.400,00	289.546,05	3.267.531,98	238.868,02
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.505.700,00	206.765,39	2.474.259,99	31.440,01
Vencimentos e Salários	1.761.700,00	195.665,84	1.750.641,59	11.058,41
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	65.000,00	7.509,02	61.685,07	3.314,93
Ferías Vencidas e Proporcionais	449.000,00	3.590,53	436.449,98	12.550,02
13º Salário	230.000,00	0,00	225.483,35	4.516,65
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	151.900,00	6.525,01	150.781,94	1.118,06
Ferías - Abono Pecuniário	81.000,00	0,00	80.103,18	896,82
Serviços Extraordinários	18.100,00	2.162,74	18.099,47	0,53
Diárias de Empregado	52.800,00	4.362,27	52.579,29	220,71
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	848.800,00	76.255,65	642.490,05	206.309,95
I.N.S.S	578.000,00	55.804,48	486.986,19	91.013,81
F.G.T.S	210.000,00	18.494,12	138.052,62	71.947,38
P.A.S.E.P	55.800,00	1.957,05	17.451,24	38.348,76
Outros Encargos Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.867.200,00	357.208,16	3.898.404,59	968.795,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.102.500,00	67.115,86	887.237,33	215.262,67
Auxílio Transporte	65.000,00	5.619,72	54.187,24	10.812,76
Auxílio Alimentação e Refeição	659.500,00	19.296,00	475.793,00	183.707,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	348.000,00	40.030,14	347.877,09	122,91
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Deslocamento	30.000,00	2.170,00	9.380,00	20.620,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	83.000,00	6.090,50	56.220,00	26.780,00
Auxílio Educação	40.000,00	3.748,00	37.480,00	2.520,00
Auxílio Creche	23.000,00	2.342,50	18.740,00	4.260,00
Reciclagem e Treinamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.700,00	7.407,48	195.831,76	868,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	196.700,00	7.407,48	195.831,76	868,24
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.485.000,00	276.594,32	2.759.115,50	725.884,50
MATERIAL DE CONSUMA	280.500,00	17.604,52	199.353,09	81.146,91
Material de Expediente	58.200,00	4.274,40	57.949,81	250,19
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	31.700,00	0,00	24.623,49	7.076,51
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	28.300,00	4.765,93	26.798,63	1.501,37
Gêneros de Alimentação	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	576,00	2.976,00	24,00
Material de Copa e Cozinha	1.300,00	0,00	1.217,30	82,70
Peças e Acessórios para Informática	15.000,00	0,00	1.299,71	13.700,29
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115.000,00	7.988,19	71.495,71	43.504,29
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	6.642,44	3.357,56
Material para Festividades e Homenagens	7.500,00	0,00	6.350,00	1.150,00
Aparelhos e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIARIAS	310.080,00	41.848,64	307.692,83	2.387,17
Diárias de Diretoria	116.900,00	13.565,35	115.040,90	1.859,10
Diárias do Plenário	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	21.600,00	6.397,66	21.114,93	485,07
Diárias com as Comissões	8.700,00	767,85	8.687,61	12,39
Outros Tipos de Diárias	55.880,00	9.656,97	55.875,12	4,88
Diarias de Fiscal	107.000,00	11.460,81	106.974,27	25,73
Diárias delegados honorários	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	412.590,00	26.333,12	316.576,09	96.013,91
Remuneração a Estagiários	104.120,00	9.729,00	104.115,70	4,30
Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	281.590,00	15.284,12	197.883,75	83.706,25
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	24.680,00	1.320,00	14.576,64	10.103,36
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	35.000,00	447,00	13.439,15	21.560,85
Verba de Representação	6.000,00	447,00	5.759,15	240,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jeton	29.000,00	0,00	7.680,00	21.320,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.440.830,00	190.361,04	1.922.054,34	518.775,66
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	64.000,00	5.196,00	46.595,92	17.404,08
Seguros em Geral	5.000,00	0,00	4.500,35	499,65
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.700,00	4.161,53	45.372,42	20.327,58
Serviços de Comunicação em Geral	191.600,00	17.406,99	119.709,30	71.890,70
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	102.920,00	15.151,56	102.799,12	120,88
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	203.800,00	12.938,75	152.846,85	50.953,15
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	15.000,00	761,44	12.169,72	2.830,28
Serviço de Divulgação e Publicidade	57.700,00	3.845,20	57.542,36	157,64
Serviço de Impressão e Encadernação	324.800,00	67.655,00	324.630,00	170,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	2.800,00	16.930,00	8.070,00
Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00
Suprimento de Fundos	70.000,00	5.849,64	62.136,35	7.863,65
Serviços Bancários	485.000,00	5.434,49	402.533,14	82.466,86
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	35.800,00	0,00	34.276,83	1.523,17
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	10.000,00	0,00	7.451,75	2.548,25
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	70.000,00	429,49	69.589,99	410,01
Custas Processuais	15.000,00	2.350,25	14.672,71	327,29
Serviços Postais	240.000,00	50,60	114.916,66	125.083,34
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	100.500,00	8.374,17	80.759,14	19.740,86
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	195.000,00	15.943,70	145.945,43	49.054,57
Serviço de Assessoria Profissional	88.000,00	11.800,00	51.422,00	36.578,00
Serviços de Consultoria	72.610,00	10.212,23	55.224,30	17.385,70
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.150.000,00	130.959,02	2.962.403,20	187.596,80
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.150.000,00	130.959,02	2.962.403,20	187.596,80
Cota Parte	3.150.000,00	130.959,02	2.962.403,20	187.596,80
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
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	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.000,00	0,00	512,81	23.487,19
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	24.000,00	0,00	512,81	23.487,19
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	24.000,00	0,00	512,81	23.487,19
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	334.800,00	62.845,69	298.337,86	36.462,14
INVESTIMENTOS	332.600,00	62.845,69	296.185,16	36.414,84
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	242.300,00	61.755,69	240.227,58	2.072,42
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Reformas	240.300,00	61.755,69	240.227,58	72,42
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	90.300,00	1.090,00	55.957,58	34.342,42
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	27.300,00	1.090,00	9.863,23	17.436,77
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	37.000,00	0,00	36.108,97	891,03
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	6.454,20	1.545,80
Equipamentos de Informática e Periféricos	6.000,00	0,00	3.531,18	2.468,82
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.	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	2.200,00	0,00	2.152,70	47,30
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	2.200,00	0,00	2.152,70	47,30
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	2.200,00	0,00	2.152,70	47,30
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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:	11.886.000,00	840.558,92	10.430.790,44	1.455.209,56

Salvador-BA, 30 de setembro de 2017

 Mario Martinelli Júnior
 Presidente
 CRF-BA 2825
 756.101.755-34

 Àlan 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