

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.086.000,00	726.113,82	12.043.942,37	1.042.057,63
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.726.200,00	716.113,82	11.689.904,51	1.036.295,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.277.800,00	308.075,07	3.883.537,60	394.262,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.169.400,00	239.774,15	2.946.189,65	223.210,35
Vencimentos e Salários	2.397.000,00	215.648,09	2.179.464,01	217.535,99
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	77.000,00	7.554,79	76.789,20	210,80
Ferias Vencidas e Proporcionais	465.400,00	16.571,27	464.453,09	946,91
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	170.900,00	4.094,10	168.249,32	2.650,68
Ferias - Abono Pecuniário	81.000,00	0,00	80.103,18	896,82
Serviços Extraordinários	23.100,00	1.952,16	22.245,22	854,78
Diárias de Empregado	66.800,00	2.141,94	65.900,92	899,08
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	937.500,00	64.206,82	769.098,63	168.401,37
I.N.S.S	695.800,00	49.379,17	584.422,92	111.377,08
F.G.T.S	201.700,00	12.718,26	162.983,34	38.716,66
P.A.S.E.P	35.000,00	2.109,39	21.692,37	13.307,63
Outros Encargos Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.156.000,00	315.000,48	4.631.493,59	524.506,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.215.500,00	72.917,68	1.107.298,55	108.201,45
Auxilio Transporte	69.000,00	5.355,54	64.993,58	4.006,42
Auxilio Alimentação e Refeição	696.500,00	19.342,00	595.969,00	100.531,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	439.000,00	48.010,14	436.325,97	2.674,03
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento	11.000,00	210,00	10.010,00	990,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	95.500,00	10.559,00	88.869,50	6.630,50
Auxílio Educação	49.000,00	3.748,00	44.976,00	4.024,00
Auxilio Creche	26.500,00	2.811,00	23.893,50	2.606,50
Reciclagem e Treinamento	20.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.600,00	0,00	202.249,02	350,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	202.600,00	0,00	202.249,02	350,98
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.642.400,00	231.523,80	3.233.076,52	409.323,48
MATERIAL DE CONSUMA	269.000,00	13.790,09	235.585,58	33.414,42
Material de Expediente	63.700,00	796,00	62.885,31	814,69
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	30.700,00	0,00	27.331,79	3.368,21
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	28.300,00	124,00	28.165,20	134,80
Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	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	5.500,00	0,00	1.299,71	4.200,29
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	118.000,00	11.590,09	96.472,83	21.527,17
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	1.280,00	8.887,44	1.112,56
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	412.020,00	36.328,10	407.714,67	4.305,33
Diárias de Diretoria	143.400,00	15.229,12	142.555,62	844,38
Diárias do Plenário	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	34.140,00	4.479,22	31.992,90	2.147,10
Diárias com as Comissões	10.500,00	1.791,65	10.479,26	20,74
Outros Tipos de Diárias	69.880,00	4.605,00	69.641,04	238,96
Diárias de Fiscal	128.000,00	10.223,11	127.180,15	819,85
Diárias delegados honorários	26.100,00	0,00	25.865,70	234,30
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	448.590,00	28.547,95	383.190,16	65.399,84
Remuneração a Estagiários	131.120,00	12.731,93	130.271,48	848,52
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	290.590,00	15.816,02	237.622,04	52.967,96
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	0,00	15.296,64	9.383,36
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	14.900,00	0,00	13.439,15	1.460,85
Verba de Representação	6.000,00	0,00	5.759,15	240,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jeton	8.900,00	0,00	7.680,00	1.220,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.491.890,00	152.857,66	2.193.146,96	298.743,04
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	56.987,92	7.012,08
Seguros em Geral	9.000,00	0,00	8.821,67	178,33
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.700,00	6.192,10	57.142,32	8.557,68
Serviços de Comunicação em Geral	191.600,00	14.284,21	147.407,88	44.192,12
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	135.920,00	13.201,49	132.333,82	3.586,18
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	208.800,00	13.343,79	179.188,83	29.611,17
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	15.000,00	761,44	13.692,60	1.307,40
Serviço de Divulgação e Publicidade	100.900,00	2.817,25	64.227,01	36.672,99
Serviço de Impressão e Encadernação	325.300,00	300,00	325.230,00	70,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	1.200,00	22.530,00	2.470,00
Serviço de Medicina do Trabalho	30,00	0,00	30,00	0,00
Suprimento de Fundos	77.200,00	7.696,32	76.018,68	1.181,32
Serviços Bancários	421.600,00	4.329,63	412.204,98	9.395,02
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	45.230,00	8.637,60	43.532,43	1.697,57
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	10.000,00	600,00	9.137,75	862,25
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	70.000,00	0,00	69.861,35	138,65
Custas Processuais	24.500,00	4.535,10	23.955,31	544,69
Serviços Postais	240.000,00	35.230,84	150.147,50	89.852,50
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	105.500,00	9.887,86	94.696,21	10.803,79
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	195.000,00	15.943,70	177.832,83	17.167,17
Serviço de Assessoria Profissional	88.000,00	3.900,00	63.222,00	24.778,00
Serviços de Consultoria	72.210,00	4.800,33	64.945,87	7.264,13
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	3.286.800,00	93.038,27	3.170.760,51	116.039,49
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	3.286.800,00	93.038,27	3.170.760,51	116.039,49
Cota Parte	3.286.800,00	93.038,27	3.170.760,51	116.039,49
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	2.000,00	0,00	512,81	1.487,19
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	2.000,00	0,00	512,81	1.487,19
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	2.000,00	0,00	512,81	1.487,19
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	359.800,00	10.000,00	354.037,86	5.762,14
INVESTIMENTOS	357.600,00	10.000,00	351.885,16	5.714,84
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	242.300,00	0,00	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	0,00	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	115.300,00	10.000,00	111.657,58	3.642,42
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	9.864,00	0,00	9.863,23	0,77
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	91.896,00	10.000,00	91.808,97	87,03
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	6.454,20	1.545,80
Equipamentos de Informática e Periféricos	3.540,00	0,00	3.531,18	8,82
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:	13.086.000,00	726.113,82	12.043.942,37	1.042.057,63

Salvador-BA, 30 de novembro 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