

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.744.000,00	1.207.458,68	3.907.788,90	11.836.211,10
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.391.700,00	1.188.874,03	3.889.204,25	8.502.495,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.667.213,38	239.066,79	943.743,27	2.723.470,11
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.792.213,38	164.653,93	715.740,48	2.076.472,90
Vencimentos e Salários	2.135.213,38	146.203,37	485.499,46	1.649.713,92
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	80.000,00	6.172,48	19.080,01	60.919,99
Ferias Vencidas e Proporcionais	400.000,00	12.278,08	118.208,66	281.791,34
13º Salário	177.000,00	0,00	92.952,35	84.047,65
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	135.000,00	6.948,09	30.123,35	104.876,65
Ferias - Abono Pecuniário	60.000,00	0,00	13.698,76	46.301,24
Serviços Extraordinários	15.000,00	427,65	610,24	14.389,76
Diárias de Empregado	60.000,00	6.520,44	15.814,35	44.185,65
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	740.000,00	67.464,77	197.879,44	542.120,56
I.N.S.S	485.000,00	44.792,71	137.302,76	347.697,24
F.G.T.S	200.000,00	21.355,56	56.088,72	143.911,28
P.A.S.E.P	35.000,00	1.316,50	4.487,96	30.512,04
Outros Encargos Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.544.486,62	507.321,10	1.657.387,61	3.887.099,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	895.000,00	75.703,01	226.963,28	668.036,72
Auxilio Transporte	65.000,00	5.163,25	15.033,55	49.966,45
Auxilio Alimentação e Refeição	480.000,00	39.122,89	119.348,82	360.651,18
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	300.000,00	30.296,87	88.940,91	211.059,09
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento	50.000,00	1.120,00	3.640,00	46.360,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	98.000,00	7.040,00	25.485,69	72.514,31
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Creche	75.000,00	7.040,00	25.485,69	49.514,31
Reciclagem e Treinamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.301.486,62	424.578,09	1.404.938,64	2.896.547,98
MATERIAL DE CONSUMA	350.000,00	12.836,43	58.416,83	291.583,17
Material de Expediente	70.000,00	2.655,20	9.055,60	60.944,40
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	40.000,00	1.516,02	7.895,50	32.104,50
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	20.000,00	1.305,05	3.591,95	16.408,05
Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Peças e Acessórios para Informática	20.000,00	497,20	497,20	19.502,80
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	110.000,00	3.488,81	29.439,43	80.560,57
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00	639,00	19.361,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos	10.000,00	3.374,15	7.298,15	2.701,85
DIARIAS	378.000,00	34.734,59	89.112,48	288.887,52
Diárias de Diretoria	150.000,00	17.148,63	50.101,54	99.898,46
Diárias do Plenário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Diárias com Conselheiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Diárias com as Comissões	20.000,00	4.501,45	4.501,45	15.498,55
Outros Tipos de Diárias	50.000,00	4.538,17	10.853,64	39.146,36
Diarias de Fiscal	120.000,00	8.546,34	23.655,85	96.344,15
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	469.500,00	36.361,65	88.194,80	381.305,20
Remuneração a Estagiários	120.000,00	10.106,03	26.524,91	93.475,09
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	240.000,00	15.932,33	41.444,05	198.555,95
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	85.500,00	10.323,29	20.225,84	65.274,16
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	90.000,00	3.505,40	6.065,40	83.934,60
Verba de Representação	60.000,00	1.585,40	1.585,40	58.414,60
Jeton	30.000,00	1.920,00	4.480,00	25.520,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.998.986,62	337.140,02	1.163.149,13	1.835.837,49
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	0,00	660,00	2.340,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	40.000,00	1.300,00	2.600,00	37.400,00
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	57.000,00	4.664,95	13.068,85	43.931,15
Serviços de Comunicação em Geral	205.000,00	13.660,06	35.861,34	169.138,66
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	150.000,00	11.118,36	27.500,82	122.499,18
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	234.500,00	17.239,08	48.367,29	186.132,71
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	15.000,00	717,82	2.141,18	12.858,82
Serviço de Divulgação e Publicidade	140.000,00	1.166,94	68.105,90	71.894,10
Serviço de Impressão e Encadernação	231.000,00	59.335,00	108.370,00	122.630,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	0,00	4.800,00	20.200,00
Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Suprimento de Fundos	80.000,00	5.272,65	15.308,45	64.691,55
Serviços Bancários	460.000,00	72.969,04	177.892,75	282.107,25
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	371.700,00	4.838,00	361.940,56	9.759,44
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	20.000,00	390,00	4.390,00	15.610,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	62.786,62	29.030,23	55.509,91	7.276,71
Custas Processuais	120.000,00	9.788,80	14.392,62	105.607,38
Serviços Postais	250.000,00	17.461,15	73.621,96	176.378,04
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	65.000,00	2.851,40	15.758,20	49.241,80
Serviço de Vigilância	195.000,00	38.269,06	55.510,24	139.489,76
Serviço de Assessoria Profissional	117.000,00	14.300,00	26.700,00	90.300,00
Serviços de Consultoria	60.000,00	14.930,35	32.811,93	27.188,07
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	70.000,00	17.837,13	17.837,13	52.162,87
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	3.100.000,00	439.023,67	1.284.610,90	1.815.389,10
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	439.023,67	1.284.610,90	1.815.389,10
Cota Parte	3.100.000,00	439.023,67	1.284.610,90	1.815.389,10
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	3.462,47	3.462,47	56.537,53
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	3.462,47	3.462,47	46.537,53
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	50.000,00	3.462,47	3.462,47	46.537,53
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	3.352.300,00	18.584,65	18.584,65	3.333.715,35
INVESTIMENTOS	3.352.300,00	18.584,65	18.584,65	3.333.715,35
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	279.000,00	18.584,65	18.584,65	260.415,35
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	50.000,00	3.220,00	3.220,00	46.780,00
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
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.000,00	7.520,00	7.520,00	17.480,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	480,00	480,00	7.520,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Informática e Periféricos	56.000,00	7.364,65	7.364,65	48.635,35
Desenvolvimento de Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
BENS IMÓVEIS	2.138.300,00	0,00	0,00	2.138.300,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	2.138.300,00	0,00	0,00	2.138.300,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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:	15.744.000,00	1.207.458,68	3.907.788,90	11.836.211,10

Salvador-BA, 31 de março de 2016

Mario Martinelli Júnior
Presidente
CRF-BA 2825
756.101.755-34

Alan 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