

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>11.886.000,00</b>	<b>938.049,01</b>	<b>9.590.231,52</b>	<b>2.295.768,48</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>919.109,51</b>	<b>9.354.739,35</b>	<b>2.237.260,65</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.562.600,00</b>	<b>332.375,41</b>	<b>2.977.985,93</b>	<b>584.614,07</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>237.521,74</b>	<b>2.267.494,60</b>	<b>300.505,40</b>
Vencimentos e Salários	1.824.000,00	189.558,60	1.554.975,75	269.024,25
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	65.000,00	6.773,89	54.176,05	10.823,95
Ferias Vencidas e Proporcionais	449.000,00	41.189,25	432.859,45	16.140,55
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
<b>DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>145.800,00</b>	<b>23.285,83</b>	<b>144.256,93</b>	<b>1.543,07</b>
Ferias - Abono Pecuniário	81.000,00	13.919,41	80.103,18	896,82
Serviços Extraordinários	16.000,00	1.464,12	15.936,73	63,27
Diárias de Empregado	48.800,00	7.902,30	48.217,02	582,98
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>848.800,00</b>	<b>71.567,84</b>	<b>566.234,40</b>	<b>282.565,60</b>
I.N.S.S	578.000,00	56.346,10	431.181,71	146.818,29
F.G.T.S	210.000,00	13.326,43	119.558,50	90.441,50
P.A.S.E.P	55.800,00	1.895,31	15.494,19	40.305,81
Outros Encargos Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.851.800,00</b>	<b>440.508,50</b>	<b>3.541.196,43</b>	<b>1.310.603,57</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>107.760,21</b>	<b>820.121,47</b>	<b>223.878,53</b>
Auxilio Transporte	65.000,00	5.777,81	48.567,52	16.432,48
Auxilio Alimentação e Refeição	641.000,00	59.078,00	456.497,00	184.503,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	308.000,00	40.594,40	307.846,95	153,05
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento	30.000,00	2.310,00	7.210,00	22.790,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>83.000,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>50.129,50</b>	<b>32.870,50</b>
Auxílio Educação	40.000,00	4.216,50	33.732,00	6.268,00
Auxilio Creche	23.000,00	2.342,50	16.397,50	6.602,50
Reciclagem e Treinamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.424,28</b>	<b>6.575,72</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	195.000,00	0,00	188.424,28	6.575,72
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.529.800,00</b>	<b>326.189,29</b>	<b>2.482.521,18</b>	<b>1.047.278,82</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMA</b>	<b>278.000,00</b>	<b>46.063,81</b>	<b>181.748,57</b>	<b>96.251,43</b>
Material de Expediente	54.500,00	17.786,74	53.675,41	824,59
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	38.700,00	7.493,09	24.623,49	14.076,51
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	22.500,00	591,70	22.032,70	467,30
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	2.500,00	2.400,00	2.400,00	100,00
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	16.753,28	63.507,52	51.492,48
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	1.039,00	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
<b>DIARIAS</b>	<b>306.200,00</b>	<b>32.518,99</b>	<b>265.844,19</b>	<b>40.355,81</b>
Diárias de Diretoria	138.200,00	12.797,50	101.475,55	36.724,45
Diárias do Plenário	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	15.000,00	767,85	14.717,27	282,73
Diárias com as Comissões	10.000,00	1.727,60	7.919,76	2.080,24
Outros Tipos de Diárias	47.000,00	7.166,10	46.218,15	781,85
Diarias de Fiscal	96.000,00	10.059,94	95.513,46	486,54
Diárias delegados honorários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>411.590,00</b>	<b>33.785,92</b>	<b>290.242,97</b>	<b>121.347,03</b>
Remuneração a Estagiários	94.800,00	15.363,66	94.386,70	413,30
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	280.590,00	16.102,26	182.599,63	97.990,37
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	25.000,00	2.320,00	13.256,64	11.743,36
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>12.992,15</b>	<b>22.007,85</b>
Verba de Representação	6.000,00	130,00	5.312,15	687,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jeton	29.000,00	1.120,00	7.680,00	21.320,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.493.010,00</b>	<b>212.570,57</b>	<b>1.731.693,30</b>	<b>761.316,70</b>
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	64.000,00	5.196,00	41.399,92	22.600,08
Seguros em Geral	5.000,00	4.500,35	4.500,35	499,65
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.700,00	5.146,35	41.210,89	24.489,11
Serviços de Comunicação em Geral	191.600,00	10.835,88	102.302,31	89.297,69
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	116.400,00	20.885,37	87.647,56	28.752,44
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	201.500,00	12.822,79	139.908,10	61.591,90
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	15.000,00	5.240,57	11.408,28	3.591,72
Serviço de Divulgação e Publicidade	130.000,00	3.609,16	53.697,16	76.302,84
Serviço de Impressão e Encadernação	257.500,00	71.730,00	256.975,00	525,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	880,00	14.130,00	10.870,00
Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00
Suprimento de Fundos	70.000,00	6.286,88	56.286,71	13.713,29
Serviços Bancários	485.000,00	7.425,30	397.098,65	87.901,35
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	80.800,00	967,56	34.276,83	46.523,17
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	10.000,00	1.200,00	7.451,75	2.548,25
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	70.000,00	135,68	69.160,50	839,50
Custas Processuais	15.000,00	3.409,22	12.322,46	2.677,54
Serviços Postais	240.000,00	15.956,55	114.866,06	125.133,94
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	80.500,00	8.108,98	72.384,97	8.115,03
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	195.000,00	15.943,70	130.001,73	64.998,27
Serviço de Assessoria Profissional	88.000,00	7.900,00	39.622,00	48.378,00
Serviços de Consultoria	72.610,00	4.390,23	45.012,07	27.597,93
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>144.425,60</b>	<b>2.831.444,18</b>	<b>318.555,82</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>144.425,60</b>	<b>2.831.444,18</b>	<b>318.555,82</b>
Cota Parte	3.150.000,00	144.425,60	2.831.444,18	318.555,82
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,81</b>	<b>23.487,19</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nome da conta	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nome da Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,81</b>	<b>23.487,19</b>
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	24.000,00	0,00	512,81	23.487,19
<b>ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros sobre Adiantamento Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>294.000,00</b>	<b>18.939,50</b>	<b>235.492,17</b>	<b>58.507,83</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>291.800,00</b>	<b>16.786,80</b>	<b>233.339,47</b>	<b>58.460,53</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>182.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>178.471,89</b>	<b>3.528,11</b>
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Reformas	180.000,00	15.500,00	178.471,89	1.528,11
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>109.800,00</b>	<b>1.286,80</b>	<b>54.867,58</b>	<b>54.932,42</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	46.800,00	0,00	8.773,23	38.026,77
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	1.286,80	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
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.152,70</b>	<b>2.152,70</b>	<b>47,30</b>
<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.152,70</b>	<b>2.152,70</b>	<b>47,30</b>
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	2.152,70	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
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>11.886.000,00</b>	<b>938.049,01</b>	<b>9.590.231,52</b>	<b>2.295.768,48</b>

Salvador-BA, 31 de agosto 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