

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.000.000,00	814.397,59	6.368.091,71	8.631.908,29
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	14.566.000,00	785.656,34	6.249.673,19	8.316.326,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.746.000,00	345.121,62	1.920.675,16	2.825.324,84
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.631.000,00	253.564,10	1.394.654,02	2.236.345,98
Vencimentos e Salários	2.808.000,00	205.988,53	1.011.832,13	1.796.167,87
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	93.000,00	7.244,38	38.872,21	54.127,79
Ferias Vencidas e Proporcionais	460.000,00	40.331,19	228.839,12	231.160,88
13º Salário	270.000,00	0,00	115.110,56	154.889,44
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	185.000,00	30.412,18	93.842,96	91.157,04
Ferias - Abono Pecuniário	90.000,00	19.251,35	57.333,05	32.666,95
Serviços Extraordinários	23.000,00	462,48	6.323,06	16.676,94
Diárias de Empregado	72.000,00	10.698,35	30.186,85	41.813,15
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	930.000,00	61.145,34	432.178,18	497.821,82
I.N.S.S	620.000,00	47.872,72	272.385,52	347.614,48
F.G.T.S	240.000,00	11.234,94	149.810,39	90.189,61
P.A.S.E.P	60.000,00	2.037,68	9.982,27	50.017,73
Outros Encargos Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.735.000,00	356.634,93	2.072.754,48	3.662.245,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.190.000,00	106.688,09	527.161,96	662.838,04
Auxilio Transporte	80.000,00	5.094,64	24.849,82	55.150,18
Auxilio Alimentação e Refeição	620.000,00	56.428,00	282.770,00	337.230,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	455.000,00	42.225,45	213.312,14	241.687,86
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxilio Deslocamento	30.000,00	2.940,00	6.230,00	23.770,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	86.000,00	6.678,00	33.040,20	52.959,80
Auxílio Educação	51.000,00	2.862,00	16.218,00	34.782,00
Auxilio Creche	22.000,00	3.816,00	16.822,20	5.177,80
Reciclagem e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	0,00	59.836,40	340.163,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	400.000,00	0,00	59.836,40	340.163,60
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.059.000,00	243.268,84	1.452.715,92	2.606.284,08
MATERIAL DE CONSUMA	270.000,00	18.105,83	132.075,11	137.924,89
Material de Expediente	50.000,00	1.759,14	12.002,32	37.997,68
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	40.000,00	3.100,42	7.060,67	32.939,33
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	23.000,00	16,11	10.616,44	12.383,56
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	7.889,25	2.110,75
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115.000,00	12.988,16	83.546,98	31.453,02
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	12.000,00	242,00	10.959,45	1.040,55
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS	340.000,00	31.109,54	193.360,56	146.639,44
Diárias de Diretoria	110.000,00	13.371,40	61.938,09	48.061,91
Diárias do Plenário	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	28.000,00	1.023,80	18.182,46	9.817,54
Diárias com as Comissões	20.000,00	0,00	2.521,06	17.478,94
Outros Tipos de Diárias	45.000,00	4.766,85	38.968,35	6.031,65
Diarias de Fiscal	132.000,00	11.947,49	70.406,95	61.593,05
Diárias delegados honorários	5.000,00	0,00	1.343,65	3.656,35
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	509.500,00	35.697,53	216.299,11	293.200,89
Remuneração a Estagiários	140.000,00	10.239,00	54.248,72	85.751,28
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	290.000,00	19.306,53	133.000,39	156.999,61
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	65.500,00	6.152,00	29.050,00	36.450,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	40.000,00	1.600,00	12.972,64	27.027,36
Verba de Representação	10.000,00	0,00	3.692,64	6.307,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jeton	30.000,00	1.600,00	9.280,00	20.720,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.819.500,00	156.755,94	898.008,50	1.921.491,50
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	80.000,00	310,92	2.537,46	77.462,54
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	1.058,21	13.941,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00	7.048,40	30.478,06	29.521,94
Serviços de Comunicação em Geral	240.000,00	23.636,34	131.322,75	108.677,25
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	130.000,00	17.908,28	71.674,32	58.325,68
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	250.000,00	18.297,79	84.832,03	165.167,97
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	25.000,00	761,44	17.337,08	7.662,92
Serviço de Divulgação e Publicidade	50.000,00	11.203,44	35.184,47	14.815,53
Serviço de Impressão e Encadernação	290.000,00	0,00	92.040,00	197.960,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	73.000,00	14.735,00	42.235,00	30.765,00
Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimento de Fundos	90.000,00	10.659,55	40.965,43	49.034,57
Serviços Bancários	270.000,00	6.187,01	25.745,54	244.254,46
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	225.000,00	0,00	18.444,17	206.555,83
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	140.000,00	423,56	47.641,59	92.358,41
Custas Processuais	80.000,00	1.486,25	10.128,75	69.871,25
Serviços Postais	250.000,00	39,89	30.752,84	219.247,16
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	77.000,00	12.908,43	44.815,12	32.184,88
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	200.000,00	18.349,31	84.464,03	115.535,97
Serviço de Assessoria Profissional	100.000,00	4.000,00	36.800,00	63.200,00
Serviços de Consultoria	137.500,00	8.800,33	49.551,65	87.948,35
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00	83.899,79	2.246.285,14	1.753.714,86
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	4.000.000,00	83.899,79	2.246.285,14	1.753.714,86
Cota Parte	4.000.000,00	83.899,79	2.246.285,14	1.753.714,86
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	0,00	9.958,41	50.041,59
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	0,00	9.958,41	40.041,59
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	50.000,00	0,00	9.958,41	40.041,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	434.000,00	28.741,25	118.418,52	315.581,48
INVESTIMENTOS	406.000,00	28.741,25	118.418,52	287.581,48
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Reformas	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	336.000,00	28.741,25	118.418,52	217.581,48
Veículos	180.000,00	0,00	49.000,00	131.000,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	60.000,00	12.892,22	18.320,22	41.679,78
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	53.200,00	15.849,03	48.362,03	4.837,97
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	17.800,00	0,00	2.736,27	15.063,73
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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:	15.000.000,00	814.397,59	6.368.091,71	8.631.908,29

Salvador-BA, 31 de maio de 2018

 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