

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>15.744.000,00</b>	<b>717.283,28</b>	<b>11.023.730,24</b>	<b>4.720.269,76</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.270.070,47</b>	<b>717.283,28</b>	<b>10.803.200,88</b>	<b>2.466.869,59</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.012.213,38</b>	<b>336.189,21</b>	<b>3.633.098,68</b>	<b>379.114,70</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.829.213,38</b>	<b>268.945,61</b>	<b>2.741.995,27</b>	<b>87.218,11</b>
Vencimentos e Salários	2.129.213,38	216.074,48	2.107.654,13	21.559,25
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	80.000,00	7.471,23	78.319,75	1.680,25
Ferias Vencidas e Proporcionais	400.000,00	45.399,90	339.855,83	60.144,17
13º Salário	220.000,00	0,00	216.165,56	3.834,44
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>175.000,00</b>	<b>4.816,18</b>	<b>99.187,75</b>	<b>75.812,25</b>
Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	0,00	44.710,25	55.289,75
Serviços Extraordinários	15.000,00	2.599,12	8.101,78	6.898,22
Diárias de Empregado	60.000,00	2.217,06	46.375,72	13.624,28
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>62.427,42</b>	<b>791.915,66</b>	<b>216.084,34</b>
I.N.S.S	735.000,00	48.146,06	583.732,88	151.267,12
F.G.T.S	218.000,00	12.117,97	188.055,11	29.944,89
P.A.S.E.P	35.000,00	2.163,39	20.127,67	14.872,33
Outros Encargos Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.077.857,09</b>	<b>297.653,37</b>	<b>4.523.782,08</b>	<b>1.554.075,01</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>97.187,19</b>	<b>958.637,68</b>	<b>146.362,32</b>
Auxilio Transporte	65.000,00	6.249,44	61.398,92	3.601,08
Auxilio Alimentação e Refeição	600.000,00	52.980,22	526.253,32	73.746,68
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	390.000,00	36.767,53	357.665,44	32.334,56
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	1.190,00	13.320,00	36.680,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>123.000,00</b>	<b>5.338,32</b>	<b>80.495,30</b>	<b>42.504,70</b>
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Creche	100.000,00	5.338,32	80.495,30	19.504,70
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,90</b>	<b>232.980,10</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	235.000,00	0,00	2.019,90	232.980,10
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.614.857,09</b>	<b>195.127,86</b>	<b>3.482.629,20</b>	<b>1.132.227,89</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>18.620,29</b>	<b>174.609,69</b>	<b>185.390,31</b>
Material de Expediente	70.000,00	1.071,41	25.722,28	44.277,72
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	40.000,00	0,00	12.346,57	27.653,43
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	20.000,00	512,30	6.340,90	13.659,10
Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	274,12	14.725,88
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	0,00	19.331,00	669,00
Material de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	147,15	29.852,85
Peças e Acessórios para Informática	20.000,00	0,00	931,64	19.068,36
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	110.000,00	13.820,81	93.415,06	16.584,94
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	3.215,77	8.802,82	11.197,18
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos	10.000,00	0,00	7.298,15	2.701,85
<b>DIARIAS</b>	<b>441.000,00</b>	<b>31.412,26</b>	<b>406.081,63</b>	<b>34.918,37</b>
Diárias de Diretoria	170.000,00	15.996,55	162.070,26	7.929,74
Diárias do Plenário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Diárias com Conselheiros	30.000,00	3.199,44	21.435,99	8.564,01
Diárias com as Comissões	30.000,00	0,00	23.689,11	6.310,89
Outros Tipos de Diárias	50.000,00	2.239,50	48.872,12	1.127,88
Diarias de Fiscal	120.000,00	9.976,77	118.236,34	1.763,66
Diarias delegados honorários	33.000,00	0,00	31.777,81	1.222,19
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>525.500,00</b>	<b>26.586,15</b>	<b>406.003,40</b>	<b>119.496,60</b>
Remuneração a Estagiários	140.000,00	5.829,13	136.358,93	3.641,07
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	266.000,00	19.357,02	209.069,33	56.930,67
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	95.500,00	1.400,00	60.575,14	34.924,86
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>25.055,85</b>	<b>64.944,15</b>
Verba de Representação	60.000,00	0,00	7.695,85	52.304,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jeton	30.000,00	1.760,00	17.360,00	12.640,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.183.357,09</b>	<b>116.749,16</b>	<b>2.470.878,63</b>	<b>712.478,46</b>
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	13.400,00	26.600,00
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	10.998,65	4.001,35
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	58.200,00	5.120,64	50.588,42	7.611,58
Serviços de Comunicação em Geral	250.000,00	13.452,19	148.020,75	101.979,25
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	146.000,00	3.019,68	125.436,56	20.563,44
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	234.500,00	7.726,19	137.023,12	97.476,88
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	21.000,00	798,57	15.639,63	5.360,37
Serviço de Divulgação e Publicidade	110.000,00	4.419,81	83.372,57	26.627,43
Serviço de Impressão e Encadernação	321.000,00	11.742,00	308.559,00	12.441,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	2.175,85	21.902,65	3.097,35
Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00
Suprimento de Fundos	80.000,00	4.077,83	55.341,75	24.658,25
Serviços Bancários	460.000,00	9.471,01	388.384,69	71.615,31
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	371.700,00	0,00	368.282,56	3.417,44
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	20.000,00	0,00	6.924,13	13.075,87
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	66.786,62	0,00	63.812,02	2.974,60
Custas Processuais	120.000,00	1.679,95	38.758,94	81.241,06
Serviços Postais	250.000,00	19.916,95	204.103,03	45.896,97
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	135,00	9.865,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	65.000,00	1.812,59	57.379,32	7.620,68
Serviço de Vigilância	195.000,00	15.175,20	175.044,70	19.955,30
Serviço de Assessoria Profissional	164.000,00	8.300,00	103.353,77	60.646,23
Serviços de Consultoria	83.000,00	4.390,23	72.563,77	10.436,23
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	72.170,47	2.170,47	21.163,60	51.006,87
<b>CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>81.513,69</b>	<b>2.640.930,64</b>	<b>459.069,36</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>3.100.000,00</b>	<b>81.513,69</b>	<b>2.640.930,64</b>	<b>459.069,36</b>
Cota Parte	3.100.000,00	81.513,69	2.640.930,64	459.069,36
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.927,01</b>	<b>5.389,48</b>	<b>54.610,52</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.927,01</b>	<b>5.389,48</b>	<b>44.610,52</b>
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	50.000,00	1.927,01	5.389,48	44.610,52
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<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>2.473.929,53</b>	<b>0,00</b>	<b>220.529,36</b>	<b>2.253.400,17</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.473.929,53</b>	<b>0,00</b>	<b>220.529,36</b>	<b>2.253.400,17</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>356.629,53</b>	<b>0,00</b>	<b>133.527,03</b>	<b>223.102,50</b>
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	216.629,53	0,00	0,00	216.629,53
Reformas	140.000,00	0,00	133.527,03	6.472,97
<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>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.002,33</b>	<b>191.997,67</b>
Veículos	100.000,00	0,00	45.500,00	54.500,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	50.000,00	0,00	10.409,75	39.590,25
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	25.000,00	0,00	13.215,00	11.785,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	1.020,00	6.980,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	56.000,00	0,00	7.364,65	48.635,35
Desenvolvimento de Software	20.000,00	0,00	9.492,93	10.507,07
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
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.838.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.300,00</b>
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	1.838.300,00	0,00	0,00	1.838.300,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
<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>15.744.000,00</b>	<b>717.283,28</b>	<b>11.023.730,24</b>	<b>4.720.269,76</b>

Salvador-BA, 30 de novembro de 2016

\_\_\_\_\_  
 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

