

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.500.000,00	1.433.646,81	14.773.531,82	1.726.468,18
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	14.947.500,00	1.117.100,29	13.852.915,99	1.094.584,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.526.292,70	484.082,57	4.351.564,04	174.728,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.497.478,72	358.200,72	3.442.792,31	54.686,41
Vencimentos e Salários	2.677.000,00	216.148,93	2.676.601,60	398,40
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	146.500,00	12.478,11	146.279,01	220,99
Ferias Vencidas e Proporcionais	429.743,72	117.224,94	380.993,49	48.750,23
13º Salário	244.235,00	12.348,74	238.918,21	5.316,79
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	187.000,00	14.297,53	162.494,69	24.505,31
Ferias - Abono Pecuniário	28.000,00	0,00	8.854,96	19.145,04
Serviços Extraordinários	61.000,00	5.515,45	57.344,03	3.655,97
Diárias de Empregado	98.000,00	8.782,08	96.295,70	1.704,30
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	841.813,98	111.584,32	746.277,04	95.536,94
I.N.S.S	767.795,74	109.427,15	699.233,77	68.561,97
F.G.T.S	29.018,24	0,00	21.298,76	7.719,48
P.A.S.E.P	35.000,00	2.157,17	25.744,51	9.255,49
Outros Encargos Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.558.364,42	516.659,38	5.667.360,08	891.004,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.468.200,00	163.870,41	1.457.679,45	10.520,55
Auxilio Transporte	70.000,00	4.782,44	64.961,04	5.038,96
Auxilio Alimentação e Refeição	695.500,00	95.684,10	695.477,10	22,90
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	605.700,00	54.553,87	605.481,51	218,49
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	92.000,00	8.850,00	91.759,80	240,20
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	102.000,00	8.487,00	86.633,00	15.367,00
Auxílio Educação	40.000,00	1.497,00	26.447,00	13.553,00
Auxilio Creche	58.000,00	4.990,00	56.886,00	1.114,00
Reciclagem e Treinamento	4.000,00	2.000,00	3.300,00	700,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	98.300,00	0,00	83.103,41	15.196,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	98.300,00	0,00	83.103,41	15.196,59
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.889.864,42	344.301,97	4.039.944,22	849.920,20
MATERIAL DE CONSUMA	392.320,00	16.992,33	314.510,12	77.809,88
Material de Expediente	70.000,00	98,00	67.797,68	2.202,32
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	35.000,00	414,00	11.226,33	23.773,67
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	52.000,00	9.900,65	45.836,68	6.163,32
Gêneros de Alimentação	220,00	0,00	210,59	9,41
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	17.000,00	0,00	2.105,00	14.895,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	5.000,00	0,00	1.460,10	3.539,90
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	2.000,00	0,00	472,27	1.527,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	147.100,00	4.421,46	123.034,69	24.065,31
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	59.900,00	2.158,22	58.847,87	1.052,13
Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	1.510,00	490,00
Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de decoração diversa	2.100,00	0,00	2.008,91	91,09
DIARIAS	681.900,00	40.468,93	663.332,20	18.567,80
Diárias de Diretoria	214.000,00	13.885,32	204.502,42	9.497,58
Diárias do Plenário	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	51.900,00	2.367,57	50.806,65	1.093,35
Diárias com as Comissões	58.000,00	4.415,00	54.335,25	3.664,75
Outros Tipos de Diárias	150.900,00	14.135,22	150.813,15	86,85
Diarias de Fiscal	160.000,00	5.665,82	155.846,83	4.153,17
Diárias delegados honorários	47.100,00	0,00	47.027,90	72,10
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	954.057,12	81.196,96	681.500,17	272.556,95
Remuneração a Estagiários	156.500,00	13.246,66	156.014,42	485,58
Remuneração a Menores Aprendizizes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	708.357,12	64.142,30	483.740,86	224.616,26
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	70.000,00	3.808,00	41.744,89	28.255,11
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	35.000,00	1.600,00	19.110,90	15.889,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação	5.000,00	0,00	2.790,90	2.209,10
Jeton	30.000,00	1.600,00	16.320,00	13.680,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.826.587,30	204.043,75	2.361.490,83	465.096,47
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	150,00	1.027,65	972,35
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	10.000,00	0,00	998,00	9.002,00
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	7.285,32	7.714,68
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105.000,00	8.112,56	90.853,77	14.146,23
Serviços de Comunicação em Geral	129.700,00	9.893,94	129.646,66	53,34
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	320.000,00	42.408,86	314.285,46	5.714,54
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	458.807,30	16.614,30	261.065,27	197.742,03
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	14.000,00	981,38	13.181,42	818,58
Serviço de Divulgação e Publicidade	133.000,00	10.173,99	132.015,82	984,18
Serviço de Impressão e Encadernação	109.000,00	60,74	97.562,31	11.437,69
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	42.000,00	1.200,00	28.990,00	13.010,00
Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	2.618,89	381,11
Suprimento de Fundos	120.000,00	8.670,39	99.535,38	20.464,62
Serviços Bancários	50.000,00	3.360,66	47.965,96	2.034,04
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	78.280,00	3.015,00	8.265,00	70.015,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	100.000,00	0,00	29.500,00	70.500,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26.000,00	110,94	25.837,91	162,09
Custas Processuais	30.000,00	794,74	16.362,37	13.637,63
Serviços Postais	165.000,00	6.541,95	163.830,85	1.169,15
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	330.000,00	43.887,28	325.027,72	4.972,28
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	259.000,00	19.957,46	250.531,80	8.468,20
Serviço de Assessoria Profissional	155.800,00	9.017,70	155.748,66	51,34
Serviços de Consultoria	161.000,00	19.091,86	159.354,61	1.645,39
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.822.842,88	116.358,34	3.822.842,88	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.822.842,88	116.358,34	3.822.842,88	0,00
Cota Parte	3.822.842,88	116.358,34	3.822.842,88	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	15.000,00	0,00	4.921,37	10.078,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	121,37	9.878,63
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	10.000,00	0,00	121,37	9.878,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	0,00	6.227,62	18.772,38
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	6.227,62	18.772,38
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	25.000,00	0,00	6.227,62	18.772,38
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	1.552.500,00	316.546,52	920.615,83	631.884,17
INVESTIMENTOS	1.552.500,00	316.546,52	920.615,83	631.884,17
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	369.400,00	0,00	338.341,20	31.058,80
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	23.000,00	0,00	22.038,80	961,20
Reformas	346.400,00	0,00	316.302,40	30.097,60
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	358.500,00	92.744,74	227.017,41	131.482,59
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	70.000,00	0,00	45.334,27	24.665,73
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	130.000,00	67.241,00	86.123,66	43.876,34
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	1.118,99	3.881,01
Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	13.660,00	21.079,35	38.920,65
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.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Maquinas e equipamentos em geral	65.500,00	0,00	56.600,40	8.899,60
Software	17.000,00	11.843,74	16.760,74	239,26
BENS IMÓVEIS	824.600,00	223.801,78	355.257,22	469.342,78
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	824.600,00	223.801,78	355.257,22	469.342,78
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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: **16.500.000,00** **1.433.646,81** **14.773.531,82** **1.726.468,18**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2019

 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