

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.500.000,00	1.154.589,06	10.907.662,38	5.592.337,62
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	15.484.000,00	1.070.783,90	10.688.857,96	4.795.142,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.646.292,70	350.876,64	3.174.823,76	1.471.468,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.362.978,72	265.147,06	2.543.942,98	819.035,74
Vencimentos e Salários	2.530.000,00	235.034,79	2.004.102,64	525.897,36
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	125.000,00	13.215,76	107.572,71	17.427,29
Ferías Vencidas e Proporcionais	430.743,72	16.896,51	205.698,16	225.045,56
13º Salário	277.235,00	0,00	226.569,47	50.665,53
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	181.000,00	29.453,62	111.264,86	69.735,14
Ferías - Abono Pecuniário	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Serviços Extraordinários	48.000,00	7.931,28	36.758,26	11.241,74
Diárias de Empregado	90.000,00	21.522,34	74.506,60	15.493,40
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.102.313,98	56.275,96	519.615,92	582.698,06
I.N.S.S	767.795,74	54.016,35	479.252,65	288.543,09
F.G.T.S	289.518,24	0,00	21.298,76	268.219,48
P.A.S.E.P	35.000,00	2.259,61	19.064,51	15.935,49
Outros Encargos Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.974.864,42	553.443,99	4.013.028,85	2.961.835,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.365.000,00	88.399,87	1.029.781,49	335.218,51
Auxílio Transporte	80.000,00	4.846,89	49.441,84	30.558,16
Auxílio Alimentação e Refeição	693.000,00	17.850,00	480.007,80	212.992,20
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	527.000,00	50.552,98	444.031,85	82.968,15
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxílio Deslocamento	60.000,00	15.150,00	56.300,00	3.700,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	93.000,00	6.986,00	64.673,00	28.327,00
Auxílio Educação	40.000,00	1.996,00	21.457,00	18.543,00
Auxílio Creche	43.000,00	4.990,00	41.916,00	1.084,00
Reciclagem e Treinamento	10.000,00	0,00	1.300,00	8.700,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	390.000,00	67.481,35	77.896,05	312.103,95



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	390.000,00	67.481,35	77.896,05	312.103,95
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.126.864,42	390.576,77	2.840.678,31	2.286.186,11
MATERIAL DE CONSUMA	359.000,00	18.379,78	179.662,05	179.337,95
Material de Expediente	70.000,00	3.264,00	18.100,08	51.899,92
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	35.000,00	0,00	8.904,37	26.095,63
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	41.000,00	4.575,46	30.389,48	10.610,52
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	17.000,00	265,00	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, Insígnias e Placas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00	8.612,37	90.601,68	59.398,32
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	27.000,00	1.283,00	25.226,89	1.773,11
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	4.000,00	379,95	1.364,45	2.635,55
DIARIAS	611.000,00	94.814,23	488.076,94	122.923,06
Diárias de Diretoria	220.000,00	17.084,71	147.233,47	72.766,53
Diárias do Plenário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias com Conselheiros	40.000,00	5.310,99	36.601,28	3.398,72
Diárias com as Comissões	40.000,00	4.222,95	39.362,80	637,20
Outros Tipos de Diárias	101.000,00	7.865,32	100.657,80	342,20
Diarias de Fiscal	150.000,00	13.302,36	117.193,69	32.806,31
Diárias delegados honorários	50.000,00	47.027,90	47.027,90	2.972,10
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	947.557,12	61.997,63	442.292,66	505.264,46
Remuneração a Estagiários	150.000,00	13.622,26	116.250,03	33.749,97
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	36.865,37	293.018,74	415.338,38
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	11.510,00	33.023,89	36.976,11
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	40.000,00	2.270,00	12.511,00	27.489,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação	10.000,00	350,00	831,00	9.169,00
Jeton	30.000,00	1.920,00	11.680,00	18.320,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.969.307,30	213.115,13	1.718.135,66	1.251.171,64
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	525,81	1.474,19
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	10.000,00	0,00	998,00	9.002,00
Seguros em Geral	15.000,00	7.285,32	7.285,32	7.714,68
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105.000,00	6.484,87	65.365,87	39.634,13
Serviços de Comunicação em Geral	129.700,00	10.643,23	97.830,14	31.869,86
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	250.000,00	21.583,03	203.060,61	46.939,39
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	458.807,30	34.317,24	186.122,32	272.684,98
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	30.000,00	974,20	10.239,61	19.760,39
Serviço de Divulgação e Publicidade	125.000,00	9.128,30	97.885,25	27.114,75
Serviço de Impressão e Encadernação	190.000,00	1.968,71	85.179,06	104.820,94
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	138.000,00	400,00	20.290,00	117.710,00
Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	2.576,89	423,11
Suprimento de Fundos	120.000,00	8.332,81	68.376,38	51.623,62
Serviços Bancários	50.000,00	4.952,60	29.535,74	20.464,26
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	100.000,00	0,00	21.500,00	78.500,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26.000,00	83,44	25.450,49	549,51
Custas Processuais	30.000,00	1.501,32	12.731,99	17.268,01
Serviços Postais	165.000,00	16.224,26	139.582,49	25.417,51
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	53.060,33	232.341,76	97.658,24
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	259.000,00	18.997,46	189.699,42	69.300,58
Serviço de Assessoria Profissional	175.800,00	8.617,70	129.495,56	46.304,44
Serviços de Consultoria	131.000,00	8.560,31	92.062,95	38.937,05
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.822.842,88	166.463,27	3.496.083,98	326.758,90
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	166.463,27	3.496.083,98	326.758,90
Cota Parte	3.822.842,88	166.463,27	3.496.083,98	326.758,90
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	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	1.016.000,00	83.805,16	218.804,42	797.195,58
INVESTIMENTOS	1.016.000,00	83.805,16	218.804,42	797.195,58
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	528.000,00	81.217,16	135.556,39	392.443,61
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	48.000,00	0,00	22.038,80	25.961,20
Reformas	480.000,00	81.217,16	113.517,59	366.482,41
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	488.000,00	2.588,00	83.248,03	404.751,97
Veículos	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	70.000,00	0,00	12.659,92	57.340,08
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	70.000,00	0,00	14.742,86	55.257,14
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	70.000,00	0,00	5.350,35	64.649,65
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Maquinas e equipamentos em geral	50.000,00	2.588,00	45.577,90	4.422,10
Software	5.000,00	0,00	4.917,00	83,00
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	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** **1.154.589,06** **10.907.662,38** **5.592.337,62**

Salvador-BA, 30 de setembro de 2019

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