

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.264.700,00	4.259.306,60	4.259.306,60	13.005.393,40
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	16.561.400,00	4.220.576,25	4.220.576,25	12.340.823,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.347.500,00	1.098.859,75	1.098.859,75	4.248.640,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.197.500,00	855.502,79	855.502,79	3.341.997,21
Vencimentos e Salários	3.271.000,00	662.557,40	662.557,40	2.608.442,60
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00	39.228,37	39.228,37	771,63
Ferias Vencidas e Proporcionais	519.000,00	27.225,57	27.225,57	491.774,43
13º Salário	367.500,00	126.491,45	126.491,45	241.008,55
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	215.000,00	36.330,52	36.330,52	178.669,48
Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	11.443,61	11.443,61	88.556,39
Serviços Extraordinários	25.000,00	7.706,88	7.706,88	17.293,12
Diárias de Empregado	90.000,00	17.180,03	17.180,03	72.819,97
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	935.000,00	207.026,44	207.026,44	727.973,56
I.N.S.S	850.000,00	200.472,51	200.472,51	649.527,49
F.G.T.S	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
P.A.S.E.P	45.000,00	6.553,93	6.553,93	38.446,07
Outros Encargos Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.178.900,00	1.340.135,84	1.340.135,84	5.838.764,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.575.000,00	390.464,14	390.464,14	1.184.535,86
Auxilio Transporte	100.000,00	16.688,19	16.688,19	83.311,81
Auxilio Alimentação e Refeição	750.000,00	194.655,50	194.655,50	555.344,50
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	620.000,00	167.720,45	167.720,45	452.279,55
Plano Odontológico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento	100.000,00	11.400,00	11.400,00	88.600,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	105.000,00	21.341,50	21.341,50	83.658,50
Auxílio Educação	40.000,00	11.441,00	11.441,00	28.559,00
Auxilio Creche	55.000,00	9.900,50	9.900,50	45.099,50
Reciclagem e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	29.122,29	29.122,29	170.877,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	29.122,29	29.122,29	170.877,71
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.298.900,00	899.207,91	899.207,91	4.399.692,09
MATERIAL DE CONSUMA	324.000,00	66.046,65	66.046,65	257.953,35
Material de Expediente	25.000,00	2.587,55	2.587,55	22.412,45
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	20.000,00	4.694,11	4.694,11	15.305,89
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	55.000,00	22.887,72	22.887,72	32.112,28
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	4.954,55	4.954,55	1.045,45
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00	27.225,78	27.225,78	122.774,22
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	50.000,00	2.596,94	2.596,94	47.403,06
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00
Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de decoração diversa	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS	790.000,00	101.348,70	101.348,70	688.651,30
Diárias de Diretoria	400.000,00	40.683,22	40.683,22	359.316,78
Diárias do Plenário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias com Conselheiros	50.000,00	10.941,88	10.941,88	39.058,12
Diárias com as Comissões	40.000,00	3.135,35	3.135,35	36.864,65
Outros Tipos de Diárias	90.000,00	12.535,67	12.535,67	77.464,33
Diarias de Fiscal	150.000,00	34.052,58	34.052,58	115.947,42
Diárias delegados honorários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	754.200,00	115.300,14	115.300,14	638.899,86
Remuneração a Estagiários	150.000,00	39.511,35	39.511,35	110.488,65
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	545.000,00	72.298,79	72.298,79	472.701,21
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	40.000,00	3.490,00	3.490,00	36.510,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	20.000,00	4.480,00	4.480,00	15.520,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jeton	15.000,00	4.480,00	4.480,00	10.520,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.210.700,00	612.032,42	612.032,42	2.598.667,58
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	459,17	459,17	1.540,83
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00	23.911,37	23.911,37	86.088,63
Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	31.048,39	31.048,39	118.951,61
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	280.000,00	76.432,35	76.432,35	203.567,65
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	324.700,00	74.077,55	74.077,55	250.622,45
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	30.000,00	836,25	836,25	29.163,75
Serviço de Divulgação e Publicidade	235.000,00	32.114,00	32.114,00	202.886,00
Serviço de Impressão e Encadernação	320.000,00	50.806,50	50.806,50	269.193,50
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	50.000,00	1.200,00	1.200,00	48.800,00
Serviço de Medicina do Trabalho	8.000,00	2.711,56	2.711,56	5.288,44
Suprimento de Fundos	120.000,00	25.364,18	25.364,18	94.635,82
Serviços Bancários	48.000,00	4.459,45	4.459,45	43.540,55
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00	17.300,00	17.300,00	12.700,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	60.000,00	27.366,07	27.366,07	32.633,93
Custas Processuais	20.000,00	1.935,26	1.935,26	18.064,74
Serviços Postais	210.000,00	17.817,06	17.817,06	192.182,94
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	572.000,00	97.973,72	97.973,72	474.026,28
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	260.000,00	58.822,38	58.822,38	201.177,62
Serviço de Assessoria Profissional	150.000,00	28.853,10	28.853,10	121.146,90
Serviços de Consultoria	96.000,00	38.544,06	38.544,06	57.455,94
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	4.000.000,00	1.773.016,06	1.773.016,06	2.226.983,94
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	4.000.000,00	1.773.016,06	1.773.016,06	2.226.983,94
Cota Parte	4.000.000,00	1.773.016,06	1.773.016,06	2.226.983,94
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	8.564,60	8.564,60	16.435,40
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	8.564,60	8.564,60	16.435,40
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	25.000,00	8.564,60	8.564,60	16.435,40
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	703.300,00	38.730,35	38.730,35	664.569,65
INVESTIMENTOS	703.300,00	38.730,35	38.730,35	664.569,65
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	265.000,00	15.479,71	15.479,71	249.520,29
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Reformas	200.000,00	15.479,71	15.479,71	184.520,29
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	438.300,00	23.250,64	23.250,64	415.049,36
Veículos	225.300,00	0,00	0,00	225.300,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	60.000,00	21.640,25	21.640,25	38.359,75
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	50.000,00	260,40	260,40	49.739,60
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	1.349,99	1.349,99	3.650,01
Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Software	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	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: **17.264.700,00** **4.259.306,60** **4.259.306,60** **13.005.393,40**

Salvador-BA, 31 de março de 2020

 Àlan Oliveira de Brito
 Presidente
 CRF-BA 2825
 761.512.715-72

 Mario Martinelli Júnior
 Tesoureiro
 CRF-BA 3496
 756.101.755-34

 João Carlos Matos de Oliveira
 Contador
 CRC-BA 021449/O-3
 331.106.895-53