

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 17.264.700,00 | 4.766.512,31 | 12.822.313,38 | 4.442.386,62 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES | 16.548.900,00 | 4.648.432,87 | 12.644.812,59 | 3.904.087,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.237.500,00 | 1.998.479,33 | 4.536.464,47 | 701.035,53 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.118.412,04 | 1.596.413,50 | 3.623.007,55 | 495.404,49 |
| Vencimentos e Salários | 3.156.912,04 | 1.194.553,47 | 2.843.906,49 | 313.005,55 |
| Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 190.000,00 | 81.601,97 | 185.305,40 | 4.694,60 |
| Ferías Vencidas e Proporcionais | 404.000,00 | 265.854,01 | 328.904,83 | 75.095,17 |
| 13º Salário | 367.500,00 | 54.404,05 | 264.890,83 | 102.609,17 |
| 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 | 184.087,96 | 52.116,11 | 115.474,80 | 68.613,16 |
| Ferías - Abono Pecuniário | 79.087,96 | 22.612,13 | 51.492,00 | 27.595,96 |
| Serviços Extraordinários | 25.000,00 | 3.951,22 | 12.099,78 | 12.900,22 |
| Diárias de Empregado | 80.000,00 | 25.552,76 | 51.883,02 | 28.116,98 |
| Abono Natalício - CFF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 935.000,00 | 349.949,72 | 797.982,12 | 137.017,88 |
| I.N.S.S | 850.000,00 | 336.479,94 | 767.127,52 | 82.872,48 |
| F.G.T.S | 30.000,00 | 89,54 | 166,86 | 29.833,14 |
| P.A.S.E.P | 45.000,00 | 13.380,24 | 30.687,74 | 14.312,26 |
| Outros Encargos Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.276.400,00 | 1.925.028,82 | 4.770.233,78 | 2.506.166,22 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.729.000,00 | 645.851,14 | 1.537.585,78 | 191.414,22 |
| Auxílio Transporte | 100.000,00 | 23.525,17 | 49.873,54 | 50.126,46 |
| Auxílio Alimentação e Refeição | 804.000,00 | 278.268,80 | 729.312,70 | 74.687,30 |
| Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 720.000,00 | 320.507,17 | 714.749,54 | 5.250,46 |
| Plano Odontológico | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Deslocamento | 100.000,00 | 23.550,00 | 43.650,00 | 56.350,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF | 111.000,00 | 38.142,50 | 89.789,00 | 21.211,00 |
| Auxílio Educação | 40.000,00 | 9.927,50 | 29.206,00 | 10.794,00 |
| Auxílio Creche | 61.000,00 | 28.215,00 | 60.583,00 | 417,00 |
| 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 | 70.000,00 | 13.588,29 | 42.710,58 | 27.289,42 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Indenizações Trabalhistas | 70.000,00 | 13.588,29 | 42.710,58 | 27.289,42 |
| Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 5.366.400,00 | 1.227.446,89 | 3.100.148,42 | 2.266.251,58 |
| MATERIAL DE CONSUMA | 501.000,00 | 111.773,61 | 334.545,85 | 166.454,15 |
| Material de Expediente | 79.000,00 | 20.716,85 | 27.928,98 | 51.071,02 |
| Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 163.500,00 | 12.654,85 | 157.653,60 | 5.846,40 |
| Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | 37.500,00 | 8.274,64 | 34.365,85 | 3.134,15 |
| Gêneros de Alimentação | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos | 6.000,00 | 319,50 | 5.655,15 | 344,85 |
| 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, Insignias e Placas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 150.000,00 | 68.599,77 | 101.507,46 | 48.492,54 |
| Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos | 50.000,00 | 708,00 | 5.634,81 | 44.365,19 |
| Material para Festividades e Homenagens | 2.000,00 | 500,00 | 1.800,00 | 200,00 |
| Aparelhos e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de decoração diversa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIARIAS | 775.000,00 | 138.395,31 | 333.805,20 | 441.194,80 |
| Diárias de Diretoria | 385.000,00 | 65.959,93 | 157.255,28 | 227.744,72 |
| Diárias do Plenário | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Diárias com Conselheiros | 50.000,00 | 9.786,05 | 21.495,78 | 28.504,22 |
| Diárias com as Comissões | 40.000,00 | 2.303,48 | 5.438,83 | 34.561,17 |
| Outros Tipos de Diárias | 90.000,00 | 12.157,55 | 34.975,72 | 55.024,28 |
| Diarias de Fiscal | 150.000,00 | 48.188,30 | 114.639,59 | 35.360,41 |
| Diárias delegados honorários | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 756.200,00 | 224.551,62 | 481.468,32 | 274.731,68 |
| Remuneração a Estagiários | 150.000,00 | 69.030,85 | 138.744,26 | 11.255,74 |
| 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 | 547.000,00 | 150.810,77 | 334.524,06 | 212.475,94 |
| 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 | 4.710,00 | 8.200,00 | 31.800,00 |
| VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 20.000,00 | 5.600,00 | 11.840,00 | 8.160,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Verba de Representação | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Jeton | 15.000,00 | 5.600,00 | 11.840,00 | 3.160,00 |
| Outra Verba de Participação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 3.114.200,00 | 747.126,35 | 1.938.489,05 | 1.175.710,95 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.000,00 | 743,24 | 1.790,89 | 209,11 |
| Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Seguros em Geral | 15.000,00 | 7.212,36 | 7.212,36 | 7.787,64 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 110.000,00 | 32.172,45 | 77.083,73 | 32.916,27 |
| Serviços de Comunicação em Geral | 150.000,00 | 51.027,15 | 116.808,86 | 33.191,14 |
| Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 280.000,00 | 16.462,60 | 93.041,95 | 186.958,05 |
| Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 310.450,00 | 118.716,26 | 293.586,34 | 16.863,66 |
| Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 17.500,00 | 1.784,53 | 4.037,78 | 13.462,22 |
| Serviço de Divulgação e Publicidade | 217.000,00 | 85.371,98 | 164.222,98 | 52.777,02 |
| Serviço de Impressão e Encadernação | 235.000,00 | 77.114,00 | 139.208,51 | 95.791,49 |
| Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | 50.000,00 | 3.400,00 | 4.600,00 | 45.400,00 |
| Serviço de Medicina do Trabalho | 5.250,00 | 2.312,00 | 5.023,56 | 226,44 |
| Suprimento de Fundos | 120.000,00 | 36.662,36 | 84.362,47 | 35.637,53 |
| Serviços Bancários | 48.000,00 | 11.485,48 | 23.659,34 | 24.340,66 |
| Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | 30.000,00 | 4.700,00 | 22.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | 6.050,08 | 36.747,20 | 23.252,80 |
| Custas Processuais | 20.000,00 | 4.763,24 | 11.761,84 | 8.238,16 |
| Serviços Postais | 210.000,00 | 22.109,21 | 47.432,32 | 162.567,68 |
| 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 | 83.721,11 | 364.504,68 | 207.495,32 |
| Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva | 260.000,00 | 98.037,30 | 235.295,28 | 24.704,72 |
| Serviço de Assessoria Profissional | 150.000,00 | 48.791,00 | 112.914,90 | 37.085,10 |
| Serviços de Consultoria | 134.000,00 | 34.490,00 | 93.194,06 | 40.805,94 |
| 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 | 724.924,72 | 3.329.549,74 | 670.450,26 |
| 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 | 724.924,72 | 3.329.549,74 | 670.450,26 |
| Cota Parte | 4.000.000,00 | 724.924,72 | 3.329.549,74 | 670.450,26 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8.564,60 | 16.435,40 |
| Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 | 25.000,00 | 0,00 | 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 | 715.800,00 | 118.079,44 | 177.500,79 | 538.299,21 |
| INVESTIMENTOS | 715.800,00 | 118.079,44 | 177.500,79 | 538.299,21 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 265.000,00 | 95.308,93 | 110.788,64 | 154.211,36 |
| 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 | 95.308,93 | 110.788,64 | 89.211,36 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 450.800,00 | 22.770,51 | 66.712,15 | 384.087,85 |
| Veículos | 225.300,00 | 0,00 | 0,00 | 225.300,00 |
| Máquinas e Aparelhos de Escritório | 60.000,00 | 11.799,51 | 40.497,76 | 19.502,24 |
| 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 | 3.471,00 | 3.731,40 | 46.268,60 |
| Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 5.000,00 | 0,00 | 1.349,99 | 3.650,01 |
| Equipamentos de Informática e Periféricos | 15.000,00 | 0,00 | 9.083,00 | 5.917,00 |
| 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 | 12.500,00 | 7.500,00 | 12.050,00 | 450,00 |
| 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** **4.766.512,31** **12.822.313,38** **4.442.386,62**

Salvador-BA, 31 de dezembro 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