

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.886.000,00	1.588.961,66	2.682.038,24	9.203.961,76
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.510.000,00	1.572.489,77	2.655.218,43	8.854.781,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.754.800,00	515.934,68	872.288,26	2.882.511,74
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.935.000,00	434.580,57	724.129,06	2.210.870,94
Vencimentos e Salários	2.275.000,00	191.918,12	402.912,75	1.872.087,25
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	90.000,00	4.974,46	12.378,89	77.621,11
Ferias Vencidas e Proporcionais	320.000,00	125.600,40	196.749,83	123.250,17
13º Salário	250.000,00	112.087,59	112.087,59	137.912,41
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	81.000,00	4.180,65	7.397,95	73.602,05
Ferias - Abono Pecuniário	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Extraordinários	15.000,00	1.261,25	3.370,02	11.629,98
Diárias de Empregado	26.000,00	2.919,40	4.027,93	21.972,07
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	738.800,00	77.173,46	140.761,25	598.038,75
I.N.S.S	468.000,00	55.068,62	101.084,71	366.915,29
F.G.T.S	210.000,00	20.216,64	35.680,84	174.319,16
P.A.S.E.P	55.800,00	1.888,20	3.995,70	51.804,30
Outros Encargos Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.571.200,00	396.116,47	874.065,13	3.697.134,87
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.015.000,00	123.005,46	209.299,84	805.700,16
Auxilio Transporte	65.000,00	5.719,66	11.449,39	53.550,61
Auxilio Alimentação e Refeição	620.000,00	75.571,00	122.603,00	497.397,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	300.000,00	41.714,80	75.247,45	224.752,55
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	83.000,00	6.090,50	12.181,00	70.819,00
Auxílio Educação	40.000,00	4.216,50	8.433,00	31.567,00
Auxilio Creche	23.000,00	1.874,00	3.748,00	19.252,00
Reciclagem e Treinamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	4.589,69	410,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.589,69	410,31
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.468.200,00	267.020,51	647.994,60	2.820.205,40
MATERIAL DE CONSUMA	255.000,00	33.447,98	51.982,88	203.017,12
Material de Expediente	40.000,00	12.453,29	16.392,51	23.607,49
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	40.000,00	733,46	1.213,46	38.786,54
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	15.000,00	2.161,35	7.859,35	7.140,65
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115.000,00	17.777,89	19.141,48	95.858,52
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	321,99	3.476,08	6.523,92
Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	3.900,00	6.100,00
Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS	308.000,00	31.593,56	59.280,31	248.719,69
Diárias de Diretoria	180.000,00	8.766,30	23.419,47	156.580,53
Diárias do Plenário	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	8.000,00	1.279,75	1.279,75	6.720,25
Diárias com as Comissões	20.000,00	2.079,50	2.079,50	17.920,50
Outros Tipos de Diárias	50.000,00	6.013,66	8.700,96	41.299,04
Diarias de Fiscal	50.000,00	13.454,35	23.800,63	26.199,37
Diarias delegados honorários	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	286.200,00	32.642,82	66.084,13	220.115,87
Remuneração a Estagiários	57.200,00	8.854,66	20.611,81	36.588,19
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	210.000,00	23.088,16	41.472,32	168.527,68
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	5.000,00	700,00	4.000,00	1.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	45.000,00	3.290,00	3.989,90	41.010,10
Verba de Representação	15.000,00	250,00	949,90	14.050,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jeton	30.000,00	3.040,00	3.040,00	26.960,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.559.000,00	166.046,15	466.657,38	2.092.342,62
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	62.000,00	5.153,98	10.307,96	51.692,04
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00	856,53	5.578,65	54.421,35
Serviços de Comunicação em Geral	180.000,00	14.851,75	22.049,66	157.950,34
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	140.000,00	801,78	8.468,58	131.531,42
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00	16.873,79	39.624,67	160.375,33
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	15.000,00	798,57	1.597,14	13.402,86
Serviço de Divulgação e Publicidade	140.000,00	1.251,85	19.104,20	120.895,80
Serviço de Impressão e Encadernação	245.000,00	1.175,00	3.815,00	241.185,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	800,00	800,00	24.200,00
Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00	30,00	30,00	1.970,00
Suprimento de Fundos	70.000,00	7.019,25	16.331,86	53.668,14
Serviços Bancários	475.000,00	32.209,27	178.917,49	296.082,51
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	265.000,00	0,00	28.940,53	236.059,47
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	60.000,00	35.694,77	35.753,81	24.246,19
Custas Processuais	80.000,00	149,30	149,30	79.850,70
Serviços Postais	250.000,00	16.558,45	28.518,42	221.481,58
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	30.000,00	6.598,92	15.861,73	14.138,27
Serviço de Vigilancia	57.000,00	16.832,71	33.637,69	23.362,31
Serviço de Assessoria Profissional	60.000,00	4.000,00	4.000,00	56.000,00
Serviços de Consultoria	85.000,00	4.390,23	13.170,69	71.829,31
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100.000,00	660.438,62	908.865,04	2.191.134,96
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	660.438,62	908.865,04	2.191.134,96
Cota Parte	3.100.000,00	660.438,62	908.865,04	2.191.134,96
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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	376.000,00	16.471,89	26.819,81	349.180,19
INVESTIMENTOS	376.000,00	16.471,89	26.819,81	349.180,19
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	167.000,00	16.471,89	16.471,89	150.528,11
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
Reformas	20.000,00	16.471,89	16.471,89	3.528,11
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	209.000,00	0,00	10.347,92	198.652,08
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	50.000,00	0,00	2.379,92	47.620,08
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
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	7.968,00	17.032,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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:	11.886.000,00	1.588.961,66	2.682.038,24	9.203.961,76

Salvador-BA, 28 de fevereiro de 2017

 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