

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>1.060.485,79</b>	<b>7.717.349,30</b>	<b>8.782.650,70</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.487.000,00</b>	<b>1.026.313,36</b>	<b>7.604.107,88</b>	<b>7.882.892,12</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.781.292,70</b>	<b>338.140,31</b>	<b>2.083.289,86</b>	<b>2.698.002,84</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.501.978,72</b>	<b>269.917,90</b>	<b>1.674.548,22</b>	<b>1.827.430,50</b>
Vencimentos e Salários	2.635.000,00	215.303,41	1.310.242,00	1.324.758,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	95.000,00	11.973,36	68.574,26	26.425,74
Ferias Vencidas e Proporcionais	490.743,72	42.641,13	154.548,84	336.194,88
13º Salário	281.235,00	0,00	141.183,12	140.051,88
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>171.000,00</b>	<b>13.516,44</b>	<b>58.136,02</b>	<b>112.863,98</b>
Ferias - Abono Pecuniário	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Serviços Extraordinários	23.000,00	6.626,77	21.400,12	1.599,88
Diárias de Empregado	90.000,00	6.889,67	36.735,90	53.264,10
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.108.313,98</b>	<b>54.705,97</b>	<b>350.605,62</b>	<b>757.708,36</b>
I.N.S.S	773.795,74	52.519,34	316.692,36	457.103,38
F.G.T.S	289.518,24	0,00	21.298,76	268.219,48
P.A.S.E.P	35.000,00	2.186,63	12.614,50	22.385,50
Outros Encargos Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.670.707,30</b>	<b>425.115,98</b>	<b>2.591.153,00</b>	<b>4.079.554,30</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>122.949,56</b>	<b>690.807,01</b>	<b>717.192,99</b>
Auxilio Transporte	80.000,00	5.149,57	34.258,07	45.741,93
Auxilio Alimentação e Refeição	693.000,00	62.872,40	346.183,40	346.816,60
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	600.000,00	48.477,59	285.185,54	314.814,46
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	30.000,00	6.450,00	25.180,00	4.820,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>93.000,00</b>	<b>7.485,00</b>	<b>43.216,00</b>	<b>49.784,00</b>
Auxílio Educação	40.000,00	2.495,00	14.970,00	25.030,00
Auxilio Creche	43.000,00	4.990,00	26.946,00	16.054,00
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.769.707,30</b>	<b>294.681,42</b>	<b>1.857.129,99</b>	<b>2.912.577,31</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMA</b>	<b>355.000,00</b>	<b>27.669,68</b>	<b>118.589,18</b>	<b>236.410,82</b>
Material de Expediente	70.000,00	80,00	7.403,19	62.596,81
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	35.000,00	2.236,15	2.786,39	32.213,61
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	41.000,00	17.504,26	25.100,55	15.899,45
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	17.000,00	0,00	1.840,00	15.160,00
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	2.439,27	55.385,10	94.614,90
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	27.000,00	5.000,00	23.103,85	3.896,15
Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	410,00	1.510,00	490,00
Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de decoração diversa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIARIAS</b>	<b>630.000,00</b>	<b>37.883,19</b>	<b>271.457,39</b>	<b>358.542,61</b>
Diárias de Diretoria	270.000,00	13.885,32	93.995,63	176.004,37
Diárias do Plenário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias com Conselheiros	40.000,00	5.439,00	21.308,08	18.691,92
Diárias com as Comissões	20.000,00	4.031,10	19.783,45	216,55
Outros Tipos de Diárias	90.000,00	8.190,10	65.121,97	24.878,03
Diarias de Fiscal	150.000,00	6.337,67	71.248,26	78.751,74
Diárias delegados honorários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>612.200,00</b>	<b>54.503,28</b>	<b>289.127,58</b>	<b>323.072,42</b>
Remuneração a Estagiários	150.000,00	13.099,00	77.062,20	72.937,80
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	373.000,00	38.568,28	194.876,49	178.123,51
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	2.836,00	17.188,89	52.811,11
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681,00</b>	<b>32.319,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação	10.000,00	0,00	481,00	9.519,00
Jeton	30.000,00	0,00	7.200,00	22.800,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.932.507,30</b>	<b>174.625,27</b>	<b>1.170.274,84</b>	<b>1.762.232,46</b>
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	150,00	230,00	1.770,00
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.	105.000,00	6.893,09	45.798,69	59.201,31
Serviços de Comunicação em Geral	170.000,00	11.781,58	67.738,73	102.261,27
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	250.000,00	23.314,42	135.286,47	114.713,53
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	270.507,30	13.326,74	117.262,45	153.244,85
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	30.000,00	1.013,90	6.368,73	23.631,27
Serviço de Divulgação e Publicidade	125.000,00	9.005,72	51.882,56	73.117,44
Serviço de Impressão e Encadernação	220.000,00	4.884,45	82.790,35	137.209,65
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	138.000,00	4.000,00	15.090,00	122.910,00
Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	2.576,89	423,11
Suprimento de Fundos	120.000,00	6.436,61	46.481,65	73.518,35
Serviços Bancários	50.000,00	2.331,10	18.678,75	31.321,25
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	15.000,00	85.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	75.000,00	1.432,63	20.987,34	54.012,66
Custas Processuais	30.000,00	892,57	8.089,80	21.910,20
Serviços Postais	175.000,00	21.348,80	101.194,61	73.805,39
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	295.000,00	26.617,16	142.081,08	152.918,92
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	250.000,00	19.778,47	125.027,04	124.972,96
Serviço de Assessoria Profissional	202.000,00	8.617,70	101.807,72	100.192,28
Serviços de Consultoria	122.000,00	12.800,33	65.901,98	56.098,02
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
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
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>263.057,07</b>	<b>2.929.543,65</b>	<b>1.070.456,35</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>263.057,07</b>	<b>2.929.543,65</b>	<b>1.070.456,35</b>
Cota Parte	4.000.000,00	263.057,07	2.929.543,65	1.070.456,35
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,37</b>	<b>9.878,63</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,37</b>	<b>9.878,63</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nome da conta	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nome da Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros sobre Adiantamento Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>34.172,43</b>	<b>113.241,42</b>	<b>899.758,58</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>34.172,43</b>	<b>113.241,42</b>	<b>899.758,58</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>515.000,00</b>	<b>32.300,43</b>	<b>54.339,23</b>	<b>460.660,77</b>
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	65.000,00	0,00	22.038,80	42.961,20
Reformas	450.000,00	32.300,43	32.300,43	417.699,57
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>498.000,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>58.902,19</b>	<b>439.097,81</b>
Veículos	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	70.000,00	0,00	1.139,94	68.860,06
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	1.872,00	5.185,00	64.815,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00	0,00	5.350,35	74.649,65
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	0,00	42.309,90	7.690,10
Software	5.000,00	0,00	4.917,00	83,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **16.500.000,00**      **1.060.485,79**      **7.717.349,30**      **8.782.650,70**

Salvador-BA, 30 de junho 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