

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 16.500.000,00 | 1.060.485,79 | 7.717.349,30 | 8.782.650,70 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES | 15.487.000,00 | 1.026.313,36 | 7.604.107,88 | 7.882.892,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.781.292,70 | 338.140,31 | 2.083.289,86 | 2.698.002,84 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.501.978,72 | 269.917,90 | 1.674.548,22 | 1.827.430,50 |
| 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 |
| DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 171.000,00 | 13.516,44 | 58.136,02 | 112.863,98 |
| 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 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.108.313,98 | 54.705,97 | 350.605,62 | 757.708,36 |
| 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.670.707,30 | 425.115,98 | 2.591.153,00 | 4.079.554,30 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.408.000,00 | 122.949,56 | 690.807,01 | 717.192,99 |
| 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 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF | 93.000,00 | 7.485,00 | 43.216,00 | 49.784,00 |
| 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 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |



| 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 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 4.769.707,30 | 294.681,42 | 1.857.129,99 | 2.912.577,31 |
| MATERIAL DE CONSUMA | 355.000,00 | 27.669,68 | 118.589,18 | 236.410,82 |
| 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, Insignias 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 |
| DIARIAS | 630.000,00 | 37.883,19 | 271.457,39 | 358.542,61 |
| 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 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 612.200,00 | 54.503,28 | 289.127,58 | 323.072,42 |
| 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 |
| VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 40.000,00 | 0,00 | 7.681,00 | 32.319,00 |

| 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 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 2.932.507,30 | 174.625,27 | 1.170.274,84 | 1.762.232,46 |
| 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 |
| 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 | 263.057,07 | 2.929.543,65 | 1.070.456,35 |
| 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 | 263.057,07 | 2.929.543,65 | 1.070.456,35 |
| Cota Parte | 4.000.000,00 | 263.057,07 | 2.929.543,65 | 1.070.456,35 |
| DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 10.000,00 | 0,00 | 121,37 | 9.878,63 |
| 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 | 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 | 1.013.000,00 | 34.172,43 | 113.241,42 | 899.758,58 |
| INVESTIMENTOS | 1.013.000,00 | 34.172,43 | 113.241,42 | 899.758,58 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 515.000,00 | 32.300,43 | 54.339,23 | 460.660,77 |
| 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 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 498.000,00 | 1.872,00 | 58.902,19 | 439.097,81 |
| 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 |
| 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** **1.060.485,79** **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

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