

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.899.700,00	5.708.541,27	5.708.541,27	13.191.158,73
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	18.132.600,00	5.566.060,59	5.566.060,59	12.566.539,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.744.800,00	1.479.071,90	1.479.071,90	4.265.728,10
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.538.100,00	1.185.028,51	1.185.028,51	3.353.071,49
Vencimentos e Salários	3.500.800,00	859.291,52	859.291,52	2.641.508,48
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	200.000,00	95.357,23	95.357,23	104.642,77
Ferias Vencidas e Proporcionais	459.500,00	56.108,05	56.108,05	403.391,95
13º Salário	377.800,00	174.271,71	174.271,71	203.528,29
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	235.000,00	62.903,50	62.903,50	172.096,50
Ferias - Abono Pecuniário	120.000,00	11.317,48	11.317,48	108.682,52
Serviços Extraordinários	25.000,00	9.355,87	9.355,87	15.644,13
Diárias de Empregado	90.000,00	42.230,15	42.230,15	47.769,85
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	971.700,00	231.139,89	231.139,89	740.560,11
I.N.S.S	889.400,00	212.003,65	212.003,65	677.396,35
F.G.T.S	35.700,00	10.488,84	10.488,84	25.211,16
P.A.S.E.P	43.100,00	8.647,40	8.647,40	34.452,60
Outros Encargos Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.078.300,00	1.918.717,77	1.918.717,77	6.159.582,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.787.000,00	525.161,34	525.161,34	1.261.838,66
Auxílio Transporte	70.000,00	16.929,75	16.929,75	53.070,25
Auxílio Alimentação e Refeição	800.000,00	237.202,82	237.202,82	562.797,18
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	820.000,00	247.328,77	247.328,77	572.671,23
Plano Odontológico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Benefícios a Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxílio Deslocamento	87.000,00	23.700,00	23.700,00	63.300,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	110.000,00	35.744,00	35.744,00	74.256,00
Auxílio Educação	40.000,00	16.362,00	16.362,00	23.638,00
Auxílio Creche	50.000,00	19.382,00	19.382,00	30.618,00
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	200.000,00	16.587,63	16.587,63	183.412,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	16.587,63	16.587,63	183.412,37
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.981.300,00	1.341.224,80	1.341.224,80	4.640.075,20
MATERIAL DE CONSUMA	291.600,00	140.329,95	140.329,95	151.270,05
Material de Expediente	55.000,00	47.111,70	47.111,70	7.888,30
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	30.000,00	21.321,37	21.321,37	8.678,63
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	32.000,00	20.903,14	20.903,14	11.096,86
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	5.607,26	5.607,26	2.392,74
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	128.600,00	41.858,58	41.858,58	86.741,42
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	802,90	802,90	19.197,10
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de decoração diversa	3.000,00	2.725,00	2.725,00	275,00
DIARIAS	738.300,00	201.835,69	201.835,69	536.464,31
Diárias de Diretoria	359.300,00	49.845,94	49.845,94	309.454,06
Diárias do Plenário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias com Conselheiros	40.000,00	15.420,80	15.420,80	24.579,20
Diárias com as Comissões	40.000,00	4.990,70	4.990,70	35.009,30
Outros Tipos de Diárias	90.000,00	58.098,20	58.098,20	31.901,80
Diarias de Fiscal	149.000,00	71.560,55	71.560,55	77.439,45
Diárias delegados honorários	50.000,00	1.919,50	1.919,50	48.080,50
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	686.110,00	158.182,49	158.182,49	527.927,51
Remuneração a Estagiários	149.100,00	46.653,34	46.653,34	102.446,66
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	482.710,00	110.729,15	110.729,15	371.980,85
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	35.100,00	800,00	800,00	34.300,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	15.000,00	4.320,00	4.320,00	10.680,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	15.000,00	4.320,00	4.320,00	10.680,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.850.290,00	836.556,67	836.556,67	3.013.733,33
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.400,00	296,16	296,16	1.103,84
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00
Seguros em Geral	15.000,00	3.917,22	3.917,22	11.082,78
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	126.733,35	36.089,54	36.089,54	90.643,81
Serviços de Comunicação em Geral	227.290,00	47.804,40	47.804,40	179.485,60
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	266.000,00	4.071,14	4.071,14	261.928,86
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	452.800,00	107.362,60	107.362,60	345.437,40
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	5.500,00	501,75	501,75	4.998,25
Serviço de Divulgação e Publicidade	555.766,65	189.114,22	189.114,22	366.652,43
Serviço de Impressão e Encadernação	317.000,00	60.371,83	60.371,83	256.628,17
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	50.500,00	14.080,00	14.080,00	36.420,00
Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00	237,10	237,10	5.762,90
Suprimento de Fundos	120.000,00	35.812,17	35.812,17	84.187,83
Serviços Bancários	82.000,00	14.151,34	14.151,34	67.848,66
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	11.000,00	490,00	490,00	10.510,00
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	45.900,00	19.565,08	19.565,08	26.334,92
Custas Processuais	70.000,00	3.316,87	3.316,87	66.683,13
Serviços Postais	299.100,00	108.704,51	108.704,51	190.395,49
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	404.400,00	77.452,02	77.452,02	326.947,98
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	305.000,00	97.868,41	97.868,41	207.131,59
Serviço de Assessoria Profissional	150.000,00	15.350,31	15.350,31	134.649,69
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Locação de veículo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.211.000,00	2.150.059,65	2.150.059,65	2.060.940,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.211.000,00	2.150.059,65	2.150.059,65	2.060.940,35
Cota Parte	4.211.000,00	2.150.059,65	2.150.059,65	2.060.940,35
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00	1.323,55	1.323,55	8.676,45
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	1.323,55	1.323,55	8.676,45
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	10.000,00	1.323,55	1.323,55	8.676,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.500,00	16.887,72	16.887,72	71.612,28
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	88.500,00	16.887,72	16.887,72	71.612,28
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	88.500,00	16.887,72	16.887,72	71.612,28
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	767.100,00	142.480,68	142.480,68	624.619,32
INVESTIMENTOS	767.100,00	142.480,68	142.480,68	624.619,32
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	352.000,00	82.574,11	82.574,11	269.425,89
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Reformas	307.000,00	82.574,11	82.574,11	224.425,89
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	415.100,00	59.906,57	59.906,57	355.193,43
Veículos	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	40.000,00	4.765,80	4.765,80	35.234,20
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	49.100,00	17.089,70	17.089,70	32.010,30
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	3.291,99	3.291,99	1.708,01
Equipamentos de Informática e Periféricos	88.000,00	34.759,08	34.759,08	53.240,92
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.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Maquinas e equipamentos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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: **18.899.700,00** **5.708.541,27** **5.708.541,27** **13.191.158,73**

Salvador-BA, 31 de março de 2022

 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