

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.899.700,00	5.317.391,28	11.025.932,55	7.873.767,45
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	18.175.600,00	5.004.036,61	10.570.097,20	7.605.502,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.361.500,00	1.513.556,49	2.992.628,39	2.368.871,61
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.204.800,00	1.202.987,34	2.388.015,85	1.816.784,15
Vencimentos e Salários	3.097.500,00	930.792,14	1.790.083,66	1.307.416,34
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	270.000,00	110.218,75	205.575,98	64.424,02
Ferías Vencidas e Proporcionais	459.500,00	56.361,65	112.469,70	347.030,30
13º Salário	377.800,00	105.614,80	279.886,51	97.913,49
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	185.000,00	65.991,03	128.894,53	56.105,47
Ferías - Abono Pecuniário	50.000,00	12.459,75	23.777,23	26.222,77
Serviços Extraordinários	45.000,00	17.101,34	26.457,21	18.542,79
Diárias de Empregado	90.000,00	36.429,94	78.660,09	11.339,91
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	971.700,00	244.578,12	475.718,01	495.981,99
I.N.S.S	889.400,00	225.940,00	437.943,65	451.456,35
F.G.T.S	35.700,00	9.579,13	20.067,97	15.632,03
P.A.S.E.P	43.100,00	9.058,99	17.706,39	25.393,61
Outros Encargos Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.464.600,00	2.229.209,90	4.147.927,67	4.316.672,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.799.000,00	537.225,86	1.062.387,20	736.612,80
Auxílio Transporte	70.000,00	20.059,25	36.989,00	33.011,00
Auxílio Alimentação e Refeição	922.000,00	242.856,68	480.059,50	441.940,50
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	740.000,00	249.109,93	496.438,70	243.561,30
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	57.000,00	25.200,00	48.900,00	8.100,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	110.000,00	34.542,00	70.286,00	39.714,00
Auxílio Educação	40.000,00	16.362,00	32.724,00	7.276,00
Auxílio Creche	50.000,00	18.180,00	37.562,00	12.438,00
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	22.000,00	1.068,12	17.655,75	4.344,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	22.000,00	1.068,12	17.655,75	4.344,25
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.533.600,00	1.656.373,92	2.997.598,72	3.536.001,28
MATERIAL DE CONSUMA	474.400,00	93.751,09	234.081,04	240.318,96
Material de Expediente	63.000,00	8.572,73	55.684,43	7.315,57
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	30.000,00	6.083,38	27.404,75	2.595,25
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	66.000,00	40.212,60	61.115,74	4.884,26
Gêneros de Alimentação	8.000,00	610,80	610,80	7.389,20
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	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	1.134,39	1.134,39	865,61
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	255.400,00	25.010,44	66.869,02	188.530,98
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	17.300,00	3.570,00	4.372,90	12.927,10
Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	1.900,00	1.900,00	100,00
Aparelhos e Equipamentos	16.000,00	6.007,75	6.007,75	9.992,25
Material de decoração diversa	3.700,00	649,00	3.374,00	326,00
DIARIAS	738.300,00	257.602,95	459.438,64	278.861,36
Diárias de Diretoria	284.300,00	40.452,60	90.298,54	194.001,46
Diárias do Plenário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias com Conselheiros	50.000,00	25.722,45	41.143,25	8.856,75
Diárias com as Comissões	33.000,00	15.804,00	20.794,70	12.205,30
Outros Tipos de Diárias	167.000,00	100.903,74	159.001,94	7.998,06
Diarias de Fiscal	149.000,00	69.729,46	141.290,01	7.709,99
Diárias delegados honorários	50.000,00	4.990,70	6.910,20	43.089,80
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	930.110,00	319.458,82	477.641,31	452.468,69
Remuneração a Estagiários	149.100,00	51.568,35	98.221,69	50.878,31
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	738.710,00	257.945,35	368.674,50	370.035,50
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	23.100,00	9.945,12	10.745,12	12.354,88
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	15.000,00	4.000,00	8.320,00	6.680,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	15.000,00	4.000,00	8.320,00	6.680,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.873.790,00	901.266,05	1.737.822,72	2.135.967,28
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.400,00	403,39	699,55	700,45
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	58.900,00	5.097,06	5.097,06	53.802,94
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	3.917,22	11.082,78
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	126.733,35	28.490,34	64.579,88	62.153,47
Serviços de Comunicação em Geral	187.290,00	38.766,05	86.570,45	100.719,55
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	266.000,00	70.301,38	74.372,52	191.627,48
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	567.800,00	131.354,92	238.717,52	329.082,48
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	5.500,00	1.543,35	2.045,10	3.454,90
Serviço de Divulgação e Publicidade	546.766,65	199.737,99	388.852,21	157.914,44
Serviço de Impressão e Encadernação	406.000,00	32.769,42	93.141,25	312.858,75
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	50.500,00	30.129,75	44.209,75	6.290,25
Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00	1.390,50	1.627,60	4.372,40
Suprimento de Fundos	120.000,00	31.486,05	67.298,22	52.701,78
Serviços Bancários	82.000,00	32.458,58	46.609,92	35.390,08
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00	0,00	490,00	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	33.900,00	3.697,23	23.262,31	10.637,69
Custas Processuais	20.000,00	927,00	4.243,87	15.756,13
Serviços Postais	299.100,00	30.252,11	138.956,62	160.143,38
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	454.900,00	184.294,88	261.746,90	193.153,10
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	305.000,00	62.815,74	160.684,15	144.315,85
Serviço de Assessoria Profissional	100.000,00	15.350,31	30.700,62	69.299,38
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
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	502.000,00	80.295,01	80.295,01	421.704,99
Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	502.000,00	80.295,01	80.295,01	421.704,99
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.211.000,00	1.207.672,56	3.357.732,21	853.267,79

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	1.207.672,56	3.357.732,21	853.267,79
Cota Parte	4.211.000,00	1.207.672,56	3.357.732,21	853.267,79
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00	0,00	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	0,00	1.323,55	8.676,45
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	10.000,00	0,00	1.323,55	8.676,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.500,00	53.597,66	70.485,38	58.014,62
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	128.500,00	53.597,66	70.485,38	58.014,62
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	128.500,00	53.597,66	70.485,38	58.014,62
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	724.100,00	313.354,67	455.835,35	268.264,65
INVESTIMENTOS	724.100,00	313.354,67	455.835,35	268.264,65
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	382.000,00	238.523,44	321.097,55	60.902,45
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Reformas	337.000,00	238.523,44	321.097,55	15.902,45
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	342.100,00	74.831,23	134.737,80	207.362,20
Veículos	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	40.000,00	2.279,80	7.045,60	32.954,40
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	69.100,00	51.066,43	68.156,13	943,87
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	3.291,99	1.708,01
Equipamentos de Informática e Periféricos	110.000,00	21.485,00	56.244,08	53.755,92
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** **5.317.391,28** **11.025.932,55** **7.873.767,45**

Salvador-BA, 30 de junho 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