

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.549.700,00	3.796.173,70	19.316.460,68	233.239,32
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	18.969.050,00	3.793.670,74	18.737.375,22	231.674,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.853.320,00	1.470.736,40	5.843.103,37	10.216,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.645.140,00	1.178.311,83	4.639.393,09	5.746,91
Vencimentos e Salários	3.541.600,00	869.226,37	3.539.233,22	2.366,78
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	423.000,00	109.827,09	422.445,88	554,12
Ferias Vencidas e Proporcionais	312.740,00	114.096,61	312.665,72	74,28
13º Salário	367.800,00	85.161,76	365.048,27	2.751,73
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	246.700,00	63.843,51	246.425,46	274,54
Ferias - Abono Pecuniário	110.400,00	52.231,97	110.331,92	68,08
Serviços Extraordinários	36.400,00	4.597,49	36.313,92	86,08
Diárias de Empregado	99.900,00	7.014,05	99.779,62	120,38
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	961.480,00	228.581,06	957.284,82	4.195,18
I.N.S.S	889.400,00	213.486,88	885.711,70	3.688,30
F.G.T.S	35.700,00	6.077,55	35.545,88	154,12
P.A.S.E.P	36.300,00	9.016,63	36.027,24	272,76
Outros Encargos Patronais	80,00	0,00	0,00	80,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.525.930,00	1.897.479,88	8.315.233,96	210.696,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.191.170,00	557.992,42	2.189.476,88	1.693,12
Auxilio Transporte	75.700,00	18.736,04	75.529,39	170,61
Auxilio Alimentação e Refeição	991.470,00	255.625,64	991.416,94	53,06
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.028.600,00	263.830,74	1.027.370,55	1.229,45
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	8.000,00	3.900,00	7.800,00	200,00
Auxilio Deslocamento	87.400,00	15.900,00	87.360,00	40,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	137.500,00	32.724,00	136.886,00	614,00
Auxílio Educação	63.500,00	14.544,00	63.024,00	476,00
Auxilio Creche	74.000,00	18.180,00	73.862,00	138,00
Reciclagem e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.050,00	2.865,00	27.970,07	79,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	28.050,00	2.865,00	27.970,07	79,93
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.169.210,00	1.303.898,46	5.960.901,01	208.308,99
MATERIAL DE CONSUMA	446.309,00	57.240,67	443.833,84	2.475,16
Material de Expediente	87.760,00	8.640,50	87.527,46	232,54
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	50.470,00	284,28	50.462,61	7,39
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	73.000,00	3.098,05	72.900,81	99,19
Gêneros de Alimentação	1.200,00	0,00	1.120,80	79,20
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	6.900,00	0,00	6.861,26	38,74
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	1.209,00	0,00	1.134,39	74,61
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	199.170,00	43.461,84	198.001,20	1.168,80
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	14.800,00	1.756,00	14.543,56	256,44
Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00
Aparelhos e Equipamentos	6.100,00	0,00	6.007,75	92,25
Material de decoração diversa	3.700,00	0,00	3.374,00	326,00
DIARIAS	787.940,00	96.397,23	779.925,60	8.014,40
Diárias de Diretoria	154.900,00	29.894,41	154.887,21	12,79
Diárias do Plenário	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	70.700,00	6.654,70	69.339,11	1.360,89
Diárias com as Comissões	49.980,00	8.829,70	49.395,25	584,75
Outros Tipos de Diárias	203.750,00	10.002,60	201.257,64	2.492,36
Diarias de Fiscal	266.310,00	41.015,82	262.768,23	3.541,77
Diárias delegados honorários	42.300,00	0,00	42.278,16	21,84
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	915.320,00	206.273,50	911.884,84	3.435,16
Remuneração a Estagiários	186.290,00	41.138,18	185.930,37	359,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	711.810,00	163.935,32	708.867,75	2.942,25
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	17.220,00	1.200,00	17.086,72	133,28
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	17.160,00	3.680,00	16.980,00	180,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	17.160,00	3.680,00	16.980,00	180,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.380.181,00	722.816,19	3.351.537,56	28.643,44
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.400,00	296,17	1.395,72	4,28
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	34.300,00	10.912,98	34.264,20	35,80
Seguros em Geral	17.000,00	0,00	16.973,49	26,51
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.083,35	27.551,10	117.003,03	80,32
Serviços de Comunicação em Geral	154.290,00	32.952,21	153.174,79	1.115,21
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	197.580,00	71.340,54	196.974,61	605,39
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	518.200,00	160.702,79	517.357,81	842,19
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	3.500,00	553,14	3.144,98	355,02
Serviço de Divulgação e Publicidade	510.606,65	31.879,94	509.929,91	676,74
Serviço de Impressão e Encadernação	300.500,00	73.967,60	298.215,57	2.284,43
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	65.900,00	1.600,00	64.399,75	1.500,25
Serviço de Medicina do Trabalho	8.500,00	940,56	8.369,16	130,84
Suprimento de Fundos	133.500,00	26.965,42	128.252,85	5.247,15
Serviços Bancários	82.000,00	3.051,20	81.003,01	996,99
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	6.000,00	5.250,00	5.740,00	260,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	37.221,00	10.381,35	36.963,13	257,87
Custas Processuais	14.590,00	5.707,00	14.533,96	56,04
Serviços Postais	277.100,00	68.824,55	277.098,11	1,89
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	509.410,00	97.184,25	501.670,02	7.739,98
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	319.000,00	71.880,48	318.147,62	852,38
Serviço de Assessoria Profissional	72.500,00	20.874,91	66.925,84	5.574,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	622.300,00	217.490,87	456.739,17	165.560,83
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	622.300,00	217.490,87	456.739,17	165.560,83
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.446.000,00	410.051,38	4.445.180,08	819,92

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	4.446.000,00	410.051,38	4.445.180,08	819,92
Cota Parte	4.446.000,00	410.051,38	4.445.180,08	819,92
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	22.300,00	0,00	22.297,55	2,45
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	22.300,00	0,00	22.297,55	2,45
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	22.300,00	0,00	22.297,55	2,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.500,00	15.403,08	111.560,26	9.939,74
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	121.500,00	15.403,08	111.560,26	9.939,74
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	121.500,00	15.403,08	111.560,26	9.939,74
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	580.650,00	2.502,96	579.085,46	1.564,54
INVESTIMENTOS	580.650,00	2.502,96	579.085,46	1.564,54
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	335.500,00	0,00	335.080,05	419,95
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	335.500,00	0,00	335.080,05	419,95
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	245.150,00	2.502,96	244.005,41	1.144,59
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	13.000,00	1.592,96	11.927,56	1.072,44
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	69.100,00	910,00	69.066,13	33,87
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.800,00	0,00	3.781,98	18,02
Equipamentos de Informática e Periféricos	118.850,00	0,00	118.847,63	2,37
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
Maquinas e equipamentos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	40.400,00	0,00	40.382,11	17,89
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: **19.549.700,00** **3.796.173,70** **19.316.460,68** **233.239,32**

Salvador-BA, 31 de dezembro 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