

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	18.175.600,00	3.494.257,73	14.006.153,32	5.004.036,61	10.570.097,20	5.004.036,61	10.570.097,20	4.169.446,68	3.436.056,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.361.500,00	1.131.641,73	3.560.993,04	1.513.556,49	2.992.628,39	1.513.556,49	2.992.628,39	1.800.506,96	568.364,65	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.204.800,00	1.065.650,70	2.474.813,69	1.202.987,34	2.388.015,85	1.202.987,34	2.388.015,85	1.729.986,31	86.797,84	0,00
Vencimentos e Salários	3.097.500,00	898.938,17	1.791.587,61	930.792,14	1.790.083,66	930.792,14	1.790.083,66	1.305.912,39	1.503,95	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	270.000,00	110.218,75	205.575,98	110.218,75	205.575,98	110.218,75	205.575,98	64.424,02	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	459.500,00	56.493,78	112.601,83	56.361,65	112.469,70	56.361,65	112.469,70	346.898,17	132,13	0,00
13º Salário	377.800,00	0,00	365.048,27	105.614,80	279.886,51	105.614,80	279.886,51	12.751,73	85.161,76	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	185.000,00	65.991,03	128.894,53	65.991,03	128.894,53	65.991,03	128.894,53	56.105,47	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	50.000,00	12.459,75	23.777,23	12.459,75	23.777,23	12.459,75	23.777,23	26.222,77	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	45.000,00	17.101,34	26.457,21	17.101,34	26.457,21	17.101,34	26.457,21	18.542,79	0,00	0,00
Diárias de Empregado	90.000,00	36.429,94	78.660,09	36.429,94	78.660,09	36.429,94	78.660,09	11.339,91	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	971.700,00	0,00	957.284,82	244.578,12	475.718,01	244.578,12	475.718,01	14.415,18	481.566,81	0,00
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	889.400,00	0,00	885.711,70	225.940,00	437.943,65	225.940,00	437.943,65	3.688,30	447.768,05	0,00
F.G.T.S										
	35.700,00	0,00	35.545,88	9.579,13	20.067,97	9.579,13	20.067,97	154,12	15.477,91	0,00
P.A.S.E.P										
	43.100,00	0,00	36.027,24	9.058,99	17.706,39	9.058,99	17.706,39	7.072,76	18.320,85	0,00
Outros Encargos Patronais										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.464.600,00	2.316.406,76	6.131.643,41	2.229.209,90	4.147.927,67	2.229.209,90	4.147.927,67	2.332.956,59	1.983.715,74	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.799.000,00	903.594,86	1.428.756,20	537.225,86	1.062.387,20	537.225,86	1.062.387,20	370.243,80	366.369,00	0,00
Auxílio Transporte										
	70.000,00	20.059,25	36.989,00	20.059,25	36.989,00	20.059,25	36.989,00	33.011,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	922.000,00	609.225,68	846.428,50	242.856,68	480.059,50	242.856,68	480.059,50	75.571,50	366.369,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	740.000,00	249.109,93	496.438,70	249.109,93	496.438,70	249.109,93	496.438,70	243.561,30	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Auxílio Deslocamento										
	57.000,00	25.200,00	48.900,00	25.200,00	48.900,00	25.200,00	48.900,00	8.100,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	110.000,00	34.542,00	70.286,00	34.542,00	70.286,00	34.542,00	70.286,00	39.714,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	16.362,00	32.724,00	16.362,00	32.724,00	16.362,00	32.724,00	7.276,00	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	50.000,00	18.180,00	37.562,00	18.180,00	37.562,00	18.180,00	37.562,00	12.438,00	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.000,00	1.068,12	17.655,75	1.068,12	17.655,75	1.068,12	17.655,75	4.344,25	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	22.000,00	1.068,12	17.655,75	1.068,12	17.655,75	1.068,12	17.655,75	4.344,25	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	6.533.600,00	1.377.201,78	4.614.945,46	1.656.373,92	2.997.598,72	1.656.373,92	2.997.598,72	1.918.654,54	1.617.346,74	0,00
MATERIAL DE CONSUMA										
	474.400,00	203.375,53	343.705,48	93.751,09	234.081,04	93.751,09	234.081,04	130.694,52	109.624,44	0,00
Material de Expediente										
	63.000,00	12.952,73	60.064,43	8.572,73	55.684,43	8.572,73	55.684,43	2.935,57	4.380,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	30.000,00	6.083,38	27.404,75	6.083,38	27.404,75	6.083,38	27.404,75	2.595,25	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	66.000,00	40.212,60	61.115,74	40.212,60	61.115,74	40.212,60	61.115,74	4.884,26	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	8.000,00	610,80	610,80	610,80	610,80	610,80	610,80	7.389,20	0,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos										
	8.000,00	0,00	5.607,26	0,00	5.607,26	0,00	5.607,26	2.392,74	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática										
	2.000,00	1.134,39	1.134,39	1.134,39	1.134,39	1.134,39	1.134,39	865,61	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
	255.400,00	130.254,88	172.113,46	25.010,44	66.869,02	25.010,44	66.869,02	83.286,54	105.244,44	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	17.300,00	3.570,00	4.372,90	3.570,00	4.372,90	3.570,00	4.372,90	12.927,10	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens										
	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos										
	16.000,00	6.007,75	6.007,75	6.007,75	6.007,75	6.007,75	6.007,75	9.992,25	0,00	0,00
Material de decoração diversa										
	3.700,00	649,00	3.374,00	649,00	3.374,00	649,00	3.374,00	326,00	0,00	0,00
DIARIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	738.300,00	259.129,04	460.964,73	257.602,95	459.438,64	257.602,95	459.438,64	277.335,27	1.526,09	0,00
Diárias de Diretoria	284.300,00	40.452,60	90.298,54	40.452,60	90.298,54	40.452,60	90.298,54	194.001,46	0,00	0,00
Diárias do Plenário	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	50.000,00	27.002,20	42.423,00	25.722,45	41.143,25	25.722,45	41.143,25	7.577,00	1.279,75	0,00
Diárias com as Comissões	33.000,00	15.804,00	20.794,70	15.804,00	20.794,70	15.804,00	20.794,70	12.205,30	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	167.000,00	100.903,74	159.001,94	100.903,74	159.001,94	100.903,74	159.001,94	7.998,06	0,00	0,00
Diárias de Fiscal	149.000,00	69.975,80	141.536,35	69.729,46	141.290,01	69.729,46	141.290,01	7.463,65	246,34	0,00
Diárias delegados honorários	50.000,00	4.990,70	6.910,20	4.990,70	6.910,20	4.990,70	6.910,20	43.089,80	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	930.110,00	327.338,65	820.866,48	319.458,82	477.641,31	319.458,82	477.641,31	109.243,52	343.225,17	0,00
Remuneração a Estagiários	149.100,00	51.568,35	98.221,69	51.568,35	98.221,69	51.568,35	98.221,69	50.878,31	0,00	0,00
Remuneração a Menores Aprendizizes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	738.710,00	263.533,58	709.608,07	257.945,35	368.674,50	257.945,35	368.674,50	29.101,93	340.933,57	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	23.100,00	12.236,72	13.036,72	9.945,12	10.745,12	9.945,12	10.745,12	10.063,28	2.291,60	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	4.000,00	8.320,00	4.000,00	8.320,00	4.000,00	8.320,00	6.680,00	0,00	0,00
Jeton	15.000,00	4.000,00	8.320,00	4.000,00	8.320,00	4.000,00	8.320,00	6.680,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.873.790,00	463.150,51	2.860.880,72	901.266,05	1.737.822,72	901.266,05	1.737.822,72	1.012.909,28	1.123.058,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.400,00	0,00	1.395,72	403,39	699,55	403,39	699,55	4,28	696,17	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	58.900,00	0,00	34.264,20	5.097,06	5.097,06	5.097,06	5.097,06	24.635,80	29.167,14	0,00
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	3.917,22	0,00	3.917,22	0,00	3.917,22	11.082,78	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	126.733,35	0,00	117.003,03	28.490,34	64.579,88	28.490,34	64.579,88	9.730,32	52.423,15	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	187.290,00	9.818,50	151.095,08	38.766,05	86.570,45	38.766,05	86.570,45	36.194,92	64.524,63	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	266.000,00	177.835,99	181.907,13	70.301,38	74.372,52	70.301,38	74.372,52	84.092,87	107.534,61	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	567.800,00	77.490,01	510.256,77	131.354,92	238.717,52	131.354,92	238.717,52	57.543,23	271.539,25	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	5.500,00	1.041,60	3.144,98	1.543,35	2.045,10	1.543,35	2.045,10	2.355,02	1.099,88	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	546.766,65	24.310,00	487.004,25	199.737,99	388.852,21	199.737,99	388.852,21	59.762,40	98.152,04	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	406.000,00	37.053,43	114.905,15	32.769,42	93.141,25	32.769,42	93.141,25	291.094,85	21.763,90	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	50.500,00	31.519,75	45.599,75	30.129,75	44.209,75	30.129,75	44.209,75	4.900,25	1.390,00	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00	1.390,50	1.627,60	1.390,50	1.627,60	1.390,50	1.627,60	4.372,40	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	120.000,00	31.486,05	67.298,22	31.486,05	67.298,22	31.486,05	67.298,22	52.701,78	0,00	0,00
Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	82.000,00	0,00	81.003,01	32.458,58	46.609,92	32.458,58	46.609,92	996,99	34.393,09	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	510,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33.900,00	2.306,93	27.308,21	3.697,23	23.262,31	3.697,23	23.262,31	6.591,79	4.045,90	0,00
Custas Processuais	20.000,00	927,00	4.243,87	927,00	4.243,87	927,00	4.243,87	15.756,13	0,00	0,00
Serviços Postais	299.100,00	32,20	277.098,11	30.252,11	138.956,62	30.252,11	138.956,62	22.001,89	138.141,49	0,00
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	454.900,00	67.938,55	438.125,44	184.294,88	261.746,90	184.294,88	261.746,90	16.774,56	176.378,54	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	305.000,00	0,00	246.267,14	62.815,74	160.684,15	62.815,74	160.684,15	58.732,86	85.582,99	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	100.000,00	0,00	66.925,84	15.350,31	30.700,62	15.350,31	30.700,62	33.074,16	36.225,22	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de veículo	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	502.000,00	120.208,05	120.208,05	80.295,01	80.295,01	80.295,01	80.295,01	381.791,95	39.913,04	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	502.000,00	120.208,05	120.208,05	80.295,01	80.295,01	80.295,01	80.295,01	381.791,95	39.913,04	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.211.000,00	0,00	4.195.347,68	1.207.672,56	3.357.732,21	1.207.672,56	3.357.732,21	15.652,32	837.615,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.211.000,00	0,00	4.195.347,68	1.207.672,56	3.357.732,21	1.207.672,56	3.357.732,21	15.652,32	837.615,47	0,00
Cota Parte	4.211.000,00	0,00	4.195.347,68	1.207.672,56	3.357.732,21	1.207.672,56	3.357.732,21	15.652,32	837.615,47	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	10.000,00	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55	8.676,45	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	10.000,00	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55	8.676,45	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	10.000,00	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55	8.676,45	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	128.500,00	46.209,24	116.845,64	53.597,66	70.485,38	53.597,66	70.485,38	11.654,36	46.360,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO										
	128.500,00	46.209,24	116.845,64	53.597,66	70.485,38	53.597,66	70.485,38	11.654,36	46.360,26	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	128.500,00	46.209,24	116.845,64	53.597,66	70.485,38	53.597,66	70.485,38	11.654,36	46.360,26	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										
	724.100,00	113.659,40	469.817,85	313.354,67	455.835,35	313.354,67	455.835,35	254.282,15	13.982,50	0,00
INVESTIMENTOS										
	724.100,00	113.659,40	469.817,85	313.354,67	455.835,35	313.354,67	455.835,35	254.282,15	13.982,50	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	382.000,00	38.828,17	335.080,05	238.523,44	321.097,55	238.523,44	321.097,55	46.919,95	13.982,50	0,00
Instalações	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Reformas	337.000,00	38.828,17	335.080,05	238.523,44	321.097,55	238.523,44	321.097,55	1.919,95	13.982,50	0,00
BENS MOVEIS										
	342.100,00	74.831,23	134.737,80	74.831,23	134.737,80	74.831,23	134.737,80	207.362,20	0,00	0,00
Veículos	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	40.000,00	2.279,80	7.045,60	2.279,80	7.045,60	2.279,80	7.045,60	32.954,40	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	69.100,00	51.066,43	68.156,13	51.066,43	68.156,13	51.066,43	68.156,13	943,87	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	3.291,99	0,00	3.291,99	0,00	3.291,99	1.708,01	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	110.000,00	21.485,00	56.244,08	21.485,00	56.244,08	21.485,00	56.244,08	53.755,92	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Maquinas e equipamentos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.899.700,00	3.607.917,13	14.475.971,17	5.317.391,28	11.025.932,55	5.317.391,28	11.025.932,55	4.423.728,83	3.450.038,62	0,00

Salvador-BA, 30 de junho de 2022

 Mario Martinelli Júnior
 Presidente
 CRF-BA 2825
 756.101.755-34

 Alan Oliveira de Brito
 Tesoureiro
 CRF-BA3496
 761.512.715-72

 João Carlos Matos de Oliveira
 Contador
 CRC-BA 021449/O-3
 331.106.895-53