

## 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	18.283.600,00	2.774.076,42	16.780.229,74	4.373.607,28	14.943.704,48	4.373.607,28	14.943.704,48	1.503.370,26	1.836.525,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.181.000,00	1.126.620,70	4.687.613,74	1.379.738,58	4.372.366,97	1.379.738,58	4.372.366,97	493.386,26	315.246,77	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.008.300,00	1.072.933,28	3.547.746,97	1.073.065,41	3.461.081,26	1.073.065,41	3.461.081,26	460.553,03	86.665,71	0,00
Vencimentos e Salários	3.011.000,00	879.923,19	2.671.510,80	879.923,19	2.670.006,85	879.923,19	2.670.006,85	339.489,20	1.503,95	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	320.000,00	107.042,81	312.618,79	107.042,81	312.618,79	107.042,81	312.618,79	7.381,21	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	299.500,00	85.967,28	198.569,11	86.099,41	198.569,11	86.099,41	198.569,11	100.930,89	0,00	0,00
13º Salário	377.800,00	0,00	365.048,27	0,00	279.886,51	0,00	279.886,51	12.751,73	85.161,76	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	201.000,00	53.687,42	182.581,95	53.687,42	182.581,95	53.687,42	182.581,95	18.418,05	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	61.000,00	34.322,72	58.099,95	34.322,72	58.099,95	34.322,72	58.099,95	2.900,05	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	45.000,00	5.259,22	31.716,43	5.259,22	31.716,43	5.259,22	31.716,43	13.283,57	0,00	0,00
Diárias de Empregado	95.000,00	14.105,48	92.765,57	14.105,48	92.765,57	14.105,48	92.765,57	2.234,43	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	971.700,00	0,00	957.284,82	252.985,75	728.703,76	252.985,75	728.703,76	14.415,18	228.581,06	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	234.281,17	672.224,82	234.281,17	672.224,82	3.688,30	213.486,88	0,00
F.G.T.S										
	35.700,00	0,00	35.545,88	9.400,36	29.468,33	9.400,36	29.468,33	154,12	6.077,55	0,00
P.A.S.E.P										
	43.100,00	0,00	36.027,24	9.304,22	27.010,61	9.304,22	27.010,61	7.072,76	9.016,63	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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	8.737.100,00	1.623.914,54	7.755.557,95	2.269.826,41	6.417.754,08	2.269.826,41	6.417.754,08	981.542,05	1.337.803,87	0,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	1.979.000,00	387.998,26	1.816.754,46	569.097,26	1.631.484,46	569.097,26	1.631.484,46	162.245,54	185.270,00	0,00
Auxílio Transporte										
	70.000,00	19.804,35	56.793,35	19.804,35	56.793,35	19.804,35	56.793,35	13.206,65	0,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	1.002.000,00	74.632,80	921.061,30	255.731,80	735.791,30	255.731,80	735.791,30	80.938,70	185.270,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	820.000,00	267.101,11	763.539,81	267.101,11	763.539,81	267.101,11	763.539,81	56.460,19	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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.100,00	0,00	0,00
Auxílio Deslocamento										
	77.000,00	22.560,00	71.460,00	22.560,00	71.460,00	22.560,00	71.460,00	5.540,00	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>										
	144.000,00	33.876,00	104.162,00	33.876,00	104.162,00	33.876,00	104.162,00	39.838,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	50.000,00	15.756,00	48.480,00	15.756,00	48.480,00	15.756,00	48.480,00	1.520,00	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	74.000,00	18.120,00	55.682,00	18.120,00	55.682,00	18.120,00	55.682,00	18.318,00	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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.100,00	7.449,32	25.105,07	7.449,32	25.105,07	7.449,32	25.105,07	994,93	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	26.100,00	7.449,32	25.105,07	7.449,32	25.105,07	7.449,32	25.105,07	994,93	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	6.588.000,00	1.194.590,96	5.809.536,42	1.659.403,83	4.657.002,55	1.659.403,83	4.657.002,55	778.463,58	1.152.533,87	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMA</b>	559.400,00	79.419,64	423.125,12	152.512,13	386.593,17	152.512,13	386.593,17	136.274,88	36.531,95	0,00
Material de Expediente	103.000,00	24.064,03	84.128,46	23.202,53	78.886,96	23.202,53	78.886,96	18.871,54	5.241,50	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	76.000,00	22.773,58	50.178,33	22.773,58	50.178,33	22.773,58	50.178,33	25.821,67	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	70.000,00	8.687,02	69.802,76	8.687,02	69.802,76	8.687,02	69.802,76	197,24	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	7.000,00	510,00	1.120,80	510,00	1.120,80	510,00	1.120,80	5.879,20	0,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	1.254,00	6.861,26	1.254,00	6.861,26	1.254,00	6.861,26	1.138,74	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	2.000,00	0,00	1.134,39	0,00	1.134,39	0,00	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	13.716,35	185.829,81	87.670,34	154.539,36	87.670,34	154.539,36	69.570,19	31.290,45	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	17.300,00	8.414,66	12.787,56	8.414,66	12.787,56	8.414,66	12.787,56	4.512,44	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos	12.000,00	0,00	6.007,75	0,00	6.007,75	0,00	6.007,75	5.992,25	0,00	0,00
Material de decoração diversa	3.700,00	0,00	3.374,00	0,00	3.374,00	0,00	3.374,00	326,00	0,00	0,00
<b>DIARIAS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	763.300,00	224.419,24	685.383,97	224.089,73	683.528,37	224.089,73	683.528,37	77.916,03	1.855,60	0,00
Diárias de Diretoria	171.300,00	34.694,26	124.992,80	34.694,26	124.992,80	34.694,26	124.992,80	46.307,20	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	65.000,00	21.541,16	63.964,16	21.541,16	62.684,41	21.541,16	62.684,41	1.035,84	1.279,75	0,00
Diárias com as Comissões	53.000,00	20.346,70	41.141,40	19.770,85	40.565,55	19.770,85	40.565,55	11.858,60	575,85	0,00
Outros Tipos de Diárias	197.000,00	32.253,10	191.255,04	32.253,10	191.255,04	32.253,10	191.255,04	5.744,96	0,00	0,00
Diárias de Fiscal	229.000,00	80.216,06	221.752,41	80.462,40	221.752,41	80.462,40	221.752,41	7.247,59	0,00	0,00
Diárias delegados honorários	43.000,00	35.367,96	42.278,16	35.367,96	42.278,16	35.367,96	42.278,16	721,84	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	926.110,00	49.420,50	870.286,98	227.970,03	705.611,34	227.970,03	705.611,34	55.823,02	164.675,64	0,00
Remuneração a Estagiários	149.100,00	46.570,50	144.792,19	46.570,50	144.792,19	46.570,50	144.792,19	4.307,81	0,00	0,00
Remuneração a Menores Aprendizes	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	0,00	709.608,07	176.257,93	544.932,43	176.257,93	544.932,43	29.101,93	164.675,64	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	19.100,00	2.850,00	15.886,72	5.141,60	15.886,72	5.141,60	15.886,72	3.213,28	0,00	0,00
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	4.980,00	13.300,00	4.980,00	13.300,00	4.980,00	13.300,00	1.700,00	0,00	0,00
Jeton										
	15.000,00	4.980,00	13.300,00	4.980,00	13.300,00	4.980,00	13.300,00	1.700,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>										
	3.612.190,00	334.351,74	3.195.232,46	890.898,65	2.628.721,37	890.898,65	2.628.721,37	416.957,54	566.511,09	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades										
	1.400,00	0,00	1.395,72	400,00	1.099,55	400,00	1.099,55	4,28	296,17	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis										
	58.900,00	0,00	34.264,20	18.254,16	23.351,22	18.254,16	23.351,22	24.635,80	10.912,98	0,00
Seguros em Geral										
	17.000,00	13.056,27	16.973,49	13.056,27	16.973,49	13.056,27	16.973,49	26,51	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.										
	126.733,35	0,00	117.003,03	24.872,05	89.451,93	24.872,05	89.451,93	9.730,32	27.551,10	0,00
Serviços de Comunicação em Geral										
	187.290,00	337,07	151.432,15	33.652,13	120.222,58	33.652,13	120.222,58	35.857,85	31.209,57	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção										
	276.000,00	13.449,27	195.356,40	51.261,55	125.634,07	51.261,55	125.634,07	80.643,60	69.722,33	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis										
	550.200,00	6.991,84	517.248,61	117.937,50	356.655,02	117.937,50	356.655,02	32.951,39	160.593,59	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software										
	3.500,00	0,00	3.144,98	546,74	2.591,84	546,74	2.591,84	355,02	553,14	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade										
	553.766,65	17.972,20	504.976,45	89.197,76	478.049,97	89.197,76	478.049,97	48.790,20	26.926,48	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação										
	351.000,00	183.310,42	298.215,57	131.106,72	224.247,97	131.106,72	224.247,97	52.784,43	73.967,60	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional										
	64.500,00	17.200,00	62.799,75	18.590,00	62.799,75	18.590,00	62.799,75	1.700,25	0,00	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho										
	11.000,00	5.801,00	7.428,60	5.801,00	7.428,60	5.801,00	7.428,60	3.571,40	0,00	0,00
Suprimento de Fundos										
	112.000,00	33.989,21	101.287,43	33.989,21	101.287,43	33.989,21	101.287,43	10.712,57	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	31.341,89	77.951,81	31.341,89	77.951,81	996,99	3.051,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33.900,00	1.028,37	28.336,58	3.319,47	26.581,78	3.319,47	26.581,78	5.563,42	1.754,80	0,00
Custas Processuais	20.000,00	4.583,09	8.826,96	4.583,09	8.826,96	4.583,09	8.826,96	11.173,04	0,00	0,00
Serviços Postais	299.100,00	0,00	277.098,11	69.316,94	208.273,56	69.316,94	208.273,56	22.001,89	68.824,55	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	481.900,00	36.633,00	474.758,44	142.738,87	404.485,77	142.738,87	404.485,77	7.141,56	70.272,67	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	305.000,00	0,00	246.267,14	85.582,99	246.267,14	85.582,99	246.267,14	58.732,86	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	76.000,00	0,00	66.925,84	15.350,31	46.050,93	15.350,31	46.050,93	9.074,16	20.874,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	712.000,00	501.999,84	622.207,89	158.953,29	239.248,30	158.953,29	239.248,30	89.792,11	382.959,59	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	712.000,00	501.999,84	622.207,89	158.953,29	239.248,30	158.953,29	239.248,30	89.792,11	382.959,59	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.211.000,00	0,00	4.195.347,68	677.396,49	4.035.128,70	677.396,49	4.035.128,70	15.652,32	160.218,98	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	677.396,49	4.035.128,70	677.396,49	4.035.128,70	15.652,32	160.218,98	0,00
Cota Parte	4.211.000,00	0,00	4.195.347,68	677.396,49	4.035.128,70	677.396,49	4.035.128,70	15.652,32	160.218,98	0,00
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>										
	23.000,00	20.974,00	22.297,55	20.974,00	22.297,55	20.974,00	22.297,55	702,45	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>										
	23.000,00	20.974,00	22.297,55	20.974,00	22.297,55	20.974,00	22.297,55	702,45	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	23.000,00	20.974,00	22.297,55	20.974,00	22.297,55	20.974,00	22.297,55	702,45	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	131.500,00	2.567,18	119.412,82	25.671,80	96.157,18	25.671,80	96.157,18	12.087,18	23.255,64	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>										
	131.500,00	2.567,18	119.412,82	25.671,80	96.157,18	25.671,80	96.157,18	12.087,18	23.255,64	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	131.500,00	2.567,18	119.412,82	25.671,80	96.157,18	25.671,80	96.157,18	12.087,18	23.255,64	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>										
	616.100,00	106.764,65	576.582,50	120.747,15	576.582,50	120.747,15	576.582,50	39.517,50	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	616.100,00	106.764,65	576.582,50	120.747,15	576.582,50	120.747,15	576.582,50	39.517,50	0,00	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	337.000,00	0,00	335.080,05	13.982,50	335.080,05	13.982,50	335.080,05	1.919,95	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	337.000,00	0,00	335.080,05	13.982,50	335.080,05	13.982,50	335.080,05	1.919,95	0,00	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>										
	279.100,00	106.764,65	241.502,45	106.764,65	241.502,45	106.764,65	241.502,45	37.597,55	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	40.000,00	3.289,00	10.334,60	3.289,00	10.334,60	3.289,00	10.334,60	29.665,40	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	69.100,00	0,00	68.156,13	0,00	68.156,13	0,00	68.156,13	943,87	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	489,99	3.781,98	489,99	3.781,98	489,99	3.781,98	1.218,02	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	120.000,00	62.603,55	118.847,63	62.603,55	118.847,63	62.603,55	118.847,63	1.152,37	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	42.000,00	40.382,11	40.382,11	40.382,11	40.382,11	40.382,11	40.382,11	1.617,89	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.899.700,00</b>	<b>2.880.841,07</b>	<b>17.356.812,24</b>	<b>4.494.354,43</b>	<b>15.520.286,98</b>	<b>4.494.354,43</b>	<b>15.520.286,98</b>	<b>1.542.887,76</b>	<b>1.836.525,26</b>	<b>0,00</b>

Salvador-BA, 30 de setembro 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