

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	18.969.050,00	2.138.763,82	18.918.993,56	3.793.670,74	18.737.375,22	3.793.670,74	18.737.375,22	50.056,44	181.618,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.853.320,00	1.155.489,63	5.843.103,37	1.470.736,40	5.843.103,37	1.470.736,40	5.843.103,37	10.216,63	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.645.140,00	1.091.646,12	4.639.393,09	1.178.311,83	4.639.393,09	1.178.311,83	4.639.393,09	5.746,91	0,00	0,00
Vencimentos e Salários	3.541.600,00	867.722,42	3.539.233,22	869.226,37	3.539.233,22	869.226,37	3.539.233,22	2.366,78	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	423.000,00	109.827,09	422.445,88	109.827,09	422.445,88	109.827,09	422.445,88	554,12	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	312.740,00	114.096,61	312.665,72	114.096,61	312.665,72	114.096,61	312.665,72	74,28	0,00	0,00
13º Salário	367.800,00	0,00	365.048,27	85.161,76	365.048,27	85.161,76	365.048,27	2.751,73	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	246.700,00	63.843,51	246.425,46	63.843,51	246.425,46	63.843,51	246.425,46	274,54	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	110.400,00	52.231,97	110.331,92	52.231,97	110.331,92	52.231,97	110.331,92	68,08	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	36.400,00	4.597,49	36.313,92	4.597,49	36.313,92	4.597,49	36.313,92	86,08	0,00	0,00
Diárias de Empregado	99.900,00	7.014,05	99.779,62	7.014,05	99.779,62	7.014,05	99.779,62	120,38	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	961.480,00	0,00	957.284,82	228.581,06	957.284,82	228.581,06	957.284,82	4.195,18	0,00	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	213.486,88	885.711,70	213.486,88	885.711,70	3.688,30	0,00	0,00
F.G.T.S										
	35.700,00	0,00	35.545,88	6.077,55	35.545,88	6.077,55	35.545,88	154,12	0,00	0,00
P.A.S.E.P										
	36.300,00	0,00	36.027,24	9.016,63	36.027,24	9.016,63	36.027,24	272,76	0,00	0,00
Outros Encargos Patronais										
	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.525.930,00	733.441,79	8.488.999,74	1.897.479,88	8.315.233,96	1.897.479,88	8.315.233,96	36.930,26	173.765,78	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.191.170,00	372.722,42	2.189.476,88	557.992,42	2.189.476,88	557.992,42	2.189.476,88	1.693,12	0,00	0,00
Auxílio Transporte										
	75.700,00	18.736,04	75.529,39	18.736,04	75.529,39	18.736,04	75.529,39	170,61	0,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	991.470,00	70.355,64	991.416,94	255.625,64	991.416,94	255.625,64	991.416,94	53,06	0,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	1.028.600,00	263.830,74	1.027.370,55	263.830,74	1.027.370,55	263.830,74	1.027.370,55	1.229,45	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal										
	8.000,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	200,00	0,00	0,00
Auxílio Deslocamento										
	87.400,00	15.900,00	87.360,00	15.900,00	87.360,00	15.900,00	87.360,00	40,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	137.500,00	32.724,00	136.886,00	32.724,00	136.886,00	32.724,00	136.886,00	614,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	63.500,00	14.544,00	63.024,00	14.544,00	63.024,00	14.544,00	63.024,00	476,00	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	74.000,00	18.180,00	73.862,00	18.180,00	73.862,00	18.180,00	73.862,00	138,00	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	28.050,00	2.865,00	27.970,07	2.865,00	27.970,07	2.865,00	27.970,07	79,93	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	28.050,00	2.865,00	27.970,07	2.865,00	27.970,07	2.865,00	27.970,07	79,93	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.169.210,00	325.130,37	6.134.666,79	1.303.898,46	5.960.901,01	1.303.898,46	5.960.901,01	34.543,21	173.765,78	0,00
MATERIAL DE CONSUMA	446.309,00	20.708,72	443.833,84	57.240,67	443.833,84	57.240,67	443.833,84	2.475,16	0,00	0,00
Material de Expediente	87.760,00	3.399,00	87.527,46	8.640,50	87.527,46	8.640,50	87.527,46	232,54	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	50.470,00	284,28	50.462,61	284,28	50.462,61	284,28	50.462,61	7,39	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	73.000,00	3.098,05	72.900,81	3.098,05	72.900,81	3.098,05	72.900,81	99,19	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	1.200,00	0,00	1.120,80	0,00	1.120,80	0,00	1.120,80	79,20	0,00	0,00
Vestíários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	6.900,00	0,00	6.861,26	0,00	6.861,26	0,00	6.861,26	38,74	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	1.209,00	0,00	1.134,39	0,00	1.134,39	0,00	1.134,39	74,61	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	199.170,00	12.171,39	198.001,20	43.461,84	198.001,20	43.461,84	198.001,20	1.168,80	0,00	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	14.800,00	1.756,00	14.543,56	1.756,00	14.543,56	1.756,00	14.543,56	256,44	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	6.100,00	0,00	6.007,75	0,00	6.007,75	0,00	6.007,75	92,25	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
DIARIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	787.940,00	94.541,63	779.925,60	96.397,23	779.925,60	96.397,23	779.925,60	8.014,40	0,00	0,00
Diárias de Diretoria	154.900,00	29.894,41	154.887,21	29.894,41	154.887,21	29.894,41	154.887,21	12,79	0,00	0,00
Diárias do Plenário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	70.700,00	5.374,95	69.339,11	6.654,70	69.339,11	6.654,70	69.339,11	1.360,89	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	49.980,00	8.253,85	49.395,25	8.829,70	49.395,25	8.829,70	49.395,25	584,75	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	203.750,00	10.002,60	201.257,64	10.002,60	201.257,64	10.002,60	201.257,64	2.492,36	0,00	0,00
Diárias de Fiscal	266.310,00	41.015,82	262.768,23	41.015,82	262.768,23	41.015,82	262.768,23	3.541,77	0,00	0,00
Diárias delegados honorários	42.300,00	0,00	42.278,16	0,00	42.278,16	0,00	42.278,16	21,84	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	915.320,00	44.044,92	914.331,90	206.273,50	911.884,84	206.273,50	911.884,84	988,10	2.447,06	0,00
Remuneração a Estagiários	186.290,00	41.138,18	185.930,37	41.138,18	185.930,37	41.138,18	185.930,37	359,63	0,00	0,00
Remuneração a Menores Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	711.810,00	1.706,74	711.314,81	163.935,32	708.867,75	163.935,32	708.867,75	495,19	2.447,06	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	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 Física	17.220,00	1.200,00	17.086,72	1.200,00	17.086,72	1.200,00	17.086,72	133,28	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.160,00	3.680,00	16.980,00	3.680,00	16.980,00	3.680,00	16.980,00	180,00	0,00	0,00
Jeton	17.160,00	3.680,00	16.980,00	3.680,00	16.980,00	3.680,00	16.980,00	180,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.380.181,00	162.155,10	3.357.387,56	722.816,19	3.351.537,56	722.816,19	3.351.537,56	22.793,44	5.850,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.400,00	0,00	1.395,72	296,17	1.395,72	296,17	1.395,72	4,28	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	34.300,00	0,00	34.264,20	10.912,98	34.264,20	10.912,98	34.264,20	35,80	0,00	0,00
Seguros em Geral	17.000,00	0,00	16.973,49	0,00	16.973,49	0,00	16.973,49	26,51	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.083,35	0,00	117.003,03	27.551,10	117.003,03	27.551,10	117.003,03	80,32	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	154.290,00	1.742,64	153.174,79	32.952,21	153.174,79	32.952,21	153.174,79	1.115,21	0,00	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	197.580,00	1.618,21	196.974,61	71.340,54	196.974,61	71.340,54	196.974,61	605,39	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	518.200,00	109,20	517.357,81	160.702,79	517.357,81	160.702,79	517.357,81	842,19	0,00	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	3.500,00	0,00	3.144,98	553,14	3.144,98	553,14	3.144,98	355,02	0,00	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	510.606,65	4.953,46	509.929,91	31.879,94	509.929,91	31.879,94	509.929,91	676,74	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	300.500,00	0,00	298.215,57	73.967,60	298.215,57	73.967,60	298.215,57	2.284,43	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	65.900,00	1.600,00	64.399,75	1.600,00	64.399,75	1.600,00	64.399,75	1.500,25	0,00	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	8.500,00	940,56	8.369,16	940,56	8.369,16	940,56	8.369,16	130,84	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	133.500,00	26.965,42	128.252,85	26.965,42	128.252,85	26.965,42	128.252,85	5.247,15	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	3.051,20	81.003,01	3.051,20	81.003,01	996,99	0,00	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	6.000,00	5.250,00	5.740,00	5.250,00	5.740,00	5.250,00	5.740,00	260,00	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	37.221,00	8.626,55	36.963,13	10.381,35	36.963,13	10.381,35	36.963,13	257,87	0,00	0,00
Custas Processuais	14.590,00	5.707,00	14.533,96	5.707,00	14.533,96	5.707,00	14.533,96	56,04	0,00	0,00
Serviços Postais	277.100,00	0,00	277.098,11	68.824,55	277.098,11	68.824,55	277.098,11	1,89	0,00	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	509.410,00	32.761,58	507.520,02	97.184,25	501.670,02	97.184,25	501.670,02	1.889,98	5.850,00	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	319.000,00	71.880,48	318.147,62	71.880,48	318.147,62	71.880,48	318.147,62	852,38	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	72.500,00	0,00	66.925,84	20.874,91	66.925,84	20.874,91	66.925,84	5.574,16	0,00	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	622.300,00	0,00	622.207,89	217.490,87	456.739,17	217.490,87	456.739,17	92,11	165.468,72	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	622.300,00	0,00	622.207,89	217.490,87	456.739,17	217.490,87	456.739,17	92,11	165.468,72	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.446.000,00	249.832,40	4.445.180,08	410.051,38	4.445.180,08	410.051,38	4.445.180,08	819,92	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.446.000,00	249.832,40	4.445.180,08	410.051,38	4.445.180,08	410.051,38	4.445.180,08	819,92	0,00	0,00
Cota Parte	4.446.000,00	249.832,40	4.445.180,08	410.051,38	4.445.180,08	410.051,38	4.445.180,08	819,92	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	22.300,00	0,00	22.297,55	0,00	22.297,55	0,00	22.297,55	2,45	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	22.300,00	0,00	22.297,55	0,00	22.297,55	0,00	22.297,55	2,45	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	22.300,00	0,00	22.297,55	0,00	22.297,55	0,00	22.297,55	2,45	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	121.500,00	0,00	119.412,82	15.403,08	111.560,26	15.403,08	111.560,26	2.087,18	7.852,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO										
	121.500,00	0,00	119.412,82	15.403,08	111.560,26	15.403,08	111.560,26	2.087,18	7.852,56	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	121.500,00	0,00	119.412,82	15.403,08	111.560,26	15.403,08	111.560,26	2.087,18	7.852,56	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										
	580.650,00	2.502,96	579.085,46	2.502,96	579.085,46	2.502,96	579.085,46	1.564,54	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	580.650,00	2.502,96	579.085,46	2.502,96	579.085,46	2.502,96	579.085,46	1.564,54	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	335.500,00	0,00	335.080,05	0,00	335.080,05	0,00	335.080,05	419,95	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	335.500,00	0,00	335.080,05	0,00	335.080,05	0,00	335.080,05	419,95	0,00	0,00
BENS MOVEIS										
	245.150,00	2.502,96	244.005,41	2.502,96	244.005,41	2.502,96	244.005,41	1.144,59	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	13.000,00	1.592,96	11.927,56	1.592,96	11.927,56	1.592,96	11.927,56	1.072,44	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	910,00	69.066,13	910,00	69.066,13	910,00	69.066,13	33,87	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.800,00	0,00	3.781,98	0,00	3.781,98	0,00	3.781,98	18,02	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	118.850,00	0,00	118.847,63	0,00	118.847,63	0,00	118.847,63	2,37	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.400,00	0,00	40.382,11	0,00	40.382,11	0,00	40.382,11	17,89	0,00	0,00
Total	19.549.700,00	2.141.266,78	19.498.079,02	3.796.173,70	19.316.460,68	3.796.173,70	19.316.460,68	51.620,98	181.618,34	0,00

Salvador-BA, 31 de dezembro 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