

## 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	18.132.600,00	10.511.895,59	10.511.895,59	5.566.060,59	5.566.060,59	5.566.060,59	5.566.060,59	7.620.704,41	4.945.835,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.744.800,00	2.429.351,31	2.429.351,31	1.479.071,90	1.479.071,90	1.479.071,90	1.479.071,90	3.315.448,69	950.279,41	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.538.100,00	1.409.162,99	1.409.162,99	1.185.028,51	1.185.028,51	1.185.028,51	1.185.028,51	3.128.937,01	224.134,48	0,00
Vencimentos e Salários	3.500.800,00	892.649,44	892.649,44	859.291,52	859.291,52	859.291,52	859.291,52	2.608.150,56	33.357,92	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	200.000,00	95.357,23	95.357,23	95.357,23	95.357,23	95.357,23	95.357,23	104.642,77	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	459.500,00	56.108,05	56.108,05	56.108,05	56.108,05	56.108,05	56.108,05	403.391,95	0,00	0,00
13º Salário	377.800,00	365.048,27	365.048,27	174.271,71	174.271,71	174.271,71	174.271,71	12.751,73	190.776,56	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	235.000,00	62.903,50	62.903,50	62.903,50	62.903,50	62.903,50	62.903,50	172.096,50	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	11.317,48	11.317,48	11.317,48	11.317,48	11.317,48	11.317,48	108.682,52	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	25.000,00	9.355,87	9.355,87	9.355,87	9.355,87	9.355,87	9.355,87	15.644,13	0,00	0,00
Diárias de Empregado	90.000,00	42.230,15	42.230,15	42.230,15	42.230,15	42.230,15	42.230,15	47.769,85	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	971.700,00	957.284,82	957.284,82	231.139,89	231.139,89	231.139,89	231.139,89	14.415,18	726.144,93	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	885.711,70	885.711,70	212.003,65	212.003,65	212.003,65	212.003,65	3.688,30	673.708,05	0,00
F.G.T.S										
	35.700,00	35.545,88	35.545,88	10.488,84	10.488,84	10.488,84	10.488,84	154,12	25.057,04	0,00
P.A.S.E.P										
	43.100,00	36.027,24	36.027,24	8.647,40	8.647,40	8.647,40	8.647,40	7.072,76	27.379,84	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>										
	8.078.300,00	3.815.236,65	3.815.236,65	1.918.717,77	1.918.717,77	1.918.717,77	1.918.717,77	4.263.063,35	1.896.518,88	0,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	1.787.000,00	525.161,34	525.161,34	525.161,34	525.161,34	525.161,34	525.161,34	1.261.838,66	0,00	0,00
Auxílio Transporte										
	70.000,00	16.929,75	16.929,75	16.929,75	16.929,75	16.929,75	16.929,75	53.070,25	0,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	800.000,00	237.202,82	237.202,82	237.202,82	237.202,82	237.202,82	237.202,82	562.797,18	0,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	820.000,00	247.328,77	247.328,77	247.328,77	247.328,77	247.328,77	247.328,77	572.671,23	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										
	87.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	63.300,00	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>										
	110.000,00	35.744,00	35.744,00	35.744,00	35.744,00	35.744,00	35.744,00	74.256,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	16.362,00	16.362,00	16.362,00	16.362,00	16.362,00	16.362,00	23.638,00	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	50.000,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	30.618,00	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
	200.000,00	16.587,63	16.587,63	16.587,63	16.587,63	16.587,63	16.587,63	183.412,37	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	200.000,00	16.587,63	16.587,63	16.587,63	16.587,63	16.587,63	16.587,63	183.412,37	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	5.981.300,00	3.237.743,68	3.237.743,68	1.341.224,80	1.341.224,80	1.341.224,80	1.341.224,80	2.743.556,32	1.896.518,88	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMA</b>										
	291.600,00	140.329,95	140.329,95	140.329,95	140.329,95	140.329,95	140.329,95	151.270,05	0,00	0,00
Material de Expediente										
	55.000,00	47.111,70	47.111,70	47.111,70	47.111,70	47.111,70	47.111,70	7.888,30	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	30.000,00	21.321,37	21.321,37	21.321,37	21.321,37	21.321,37	21.321,37	8.678,63	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	32.000,00	20.903,14	20.903,14	20.903,14	20.903,14	20.903,14	20.903,14	11.096,86	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos										
	8.000,00	5.607,26	5.607,26	5.607,26	5.607,26	5.607,26	5.607,26	2.392,74	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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										
	128.600,00	41.858,58	41.858,58	41.858,58	41.858,58	41.858,58	41.858,58	86.741,42	0,00	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	20.000,00	802,90	802,90	802,90	802,90	802,90	802,90	19.197,10	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de decoração diversa										
	3.000,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	275,00	0,00	0,00
<b>DIARIAS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	738.300,00	201.835,69	201.835,69	201.835,69	201.835,69	201.835,69	201.835,69	536.464,31	0,00	0,00
Diárias de Diretoria	359.300,00	49.845,94	49.845,94	49.845,94	49.845,94	49.845,94	49.845,94	309.454,06	0,00	0,00
Diárias do Plenário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	40.000,00	15.420,80	15.420,80	15.420,80	15.420,80	15.420,80	15.420,80	24.579,20	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	40.000,00	4.990,70	4.990,70	4.990,70	4.990,70	4.990,70	4.990,70	35.009,30	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	90.000,00	58.098,20	58.098,20	58.098,20	58.098,20	58.098,20	58.098,20	31.901,80	0,00	0,00
Diárias de Fiscal	149.000,00	71.560,55	71.560,55	71.560,55	71.560,55	71.560,55	71.560,55	77.439,45	0,00	0,00
Diárias delegados honorários	50.000,00	1.919,50	1.919,50	1.919,50	1.919,50	1.919,50	1.919,50	48.080,50	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>686.110,00</b>	<b>493.527,83</b>	<b>493.527,83</b>	<b>158.182,49</b>	<b>158.182,49</b>	<b>158.182,49</b>	<b>158.182,49</b>	<b>192.582,17</b>	<b>335.345,34</b>	<b>0,00</b>
Remuneração a Estagiários	149.100,00	46.653,34	46.653,34	46.653,34	46.653,34	46.653,34	46.653,34	102.446,66	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	482.710,00	446.074,49	446.074,49	110.729,15	110.729,15	110.729,15	110.729,15	36.635,51	335.345,34	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	35.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	34.300,00	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	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	10.680,00	0,00	0,00
Jeton	15.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	10.680,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>										
	3.850.290,00	2.397.730,21	2.397.730,21	836.556,67	836.556,67	836.556,67	836.556,67	1.452.559,79	1.561.173,54	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.400,00	1.395,72	1.395,72	296,16	296,16	296,16	296,16	4,28	1.099,56	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	58.900,00	34.264,20	34.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.635,80	34.264,20	0,00
Seguros em Geral	15.000,00	3.917,22	3.917,22	3.917,22	3.917,22	3.917,22	3.917,22	11.082,78	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	126.733,35	117.003,03	117.003,03	36.089,54	36.089,54	36.089,54	36.089,54	9.730,32	80.913,49	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	227.290,00	141.276,58	141.276,58	47.804,40	47.804,40	47.804,40	47.804,40	86.013,42	93.472,18	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	266.000,00	4.071,14	4.071,14	4.071,14	4.071,14	4.071,14	4.071,14	261.928,86	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	452.800,00	432.766,76	432.766,76	107.362,60	107.362,60	107.362,60	107.362,60	20.033,24	325.404,16	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	5.500,00	2.103,38	2.103,38	501,75	501,75	501,75	501,75	3.396,62	1.601,63	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	555.766,65	462.694,25	462.694,25	189.114,22	189.114,22	189.114,22	189.114,22	93.072,40	273.580,03	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	317.000,00	77.851,72	77.851,72	60.371,83	60.371,83	60.371,83	60.371,83	239.148,28	17.479,89	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	50.500,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	36.420,00	0,00	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00	237,10	237,10	237,10	237,10	237,10	237,10	5.762,90	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	120.000,00	35.812,17	35.812,17	35.812,17	35.812,17	35.812,17	35.812,17	84.187,83	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	81.003,01	81.003,01	14.151,34	14.151,34	14.151,34	14.151,34	996,99	66.851,67	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	11.000,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	10.510,00	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	45.900,00	25.001,28	25.001,28	19.565,08	19.565,08	19.565,08	19.565,08	20.898,72	5.436,20	0,00
Custas Processuais	70.000,00	3.316,87	3.316,87	3.316,87	3.316,87	3.316,87	3.316,87	66.683,13	0,00	0,00
Serviços Postais	299.100,00	277.065,91	277.065,91	108.704,51	108.704,51	108.704,51	108.704,51	22.034,09	168.361,40	0,00
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	404.400,00	370.186,89	370.186,89	77.452,02	77.452,02	77.452,02	77.452,02	34.213,11	292.734,87	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	305.000,00	246.267,14	246.267,14	97.868,41	97.868,41	97.868,41	97.868,41	58.732,86	148.398,73	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	150.000,00	66.925,84	66.925,84	15.350,31	15.350,31	15.350,31	15.350,31	83.074,16	51.575,53	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.211.000,00	4.195.347,68	4.195.347,68	2.150.059,65	2.150.059,65	2.150.059,65	2.150.059,65	15.652,32	2.045.288,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.211.000,00	4.195.347,68	4.195.347,68	2.150.059,65	2.150.059,65	2.150.059,65	2.150.059,65	15.652,32	2.045.288,03	0,00
Cota Parte	4.211.000,00	4.195.347,68	4.195.347,68	2.150.059,65	2.150.059,65	2.150.059,65	2.150.059,65	15.652,32	2.045.288,03	0,00
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>										
	10.000,00	1.323,55	1.323,55	1.323,55	1.323,55	1.323,55	1.323,55	8.676,45	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>										
	10.000,00	1.323,55	1.323,55	1.323,55	1.323,55	1.323,55	1.323,55	8.676,45	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	10.000,00	1.323,55	1.323,55	1.323,55	1.323,55	1.323,55	1.323,55	8.676,45	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	88.500,00	70.636,40	70.636,40	16.887,72	16.887,72	16.887,72	16.887,72	17.863,60	53.748,68	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>										
	88.500,00	70.636,40	70.636,40	16.887,72	16.887,72	16.887,72	16.887,72	17.863,60	53.748,68	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	88.500,00	70.636,40	70.636,40	16.887,72	16.887,72	16.887,72	16.887,72	17.863,60	53.748,68	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>										
	767.100,00	356.158,45	356.158,45	142.480,68	142.480,68	142.480,68	142.480,68	410.941,55	213.677,77	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	767.100,00	356.158,45	356.158,45	142.480,68	142.480,68	142.480,68	142.480,68	410.941,55	213.677,77	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	352.000,00	296.251,88	296.251,88	82.574,11	82.574,11	82.574,11	82.574,11	55.748,12	213.677,77	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	307.000,00	296.251,88	296.251,88	82.574,11	82.574,11	82.574,11	82.574,11	10.748,12	213.677,77	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>										
	415.100,00	59.906,57	59.906,57	59.906,57	59.906,57	59.906,57	59.906,57	355.193,43	0,00	0,00
Veículos	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	40.000,00	4.765,80	4.765,80	4.765,80	4.765,80	4.765,80	4.765,80	35.234,20	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	49.100,00	17.089,70	17.089,70	17.089,70	17.089,70	17.089,70	17.089,70	32.010,30	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	3.291,99	3.291,99	3.291,99	3.291,99	3.291,99	3.291,99	1.708,01	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	88.000,00	34.759,08	34.759,08	34.759,08	34.759,08	34.759,08	34.759,08	53.240,92	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
<b>Total</b>	<b>18.899.700,00</b>	<b>10.868.054,04</b>	<b>10.868.054,04</b>	<b>5.708.541,27</b>	<b>5.708.541,27</b>	<b>5.708.541,27</b>	<b>5.708.541,27</b>	<b>8.031.645,96</b>	<b>5.159.512,77</b>	<b>0,00</b>

Salvador-BA, 31 de março 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