

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.858.792,58	-1.443.771,52	10,42%	7.773.764,05 56,09%	6.085.028,53 43,91%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.657.792,58	-1.476.572,02	11,67%	7.699.890,74 60,83%	4.957.901,84 39,17%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.805.463,49	-850.706,13	22,35%	2.592.899,63 68,14%	1.212.563,86 31,86%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.882.926,89	-833.565,37	28,91%	1.987.741,39 68,95%	895.185,50 31,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.218.324,58	-639.802,69	28,84%	1.578.521,89 71,16%	639.802,69 28,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	184.860,38	-46.277,64	25,03%	138.582,74 74,97%	46.277,64 25,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	61.620,13	-20.437,56	33,17%	41.182,57 66,83%	20.437,56 33,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	61.620,13	0,00	0,00%	0,00 0,00%	61.620,13 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	145.641,29	-49.576,06	34,04%	96.065,23 65,96%	49.576,06 34,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	26.000,00	-25.630,86	98,58%	369,14 1,42%	25.630,86 98,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	184.860,38	-51.840,56	28,04%	133.019,82 71,96%	51.840,56 28,04%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	922.536,60	-17.140,76	1,86%	605.158,24 65,60%	317.378,36 34,40%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	663.073,18	-19.670,99	2,97%	428.076,85 64,56%	234.996,33 35,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	230.634,15	2.019,44	0,88%	157.369,89 68,23%	73.264,26 31,77%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	28.829,27	510,79	1,77%	19.711,50 68,37%	9.117,77 31,63%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.498.294,07	-619.505,28	11,27%	2.134.703,38 38,82%	3.363.590,69 61,18%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	746.352,21	-256.208,45	34,33%	440.038,50 58,96%	306.313,71 41,04%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	22.717,56	-5.359,60	23,59%	8.282,58 36,46%	14.434,98 63,54%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	419.950,97	-220.784,47	52,57%	199.166,50 47,43%	220.784,47 52,57%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	293.683,68	-30.064,38	10,24%	232.589,42 79,20%	61.094,26 20,80%
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	175.000,00	617,20	0,35%	7.684,36 4,39%	167.315,64 95,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	175.000,00	617,20	0,35%	7.684,36 4,39%	167.315,64 95,61%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	617,20 0,41%	7.684,36 5,12%	142.315,64 94,88%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.226.941,86	-363.276,86 8,59%	1.642.637,88 38,86%	2.584.303,98 61,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	590.969,61	28.280,10 4,79%	277.772,86 47,00%	313.196,75 53,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	186.138,24	14.602,30 7,84%	126.984,38 68,22%	59.153,86 31,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	215.642,64	6.618,09 3,07%	32.274,63 14,97%	183.368,01 85,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	160.174,72	6.459,71 4,03%	96.913,85 60,51%	63.260,87 39,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/Aux.Representação	29.014,01	600,00 2,07%	21.600,00 74,45%	7.414,01 25,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	-24.480,33 5,00%	92.762,99 18,93%	397.237,01 81,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	70.000,00	-6.967,01 9,95%	20.572,92 29,39%	49.427,08 70,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	35.000,00	-8.107,88 23,17%	16.238,62 46,40%	18.761,38 53,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	0,00 0,00%	5.550,99 22,20%	19.449,01 77,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	-4.744,10 9,49%	41.915,89 83,83%	8.084,11 16,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	15.000,00	-1.590,74 10,60%	2.668,76 17,79%	12.331,24 82,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	-3.040,60 60,81%	109,40 2,19%	4.890,60 97,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	35.000,00	-30,00 0,09%	4.642,41 13,26%	30.357,59 86,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	75.000,00	0,00 0,00%	1.064,00 1,42%	73.936,00 98,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	392.000,00	1.432,29 0,37%	115.683,65 29,51%	276.316,35 70,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	392.000,00	1.432,29 0,37%	115.683,65 29,51%	276.316,35 70,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	210.000,00	4.416,61 2,10%	35.316,59 16,82%	174.683,41 83,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	140.000,00	-2.984,32 2,13%	80.367,06 57,41%	59.632,94 42,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.753.972,25	-368.508,92 13,38%	1.156.418,38 41,99%	1.597.553,87 58,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	112.598,35	-46.144,27 40,98%	63.081,16 56,02%	49.517,19 43,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	150.367,90	-6.189,48 4,12%	61.135,43 40,66%	89.232,47 59,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	44.000,00	0,00 0,00%	44.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	239.942,89	-7.015,88 2,92%	171.490,78 71,47%	68.452,11 28,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	80.000,00	-5.124,06 6,41%	74.747,25 93,43%	5.252,75 6,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	55.000,00	2.551,59 4,64%	19.941,41 36,26%	35.058,59 63,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	27.000,00	0,00 0,00%	4.553,77 16,87%	22.446,23 83,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	154.000,00	-53.288,00 34,60%	97.195,23 63,11%	56.804,77 36,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	41.358,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.358,23 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	-15.514,42 22,16%	22.411,58 32,02%	47.588,42 67,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	120.000,00	-489,00 0,41%	45.207,40 37,67%	74.792,60 62,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	-5.813,33 38,76%	1.027,25 6,85%	13.972,75 93,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	281.000,00	-113.066,70 40,24%	33.458,30 11,91%	247.541,70 88,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	300.000,00	-20.075,88 6,69%	148.311,44 49,44%	151.688,56 50,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	357.704,88	-3.957,00 1,11%	126.314,16 35,31%	231.390,72 64,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	150.000,00	-24.932,13 16,62%	87.707,87 58,47%	62.292,13 41,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	60.000,00	-6.400,00 10,67%	16.180,00 26,97%	43.820,00 73,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	-170,00 0,68%	8.665,00 34,66%	16.335,00 65,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	200.000,00	-47.525,19 23,76%	58.423,28 29,21%	141.576,72 70,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	95.000,00	0,00 0,00%	10.735,39 11,30%	84.264,61 88,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	100.000,00	-15.355,17 15,36%	61.831,68 61,83%	38.168,32 38,17%
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	-637,17 0,18%	44.342,64 12,67%	305.657,36 87,33%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	-637,17 0,25%	44.296,75 17,72%	205.703,25 82,28%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00 0,00%	45,89 0,92%	4.954,11 99,08%
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.805.000,00	2.353,76 0,08%	2.802.353,76 99,91%	2.646,24 0,09%
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.805.000,00	2.353,76 0,08%	2.802.353,76 99,91%	2.646,24 0,09%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	132.985,99	-8.817,87 6,63%	124.168,12 93,37%	8.817,87 6,63%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	132.985,99	-8.817,87 6,63%	124.168,12 93,37%	8.817,87 6,63%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	140.000,00	103,50 0,07%	8.385,93 5,99%	131.614,07 94,01%
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	130.000,00	0,00 0,00%	1.543,95 1,19%	128.456,05 98,81%
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	10.000,00	103,50 1,04%	6.841,98 68,42%	3.158,02 31,58%
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	253.049,03	0,00 0,00%	37.379,92 14,77%	215.669,11 85,23%
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	253.049,03	0,00 0,00%	37.379,92 14,77%	215.669,11 85,23%
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.201.000,00	32.800,50 2,73%	73.873,31 6,15%	1.127.126,69 93,85%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.051.000,00	32.800,50 3,12%	73.873,31 7,03%	977.126,69 92,97%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	175.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	175.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	175.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	636.000,00	32.800,50 5,16%	73.873,31 11,62%	562.126,69 88,38%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	206.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	206.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	200.000,00	32.800,50 16,40%	73.873,31 36,94%	126.126,69 63,06%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%

Total: **13.858.792,58** **-1.443.771,52** **7.773.764,05** **6.085.028,53**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

José Mário lobo Melo
Tesoureiro

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior
Contador