

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.496.844,54	10.692.374,69	85,56%	10.692.374,69 85,56%	1.804.469,85 14,44%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.432.000,00	10.175.863,16	89,01%	10.175.863,16 89,01%	1.256.136,84 10,99%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.369.386,36	2.947.176,28	87,47%	2.947.176,28 87,47%	422.210,08 12,53%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.533.050,49	2.272.068,43	89,70%	2.272.068,43 89,70%	260.982,06 10,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.014.000,00	1.878.285,60	93,26%	1.878.285,60 93,26%	135.714,40 6,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	190.406,95	175.303,31	92,07%	175.303,31 92,07%	15.103,64 7,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	68.186,67	44.901,55	65,85%	44.901,55 65,85%	23.285,12 34,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	89.692,40	23.775,61	26,51%	23.775,61 26,51%	65.916,79 73,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	46.764,47	46.086,92	98,55%	46.086,92 98,55%	677,55 1,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	104.000,00	103.135,46	99,17%	103.135,46 99,17%	864,54 0,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	20.000,00	579,98	2,90%	579,98 2,90%	19.420,02 97,10%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	836.335,87	675.107,85	80,72%	675.107,85 80,72%	161.228,02 19,28%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	570.698,60	475.361,41	83,29%	475.361,41 83,29%	95.337,19 16,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	237.698,60	177.426,56	74,64%	177.426,56 74,64%	60.272,04 25,36%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.938,67	22.319,88	79,89%	22.319,88 79,89%	5.618,79 20,11%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.185.210,12	3.700.324,14	88,41%	3.700.324,14 88,41%	484.885,98 11,59%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	756.510,05	609.869,38	80,62%	609.869,38 80,62%	146.640,67 19,38%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	60.975,58	52.774,90	86,55%	52.774,90 86,55%	8.200,68 13,45%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	295.902,00	256.316,58	86,62%	256.316,58 86,62%	39.585,42 13,38%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	399.632,47	300.777,90	75,26%	300.777,90 75,26%	98.854,57 24,74%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.221.545,26	2.917.378,88	90,56%	2.917.378,88 90,56%	304.166,38 9,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	505.841,95	440.902,66	87,16%	440.902,66 87,16%	64.939,29 12,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	56.124,01	46.123,88	82,18%	46.123,88 82,18%	10.000,13 17,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	142.500,00	121.863,46	85,52%	121.863,46 85,52%	20.636,54 14,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	141.411,00	137.519,08	97,25%	137.519,08 97,25%	3.891,92 2,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	53.100,00	36.900,00	69,49%	36.900,00 69,49%	16.200,00 30,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	112.706,94	98.496,24	87,39%	98.496,24 87,39%	14.210,70 12,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	237.939,10	179.534,13	75,45%	179.534,13 75,45%	58.404,97 24,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	33.783,15	6.516,47	19,29%	6.516,47 19,29%	27.266,68 80,71%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.431,01	5.947,45	70,54%	2.483,56 29,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	22.169,58	22.169,58	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00	37.953,06	63,26%	22.046,94 36,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	11.000,00	6.860,51	62,37%	4.139,49 37,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	8.667,40	8.302,80	95,79%	364,60 4,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	90.121,11	88.018,41	97,67%	2.102,70 2,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	3.766,85	3.765,85	99,97%	1,00 0,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	204.934,18	202.188,66	98,66%	2.745,52 1,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	204.934,18	202.188,66	98,66%	2.745,52 1,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.059,44	7.726,12	95,86%	333,32 4,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	196.874,74	194.462,54	98,77%	2.412,20 1,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.272.830,03	2.094.753,43	92,16%	178.076,60 7,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	735,00	612,00	83,27%	123,00 16,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	94.247,11	83.238,01	88,32%	11.009,10 11,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	83.741,68	78.819,44	94,12%	4.922,24 5,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	69.960,00	69.960,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	9.490,00	9.490,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	139.368,69	131.618,17	94,44%	7.750,52 5,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	123.461,89	123.392,18	99,94%	69,71 0,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	37.600,00	37.577,26	99,94%	22,74 0,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	23.900,00	23.868,99	99,87%	31,01 0,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	37.889,78	28.484,99	75,18%	9.404,79 24,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	56.992,40	55.165,76	96,79%	1.826,64 3,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.777,00	2.537,00	53,11%	2.240,00 46,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	469.855,33	466.835,33	99,36%	3.020,00 0,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	3.805,83	63,43%	2.194,17 36,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	5.791,00	5.791,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	253.928,53	160.968,48	63,39%	92.960,05 36,61%

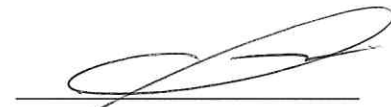


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	338.450,00	338.450,00	100,00 %	338.450,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	55.955,01	48.941,89	87,47 %	48.941,89 87,47%	7.013,12 12,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.000,00	9.904,00	90,04 %	9.904,00 90,04%	1.096,00 9,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	76.130,49	64.764,95	85,07 %	64.764,95 85,07%	11.365,54 14,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	23.000,00	19.764,38	85,93 %	19.764,38 85,93%	3.235,62 14,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	73.117,38	72.016,18	98,49 %	72.016,18 98,49%	1.101,20 1,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	26.431,52	22.150,14	83,80 %	22.150,14 83,80%	4.281,38 16,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	93.600,00	89.508,07	95,63 %	89.508,07 95,63%	4.091,93 4,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	43.087,00	43.087,00	100,00 %	43.087,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	54.022,00	53.786,54	99,56 %	53.786,54 99,56%	235,46 0,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	24.386,21	22.783,84	93,43 %	22.783,84 93,43%	1.602,37 6,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	35.912,01	27.432,00	76,39 %	27.432,00 76,39%	8.480,01 23,61%
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.154,81	173.075,88	83,55 %	173.075,88 83,55%	34.078,93 16,45%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	191.205,45	158.164,09	82,72 %	158.164,09 82,72%	33.041,36 17,28%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	10.000,00	9.698,09	96,98 %	9.698,09 96,98%	301,91 3,02%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.949,36	5.213,70	87,63 %	5.213,70 87,63%	735,66 12,37%
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	3.668.003,20	3.359.951,59	91,60 %	3.359.951,59 91,60%	308.051,61 8,40%
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	3.668.003,20	3.359.951,59	91,60 %	3.359.951,59 91,60%	308.051,61 8,40%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	93.523,76	52.569,37	56,21 %	52.569,37 56,21%	40.954,39 43,79%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	13.083,51	65,42 %	13.083,51 65,42%	6.916,49 34,58%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	73.523,76	39.485,86	53,70 %	39.485,86 53,70%	34.037,90 46,30%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100,00 %	100.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	100.000,00	100.000,00	100,00 %	100.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.423,51	3.423,51	100,00 %	3.423,51 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.423,51	3.423,51	100,00 %	3.423,51 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	265,22	88,41 %	265,22 88,41%	34,78 11,59%
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	300,00	265,22	88,41 %	265,22 88,41%	34,78 11,59%
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.153,05	12.153,05	100,00 %	12.153,05 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.153,05	12.153,05	100,00 %	12.153,05 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.064.844,54	516.511,53	48,51 %	516.511,53 48,51%	548.333,01 51,49%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.064.844,54	516.511,53	48,51 %	516.511,53 48,51%	548.333,01 51,49%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00 %

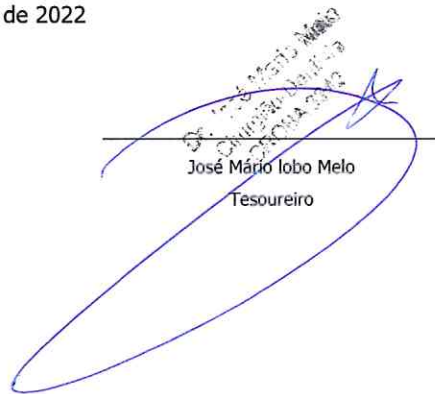


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.004.844,54	516.511,53 51,40%	516.511,53 51,40%	488.333,01 48,60%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	300.000,00	255.475,00 85,16%	255.475,00 85,16%	44.525,00 14,84%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	302.808,54	261.036,53 86,21%	261.036,53 86,21%	41.772,01 13,79%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	402.036,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	402.036,00 100,00%
Total:	12.496.844,54	10.692.374,69	10.692.374,69	1.804.469,85

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022



Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente



José Mário Iobo Melo
Tesorero

ANTONIO CARLOS PAIM
CARDOSO
JUNIOR:97398810504

Assinado de forma digital por: ANTONIO
CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR:97398810504
Data: 2023.01.12 20:17:49 -02'00'

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR
Contador