

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.873.838,00	13.397.080,10	74,95%	13.397.080,10 74,95%	4.476.757,90 25,05%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.448.315,80	11.902.032,85	88,50%	11.902.032,85 88,50%	1.546.282,95 11,50%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.553.086,48	3.089.102,56	86,94%	3.089.102,56 86,94%	463.983,92 13,06%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.687.867,56	2.382.471,89	88,64%	2.382.471,89 88,64%	305.395,67 11,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.162.505,53	2.014.570,48	93,16%	2.014.570,48 93,16%	147.935,05 6,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	204.101,44	179.326,79	87,86%	179.326,79 87,86%	24.774,65 12,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	71.367,15	41.639,06	58,34%	41.639,06 58,34%	29.728,09 41,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	87.446,30	29.799,68	34,08%	29.799,68 34,08%	57.646,62 65,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	44.585,41	25.271,79	56,68%	25.271,79 56,68%	19.313,62 43,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	112.861,73	91.864,09	81,40%	91.864,09 81,40%	20.997,64 18,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	865.218,92	706.630,67	81,67%	706.630,67 81,67%	158.588,25 18,33%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	608.297,19	498.105,54	81,89%	498.105,54 81,89%	110.191,65 18,11%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	228.374,87	185.309,94	81,14%	185.309,94 81,14%	43.064,93 18,86%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	28.546,86	23.215,19	81,32%	23.215,19 81,32%	5.331,67 18,68%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.563.711,70	4.526.321,54	81,35%	4.526.321,54 81,35%	1.037.390,16 18,65%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	921.498,19	591.744,48	64,22%	591.744,48 64,22%	329.753,71 35,78%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.794,99	15.724,28	88,36%	15.724,28 88,36%	2.070,71 11,64%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	380.000,00	263.909,93	69,45%	263.909,93 69,45%	116.090,07 30,55%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	523.703,20	312.110,27	59,60%	312.110,27 59,60%	211.592,93 40,40%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.318.981,53	3.616.692,97	83,74%	3.616.692,97 83,74%	702.288,56 16,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	668.602,00	633.454,92	94,74%	633.454,92 94,74%	35.147,08 5,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	109.000,00	104.883,70	96,22%	104.883,70 96,22%	4.116,30 3,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	182.000,00	176.334,33	96,89%	176.334,33 96,89%	5.665,67 3,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	197.774,97	180.264,47	91,15%	180.264,47 91,15%	17.510,50 8,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	39.486,00	37.110,00	93,98%	37.110,00 93,98%	2.376,00 6,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	140.341,03	134.862,42	96,10%	134.862,42 96,10%	5.478,61 3,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	335.361,70	188.138,57	56,10%	188.138,57 56,10%	147.223,13 43,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -	46.250,00	10.214,71	22,09%	10.214,71 22,09%	36.035,29 77,91%

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PEJR8-5F4QJ-GW97N-YBJTZ>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	19.200,40	18.133,67 94,44%	18.133,67 94,44%	1.066,73 5,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	138.475,15	69.751,31 50,37%	69.751,31 50,37%	68.723,84 49,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	28.465,00	6.020,00 21,15%	6.020,00 21,15%	22.445,00 78,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	19.899,60	11.663,48 58,61%	11.663,48 58,61%	8.236,12 41,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	8.961,30	3.898,90 43,51%	3.898,90 43,51%	5.062,40 56,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	13.750,00	13.750,00 100,00%	13.750,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	55.360,25	54.706,50 98,82%	54.706,50 98,82%	653,75 1,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	265.906,73	249.836,45 93,96%	249.836,45 93,96%	16.070,28 6,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	265.906,73	249.836,45 93,96%	249.836,45 93,96%	16.070,28 6,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	178,56 5,95%	178,56 5,95%	2.821,44 94,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	213.538,73	212.733,73 99,62%	212.733,73 99,62%	805,00 0,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	49.368,00	36.924,16 74,79%	36.924,16 74,79%	12.443,84 25,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.049.111,10	2.545.263,03 83,48%	2.545.263,03 83,48%	503.848,07 16,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	765,00	660,00 86,27%	660,00 86,27%	105,00 13,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	104.583,46	103.939,04 99,38%	103.939,04 99,38%	644,42 0,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	92.180,29	81.003,26 87,87%	81.003,26 87,87%	11.177,03 12,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	82.731,00	74.170,16 89,65%	74.170,16 89,65%	8.560,84 10,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	44.226,50	44.226,50 100,00%	44.226,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	337.850,43	329.811,01 97,62%	329.811,01 97,62%	8.039,42 2,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	100.713,07	91.642,88 90,99%	91.642,88 90,99%	9.070,19 9,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	61.017,06	39.932,66 65,45%	39.932,66 65,45%	21.084,40 34,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	21.016,77	17.054,79 81,15%	17.054,79 81,15%	3.961,98 18,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	2.254,00	1.813,00 80,43%	1.813,00 80,43%	441,00 19,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	24.462,01 61,16%	24.462,01 61,16%	15.537,99 38,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	74.685,87	58.407,69 78,20%	58.407,69 78,20%	16.278,18 21,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	7.833,63 52,57%	7.833,63 52,57%	7.066,37 47,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	582.861,40	476.248,40 81,71%	476.248,40 81,71%	106.613,00 18,29%

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PEJR8-5F4QJ-GW97N-YBJTZ>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.197,28	7.911,09 70,65%	7.911,09 70,65%	3.286,19 29,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	12.771,00	12.641,50 98,99%	12.641,50 98,99%	129,50 1,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	248.414,49	205.838,99 82,86%	205.838,99 82,86%	42.575,50 17,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	372.489,84	354.997,77 95,30%	354.997,77 95,30%	17.492,07 4,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	58.862,64	23.040,18 39,14%	23.040,18 39,14%	35.822,46 60,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	38.461,99	30.640,36 79,66%	30.640,36 79,66%	7.821,63 20,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	98.013,83	42.485,59 43,35%	42.485,59 43,35%	55.528,24 56,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	27.457,50	17.282,18 62,94%	17.282,18 62,94%	10.175,32 37,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	108.673,71	106.126,70 97,66%	106.126,70 97,66%	2.547,01 2,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	9.723,05	4.832,98 49,71%	4.832,98 49,71%	4.890,07 50,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	335.690,44	273.460,92 81,46%	273.460,92 81,46%	62.229,52 18,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	25.641,75	25.442,46 99,22%	25.442,46 99,22%	199,29 0,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	35.000,00	35.000,00 100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	27.000,00	21.972,55 81,38%	21.972,55 81,38%	5.027,45 18,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	49.928,73	32.384,73 64,86%	32.384,73 64,86%	17.544,00 35,14%
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	323.231,98	317.884,09 98,35%	317.884,09 98,35%	5.347,89 1,65%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	219.791,98	216.932,11 98,70%	216.932,11 98,70%	2.859,87 1,30%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	94.500,00	92.011,98 97,37%	92.011,98 97,37%	2.488,02 2,63%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.940,00	8.940,00 100,00%	8.940,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	4.184.827,92 100,00%	4.184.827,92 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	4.184.827,92	4.184.827,92 100,00%	4.184.827,92 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	73.766,47 73,77%	73.766,47 73,77%	26.233,53 26,23%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	14.872,47 74,36%	14.872,47 74,36%	5.127,53 25,64%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	80.000,00	58.894,00 73,62%	58.894,00 73,62%	21.106,00 26,38%
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.964,37	7.928,89 99,55%	7.928,89 99,55%	35,48 0,45%
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	7.964,37	7.928,89 99,55%	7.928,89 99,55%	35,48 0,45%
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.202,24	4.683,50 21,09%	4.683,50 21,09%	17.518,74 78,91%
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	22.202,24	4.683,50 21,09%	4.683,50 21,09%	17.518,74 78,91%
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.523,09	15.401,97 93,21%	15.401,97 93,21%	1.121,12 6,79%

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PEJR8-5F4QJ-GW97N-YBJTZ>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.523,09	15.401,97	93,21%	1.121,12 6,79%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.425.522,20	1.495.047,25	33,78%	2.930.474,95 66,22%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.425.522,20	1.495.047,25	33,78%	2.930.474,95 66,22%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	448.111,00	178.066,15	39,74%	270.044,85 60,26%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	448.111,00	178.066,15	39,74%	270.044,85 60,26%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.615.489,00	886.981,10	54,90%	728.507,90 45,10%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	792.172,10	92.918,82	11,73%	699.253,28 88,27%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	769.254,00	751.889,00	97,74%	17.365,00 2,26%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	54.062,90	42.173,28	78,01%	11.889,62 21,99%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.361.922,20	430.000,00	18,21%	1.931.922,20 81,79%
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	2.361.922,20	430.000,00	18,21%	1.931.922,20 81,79%

Total: **17.873.838,00** **13.397.080,10** **13.397.080,10** **4.476.757,90**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Assinado eletronicamente por:
Marcel Lautenschlager Arriaga
CPF: ***.028.768-**
Data: 27/03/2024 16:29:29 -03:00

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente



José Mário Lobo de Melo
Assinado eletronicamente por:
José Mário Lobo de Melo
CPF: ***.558.245-**
Data: 05/04/2024 17:39:54 -03:00

José Mário Lobo de Melo
Tesoureiro



ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR:973988105
04
Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS PAIM
CARDOSO
JUNIOR:97398810504
Dados: 2024.03.25 20:40:46
-03'00'

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR
Contador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PEJR8-5F4QJ-GW97N-YBJTZ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Marcel Lautenschlager Arriaga (CPF *****.028.768-****) em 27/03/2024 16:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 189.96.29.164	Geolocalização Lat: -12,995294 Long: -38,522838 Precisão: 35 (metros)
Autenticação SMS (final 0382)	
4DxRkiqXCcJkWZlwNtsamym8m7CgRIQVS+DB1MLHRIE= SHA-256	

- ✓ José Mário Lobo de Melo (CPF *****.558.245-****) em 05/04/2024 17:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.50.97.122	Geolocalização Não disponível
Autenticação SMS (final 6364)	
DGcAGxoFFny0d/jteCYdasaph8+meOIYF7SJzcCVFsQ= SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/PEJR8-5F4QJ-GW97N-YBJTZ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>