

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	14.546.000,00	7.289.657,51	7.289.657,51	1.314.323,34	1.314.323,34	1.314.323,34	1.314.323,34	7.256.342,49	5.975.334,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.746.000,00	1.123.062,81	1.123.062,81	370.125,59	370.125,59	370.125,59	370.125,59	3.622.937,19	752.937,22	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.631.000,00	285.017,17	285.017,17	285.017,17	285.017,17	285.017,17	285.017,17	3.345.982,83	0,00	0,00
Vencimentos e Salários	2.808.000,00	226.484,08	226.484,08	226.484,08	226.484,08	226.484,08	226.484,08	2.581.515,92	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	93.000,00	8.135,53	8.135,53	8.135,53	8.135,53	8.135,53	8.135,53	84.864,47	0,00	0,00
Ferias Vencidas e Proporcionais	460.000,00	50.397,56	50.397,56	50.397,56	50.397,56	50.397,56	50.397,56	409.602,44	0,00	0,00
13º Salário	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	185.000,00	18.045,64	18.045,64	18.045,64	18.045,64	18.045,64	18.045,64	166.954,36	0,00	0,00
Ferias - Abono Pecuniário	90.000,00	12.298,07	12.298,07	12.298,07	12.298,07	12.298,07	12.298,07	77.701,93	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	23.000,00	915,11	915,11	915,11	915,11	915,11	915,11	22.084,89	0,00	0,00
Diárias de Empregado	72.000,00	4.832,46	4.832,46	4.832,46	4.832,46	4.832,46	4.832,46	67.167,54	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	930.000,00	820.000,00	820.000,00	67.062,78	67.062,78	67.062,78	67.062,78	110.000,00	752.937,22	0,00
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	620.000,00	580.000,00	580.000,00	52.687,76	52.687,76	52.687,76	52.687,76	40.000,00	527.312,24	0,00
F.G.T.S										
	240.000,00	197.000,00	197.000,00	12.179,66	12.179,66	12.179,66	12.179,66	43.000,00	184.820,34	0,00
P.A.S.E.P										
	60.000,00	43.000,00	43.000,00	2.195,36	2.195,36	2.195,36	2.195,36	17.000,00	40.804,64	0,00
Outros Encargos Patronais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	5.715.000,00	2.166.594,70	2.166.594,70	445.419,99	445.419,99	445.419,99	445.419,99	3.548.405,30	1.721.174,71	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.190.000,00	572.755,09	572.755,09	108.167,09	108.167,09	108.167,09	108.167,09	617.244,91	464.588,00	0,00
Auxílio Transporte										
	80.000,00	4.664,67	4.664,67	4.664,67	4.664,67	4.664,67	4.664,67	75.335,33	0,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	620.000,00	519.378,00	519.378,00	54.790,00	54.790,00	54.790,00	54.790,00	100.622,00	464.588,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	455.000,00	46.962,42	46.962,42	46.962,42	46.962,42	46.962,42	46.962,42	408.037,58	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										
	30.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	28.250,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	86.000,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	79.322,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	51.000,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	47.184,00	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	22.000,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	19.138,00	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.039.000,00	1.587.161,61	1.587.161,61	330.574,90	330.574,90	330.574,90	330.574,90	2.451.838,39	1.256.586,71	0,00
MATERIAL DE CONSUMA	270.000,00	102.327,92	102.327,92	18.992,72	18.992,72	18.992,72	18.992,72	167.672,08	83.335,20	0,00
Material de Expediente	50.000,00	6.693,80	6.693,80	6.693,80	6.693,80	6.693,80	6.693,80	43.306,20	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	40.000,00	144,20	144,20	144,20	144,20	144,20	144,20	39.855,80	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	25.000,00	8.667,68	8.667,68	8.667,68	8.667,68	8.667,68	8.667,68	16.332,32	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115.000,00	86.822,24	86.822,24	3.487,04	3.487,04	3.487,04	3.487,04	28.177,76	83.335,20	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DIARIAS	338.000,00	39.191,32	39.191,32	39.191,32	39.191,32	39.191,32	39.191,32	298.808,68	0,00	0,00
Diárias de Diretoria	110.000,00	12.093,67	12.093,67	12.093,67	12.093,67	12.093,67	12.093,67	97.906,33	0,00	0,00
Diárias do Plenário	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	3.327,35	3.327,35	3.327,35	3.327,35	3.327,35	3.327,35	6.672,65	0,00	0,00
Diárias com as Comissões										
	20.000,00	985,36	985,36	985,36	985,36	985,36	985,36	19.014,64	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias										
	45.000,00	12.988,85	12.988,85	12.988,85	12.988,85	12.988,85	12.988,85	32.011,15	0,00	0,00
Diárias de Fiscal										
	130.000,00	8.452,44	8.452,44	8.452,44	8.452,44	8.452,44	8.452,44	121.547,56	0,00	0,00
Diárias delegados honorários										
	5.000,00	1.343,65	1.343,65	1.343,65	1.343,65	1.343,65	1.343,65	3.656,35	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	409.500,00	232.551,72	232.551,72	42.502,37	42.502,37	42.502,37	42.502,37	176.948,28	190.049,35	0,00
Remuneração a Estagiários										
	150.000,00	15.695,22	15.695,22	15.695,22	15.695,22	15.695,22	15.695,22	134.304,78	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis										
	240.000,00	216.256,50	216.256,50	26.207,15	26.207,15	26.207,15	26.207,15	23.743,50	190.049,35	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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										
	5.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.900,00	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	40.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	34.850,00	0,00	0,00
Verba de Representação										
	10.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	9.650,00	0,00	0,00
Jeton										
	30.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	25.200,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	2.901.500,00	1.207.940,65	1.207.940,65	224.738,49	224.738,49	224.738,49	224.738,49	1.693.559,35	983.202,16	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	4.800,00	4.800,00	779,04	779,04	779,04	779,04	75.200,00	4.020,96	0,00
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00	59.890,00	59.890,00	5.793,45	5.793,45	5.793,45	5.793,45	110,00	54.096,55	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	230.000,00	229.999,58	229.999,58	42.017,33	42.017,33	42.017,33	42.017,33	0,42	187.982,25	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	170.000,00	13.684,56	13.684,56	13.684,56	13.684,56	13.684,56	13.684,56	156.315,44	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	250.000,00	159.965,00	159.965,00	26.228,79	26.228,79	26.228,79	26.228,79	90.035,00	133.736,21	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	25.000,00	24.402,52	24.402,52	14.201,09	14.201,09	14.201,09	14.201,09	597,48	10.201,43	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	50.000,00	20.524,15	20.524,15	4.671,15	4.671,15	4.671,15	4.671,15	29.475,85	15.853,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	20.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	19.200,00	0,00	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	90.000,00	4.871,43	4.871,43	4.871,43	4.871,43	4.871,43	4.871,43	85.128,57	0,00	0,00
Serviços Bancários	270.000,00	270.000,00	270.000,00	10.694,22	10.694,22	10.694,22	10.694,22	0,00	259.305,78	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	270.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	253.100,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	140.000,00	36.974,95	36.974,95	36.974,95	36.974,95	36.974,95	36.974,95	103.025,05	0,00	0,00
Custas Processuais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	2.099,22	2.099,22	2.099,22	2.099,22	2.099,22	2.099,22	77.900,78	0,00	0,00
Serviços Postais										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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										
	65.000,00	37.929,24	37.929,24	12.379,23	12.379,23	12.379,23	12.379,23	27.070,76	25.550,01	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva										
	192.000,00	192.000,00	192.000,00	15.943,70	15.943,70	15.943,70	15.943,70	0,00	176.056,30	0,00
Serviço de Assessoria Profissional										
	100.000,00	59.800,00	59.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	40.200,00	47.900,00	0,00
Serviços de Consultoria										
	99.500,00	73.300,00	73.300,00	4.800,33	4.800,33	4.800,33	4.800,33	26.200,00	68.499,67	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00										
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00										
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	498.777,76	498.777,76	498.777,76	498.777,76	0,00	3.501.222,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	498.777,76	498.777,76	498.777,76	498.777,76	0,00	3.501.222,24	0,00
Cota Parte										
	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	498.777,76	498.777,76	498.777,76	498.777,76	0,00	3.501.222,24	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	454.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	434.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	426.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	406.000,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Instalações	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	356.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	336.000,00	0,00	0,00
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	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	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Total										
	15.000.000,00	7.309.657,51	7.309.657,51	1.334.323,34	1.334.323,34	1.334.323,34	1.334.323,34	7.690.342,49	5.975.334,17	0,00

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2018

Mario Martinelli Júnior
Presidente
CRF-BA 2825
756.101.755-34

Àlan Oliveira de Brito
Tesoureiro
CRF-BA 3496
761.512.715-72

João Carlos Matos de Oliveira
Contador
CRC-BA 021449/O-3
331.106.895-53