

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	12.511.700,00	553.117,94	8.665.655,96	1.042.165,83	7.087.344,78	1.042.165,83	7.086.911,41	3.846.044,04	1.578.311,18	433,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.704.213,38	294.111,56	2.316.555,91	432.548,23	2.018.443,44	432.548,23	2.018.079,29	1.387.657,47	298.112,47	364,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.829.213,38	267.873,39	1.550.830,77	390.368,79	1.548.272,94	390.368,79	1.548.272,94	1.278.382,61	2.557,83	0,00
Vencimentos e Salários	2.129.213,38	219.037,54	1.075.257,39	219.037,54	1.075.257,39	219.037,54	1.075.257,39	1.053.955,99	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	80.000,00	7.659,67	39.022,33	7.659,67	39.022,33	7.659,67	39.022,33	40.977,67	0,00	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	400.000,00	41.176,18	218.545,47	41.176,18	218.545,47	41.176,18	218.545,47	181.454,53	0,00	0,00
13º Salário	220.000,00	0,00	218.005,58	122.495,40	215.447,75	122.495,40	215.447,75	1.994,42	2.557,83	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	135.000,00	26.238,17	71.225,14	26.238,17	70.681,31	26.238,17	70.681,31	63.774,86	543,83	0,00
Ferías - Abono Pecuniário	60.000,00	17.550,46	31.249,22	17.550,46	31.249,22	17.550,46	31.249,22	28.750,78	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	15.000,00	0,00	1.707,20	0,00	1.707,20	0,00	1.707,20	13.292,80	0,00	0,00
Diárias de Empregado	60.000,00	8.687,71	38.268,72	8.687,71	37.724,89	8.687,71	37.724,89	21.731,28	543,83	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	740.000,00	0,00	694.500,00	15.941,27	399.489,19	15.941,27	399.125,04	45.500,00	295.010,81	364,15
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	272.270,47	0,00	271.906,32	0,00	212.729,53	364,15
F.G.T.S										
	200.000,00	0,00	190.000,00	13.952,05	117.374,15	13.952,05	117.374,15	10.000,00	72.625,85	0,00
P.A.S.E.P										
	35.000,00	0,00	19.500,00	1.989,22	9.844,57	1.989,22	9.844,57	15.500,00	9.655,43	0,00
Outros Encargos Patronais										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	5.627.486,62	259.006,38	3.995.637,58	414.016,42	2.913.151,90	414.016,42	2.913.082,68	1.631.849,04	1.082.485,68	69,22
BENEFICIOS A PESSOAL										
	895.000,00	51.115,50	603.761,30	98.532,15	519.657,54	98.532,15	519.657,54	291.238,70	84.103,76	0,00
Auxilio Transporte										
	65.000,00	5.671,43	30.745,96	5.671,43	30.745,96	5.671,43	30.745,96	34.254,04	0,00	0,00
Auxilio Alimentação e Refeição										
	480.000,00	12.360,00	385.550,00	59.776,65	301.446,24	59.776,65	301.446,24	94.450,00	84.103,76	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	300.000,00	31.684,07	179.955,34	31.684,07	179.955,34	31.684,07	179.955,34	120.044,66	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento										
	50.000,00	1.400,00	7.510,00	1.400,00	7.510,00	1.400,00	7.510,00	42.490,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	98.000,00	7.098,32	46.822,02	7.098,32	46.822,02	7.098,32	46.822,02	51.177,98	0,00	0,00
Auxilio Creche										
	75.000,00	7.098,32	46.822,02	7.098,32	46.822,02	7.098,32	46.822,02	28.177,98	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
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										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.384.486,62	200.792,56	3.345.054,26	308.385,95	2.346.672,34	308.385,95	2.346.603,12	1.039.432,36	998.381,92	69,22
MATERIAL DE CONSUMA										
	360.000,00	26.253,39	147.180,49	24.110,64	109.352,14	24.110,64	109.352,14	212.819,51	37.828,35	0,00
Material de Expediente										
	70.000,00	3.307,50	21.353,37	3.307,50	21.353,37	3.307,50	21.353,37	48.646,63	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	40.000,00	672,68	10.606,54	672,68	10.606,54	672,68	10.606,54	29.393,46	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	20.000,00	0,00	3.780,24	0,00	3.780,24	0,00	3.780,24	16.219,76	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	15.000,00	274,12	274,12	274,12	274,12	274,12	274,12	14.725,88	0,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos										
	20.000,00	18.834,30	18.834,30	9.417,15	9.417,15	9.417,15	9.417,15	1.165,70	9.417,15	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	30.000,00	0,00	147,15	0,00	147,15	0,00	147,15	29.852,85	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática										
	20.000,00	0,00	497,20	0,00	497,20	0,00	497,20	19.502,80	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										
	110.000,00	2.807,94	83.158,27	10.082,34	54.747,07	10.082,34	54.747,07	26.841,73	28.411,20	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	20.000,00	356,85	1.231,15	356,85	1.231,15	356,85	1.231,15	18.768,85	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos										
	10.000,00	0,00	7.298,15	0,00	7.298,15	0,00	7.298,15	2.701,85	0,00	0,00
DIARIAS										
	388.000,00	57.138,10	229.703,22	57.138,10	227.911,57	57.138,10	227.911,57	158.296,78	1.791,65	0,00
Diárias de Diretoria										
	150.000,00	21.691,85	94.508,67	21.691,85	94.508,67	21.691,85	94.508,67	55.491,33	0,00	0,00
Diárias do Plenário										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	4.415,20	11.901,77	4.415,20	11.901,77	4.415,20	11.901,77	18.098,23	0,00	0,00
Diárias com as Comissões										
	30.000,00	5.537,93	20.806,68	5.537,93	19.015,03	5.537,93	19.015,03	9.193,32	1.791,65	0,00
Outros Tipos de Diárias										
	50.000,00	8.999,56	32.407,18	8.999,56	32.407,18	8.999,56	32.407,18	17.592,82	0,00	0,00
Diárias de Fiscal										
	120.000,00	16.493,56	70.078,92	16.493,56	70.078,92	16.493,56	70.078,92	49.921,08	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	479.500,00	37.858,14	346.337,18	46.982,98	216.589,61	46.982,98	216.589,61	133.162,82	129.747,57	0,00
Remuneração a Estagiários										
	120.000,00	22.928,14	76.957,44	22.928,14	76.957,44	22.928,14	76.957,44	43.042,56	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis										
	240.000,00	14.930,00	218.401,90	24.054,84	99.474,33	24.054,84	99.474,33	21.598,10	118.927,57	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										
	95.500,00	0,00	50.977,84	0,00	40.157,84	0,00	40.157,84	44.522,16	10.820,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	90.000,00	4.676,02	16.649,30	4.676,02	16.649,30	4.676,02	16.649,30	73.350,70	0,00	0,00
Verba de Representação										
	60.000,00	2.116,02	6.009,30	2.116,02	6.009,30	2.116,02	6.009,30	53.990,70	0,00	0,00
Jeton										
	30.000,00	2.560,00	10.640,00	2.560,00	10.640,00	2.560,00	10.640,00	19.360,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.051.986,62	74.866,91	2.605.184,07	175.478,21	1.776.169,72	175.478,21	1.776.100,50	446.802,55	829.014,35	69,22
Assinaturas de Periódicos e Anuidades										
	3.000,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	2.340,00	0,00	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
	40.000,00	400,00	16.000,00	1.700,00	6.900,00	1.700,00	6.900,00	24.000,00	9.100,00	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.	57.000,00	0,00	56.200,00	4.972,92	27.427,29	4.972,92	27.358,07	800,00	28.772,71	69,22
Serviços de Comunicação em Geral	205.000,00	57,00	192.696,91	13.226,82	77.172,34	13.226,82	77.172,34	12.303,09	115.524,57	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	150.000,00	7.918,18	71.714,41	7.918,18	71.714,41	7.918,18	71.714,41	78.285,59	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	234.500,00	4.648,70	221.246,79	13.374,89	90.267,17	13.374,89	90.267,17	13.253,21	130.979,62	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	21.000,00	474,14	20.688,14	1.185,82	11.733,67	1.185,82	11.733,67	311,86	8.954,47	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	140.000,00	121,48	74.782,93	521,48	71.982,93	521,48	71.982,93	65.217,07	2.800,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	231.000,00	40.861,00	215.551,00	40.861,00	215.551,00	40.861,00	215.551,00	15.449,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	2.000,00	16.926,80	2.000,00	16.926,80	2.000,00	16.926,80	8.073,20	0,00	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1.970,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	80.000,00	6.962,24	32.224,16	6.962,24	32.224,16	6.962,24	32.224,16	47.775,84	0,00	0,00
Serviços Bancários	460.000,00	0,00	455.000,00	30.555,87	326.176,10	30.555,87	326.176,10	5.000,00	128.823,90	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	371.700,00	510,00	367.732,56	510,00	367.732,56	510,00	367.732,56	3.967,44	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	20.000,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	15.610,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	62.786,62	3.662,93	59.672,11	3.662,93	59.672,11	3.662,93	59.672,11	3.114,51	0,00	0,00
Custas Processuais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	5.790,80	26.498,40	5.790,80	26.498,40	5.790,80	26.498,40	93.501,60	0,00	0,00
Serviços Postais										
	250.000,00	0,00	250.000,00	26.301,59	126.815,40	26.301,59	126.815,40	0,00	123.184,60	0,00
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica										
	10.000,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	9.865,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica										
	65.000,00	1.430,44	34.034,86	2.256,44	30.004,86	2.256,44	30.004,86	30.965,14	4.030,00	0,00
Serviço de Vigilancia										
	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	85.326,00	0,00	85.326,00	0,00	109.674,00	0,00
Serviço de Assessoria Profissional										
	164.000,00	0,00	164.000,00	8.300,00	61.853,77	8.300,00	61.853,77	0,00	102.146,23	0,00
Serviços de Consultoria										
	60.000,00	0,00	60.000,00	4.390,23	45.982,62	4.390,23	45.982,62	0,00	14.017,38	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental										
	70.000,00	0,00	70.000,00	957,00	18.993,13	957,00	18.993,13	0,00	51.006,87	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	3.100.000,00	0,00	2.350.000,00	195.601,18	2.152.286,97	195.601,18	2.152.286,97	750.000,00	197.713,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	3.100.000,00	0,00	2.350.000,00	195.601,18	2.152.286,97	195.601,18	2.152.286,97	750.000,00	197.713,03	0,00
Cota Parte										
	3.100.000,00	0,00	2.350.000,00	195.601,18	2.152.286,97	195.601,18	2.152.286,97	750.000,00	197.713,03	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	60.000,00	0,00	3.462,47	0,00	3.462,47	0,00	3.462,47	56.537,53	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	3.462,47	0,00	3.462,47	0,00	3.462,47	46.537,53	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	50.000,00	0,00	3.462,47	0,00	3.462,47	0,00	3.462,47	46.537,53	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	3.232.300,00	138.967,03	218.136,36	101.276,88	180.446,21	101.276,88	180.446,21	3.014.163,64	37.690,15	0,00
INVESTIMENTOS	3.232.300,00	138.967,03	218.136,36	101.276,88	180.446,21	101.276,88	180.446,21	3.014.163,64	37.690,15	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.075.000,00	133.527,03	133.527,03	95.836,88	95.836,88	95.836,88	95.836,88	941.472,97	37.690,15	0,00
Instalações	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00
Reformas	140.000,00	133.527,03	133.527,03	95.836,88	95.836,88	95.836,88	95.836,88	6.472,97	37.690,15	0,00
BENS MOVEIS	279.000,00	5.440,00	84.609,33	5.440,00	84.609,33	5.440,00	84.609,33	194.390,67	0,00	0,00
Veículos	100.000,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	54.500,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	50.000,00	0,00	8.811,75	0,00	8.811,75	0,00	8.811,75	41.188,25	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	5.440,00	12.960,00	5.440,00	12.960,00	5.440,00	12.960,00	12.040,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	7.520,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	56.000,00	0,00	7.364,65	0,00	7.364,65	0,00	7.364,65	48.635,35	0,00	0,00
Desenvolvimento de Software										
	20.000,00	0,00	9.492,93	0,00	9.492,93	0,00	9.492,93	10.507,07	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
BENS IMÓVEIS										
	1.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.300,00	0,00	0,00
Terrenos										
	1.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.300,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.744.000,00	692.084,97	8.883.792,32	1.143.442,71	7.267.790,99	1.143.442,71	7.267.357,62	6.860.207,68	1.616.001,33	433,37

Salvador-BA, 30 de junho de 2016

 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