

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	12.999.900,00	503.987,94	9.592.865,71	906.450,59	8.074.064,76	867.223,75	8.034.473,77	3.407.034,29	1.518.800,95	39.590,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.972.213,38	262.835,95	2.796.023,51	339.917,44	2.413.844,06	339.917,44	2.413.479,91	1.176.189,87	382.179,45	364,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.829.213,38	244.516,36	1.795.347,13	244.516,36	1.792.789,30	244.516,36	1.792.789,30	1.033.866,25	2.557,83	0,00
Vencimentos e Salários	2.129.213,38	195.209,74	1.270.467,13	195.209,74	1.270.467,13	195.209,74	1.270.467,13	858.746,25	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	80.000,00	6.639,37	45.661,70	6.639,37	45.661,70	6.639,37	45.661,70	34.338,30	0,00	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	400.000,00	42.667,25	261.212,72	42.667,25	261.212,72	42.667,25	261.212,72	138.787,28	0,00	0,00
13º Salário	220.000,00	0,00	218.005,58	0,00	215.447,75	0,00	215.447,75	1.994,42	2.557,83	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	135.000,00	18.319,59	89.000,90	18.319,59	89.000,90	18.319,59	89.000,90	45.999,10	0,00	0,00
Ferías - Abono Pecuniário	60.000,00	13.461,03	44.710,25	13.461,03	44.710,25	13.461,03	44.710,25	15.289,75	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	15.000,00	1.069,02	2.776,22	1.069,02	2.776,22	1.069,02	2.776,22	12.223,78	0,00	0,00
Diárias de Empregado	60.000,00	3.789,54	41.514,43	3.789,54	41.514,43	3.789,54	41.514,43	18.485,57	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.008.000,00	0,00	911.675,48	77.081,49	532.053,86	77.081,49	531.689,71	96.324,52	379.621,62	364,15
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	735.000,00	0,00	681.597,15	54.812,86	382.566,51	54.812,86	382.202,36	53.402,85	299.030,64	364,15
F.G.T.S										
	218.000,00	0,00	207.970,16	20.330,63	137.704,78	20.330,63	137.704,78	10.029,84	70.265,38	0,00
P.A.S.E.P										
	35.000,00	0,00	22.108,17	1.938,00	11.782,57	1.938,00	11.782,57	12.891,83	10.325,60	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										
	5.847.686,62	241.151,99	4.042.248,67	449.258,55	3.387.196,66	410.031,71	3.347.969,82	1.805.437,95	655.052,01	39.226,84
BENEFICIOS A PESSOAL										
	1.015.000,00	51.612,40	782.885,02	137.266,88	656.924,42	98.040,04	617.697,58	232.114,98	125.960,60	39.226,84
Auxilio Transporte										
	65.000,00	6.040,75	36.786,71	6.040,75	36.786,71	6.040,75	36.786,71	28.213,29	0,00	0,00
Auxilio Alimentação e Refeição										
	600.000,00	10.800,00	523.861,32	96.454,48	397.900,72	57.227,64	358.673,88	76.138,68	125.960,60	39.226,84
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	300.000,00	33.651,65	213.606,99	33.651,65	213.606,99	33.651,65	213.606,99	86.393,01	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento										
	50.000,00	1.120,00	8.630,00	1.120,00	8.630,00	1.120,00	8.630,00	41.370,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	88.700,00	7.098,32	53.920,34	7.098,32	53.920,34	7.098,32	53.920,34	34.779,66	0,00	0,00
Auxilio Creche										
	75.000,00	7.098,32	53.920,34	7.098,32	53.920,34	7.098,32	53.920,34	21.079,66	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	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										
	235.000,00	2.019,90	2.019,90	2.019,90	2.019,90	2.019,90	2.019,90	232.980,10	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	235.000,00	2.019,90	2.019,90	2.019,90	2.019,90	2.019,90	2.019,90	232.980,10	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
	4.508.986,62	180.421,37	3.203.423,41	302.873,45	2.674.332,00	302.873,45	2.674.332,00	1.305.563,21	529.091,41	0,00
MATERIAL DE CONSUMA										
	360.000,00	9.958,00	151.161,51	18.794,80	138.060,79	18.794,80	138.060,79	208.838,49	13.100,72	0,00
Material de Expediente										
	70.000,00	1.368,95	22.722,32	1.368,95	22.722,32	1.368,95	22.722,32	47.277,68	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	40.000,00	1.328,00	11.934,54	1.328,00	11.934,54	1.328,00	11.934,54	28.065,46	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	20.000,00	1.971,86	5.752,10	1.971,86	5.752,10	1.971,86	5.752,10	14.247,90	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	15.000,00	0,00	274,12	0,00	274,12	0,00	274,12	14.725,88	0,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos										
	20.000,00	0,00	19.331,00	0,00	19.331,00	0,00	19.331,00	669,00	0,00	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	434,44	931,64	434,44	931,64	434,44	931,64	19.068,36	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	2.368,83	79.053,42	11.205,63	65.952,70	11.205,63	65.952,70	30.946,58	13.100,72	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	20.000,00	2.485,92	3.717,07	2.485,92	3.717,07	2.485,92	3.717,07	16.282,93	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	47.752,88	275.664,45	47.752,88	275.664,45	47.752,88	275.664,45	112.335,55	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										
	150.000,00	16.060,91	110.569,58	16.060,91	110.569,58	16.060,91	110.569,58	39.430,42	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	3.071,40	14.973,17	3.071,40	14.973,17	3.071,40	14.973,17	15.026,83	0,00	0,00
Diárias com as Comissões										
	30.000,00	2.303,46	21.318,49	2.303,46	21.318,49	2.303,46	21.318,49	8.681,51	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias										
	50.000,00	10.429,61	42.836,79	10.429,61	42.836,79	10.429,61	42.836,79	7.163,21	0,00	0,00
Diárias de Fiscal										
	120.000,00	15.887,50	85.966,42	15.887,50	85.966,42	15.887,50	85.966,42	34.033,58	0,00	0,00
Diárias delegados honorários										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	485.500,00	33.883,57	340.169,43	51.303,00	267.892,61	51.303,00	267.892,61	145.330,57	72.276,82	0,00
Remuneração a Estagiários										
	120.000,00	17.753,57	94.711,01	17.753,57	94.711,01	17.753,57	94.711,01	25.288,99	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										
	246.000,00	14.730,00	199.720,58	30.059,43	129.533,76	30.059,43	129.533,76	46.279,42	70.186,82	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	1.400,00	45.737,84	3.490,00	43.647,84	3.490,00	43.647,84	49.762,16	2.090,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	90.000,00	3.246,55	19.895,85	3.246,55	19.895,85	3.246,55	19.895,85	70.104,15	0,00	0,00
Verba de Representação										
	60.000,00	1.486,55	7.495,85	1.486,55	7.495,85	1.486,55	7.495,85	52.504,15	0,00	0,00
Jeton										
	30.000,00	1.760,00	12.400,00	1.760,00	12.400,00	1.760,00	12.400,00	17.600,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.170.486,62	85.580,37	2.416.532,17	181.776,22	1.972.818,30	181.776,22	1.972.818,30	753.954,45	443.713,87	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	40.000,00	0,00	14.700,00	1.300,00	8.200,00	1.300,00	8.200,00	25.300,00	6.500,00	0,00
Seguros em Geral	15.000,00	177,09	177,09	177,09	177,09	177,09	177,09	14.822,91	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	58.200,00	0,00	57.255,64	4.213,66	31.571,73	4.213,66	31.571,73	944,36	25.683,91	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	250.000,00	0,00	164.502,27	14.628,36	91.800,70	14.628,36	91.800,70	85.497,73	72.701,57	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	150.000,00	21.682,04	93.396,45	21.682,04	93.396,45	21.682,04	93.396,45	56.603,55	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	227.800,00	2.045,00	146.162,31	11.040,19	101.311,36	11.040,19	101.311,36	81.637,69	44.850,95	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	21.000,00	0,00	16.401,07	711,68	12.445,35	711,68	12.445,35	4.598,93	3.955,72	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	140.000,00	3.980,00	75.962,93	3.980,00	75.962,93	3.980,00	75.962,93	64.037,07	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	271.000,00	39.421,00	254.972,00	39.421,00	254.972,00	39.421,00	254.972,00	16.028,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	2.000,00	18.926,80	2.000,00	18.926,80	2.000,00	18.926,80	6.073,20	0,00	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	1.970,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	80.000,00	5.954,93	38.179,09	5.954,93	38.179,09	5.954,93	38.179,09	41.820,91	0,00	0,00
Serviços Bancários	460.000,00	0,00	400.122,74	15.617,80	341.823,40	15.617,80	341.823,40	59.877,26	58.299,34	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	371.700,00	0,00	367.732,56	0,00	367.732,56	0,00	367.732,56	3.967,44	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	20.000,00	288,20	4.678,20	288,20	4.678,20	288,20	4.678,20	15.321,80	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	62.786,62	799,12	60.471,23	799,12	60.471,23	799,12	60.471,23	2.315,39	0,00	0,00
Custas Processuais										
	120.000,00	4.801,99	31.300,39	4.801,99	31.300,39	4.801,99	31.300,39	88.699,61	0,00	0,00
Serviços Postais										
	250.000,00	0,00	215.236,98	22.360,85	149.176,25	22.360,85	149.176,25	34.763,02	66.060,73	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	4.431,00	39.273,86	5.198,00	35.202,86	5.198,00	35.202,86	25.726,14	4.071,00	0,00
Serviço de Vigilancia										
	211.000,00	0,00	208.654,66	14.911,08	115.145,16	14.911,08	115.145,16	2.345,34	93.509,50	0,00
Serviço de Assessoria Profissional										
	164.000,00	0,00	111.653,77	8.300,00	70.153,77	8.300,00	70.153,77	52.346,23	41.500,00	0,00
Serviços de Consultoria										
	83.000,00	0,00	76.954,00	4.390,23	50.372,85	4.390,23	50.372,85	6.046,00	26.581,15	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental										
	70.000,00	0,00	18.993,13	0,00	18.993,13	0,00	18.993,13	51.006,87	0,00	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	2.751.131,06	117.274,60	2.269.561,57	117.274,60	2.269.561,57	348.868,94	481.569,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	3.100.000,00	0,00	2.751.131,06	117.274,60	2.269.561,57	117.274,60	2.269.561,57	348.868,94	481.569,49	0,00
Cota Parte										
	3.100.000,00	0,00	2.751.131,06	117.274,60	2.269.561,57	117.274,60	2.269.561,57	348.868,94	481.569,49	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	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										
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										
	2.744.100,00	1.853,00	219.989,36	1.853,00	219.989,36	1.853,00	219.989,36	2.524.110,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.744.100,00	1.853,00	219.989,36	1.853,00	219.989,36	1.853,00	219.989,36	2.524.110,64	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	626.800,00	0,00	133.527,03	0,00	133.527,03	0,00	133.527,03	493.272,97	0,00	0,00
Instalações										
	486.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.800,00	0,00	0,00
Reformas										
	140.000,00	0,00	133.527,03	0,00	133.527,03	0,00	133.527,03	6.472,97	0,00	0,00
BENS MOVEIS										
	279.000,00	1.853,00	86.462,33	1.853,00	86.462,33	1.853,00	86.462,33	192.537,67	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	1.598,00	10.409,75	1.598,00	10.409,75	1.598,00	10.409,75	39.590,25	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	255,00	13.215,00	255,00	13.215,00	255,00	13.215,00	11.785,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	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										
	1.838.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.300,00	0,00	0,00
Terrenos										
	1.838.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.300,00	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	505.840,94	9.812.855,07	908.303,59	8.294.054,12	869.076,75	8.254.463,13	5.931.144,93	1.518.800,95	39.590,99

Salvador-BA, 31 de julho 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