

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	11.551.200,00	481.932,28	10.821.458,73	777.713,23	10.132.452,58	777.713,23	10.132.452,58	729.741,27	689.006,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.506.400,00	213.290,40	3.368.810,07	289.546,05	3.267.531,98	289.546,05	3.267.531,98	137.589,93	101.278,09	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.505.700,00	206.765,39	2.477.610,82	206.765,39	2.474.259,99	206.765,39	2.474.259,99	28.089,18	3.350,83	0,00
Vencimentos e Salários	1.761.700,00	195.665,84	1.750.641,59	195.665,84	1.750.641,59	195.665,84	1.750.641,59	11.058,41	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	65.000,00	7.509,02	61.685,07	7.509,02	61.685,07	7.509,02	61.685,07	3.314,93	0,00	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	449.000,00	3.590,53	437.895,26	3.590,53	436.449,98	3.590,53	436.449,98	11.104,74	1.445,28	0,00
13º Salário	230.000,00	0,00	227.388,90	0,00	225.483,35	0,00	225.483,35	2.611,10	1.905,55	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	151.900,00	6.525,01	150.781,94	6.525,01	150.781,94	6.525,01	150.781,94	1.118,06	0,00	0,00
Ferías - Abono Pecuniário	81.000,00	0,00	80.103,18	0,00	80.103,18	0,00	80.103,18	896,82	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	18.100,00	2.162,74	18.099,47	2.162,74	18.099,47	2.162,74	18.099,47	0,53	0,00	0,00
Diárias de Empregado	52.800,00	4.362,27	52.579,29	4.362,27	52.579,29	4.362,27	52.579,29	220,71	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	848.800,00	0,00	740.417,31	76.255,65	642.490,05	76.255,65	642.490,05	108.382,69	97.927,26	0,00
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	578.000,00	0,00	535.043,75	55.804,48	486.986,19	55.804,48	486.986,19	42.956,25	48.057,56	0,00
F.G.T.S										
	210.000,00	0,00	181.599,97	18.494,12	138.052,62	18.494,12	138.052,62	28.400,03	43.547,35	0,00
P.A.S.E.P										
	55.800,00	0,00	23.773,59	1.957,05	17.451,24	1.957,05	17.451,24	32.026,41	6.322,35	0,00
Outros Encargos Patronais										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	4.867.200,00	268.641,88	4.369.764,80	357.208,16	3.898.404,59	357.208,16	3.898.404,59	497.435,20	471.360,21	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL										
	1.102.500,00	66.719,86	1.048.333,33	67.115,86	887.237,33	67.115,86	887.237,33	54.166,67	161.096,00	0,00
Auxilio Transporte										
	65.000,00	5.619,72	54.187,24	5.619,72	54.187,24	5.619,72	54.187,24	10.812,76	0,00	0,00
Auxilio Alimentação e Refeição										
	659.500,00	18.900,00	636.889,00	19.296,00	475.793,00	19.296,00	475.793,00	22.611,00	161.096,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	348.000,00	40.030,14	347.877,09	40.030,14	347.877,09	40.030,14	347.877,09	122,91	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento										
	30.000,00	2.170,00	9.380,00	2.170,00	9.380,00	2.170,00	9.380,00	20.620,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	83.000,00	6.090,50	56.220,00	6.090,50	56.220,00	6.090,50	56.220,00	26.780,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	3.748,00	37.480,00	3.748,00	37.480,00	3.748,00	37.480,00	2.520,00	0,00	0,00
Auxilio Creche										
	23.000,00	2.342,50	18.740,00	2.342,50	18.740,00	2.342,50	18.740,00	4.260,00	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										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	196.700,00	7.407,48	195.831,76	7.407,48	195.831,76	7.407,48	195.831,76	868,24	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	196.700,00	7.407,48	195.831,76	7.407,48	195.831,76	7.407,48	195.831,76	868,24	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	3.485.000,00	188.424,04	3.069.379,71	276.594,32	2.759.115,50	276.594,32	2.759.115,50	415.620,29	310.264,21	0,00
MATERIAL DE CONSUMA										
	280.500,00	11.368,43	214.588,13	17.604,52	199.353,09	17.604,52	199.353,09	65.911,87	15.235,04	0,00
Material de Expediente										
	58.200,00	4.274,40	57.949,81	4.274,40	57.949,81	4.274,40	57.949,81	250,19	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	31.700,00	0,00	24.623,49	0,00	24.623,49	0,00	24.623,49	7.076,51	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	28.300,00	4.457,84	26.798,63	4.765,93	26.798,63	4.765,93	26.798,63	1.501,37	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos										
	3.000,00	576,00	2.976,00	576,00	2.976,00	576,00	2.976,00	24,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	1.300,00	0,00	1.217,30	0,00	1.217,30	0,00	1.217,30	82,70	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática										
	15.000,00	0,00	1.299,71	0,00	1.299,71	0,00	1.299,71	13.700,29	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	2.060,19	86.730,75	7.988,19	71.495,71	7.988,19	71.495,71	28.269,25	15.235,04	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	10.000,00	0,00	6.642,44	0,00	6.642,44	0,00	6.642,44	3.357,56	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens										
	7.500,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	1.150,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DIARIAS										
	310.080,00	41.848,64	307.692,83	41.848,64	307.692,83	41.848,64	307.692,83	2.387,17	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	116.900,00	13.565,35	115.040,90	13.565,35	115.040,90	13.565,35	115.040,90	1.859,10	0,00	0,00
Diárias do Plenário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros	21.600,00	6.397,66	21.114,93	6.397,66	21.114,93	6.397,66	21.114,93	485,07	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	8.700,00	767,85	8.687,61	767,85	8.687,61	767,85	8.687,61	12,39	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	55.880,00	9.656,97	55.875,12	9.656,97	55.875,12	9.656,97	55.875,12	4,88	0,00	0,00
Diarias de Fiscal	107.000,00	11.460,81	106.974,27	11.460,81	106.974,27	11.460,81	106.974,27	25,73	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	412.590,00	16.582,20	357.399,25	26.333,12	316.576,09	26.333,12	316.576,09	55.190,75	40.823,16	0,00
Remuneração a Estagiários	104.120,00	9.729,00	104.115,70	9.729,00	104.115,70	9.729,00	104.115,70	4,30	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	281.590,00	5.533,20	238.706,91	15.284,12	197.883,75	15.284,12	197.883,75	42.883,09	40.823,16	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	24.680,00	1.320,00	14.576,64	1.320,00	14.576,64	1.320,00	14.576,64	10.103,36	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	35.000,00	447,00	13.439,15	447,00	13.439,15	447,00	13.439,15	21.560,85	0,00	0,00
Verba de Representação	6.000,00	447,00	5.759,15	447,00	5.759,15	447,00	5.759,15	240,85	0,00	0,00
Jeton										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	29.000,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	21.320,00	0,00	0,00
SEVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.440.830,00	118.177,77	2.176.260,35	190.361,04	1.922.054,34	190.361,04	1.922.054,34	264.569,65	254.206,01	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	64.000,00	0,00	62.183,92	5.196,00	46.595,92	5.196,00	46.595,92	1.816,08	15.588,00	0,00
Seguros em Geral	5.000,00	0,00	4.500,35	0,00	4.500,35	0,00	4.500,35	499,65	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.700,00	0,00	64.725,21	4.161,53	45.372,42	4.161,53	45.372,42	974,79	19.352,79	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	191.600,00	5.787,50	160.936,68	17.406,99	119.709,30	17.406,99	119.709,30	30.663,32	41.227,38	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	102.920,00	15.151,56	102.799,12	15.151,56	102.799,12	15.151,56	102.799,12	120,88	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	203.800,00	2.594,96	186.818,22	12.938,75	152.846,85	12.938,75	152.846,85	16.981,78	33.971,37	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	15.000,00	0,00	14.532,55	761,44	12.169,72	761,44	12.169,72	467,45	2.362,83	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	57.700,00	3.845,20	57.542,36	3.845,20	57.542,36	3.845,20	57.542,36	157,64	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	324.800,00	67.655,00	324.630,00	67.655,00	324.630,00	67.655,00	324.630,00	170,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	2.800,00	16.930,00	2.800,00	16.930,00	2.800,00	16.930,00	8.070,00	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	70.000,00	5.849,64	62.136,35	5.849,64	62.136,35	5.849,64	62.136,35	7.863,65	0,00	0,00
Serviços Bancários	485.000,00	0,00	408.505,96	5.434,49	402.533,14	5.434,49	402.533,14	76.494,04	5.972,82	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	35.800,00	0,00	34.276,83	0,00	34.276,83	0,00	34.276,83	1.523,17	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	10.000,00	0,00	7.451,75	0,00	7.451,75	0,00	7.451,75	2.548,25	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	70.000,00	429,49	69.589,99	429,49	69.589,99	429,49	69.589,99	410,01	0,00	0,00
Custas Processuais	15.000,00	2.350,25	14.672,71	2.350,25	14.672,71	2.350,25	14.672,71	327,29	0,00	0,00
Serviços Postais	240.000,00	0,00	164.188,48	50,60	114.916,66	50,60	114.916,66	75.811,52	49.271,82	0,00
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	100.500,00	11.714,17	89.165,14	8.374,17	80.759,14	8.374,17	80.759,14	11.334,86	8.406,00	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	195.000,00	0,00	193.776,53	15.943,70	145.945,43	15.943,70	145.945,43	1.223,47	47.831,10	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	88.000,00	0,00	67.122,00	11.800,00	51.422,00	11.800,00	51.422,00	20.878,00	15.700,00	0,00
Serviços de Consultoria	72.610,00	0,00	69.746,20	10.212,23	55.224,30	10.212,23	55.224,30	2.863,80	14.521,90	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.150.000,00	0,00	3.078.771,05	130.959,02	2.962.403,20	130.959,02	2.962.403,20	71.228,95	116.367,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.150.000,00	0,00	3.078.771,05	130.959,02	2.962.403,20	130.959,02	2.962.403,20	71.228,95	116.367,85	0,00
Cota Parte	3.150.000,00	0,00	3.078.771,05	130.959,02	2.962.403,20	130.959,02	2.962.403,20	71.228,95	116.367,85	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.000,00	0,00	512,81	0,00	512,81	0,00	512,81	23.487,19	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	24.000,00	0,00	512,81	0,00	512,81	0,00	512,81	23.487,19	0,00	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	24.000,00	0,00	512,81	0,00	512,81	0,00	512,81	23.487,19	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	334.800,00	62.845,69	298.337,86	62.845,69	298.337,86	62.845,69	298.337,86	36.462,14	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	332.600,00	62.845,69	296.185,16	62.845,69	296.185,16	62.845,69	296.185,16	36.414,84	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	242.300,00	61.755,69	240.227,58	61.755,69	240.227,58	61.755,69	240.227,58	2.072,42	0,00	0,00
Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Reformas	240.300,00	61.755,69	240.227,58	61.755,69	240.227,58	61.755,69	240.227,58	72,42	0,00	0,00
BENS MOVEIS	90.300,00	1.090,00	55.957,58	1.090,00	55.957,58	1.090,00	55.957,58	34.342,42	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	27.300,00	1.090,00	9.863,23	1.090,00	9.863,23	1.090,00	9.863,23	17.436,77	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	37.000,00	0,00	36.108,97	0,00	36.108,97	0,00	36.108,97	891,03	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	6.454,20	0,00	6.454,20	0,00	6.454,20	1.545,80	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	6.000,00	0,00	3.531,18	0,00	3.531,18	0,00	3.531,18	2.468,82	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200,00	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70	47,30	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.200,00	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70	47,30	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	2.200,00	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70	47,30	0,00	0,00
Total	11.886.000,00	544.777,97	11.119.796,59	840.558,92	10.430.790,44	840.558,92	10.430.790,44	766.203,41	689.006,15	0,00

Salvador-BA, 30 de setembro de 2017

 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