

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	11.592.000,00	550.639,45	10.339.526,45	919.109,51	9.354.739,35	919.109,51	9.354.739,35	1.252.473,55	984.787,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.562.600,00	262.252,85	3.155.519,67	332.375,41	2.977.985,93	332.375,41	2.977.985,93	407.080,33	177.533,74	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.568.000,00	238.967,02	2.270.845,43	237.521,74	2.267.494,60	237.521,74	2.267.494,60	297.154,57	3.350,83	0,00
Vencimentos e Salários	1.824.000,00	189.558,60	1.554.975,75	189.558,60	1.554.975,75	189.558,60	1.554.975,75	269.024,25	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	65.000,00	6.773,89	54.176,05	6.773,89	54.176,05	6.773,89	54.176,05	10.823,95	0,00	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	449.000,00	42.634,53	434.304,73	41.189,25	432.859,45	41.189,25	432.859,45	14.695,27	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	145.800,00	23.285,83	144.256,93	23.285,83	144.256,93	23.285,83	144.256,93	1.543,07	0,00	0,00
Ferías - Abono Pecuniário	81.000,00	13.919,41	80.103,18	13.919,41	80.103,18	13.919,41	80.103,18	896,82	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	16.000,00	1.464,12	15.936,73	1.464,12	15.936,73	1.464,12	15.936,73	63,27	0,00	0,00
Diárias de Empregado	48.800,00	7.902,30	48.217,02	7.902,30	48.217,02	7.902,30	48.217,02	582,98	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	848.800,00	0,00	740.417,31	71.567,84	566.234,40	71.567,84	566.234,40	108.382,69	174.182,91	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	56.346,10	431.181,71	56.346,10	431.181,71	42.956,25	103.862,04	0,00
F.G.T.S										
	210.000,00	0,00	181.599,97	13.326,43	119.558,50	13.326,43	119.558,50	28.400,03	62.041,47	0,00
P.A.S.E.P										
	55.800,00	0,00	23.773,59	1.895,31	15.494,19	1.895,31	15.494,19	32.026,41	8.279,40	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										
	4.851.800,00	286.586,60	4.101.122,92	440.508,50	3.541.196,43	440.508,50	3.541.196,43	750.677,08	559.926,49	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL										
	1.044.000,00	67.932,21	981.613,47	107.760,21	820.121,47	107.760,21	820.121,47	62.386,53	161.492,00	0,00
Auxilio Transporte										
	65.000,00	5.777,81	48.567,52	5.777,81	48.567,52	5.777,81	48.567,52	16.432,48	0,00	0,00
Auxilio Alimentação e Refeição										
	641.000,00	19.250,00	617.989,00	59.078,00	456.497,00	59.078,00	456.497,00	23.011,00	161.492,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	308.000,00	40.594,40	307.846,95	40.594,40	307.846,95	40.594,40	307.846,95	153,05	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento										
	30.000,00	2.310,00	7.210,00	2.310,00	7.210,00	2.310,00	7.210,00	22.790,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	83.000,00	6.559,00	50.129,50	6.559,00	50.129,50	6.559,00	50.129,50	32.870,50	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	4.216,50	33.732,00	4.216,50	33.732,00	4.216,50	33.732,00	6.268,00	0,00	0,00
Auxilio Creche										
	23.000,00	2.342,50	16.397,50	2.342,50	16.397,50	2.342,50	16.397,50	6.602,50	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										
	195.000,00	0,00	188.424,28	0,00	188.424,28	0,00	188.424,28	6.575,72	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	195.000,00	0,00	188.424,28	0,00	188.424,28	0,00	188.424,28	6.575,72	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	3.529.800,00	212.095,39	2.880.955,67	326.189,29	2.482.521,18	326.189,29	2.482.521,18	648.844,33	398.434,49	0,00
MATERIAL DE CONSUMA										
	278.000,00	33.476,54	203.219,70	46.063,81	181.748,57	46.063,81	181.748,57	74.780,30	21.471,13	0,00
Material de Expediente										
	54.500,00	17.786,74	53.675,41	17.786,74	53.675,41	17.786,74	53.675,41	824,59	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	38.700,00	7.493,09	24.623,49	7.493,09	24.623,49	7.493,09	24.623,49	14.076,51	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	22.500,00	899,79	22.340,79	591,70	22.032,70	591,70	22.032,70	159,21	308,09	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										
	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	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	3.857,92	84.670,56	16.753,28	63.507,52	16.753,28	63.507,52	30.329,44	21.163,04	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	10.000,00	1.039,00	6.642,44	1.039,00	6.642,44	1.039,00	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										
	306.200,00	32.518,99	265.844,19	32.518,99	265.844,19	32.518,99	265.844,19	40.355,81	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	138.200,00	12.797,50	101.475,55	12.797,50	101.475,55	12.797,50	101.475,55	36.724,45	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	15.000,00	767,85	14.717,27	767,85	14.717,27	767,85	14.717,27	282,73	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	10.000,00	1.727,60	7.919,76	1.727,60	7.919,76	1.727,60	7.919,76	2.080,24	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	47.000,00	7.166,10	46.218,15	7.166,10	46.218,15	7.166,10	46.218,15	781,85	0,00	0,00
Diarias de Fiscal	96.000,00	10.059,94	95.513,46	10.059,94	95.513,46	10.059,94	95.513,46	486,54	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	411.590,00	20.499,66	340.817,05	33.785,92	290.242,97	33.785,92	290.242,97	70.772,95	50.574,08	0,00
Remuneração a Estagiários	94.800,00	15.363,66	94.386,70	15.363,66	94.386,70	15.363,66	94.386,70	413,30	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	280.590,00	2.816,00	233.173,71	16.102,26	182.599,63	16.102,26	182.599,63	47.416,29	50.574,08	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	25.000,00	2.320,00	13.256,64	2.320,00	13.256,64	2.320,00	13.256,64	11.743,36	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	35.000,00	1.250,00	12.992,15	1.250,00	12.992,15	1.250,00	12.992,15	22.007,85	0,00	0,00
Verba de Representação	6.000,00	130,00	5.312,15	130,00	5.312,15	130,00	5.312,15	687,85	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	1.120,00	7.680,00	1.120,00	7.680,00	1.120,00	7.680,00	21.320,00	0,00	0,00
SEVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	2.493.010,00	124.350,20	2.058.082,58	212.570,57	1.731.693,30	212.570,57	1.731.693,30	434.927,42	326.389,28	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis										
	64.000,00	0,00	62.183,92	5.196,00	41.399,92	5.196,00	41.399,92	1.816,08	20.784,00	0,00
Seguros em Geral										
	5.000,00	4.500,35	4.500,35	4.500,35	4.500,35	4.500,35	4.500,35	499,65	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.										
	65.700,00	390,00	64.725,21	5.146,35	41.210,89	5.146,35	41.210,89	974,79	23.514,32	0,00
Serviços de Comunicação em Geral										
	191.600,00	0,00	155.149,18	10.835,88	102.302,31	10.835,88	102.302,31	36.450,82	52.846,87	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção										
	116.400,00	20.885,37	87.647,56	20.885,37	87.647,56	20.885,37	87.647,56	28.752,44	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis										
	201.500,00	699,00	184.223,26	12.822,79	139.908,10	12.822,79	139.908,10	17.276,74	44.315,16	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software										
	15.000,00	4.442,00	14.532,55	5.240,57	11.408,28	5.240,57	11.408,28	467,45	3.124,27	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade										
	130.000,00	3.609,16	53.697,16	3.609,16	53.697,16	3.609,16	53.697,16	76.302,84	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação										
	257.500,00	71.730,00	256.975,00	71.730,00	256.975,00	71.730,00	256.975,00	525,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional										
	25.000,00	880,00	14.130,00	880,00	14.130,00	880,00	14.130,00	10.870,00	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	6.286,88	56.286,71	6.286,88	56.286,71	6.286,88	56.286,71	13.713,29	0,00	0,00
Serviços Bancários										
	485.000,00	0,00	408.505,96	7.425,30	397.098,65	7.425,30	397.098,65	76.494,04	11.407,31	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.800,00	967,56	34.276,83	967,56	34.276,83	967,56	34.276,83	46.523,17	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	10.000,00	1.200,00	7.451,75	1.200,00	7.451,75	1.200,00	7.451,75	2.548,25	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	70.000,00	135,68	69.160,50	135,68	69.160,50	135,68	69.160,50	839,50	0,00	0,00
Custas Processuais	15.000,00	3.409,22	12.322,46	3.409,22	12.322,46	3.409,22	12.322,46	2.677,54	0,00	0,00
Serviços Postais	240.000,00	0,00	164.188,48	15.956,55	114.866,06	15.956,55	114.866,06	75.811,52	49.322,42	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	80.500,00	5.214,98	77.450,97	8.108,98	72.384,97	8.108,98	72.384,97	3.049,03	5.066,00	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	195.000,00	0,00	193.776,53	15.943,70	130.001,73	15.943,70	130.001,73	1.223,47	63.774,80	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	88.000,00	0,00	67.122,00	7.900,00	39.622,00	7.900,00	39.622,00	20.878,00	27.500,00	0,00
Serviços de Consultoria	72.610,00	0,00	69.746,20	4.390,23	45.012,07	4.390,23	45.012,07	2.863,80	24.734,13	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	144.425,60	2.831.444,18	144.425,60	2.831.444,18	71.228,95	247.326,87	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.150.000,00	0,00	3.078.771,05	144.425,60	2.831.444,18	144.425,60	2.831.444,18	71.228,95	247.326,87	0,00
Cota Parte	3.150.000,00	0,00	3.078.771,05	144.425,60	2.831.444,18	144.425,60	2.831.444,18	71.228,95	247.326,87	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	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	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	3.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	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										
	294.000,00	18.939,50	235.492,17	18.939,50	235.492,17	18.939,50	235.492,17	58.507,83	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	291.800,00	16.786,80	233.339,47	16.786,80	233.339,47	16.786,80	233.339,47	58.460,53	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	182.000,00	15.500,00	178.471,89	15.500,00	178.471,89	15.500,00	178.471,89	3.528,11	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	180.000,00	15.500,00	178.471,89	15.500,00	178.471,89	15.500,00	178.471,89	1.528,11	0,00	0,00
BENS MOVEIS										
	109.800,00	1.286,80	54.867,58	1.286,80	54.867,58	1.286,80	54.867,58	54.932,42	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	46.800,00	0,00	8.773,23	0,00	8.773,23	0,00	8.773,23	38.026,77	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	1.286,80	6.454,20	1.286,80	6.454,20	1.286,80	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	2.152,70	2.152,70	2.152,70	2.152,70	2.152,70	2.152,70	47,30	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.200,00	2.152,70	2.152,70	2.152,70	2.152,70	2.152,70	2.152,70	47,30	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	2.200,00	2.152,70	2.152,70	2.152,70	2.152,70	2.152,70	2.152,70	47,30	0,00	0,00
Total	11.886.000,00	569.578,95	10.575.018,62	938.049,01	9.590.231,52	938.049,01	9.590.231,52	1.310.981,38	984.787,10	0,00

Salvador-BA, 31 de agosto 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