

## 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	14.566.000,00	470.802,30	8.703.403,40	1.155.666,50	4.197.238,15	1.155.666,50	4.197.238,15	5.862.596,60	4.506.165,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.746.000,00	231.736,88	1.897.665,04	309.299,65	1.271.250,64	309.299,65	1.271.250,64	2.848.334,96	626.414,40	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.631.000,00	214.872,46	1.022.209,22	214.872,46	907.319,78	214.872,46	907.319,78	2.608.790,78	114.889,44	0,00
Vencimentos e Salários	2.808.000,00	176.651,20	603.142,40	176.651,20	603.142,40	176.651,20	603.142,40	2.204.857,60	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	93.000,00	9.276,28	25.185,66	9.276,28	25.185,66	9.276,28	25.185,66	67.814,34	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	460.000,00	28.944,98	163.881,16	28.944,98	163.881,16	28.944,98	163.881,16	296.118,84	0,00	0,00
13º Salário	270.000,00	0,00	230.000,00	0,00	115.110,56	0,00	115.110,56	40.000,00	114.889,44	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	185.000,00	16.864,42	55.455,82	16.864,42	55.455,82	16.864,42	55.455,82	129.544,18	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	90.000,00	10.582,62	38.081,70	10.582,62	38.081,70	10.582,62	38.081,70	51.918,30	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	23.000,00	521,32	4.071,44	521,32	4.071,44	521,32	4.071,44	18.928,56	0,00	0,00
Diárias de Empregado	72.000,00	5.760,48	13.302,68	5.760,48	13.302,68	5.760,48	13.302,68	58.697,32	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	930.000,00	0,00	820.000,00	77.562,77	308.475,04	77.562,77	308.475,04	110.000,00	511.524,96	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	0,00	580.000,00	60.361,74	174.418,66	60.361,74	174.418,66	40.000,00	405.581,34	0,00
F.G.T.S										
	240.000,00	0,00	197.000,00	15.438,24	128.119,86	15.438,24	128.119,86	43.000,00	68.880,14	0,00
P.A.S.E.P										
	60.000,00	0,00	43.000,00	1.762,79	5.936,52	1.762,79	5.936,52	17.000,00	37.063,48	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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	5.735.000,00	229.107,01	2.795.779,95	340.376,51	1.251.707,90	340.376,51	1.251.707,90	2.939.220,05	1.544.072,05	0,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	1.190.000,00	62.907,91	701.113,14	100.841,71	309.794,94	100.841,71	309.794,94	488.886,86	391.318,20	0,00
Auxílio Transporte										
	80.000,00	5.437,79	15.229,03	5.434,79	15.226,03	5.434,79	15.226,03	64.770,97	3,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	620.000,00	17.850,00	556.220,00	55.786,80	164.904,80	55.786,80	164.904,80	63.780,00	391.315,20	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	455.000,00	39.550,12	126.724,11	39.550,12	126.724,11	39.550,12	126.724,11	328.275,89	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	70,00	2.940,00	70,00	2.940,00	70,00	2.940,00	27.060,00	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>										
	86.000,00	6.201,00	19.557,00	6.201,00	19.557,00	6.201,00	19.557,00	66.443,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	51.000,00	2.862,00	10.494,00	2.862,00	10.494,00	2.862,00	10.494,00	40.506,00	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	22.000,00	3.339,00	9.063,00	3.339,00	9.063,00	3.339,00	9.063,00	12.937,00	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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	400.000,00	3.452,13	59.836,40	3.452,13	59.836,40	3.452,13	59.836,40	340.163,60	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	400.000,00	3.452,13	59.836,40	3.452,13	59.836,40	3.452,13	59.836,40	340.163,60	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	4.059.000,00	156.545,97	2.015.273,41	229.881,67	862.519,56	229.881,67	862.519,56	2.043.726,59	1.152.753,85	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMA</b>										
	270.000,00	10.453,81	123.402,70	18.666,48	57.328,17	18.666,48	57.328,17	146.597,30	66.074,53	0,00
Material de Expediente										
	50.000,00	1.034,00	8.984,80	1.034,00	8.984,80	1.034,00	8.984,80	41.015,20	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	40.000,00	0,00	3.743,36	0,00	3.743,36	0,00	3.743,36	36.256,64	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	23.000,00	1.434,75	10.409,53	1.434,75	10.409,53	1.434,75	10.409,53	12.590,47	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	1.688,61	90.067,56	9.901,28	23.993,03	9.901,28	23.993,03	24.932,44	66.074,53	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	12.000,00	6.296,45	10.197,45	6.296,45	10.197,45	6.296,45	10.197,45	1.802,55	0,00	0,00
<b>DIARIAS</b>										
	338.000,00	45.541,03	112.703,78	45.541,03	112.703,78	45.541,03	112.703,78	225.296,22	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										
	110.000,00	14.397,30	35.513,24	14.397,30	35.513,24	14.397,30	35.513,24	74.486,76	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.000,00	8.968,26	13.063,46	8.968,26	13.063,46	8.968,26	13.063,46	14.936,54	0,00	0,00
Diárias com as Comissões										
	20.000,00	767,85	2.521,06	767,85	2.521,06	767,85	2.521,06	17.478,94	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias										
	45.000,00	3.424,80	19.293,05	3.424,80	19.293,05	3.424,80	19.293,05	25.706,95	0,00	0,00
Diárias de Fiscal										
	130.000,00	17.982,82	40.969,32	17.982,82	40.969,32	17.982,82	40.969,32	89.030,68	0,00	0,00
Diárias delegados honorários										
	5.000,00	0,00	1.343,65	0,00	1.343,65	0,00	1.343,65	3.656,35	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>										
	459.500,00	48.781,00	317.569,62	43.166,81	128.932,23	43.166,81	128.932,23	141.930,38	188.637,39	0,00
Remuneração a Estagiários										
	140.000,00	9.058,00	33.267,12	9.058,00	33.267,12	9.058,00	33.267,12	106.732,88	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										
	290.000,00	39.723,00	270.052,50	31.388,81	88.555,11	31.388,81	88.555,11	19.947,50	181.497,39	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										
	15.500,00	0,00	14.250,00	2.720,00	7.110,00	2.720,00	7.110,00	1.250,00	7.140,00	0,00
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>										
	40.000,00	0,00	7.004,00	350,00	7.004,00	350,00	7.004,00	32.996,00	0,00	0,00
Verba de Representação										
	10.000,00	0,00	2.204,00	350,00	2.204,00	350,00	2.204,00	7.796,00	0,00	0,00
Jeton										
	30.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	25.200,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>										
	2.871.500,00	51.770,13	1.454.593,31	122.157,35	556.551,38	122.157,35	556.551,38	1.416.906,69	898.041,93	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	0,00	4.800,00	320,94	1.410,90	320,94	1.410,90	75.200,00	3.389,10	0,00
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	146,37	0,00	146,37	0,00	146,37	14.853,63	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00	0,00	59.890,00	5.879,06	16.961,59	5.879,06	16.961,59	110,00	42.928,41	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	240.000,00	64,95	231.630,06	17.680,92	81.270,36	17.680,92	81.270,36	8.369,94	150.359,70	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	140.000,00	11.829,03	34.385,09	11.829,03	34.385,09	11.829,03	34.385,09	105.614,91	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	250.000,00	300,00	163.023,08	16.123,79	53.854,45	16.123,79	53.854,45	86.976,92	109.168,63	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	25.000,00	0,00	24.402,52	798,57	15.798,23	798,57	15.798,23	597,48	8.604,29	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	50.000,00	8.165,00	29.489,15	6.209,00	14.627,15	6.209,00	14.627,15	20.510,85	14.862,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	390.000,00	0,00	92.040,00	0,00	92.040,00	0,00	92.040,00	297.960,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	65.000,00	0,00	60.800,00	7.500,00	15.800,00	7.500,00	15.800,00	4.200,00	45.000,00	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	12.296,28	24.093,50	12.296,28	24.093,50	12.296,28	24.093,50	65.906,50	0,00	0,00
Serviços Bancários	270.000,00	0,00	270.000,00	2.958,06	16.945,25	2.958,06	16.945,25	0,00	253.054,75	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	225.000,00	1.544,17	18.444,17	1.544,17	18.444,17	1.544,17	18.444,17	206.555,83	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	402,69	45.995,20	402,69	45.995,20	402,69	45.995,20	94.004,80	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	3.456,37	6.647,99	3.456,37	6.647,99	3.456,37	6.647,99	73.352,01	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	57.000,00	1.711,64	51.706,18	4.865,64	26.550,24	4.865,64	26.550,24	5.293,82	25.155,94	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	200.000,00	7.000,00	199.000,00	16.492,50	48.379,90	16.492,50	48.379,90	1.000,00	150.620,10	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	100.000,00	5.000,00	64.800,00	9.000,00	28.800,00	9.000,00	28.800,00	35.200,00	36.000,00	0,00
Serviços de Consultoria	99.500,00	0,00	73.300,00	4.800,33	14.400,99	4.800,33	14.400,99	26.200,00	58.899,01	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	0,00	4.000.000,00	496.031,93	1.664.321,20	496.031,93	1.664.321,20	0,00	2.335.678,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	496.031,93	1.664.321,20	496.031,93	1.664.321,20	0,00	2.335.678,80	0,00
Cota Parte	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	496.031,93	1.664.321,20	496.031,93	1.664.321,20	0,00	2.335.678,80	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	9.958,41	9.958,41	9.958,41	9.958,41	9.958,41	9.958,41	50.041,59	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	9.958,41	9.958,41	9.958,41	9.958,41	9.958,41	9.958,41	40.041,59	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	9.958,41	9.958,41	9.958,41	9.958,41	9.958,41	9.958,41	40.041,59	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	434.000,00	8.326,50	89.677,27	8.326,50	89.677,27	8.326,50	89.677,27	344.322,73	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	406.000,00	8.326,50	89.677,27	8.326,50	89.677,27	8.326,50	89.677,27	316.322,73	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	336.000,00	8.326,50	89.677,27	8.326,50	89.677,27	8.326,50	89.677,27	246.322,73	0,00	0,00
Veículos	180.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	131.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	60.000,00	1.830,00	5.428,00	1.830,00	5.428,00	1.830,00	5.428,00	54.572,00	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	36.100,00	6.496,50	32.513,00	6.496,50	32.513,00	6.496,50	32.513,00	3.587,00	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	34.900,00	0,00	2.736,27	0,00	2.736,27	0,00	2.736,27	32.163,73	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
<b>Total</b>										
	15.000.000,00	479.128,80	8.793.080,67	1.163.993,00	4.286.915,42	1.163.993,00	4.286.915,42	6.206.919,33	4.506.165,25	0,00

Salvador-BA, 31 de março 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