

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	11.430.000,00	6.208.446,64	6.208.446,64	1.082.728,67	1.082.728,67	1.082.728,66	1.082.728,66	5.221.553,36	5.125.717,97	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.774.800,00	1.005.765,79	1.005.765,79	356.353,59	356.353,59	356.353,58	356.353,58	2.769.034,21	649.412,20	0,01
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.955.000,00	289.548,49	289.548,49	289.548,49	289.548,49	289.548,49	289.548,49	2.665.451,51	0,00	0,00
Vencimentos e Salários	2.295.000,00	210.994,63	210.994,63	210.994,63	210.994,63	210.994,63	210.994,63	2.084.005,37	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	90.000,00	7.404,43	7.404,43	7.404,43	7.404,43	7.404,43	7.404,43	82.595,57	0,00	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	320.000,00	71.149,43	71.149,43	71.149,43	71.149,43	71.149,43	71.149,43	248.850,57	0,00	0,00
13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	81.000,00	3.217,30	3.217,30	3.217,30	3.217,30	3.217,30	3.217,30	77.782,70	0,00	0,00
Ferías - Abono Pecuniário	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	15.000,00	2.108,77	2.108,77	2.108,77	2.108,77	2.108,77	2.108,77	12.891,23	0,00	0,00
Diárias de Empregado	26.000,00	1.108,53	1.108,53	1.108,53	1.108,53	1.108,53	1.108,53	24.891,47	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	738.800,00	713.000,00	713.000,00	63.587,80	63.587,80	63.587,79	63.587,79	25.800,00	649.412,20	0,01
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	468.000,00	468.000,00	468.000,00	46.016,09	46.016,09	46.016,09	46.016,09	0,00	421.983,91	0,00
F.G.T.S										
	210.000,00	210.000,00	210.000,00	15.464,21	15.464,21	15.464,20	15.464,20	0,00	194.535,79	0,01
P.A.S.E.P										
	55.800,00	35.000,00	35.000,00	2.107,50	2.107,50	2.107,50	2.107,50	20.800,00	32.892,50	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										
	4.471.200,00	2.102.680,85	2.102.680,85	477.948,66	477.948,66	477.948,66	477.948,66	2.368.519,15	1.624.732,19	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL										
	1.015.000,00	570.654,38	570.654,38	86.294,38	86.294,38	86.294,38	86.294,38	444.345,62	484.360,00	0,00
Auxilio Transporte										
	65.000,00	5.729,73	5.729,73	5.729,73	5.729,73	5.729,73	5.729,73	59.270,27	0,00	0,00
Auxilio Alimentação e Refeição										
	620.000,00	531.392,00	531.392,00	47.032,00	47.032,00	47.032,00	47.032,00	88.608,00	484.360,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	300.000,00	33.532,65	33.532,65	33.532,65	33.532,65	33.532,65	33.532,65	266.467,35	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	63.000,00	6.090,50	6.090,50	6.090,50	6.090,50	6.090,50	6.090,50	56.909,50	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	35.783,50	0,00	0,00
Auxilio Creche										
	3.000,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.126,00	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										
	5.000,00	4.589,69	4.589,69	4.589,69	4.589,69	4.589,69	4.589,69	410,31	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	4.589,69	4.589,69	4.589,69	4.589,69	4.589,69	4.589,69	410,31	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	3.388.200,00	1.521.346,28	1.521.346,28	380.974,09	380.974,09	380.974,09	380.974,09	1.866.853,72	1.140.372,19	0,00
MATERIAL DE CONSUMA										
	255.000,00	18.534,90	18.534,90	18.534,90	18.534,90	18.534,90	18.534,90	236.465,10	0,00	0,00
Material de Expediente										
	40.000,00	3.939,22	3.939,22	3.939,22	3.939,22	3.939,22	3.939,22	36.060,78	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	40.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	39.520,00	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	15.000,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	9.302,00	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										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	1.363,59	1.363,59	1.363,59	1.363,59	1.363,59	1.363,59	113.636,41	0,00	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	10.000,00	3.154,09	3.154,09	3.154,09	3.154,09	3.154,09	3.154,09	6.845,91	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens										
	10.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	6.100,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS										
	308.000,00	27.686,75	27.686,75	27.686,75	27.686,75	27.686,75	27.686,75	280.313,25	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										
	180.000,00	14.653,17	14.653,17	14.653,17	14.653,17	14.653,17	14.653,17	165.346,83	0,00	0,00
Diárias do Plenário										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	50.000,00	2.687,30	2.687,30	2.687,30	2.687,30	2.687,30	2.687,30	47.312,70	0,00	0,00
Diarias de Fiscal	50.000,00	10.346,28	10.346,28	10.346,28	10.346,28	10.346,28	10.346,28	39.653,72	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	266.200,00	161.465,90	161.465,90	33.441,31	33.441,31	33.441,31	33.441,31	104.734,10	128.024,59	0,00
Remuneração a Estagiários	57.200,00	11.757,15	11.757,15	11.757,15	11.757,15	11.757,15	11.757,15	45.442,85	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	190.000,00	146.408,75	146.408,75	18.384,16	18.384,16	18.384,16	18.384,16	43.591,25	128.024,59	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	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	45.000,00	699,90	699,90	699,90	699,90	699,90	699,90	44.300,10	0,00	0,00
Verba de Representação	15.000,00	699,90	699,90	699,90	699,90	699,90	699,90	14.300,10	0,00	0,00
Jeton	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.499.000,00	1.312.958,83	1.312.958,83	300.611,23	300.611,23	300.611,23	300.611,23	1.186.041,17	1.012.347,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	62.000,00	61.100,00	61.100,00	5.153,98	5.153,98	5.153,98	5.153,98	900,00	55.946,02	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.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4.722,12	4.722,12	4.722,12	4.722,12	0,00	55.277,88	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	180.000,00	143.500,00	143.500,00	7.197,91	7.197,91	7.197,91	7.197,91	36.500,00	136.302,09	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	140.000,00	7.666,80	7.666,80	7.666,80	7.666,80	7.666,80	7.666,80	132.333,20	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00	137.024,69	137.024,69	22.750,88	22.750,88	22.750,88	22.750,88	62.975,31	114.273,81	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	15.000,00	9.600,00	9.600,00	798,57	798,57	798,57	798,57	5.400,00	8.801,43	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	140.000,00	17.852,35	17.852,35	17.852,35	17.852,35	17.852,35	17.852,35	122.147,65	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	245.000,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	242.360,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	70.000,00	9.312,61	9.312,61	9.312,61	9.312,61	9.312,61	9.312,61	60.687,39	0,00	0,00
Serviços Bancários	470.000,00	470.000,00	470.000,00	146.708,22	146.708,22	146.708,22	146.708,22	0,00	323.291,78	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	270.000,00	28.940,53	28.940,53	28.940,53	28.940,53	28.940,53	28.940,53	241.059,47	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	59,04	59,04	59,04	59,04	59,04	59,04	59.940,96	0,00	0,00
Custas Processuais										
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Serviços Postais										
	250.000,00	220.000,00	220.000,00	11.959,97	11.959,97	11.959,97	11.959,97	30.000,00	208.040,03	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										
	30.000,00	9.262,81	9.262,81	9.262,81	9.262,81	9.262,81	9.262,81	20.737,19	0,00	0,00
Serviço de Vigilancia										
	57.000,00	51.000,00	51.000,00	16.804,98	16.804,98	16.804,98	16.804,98	6.000,00	34.195,02	0,00
Serviço de Assessoria Profissional										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria										
	85.000,00	85.000,00	85.000,00	8.780,46	8.780,46	8.780,46	8.780,46	0,00	76.219,54	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	3.100.000,00	3.100.000,00	248.426,42	248.426,42	248.426,42	248.426,42	0,00	2.851.573,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	248.426,42	248.426,42	248.426,42	248.426,42	0,00	2.851.573,58	0,00
Cota Parte										
	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	248.426,42	248.426,42	248.426,42	248.426,42	0,00	2.851.573,58	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	456.000,00	10.347,92	10.347,92	10.347,92	10.347,92	10.347,92	10.347,92	445.652,08	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	456.000,00	10.347,92	10.347,92	10.347,92	10.347,92	10.347,92	10.347,92	445.652,08	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
Instalações	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	209.000,00	10.347,92	10.347,92	10.347,92	10.347,92	10.347,92	10.347,92	198.652,08	0,00	0,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	50.000,00	2.379,92	2.379,92	2.379,92	2.379,92	2.379,92	2.379,92	47.620,08	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	7.968,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00	17.032,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
Total	11.886.000,00	6.218.794,56	6.218.794,56	1.093.076,59	1.093.076,59	1.093.076,58	1.093.076,58	5.667.205,44	5.125.717,97	0,01

Salvador-BA, 31 de janeiro 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