

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	11.542.000,00	452.349,02	9.952.428,71	821.068,06	8.349.893,44	821.068,06	8.346.556,65	1.589.571,29	1.602.535,27	3.336,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.566.800,00	283.274,68	2.864.797,57	344.044,21	2.634.781,43	344.044,21	2.634.781,42	702.002,43	230.016,14	0,01
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.702.000,00	255.692,90	2.030.826,47	247.315,22	2.022.448,79	247.315,22	2.022.448,79	671.173,53	8.377,68	0,00
Vencimentos e Salários	1.966.000,00	191.595,92	1.365.412,15	191.595,92	1.365.412,15	191.595,92	1.365.412,15	600.587,85	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	90.000,00	8.377,68	47.407,16	0,00	39.029,48	0,00	39.029,48	42.592,84	8.377,68	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	396.000,00	55.719,30	391.670,10	55.719,30	391.670,10	55.719,30	391.670,10	4.329,90	0,00	0,00
13º Salário	250.000,00	0,00	226.337,06	0,00	226.337,06	0,00	226.337,06	23.662,94	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	126.000,00	27.581,78	120.971,10	24.276,75	117.666,07	24.276,75	117.666,07	5.028,90	3.305,03	0,00
Ferías - Abono Pecuniário	70.000,00	17.814,01	66.183,77	17.814,01	66.183,77	17.814,01	66.183,77	3.816,23	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	15.000,00	3.305,03	14.472,61	0,00	11.167,58	0,00	11.167,58	527,39	3.305,03	0,00
Diárias de Empregado	41.000,00	6.462,74	40.314,72	6.462,74	40.314,72	6.462,74	40.314,72	685,28	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	738.800,00	0,00	713.000,00	72.452,24	494.666,57	72.452,24	494.666,56	25.800,00	218.333,43	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	0,00	468.000,00	56.656,70	374.835,61	56.656,70	374.835,61	0,00	93.164,39	0,00
F.G.T.S										
	210.000,00	0,00	210.000,00	13.875,83	106.232,08	13.875,83	106.232,07	0,00	103.767,92	0,01
P.A.S.E.P										
	55.800,00	0,00	35.000,00	1.919,71	13.598,88	1.919,71	13.598,88	20.800,00	21.401,12	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										
	4.791.200,00	168.274,34	3.980.318,33	258.469,30	3.025.780,62	258.469,30	3.022.443,84	810.881,67	954.537,71	3.336,78
BENEFICIOS A PESSOAL										
	1.017.000,00	67.722,83	939.471,04	44.904,00	649.515,21	44.904,00	646.178,43	77.528,96	289.955,83	3.336,78
Auxilio Transporte										
	65.000,00	5.258,43	46.126,49	0,00	40.868,06	0,00	37.531,28	18.873,51	5.258,43	3.336,78
Auxilio Alimentação e Refeição										
	622.000,00	19.250,00	621.192,00	43.364,00	378.169,00	43.364,00	378.169,00	808,00	243.023,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	300.000,00	41.674,40	267.252,55	0,00	225.578,15	0,00	225.578,15	32.747,45	41.674,40	0,00
Auxilio Deslocamento										
	30.000,00	1.540,00	4.900,00	1.540,00	4.900,00	1.540,00	4.900,00	25.100,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	83.000,00	7.027,50	43.570,50	0,00	36.543,00	0,00	36.543,00	39.429,50	7.027,50	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	4.216,50	29.515,50	0,00	25.299,00	0,00	25.299,00	10.484,50	4.216,50	0,00
Auxilio Creche										
	23.000,00	2.811,00	14.055,00	0,00	11.244,00	0,00	11.244,00	8.945,00	2.811,00	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										
	3.496.200,00	93.524,01	2.808.852,51	213.565,30	2.151.298,13	213.565,30	2.151.298,13	687.347,49	657.554,38	0,00
MATERIAL DE CONSUMA										
	259.000,00	12.813,17	187.736,41	12.813,17	135.604,61	12.813,17	135.604,61	71.263,59	52.131,80	0,00
Material de Expediente										
	38.500,00	8.489,15	35.888,67	8.489,15	35.888,67	8.489,15	35.888,67	2.611,33	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	38.700,00	1.552,85	17.050,25	1.552,85	17.050,25	1.552,85	17.050,25	21.649,75	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	22.000,00	637,26	21.441,00	637,26	21.441,00	637,26	21.441,00	559,00	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
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	2.133,91	98.886,04	2.133,91	46.754,24	2.133,91	46.754,24	16.113,96	52.131,80	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	10.000,00	0,00	5.603,44	0,00	5.603,44	0,00	5.603,44	4.396,56	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										
	314.000,00	30.907,80	233.325,20	30.907,80	233.325,20	30.907,80	233.325,20	80.674,80	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	164.000,00	14.647,32	88.678,05	14.647,32	88.678,05	14.647,32	88.678,05	75.321,95	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	14.000,00	4.607,18	13.949,42	4.607,18	13.949,42	4.607,18	13.949,42	50,58	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	10.000,00	1.791,65	6.192,16	1.791,65	6.192,16	1.791,65	6.192,16	3.807,84	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	40.000,00	1.978,77	39.052,05	1.978,77	39.052,05	1.978,77	39.052,05	947,95	0,00	0,00
Diárias de Fiscal	86.000,00	7.882,88	85.453,52	7.882,88	85.453,52	7.882,88	85.453,52	546,48	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	398.200,00	7.641,00	350.969,10	20.180,31	255.739,40	20.180,31	255.739,40	47.230,90	95.229,70	0,00
Remuneração a Estagiários	79.200,00	5.441,00	79.023,04	5.441,00	79.023,04	5.441,00	79.023,04	176,96	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	280.000,00	2.200,00	258.476,06	14.739,31	165.779,72	14.739,31	165.779,72	21.523,94	92.696,34	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	0,00	13.470,00	0,00	10.936,64	0,00	10.936,64	11.530,00	2.533,36	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	45.000,00	549,95	11.742,15	549,95	11.742,15	549,95	11.742,15	33.257,85	0,00	0,00
Verba de Representação	15.000,00	229,95	5.182,15	229,95	5.182,15	229,95	5.182,15	9.817,85	0,00	0,00
Jeton	30.000,00	320,00	6.560,00	320,00	6.560,00	320,00	6.560,00	23.440,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.465.000,00	41.612,09	2.025.079,65	149.114,07	1.514.886,77	149.114,07	1.514.886,77	439.920,35	510.192,88	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	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	0,00	61.100,00	5.196,00	36.203,92	5.196,00	36.203,92	900,00	24.896,08	0,00
Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.000,00	1.170,00	61.170,00	5.515,61	36.064,54	5.515,61	36.064,54	830,00	25.105,46	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	180.000,00	0,00	155.212,10	12.191,05	91.508,51	12.191,05	91.508,51	24.787,90	63.703,59	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	140.000,00	2.358,14	66.762,19	2.520,22	66.762,19	2.520,22	66.762,19	73.237,81	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00	6.427,00	196.422,51	20.070,79	124.631,44	20.070,79	124.631,44	3.577,49	71.791,07	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	15.000,00	0,00	10.273,14	798,57	6.151,74	798,57	6.151,74	4.726,86	4.121,40	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	130.000,00	400,00	48.378,00	400,00	48.378,00	400,00	48.378,00	81.622,00	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	187.500,00	13.345,00	185.245,00	13.345,00	185.245,00	13.345,00	185.245,00	2.255,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	800,00	13.250,00	800,00	13.250,00	800,00	13.250,00	11.750,00	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	6.080,29	49.999,83	6.080,29	49.999,83	6.080,29	49.999,83	20.000,17	0,00	0,00
Serviços Bancários	475.000,00	0,00	475.000,00	12.696,30	389.673,35	12.696,30	389.673,35	0,00	85.326,65	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	127.000,00	0,00	33.309,27	0,00	33.309,27	0,00	33.309,27	93.690,73	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	350,00	6.251,75	350,00	6.251,75	350,00	6.251,75	3.748,25	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	70.000,00	135,68	69.024,82	135,68	69.024,82	135,68	69.024,82	975,18	0,00	0,00
Custas Processuais	80.000,00	3.386,60	8.913,24	3.386,60	8.913,24	3.386,60	8.913,24	71.086,76	0,00	0,00
Serviços Postais	250.000,00	0,00	220.000,00	29.140,04	98.909,51	29.140,04	98.909,51	30.000,00	121.090,49	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	70.000,00	7.159,38	68.837,80	8.136,99	64.177,79	8.136,99	64.177,79	1.162,20	4.660,01	0,00
Serviço de Vigilância	127.000,00	0,00	127.000,00	15.943,70	114.058,03	15.943,70	114.058,03	0,00	12.941,97	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	79.000,00	0,00	78.400,00	8.017,00	31.722,00	8.017,00	31.722,00	600,00	46.678,00	0,00
Serviços de Consultoria	90.500,00	0,00	90.500,00	4.390,23	40.621,84	4.390,23	40.621,84	0,00	49.878,16	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	3.105.000,00	217.754,55	2.687.018,58	217.754,55	2.687.018,58	-5.000,00	417.981,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	0,00	3.105.000,00	217.754,55	2.687.018,58	217.754,55	2.687.018,58	-5.000,00	417.981,42	0,00
Cota Parte	3.100.000,00	0,00	3.105.000,00	217.754,55	2.687.018,58	217.754,55	2.687.018,58	-5.000,00	417.981,42	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	800,00	1.800,00	800,00	1.800,00	800,00	1.800,00	58.200,00	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										

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	800,00	1.800,00	800,00	1.800,00	800,00	1.800,00	48.200,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência										
	50.000,00	800,00	1.800,00	800,00	1.800,00	800,00	1.800,00	48.200,00	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										
	344.000,00	4.278,00	214.594,27	4.278,00	214.594,27	4.278,00	214.594,27	129.405,73	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	344.000,00	4.278,00	214.594,27	4.278,00	214.594,27	4.278,00	214.594,27	129.405,73	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	182.000,00	0,00	162.971,89	0,00	162.971,89	0,00	162.971,89	19.028,11	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	0,00	162.971,89	0,00	162.971,89	0,00	162.971,89	17.028,11	0,00	0,00
BENS MOVEIS										
	162.000,00	4.278,00	51.622,38	4.278,00	51.622,38	4.278,00	51.622,38	110.377,62	0,00	0,00
Veículos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório										
	49.000,00	0,00	6.814,83	0,00	6.814,83	0,00	6.814,83	42.185,17	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										
	37.000,00	4.278,00	36.108,97	4.278,00	36.108,97	4.278,00	36.108,97	891,03	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	5.167,40	0,00	5.167,40	0,00	5.167,40	2.832,60	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
Total	11.886.000,00	456.627,02	10.167.022,98	825.346,06	8.564.487,71	825.346,06	8.561.150,92	1.718.977,02	1.602.535,27	3.336,79

Salvador-BA, 31 de julho 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