

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	11.546.000,00	469.765,50	8.790.161,38	1.010.852,01	6.245.019,08	1.010.852,01	6.241.682,29	2.755.838,62	2.545.142,30	3.336,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.759.800,00	261.174,17	2.319.693,09	341.114,69	1.835.637,80	341.114,69	1.835.637,79	1.440.106,91	484.055,29	0,01
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.935.000,00	252.558,19	1.532.216,54	252.558,19	1.394.304,13	252.558,19	1.394.304,13	1.402.783,46	137.912,41	0,00
Vencimentos e Salários	2.275.000,00	203.449,18	972.873,32	203.449,18	972.873,32	203.449,18	972.873,32	1.302.126,68	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	90.000,00	7.605,28	31.427,15	7.605,28	31.427,15	7.605,28	31.427,15	58.572,85	0,00	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	320.000,00	41.503,73	277.916,07	41.503,73	277.916,07	41.503,73	277.916,07	42.083,93	0,00	0,00
13º Salário	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	112.087,59	0,00	112.087,59	0,00	137.912,41	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	86.000,00	8.615,98	74.476,55	8.615,98	74.476,55	8.615,98	74.476,55	11.523,45	0,00	0,00
Ferías - Abono Pecuniário	40.000,00	0,00	37.888,90	0,00	37.888,90	0,00	37.888,90	2.111,10	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	15.000,00	2.898,78	9.708,56	2.898,78	9.708,56	2.898,78	9.708,56	5.291,44	0,00	0,00
Diárias de Empregado	31.000,00	5.717,20	26.879,09	5.717,20	26.879,09	5.717,20	26.879,09	4.120,91	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	738.800,00	0,00	713.000,00	79.940,52	366.857,12	79.940,52	366.857,11	25.800,00	346.142,88	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	51.583,89	265.448,34	51.583,89	265.448,34	0,00	202.551,66	0,00
F.G.T.S										
	210.000,00	0,00	210.000,00	26.324,58	91.734,97	26.324,58	91.734,96	0,00	118.265,03	0,01
P.A.S.E.P										
	55.800,00	0,00	35.000,00	2.032,05	9.673,81	2.032,05	9.673,81	20.800,00	25.326,19	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										
	4.602.200,00	208.591,33	3.370.468,29	352.460,31	2.186.098,82	352.460,31	2.182.762,04	1.231.731,71	1.184.369,47	3.336,78
BENEFICIOS A PESSOAL										
	1.015.000,00	54.830,33	800.139,47	95.506,33	495.586,47	95.506,33	492.249,69	214.860,53	304.553,00	3.336,78
Auxilio Transporte										
	65.000,00	6.417,80	33.964,71	6.417,80	33.964,71	6.417,80	30.627,93	31.035,29	0,00	3.336,78
Auxilio Alimentação e Refeição										
	620.000,00	10.800,00	574.592,00	51.476,00	270.039,00	51.476,00	270.039,00	45.408,00	304.553,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	300.000,00	36.772,53	188.852,76	36.772,53	188.852,76	36.772,53	188.852,76	111.147,24	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento										
	30.000,00	840,00	2.730,00	840,00	2.730,00	840,00	2.730,00	27.270,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	83.000,00	6.090,50	30.452,50	6.090,50	30.452,50	6.090,50	30.452,50	52.547,50	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	4.216,50	21.082,50	4.216,50	21.082,50	4.216,50	21.082,50	18.917,50	0,00	0,00
Auxilio Creche										
	23.000,00	1.874,00	9.370,00	1.874,00	9.370,00	1.874,00	9.370,00	13.630,00	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	0,00	4.589,69	0,00	4.589,69	0,00	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	0,00	4.589,69	0,00	4.589,69	0,00	4.589,69	410,31	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	3.499.200,00	147.670,50	2.535.286,63	250.863,48	1.655.470,16	250.863,48	1.655.470,16	963.913,37	879.816,47	0,00
MATERIAL DE CONSUMA										
	256.000,00	14.604,91	166.729,12	17.722,51	109.845,72	17.722,51	109.845,72	89.270,88	56.883,40	0,00
Material de Expediente										
	38.500,00	1.407,30	27.125,69	1.407,30	27.125,69	1.407,30	27.125,69	11.374,31	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	40.000,00	2.406,37	12.101,68	2.406,37	12.101,68	2.406,37	12.101,68	27.898,32	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	19.000,00	3.139,85	18.734,77	3.139,85	18.663,53	3.139,85	18.663,53	265,23	71,24	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	702,65	1.299,71	702,65	1.299,71	702,65	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	3.831,38	95.513,83	6.948,98	38.701,67	6.948,98	38.701,67	19.486,17	56.812,16	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	10.000,00	667,36	5.603,44	667,36	5.603,44	667,36	5.603,44	4.396,56	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens										
	7.500,00	2.450,00	6.350,00	2.450,00	6.350,00	2.450,00	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										
	313.000,00	42.094,12	176.338,51	42.094,12	176.338,51	42.094,12	176.338,51	136.661,49	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										
	165.000,00	11.964,96	67.888,13	11.964,96	67.888,13	11.964,96	67.888,13	97.111,87	0,00	0,00
Diárias do Plenário										

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
Diárias com Conselheiros	8.000,00	1.279,75	7.102,63	1.279,75	7.102,63	1.279,75	7.102,63	897,37	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	20.000,00	1.727,55	4.400,51	1.727,55	4.400,51	1.727,55	4.400,51	15.599,49	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	40.000,00	4.390,95	31.570,43	4.390,95	31.570,43	4.390,95	31.570,43	8.429,57	0,00	0,00
Diarias de Fiscal	80.000,00	22.730,91	65.376,81	22.730,91	65.376,81	22.730,91	65.376,81	14.623,19	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	386.200,00	41.451,06	324.757,32	56.096,08	201.006,21	56.096,08	201.006,21	61.442,68	123.751,11	0,00
Remuneração a Estagiários	67.200,00	16.075,28	57.527,59	16.075,28	57.527,59	16.075,28	57.527,59	9.672,41	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	24.655,78	254.109,73	37.900,80	135.958,62	37.900,80	135.958,62	25.890,27	118.151,11	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	720,00	13.120,00	2.120,00	7.520,00	2.120,00	7.520,00	11.880,00	5.600,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	45.000,00	2.058,40	8.495,20	2.058,40	8.495,20	2.058,40	8.495,20	36.504,80	0,00	0,00
Verba de Representação	15.000,00	1.098,40	4.495,20	1.098,40	4.495,20	1.098,40	4.495,20	10.504,80	0,00	0,00
Jeton	30.000,00	960,00	4.000,00	960,00	4.000,00	960,00	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.484.000,00	47.462,01	1.858.966,48	132.892,37	1.159.784,52	132.892,37	1.159.784,52	625.033,52	699.181,96	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	0,00	61.100,00	5.196,00	25.811,92	5.196,00	25.811,92	900,00	35.288,08	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.	60.000,00	0,00	60.000,00	5.327,85	25.067,70	5.327,85	25.067,70	0,00	34.932,30	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	180.000,00	150,00	154.652,10	14.065,07	66.078,90	14.065,07	66.078,90	25.347,90	88.573,20	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	140.000,00	8.176,83	55.860,50	8.014,75	55.698,42	8.014,75	55.698,42	84.139,50	162,08	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00	9.041,00	185.855,51	19.384,79	88.456,86	19.384,79	88.456,86	14.144,49	97.398,65	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	15.000,00	0,00	9.799,00	761,44	4.117,59	761,44	4.117,59	5.201,00	5.681,41	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	130.000,00	3.700,00	45.599,20	3.700,00	45.599,20	3.700,00	45.599,20	84.400,80	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	149.500,00	0,00	116.100,00	0,00	116.100,00	0,00	116.100,00	33.400,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	1.200,00	10.850,00	1.200,00	10.850,00	1.200,00	10.850,00	14.150,00	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	7.321,18	36.281,27	7.321,18	36.281,27	7.321,18	36.281,27	33.718,73	0,00	0,00
Serviços Bancários	470.000,00	0,00	470.000,00	23.305,61	359.485,40	23.305,61	359.485,40	0,00	110.514,60	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	220.000,00	0,00	30.309,27	0,00	30.309,27	0,00	30.309,27	189.690,73	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	10.000,00	0,00	5.901,75	0,00	5.901,75	0,00	5.901,75	4.098,25	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
	70.000,00	0,00	68.821,30	0,00	68.821,30	0,00	68.821,30	1.178,70	0,00	0,00
Custas Processuais										
	80.000,00	1.868,99	4.185,42	1.868,99	4.185,42	1.868,99	4.185,42	75.814,58	0,00	0,00
Serviços Postais										
	250.000,00	0,00	220.000,00	0,00	42.074,17	0,00	42.074,17	30.000,00	177.925,83	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										
	60.000,00	13.504,01	54.121,16	16.072,20	47.903,34	16.072,20	47.903,34	5.878,84	6.217,82	0,00
Serviço de Vigilancia										
	127.000,00	0,00	127.000,00	15.784,26	82.170,63	15.784,26	82.170,63	0,00	44.829,37	0,00
Serviço de Assessoria Profissional										
	60.000,00	0,00	55.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	5.000,00	39.000,00	0,00
Serviços de Consultoria										
	90.500,00	2.500,00	87.500,00	6.890,23	28.841,38	6.890,23	28.841,38	3.000,00	58.658,62	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	3.100.000,00	317.277,01	2.223.282,46	317.277,01	2.223.282,46	0,00	876.717,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	317.277,01	2.223.282,46	317.277,01	2.223.282,46	0,00	876.717,54	0,00
Cota Parte										
	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	317.277,01	2.223.282,46	317.277,01	2.223.282,46	0,00	876.717,54	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										
	340.000,00	150.021,02	189.443,56	150.021,02	189.443,56	150.021,02	189.443,56	150.556,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	340.000,00	150.021,02	189.443,56	150.021,02	189.443,56	150.021,02	189.443,56	150.556,44	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	182.000,00	146.500,00	162.971,89	146.500,00	162.971,89	146.500,00	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	146.500,00	162.971,89	146.500,00	162.971,89	146.500,00	162.971,89	17.028,11	0,00	0,00
BENS MOVEIS										
	158.000,00	3.521,02	26.471,67	3.521,02	26.471,67	3.521,02	26.471,67	131.528,33	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	2.379,92	0,00	2.379,92	0,00	2.379,92	46.620,08	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	1.873,12	18.513,67	1.873,12	18.513,67	1.873,12	18.513,67	6.486,33	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	1.647,90	2.046,90	1.647,90	2.046,90	1.647,90	2.046,90	5.953,10	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	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.	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	619.786,52	8.979.604,94	1.160.873,03	6.434.462,64	1.160.873,03	6.431.125,85	2.906.395,06	2.545.142,30	3.336,79

Salvador-BA, 31 de maio 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