

## 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	11.545.000,00	520.908,81	7.697.007,76	1.332.977,33	3.988.195,77	1.332.977,33	3.988.195,76	3.847.992,24	3.708.811,99	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.754.800,00	216.036,19	1.798.559,58	294.985,06	1.167.273,33	294.985,06	1.167.273,32	1.956.240,42	631.286,25	0,01
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.935.000,00	178.212,62	1.040.338,06	178.212,62	902.341,68	178.212,62	902.341,68	1.894.661,94	137.996,38	0,00
Vencimentos e Salários	2.275.000,00	162.343,55	565.256,30	162.343,55	565.256,30	162.343,55	565.256,30	1.709.743,70	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	90.000,00	5.568,55	17.947,44	5.568,55	17.947,44	5.568,55	17.947,44	72.052,56	0,00	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	320.000,00	10.300,52	207.134,32	10.300,52	207.050,35	10.300,52	207.050,35	112.865,68	83,97	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	81.000,00	37.823,57	45.221,52	37.823,57	45.221,52	37.823,57	45.221,52	35.778,48	0,00	0,00
Ferías - Abono Pecuniário	40.000,00	34.616,14	34.616,14	34.616,14	34.616,14	34.616,14	34.616,14	5.383,86	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	15.000,00	1.729,39	5.099,41	1.729,39	5.099,41	1.729,39	5.099,41	9.900,59	0,00	0,00
Diárias de Empregado	26.000,00	1.478,04	5.505,97	1.478,04	5.505,97	1.478,04	5.505,97	20.494,03	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	738.800,00	0,00	713.000,00	78.948,87	219.710,13	78.948,87	219.710,12	25.800,00	493.289,87	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	60.293,08	161.377,79	60.293,08	161.377,79	0,00	306.622,21	0,00
F.G.T.S										
	210.000,00	0,00	210.000,00	17.048,28	52.729,13	17.048,28	52.729,12	0,00	157.270,87	0,01
P.A.S.E.P										
	55.800,00	0,00	35.000,00	1.607,51	5.603,21	1.607,51	5.603,21	20.800,00	29.396,79	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										
	4.606.200,00	304.872,62	2.798.448,18	556.016,70	1.430.081,83	556.016,70	1.430.081,83	1.807.751,82	1.368.366,35	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL										
	1.015.000,00	59.224,12	688.112,96	97.240,12	306.539,96	97.240,12	306.539,96	326.887,04	381.573,00	0,00
Auxilio Transporte										
	65.000,00	6.839,92	18.289,31	6.839,92	18.289,31	6.839,92	18.289,31	46.710,69	0,00	0,00
Auxilio Alimentação e Refeição										
	620.000,00	10.800,00	552.992,00	48.816,00	171.419,00	48.816,00	171.419,00	67.008,00	381.573,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	300.000,00	39.694,20	114.941,65	39.694,20	114.941,65	39.694,20	114.941,65	185.058,35	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento										
	30.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	28.110,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	83.000,00	6.090,50	18.271,50	6.090,50	18.271,50	6.090,50	18.271,50	64.728,50	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	4.216,50	12.649,50	4.216,50	12.649,50	4.216,50	12.649,50	27.350,50	0,00	0,00
Auxilio Creche										
	23.000,00	1.874,00	5.622,00	1.874,00	5.622,00	1.874,00	5.622,00	17.378,00	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	3.503.200,00	239.558,00	2.087.474,03	452.686,08	1.100.680,68	452.686,08	1.100.680,68	1.415.725,97	986.793,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMA	255.000,00	11.106,30	130.988,10	19.004,22	70.987,10	19.004,22	70.987,10	124.011,90	60.001,00	0,00
Material de Expediente	40.000,00	6.035,46	22.427,97	6.035,46	22.427,97	6.035,46	22.427,97	17.572,03	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	40.000,00	2.005,99	3.219,45	2.005,99	3.219,45	2.005,99	3.219,45	36.780,55	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	15.000,00	984,33	8.914,92	984,33	8.843,68	984,33	8.843,68	6.085,08	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	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	1.710,52	88.679,68	9.608,44	28.749,92	9.608,44	28.749,92	26.320,32	59.929,76	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	370,00	3.846,08	370,00	3.846,08	370,00	3.846,08	6.153,92	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	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	39.258,39	98.538,70	39.258,39	98.538,70	39.258,39	98.538,70	209.461,30	0,00	0,00
Diárias de Diretoria	180.000,00	17.914,55	41.334,02	17.914,55	41.334,02	17.914,55	41.334,02	138.665,98	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	0,00	1.279,75	0,00	1.279,75	0,00	1.279,75	6.720,25	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	20.000,00	369,51	2.449,01	369,51	2.449,01	369,51	2.449,01	17.550,99	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	50.000,00	5.577,82	14.278,78	5.577,82	14.278,78	5.577,82	14.278,78	35.721,22	0,00	0,00
Diarias de Fiscal	50.000,00	15.396,51	39.197,14	15.396,51	39.197,14	15.396,51	39.197,14	10.802,86	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	286.200,00	29.579,20	224.874,51	39.167,50	105.251,63	39.167,50	105.251,63	61.325,49	119.622,88	0,00
Remuneração a Estagiários	57.200,00	9.671,20	30.283,01	9.671,20	30.283,01	9.671,20	30.283,01	26.916,99	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	210.000,00	19.908,00	190.591,50	29.496,30	70.968,62	29.496,30	70.968,62	19.408,50	119.622,88	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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	45.000,00	1.342,00	5.331,90	1.342,00	5.331,90	1.342,00	5.331,90	39.668,10	0,00	0,00
Verba de Representação	15.000,00	1.342,00	2.291,90	1.342,00	2.291,90	1.342,00	2.291,90	12.708,10	0,00	0,00
Jeton	30.000,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	26.960,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.594.000,00	158.272,11	1.627.740,82	353.913,97	820.571,35	353.913,97	820.571,35	966.259,18	807.169,47	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	5.153,98	15.461,94	5.153,98	15.461,94	900,00	45.638,06	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	0,00	60.000,00	7.546,61	13.125,26	7.546,61	13.125,26	0,00	46.874,74	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	180.000,00	6.772,10	154.502,10	16.836,94	38.886,60	16.836,94	38.886,60	25.497,90	115.615,50	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	140.000,00	23.139,29	31.607,87	23.139,29	31.607,87	23.139,29	31.607,87	108.392,13	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00	5.479,82	175.434,51	17.721,61	57.346,28	17.721,61	57.346,28	24.565,49	118.088,23	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	15.000,00	199,00	9.799,00	997,57	2.594,71	997,57	2.594,71	5.201,00	7.204,29	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	140.000,00	15.230,00	34.334,20	15.230,00	34.334,20	15.230,00	34.334,20	105.665,80	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	245.000,00	59.605,00	63.420,00	59.605,00	63.420,00	59.605,00	63.420,00	181.580,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	7.250,00	8.050,00	7.250,00	8.050,00	7.250,00	8.050,00	16.950,00	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	7.280,25	23.612,11	7.280,25	23.612,11	7.280,25	23.612,11	46.387,89	0,00	0,00
Serviços Bancários	470.000,00	0,00	470.000,00	127.186,86	306.104,35	127.186,86	306.104,35	0,00	163.895,65	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	270.000,00	355,74	29.296,27	355,74	29.296,27	355,74	29.296,27	240.703,73	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
	65.000,00	26.681,25	62.435,06	26.681,25	62.435,06	26.681,25	62.435,06	2.564,94	0,00	0,00
Custas Processuais										
	80.000,00	520,29	669,59	520,29	669,59	520,29	669,59	79.330,41	0,00	0,00
Serviços Postais										
	250.000,00	0,00	220.000,00	2.837,00	31.355,42	2.837,00	31.355,42	30.000,00	188.644,58	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	5.759,37	32.450,11	6.376,37	22.238,10	6.376,37	22.238,10	27.549,89	10.212,01	0,00
Serviço de Vigilancia										
	57.000,00	0,00	51.000,00	16.804,98	50.442,67	16.804,98	50.442,67	6.000,00	557,33	0,00
Serviço de Assessoria Profissional										
	60.000,00	0,00	55.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	5.000,00	43.000,00	0,00
Serviços de Consultoria										
	85.000,00	0,00	85.000,00	4.390,23	17.560,92	4.390,23	17.560,92	0,00	67.439,08	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	481.975,57	1.390.840,61	481.975,57	1.390.840,61	0,00	1.709.159,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	481.975,57	1.390.840,61	481.975,57	1.390.840,61	0,00	1.709.159,39	0,00
Cota Parte										
	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	481.975,57	1.390.840,61	481.975,57	1.390.840,61	0,00	1.709.159,39	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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>										
	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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>										
	341.000,00	744,40	27.564,21	744,40	27.564,21	744,40	27.564,21	313.435,79	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	341.000,00	744,40	27.564,21	744,40	27.564,21	744,40	27.564,21	313.435,79	0,00	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	132.000,00	0,00	16.471,89	0,00	16.471,89	0,00	16.471,89	115.528,11	0,00	0,00
Instalações	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
Reformas	20.000,00	0,00	16.471,89	0,00	16.471,89	0,00	16.471,89	3.528,11	0,00	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>										
	209.000,00	744,40	11.092,32	744,40	11.092,32	744,40	11.092,32	197.907,68	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	0,00	2.379,92	0,00	2.379,92	0,00	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	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	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	744,40	744,40	744,40	744,40	744,40	744,40	5.255,60	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	521.653,21	7.724.571,97	1.333.721,73	4.015.759,98	1.333.721,73	4.015.759,97	4.161.428,03	3.708.811,99	0,01

Salvador-BA, 31 de março de 2017

---

Mario Martinelli Júnior  
 Presidente  
 CRF-BA 2825  
 756.101.755-34

---

Alan 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