

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	12.661.650,00	437.151,63	12.530.463,06	840.558,55	12.530.463,06	840.558,55	12.530.463,06	131.186,94	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.256.840,00	233.141,28	4.235.123,25	351.585,65	4.235.123,25	351.585,65	4.235.123,25	21.716,75	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.183.040,00	230.458,30	3.178.553,50	232.363,85	3.178.553,50	232.363,85	3.178.553,50	4.486,50	0,00	0,00
Vencimentos e Salários	2.389.840,00	208.861,65	2.388.325,66	208.861,65	2.388.325,66	208.861,65	2.388.325,66	1.514,34	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	84.500,00	7.550,70	84.339,90	7.550,70	84.339,90	7.550,70	84.339,90	160,10	0,00	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	479.400,00	14.045,95	478.499,04	14.045,95	478.499,04	14.045,95	478.499,04	900,96	0,00	0,00
13º Salário	229.300,00	0,00	227.388,90	1.905,55	227.388,90	1.905,55	227.388,90	1.911,10	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	171.450,00	2.682,98	170.932,30	2.682,98	170.932,30	2.682,98	170.932,30	517,70	0,00	0,00
Ferías - Abono Pecuniário	80.200,00	0,00	80.103,18	0,00	80.103,18	0,00	80.103,18	96,82	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	23.100,00	482,75	22.727,97	482,75	22.727,97	482,75	22.727,97	372,03	0,00	0,00
Diárias de Empregado	68.150,00	2.200,23	68.101,15	2.200,23	68.101,15	2.200,23	68.101,15	48,85	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	902.350,00	0,00	885.637,45	116.538,82	885.637,45	116.538,82	885.637,45	16.712,55	0,00	0,00
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	695.650,00	0,00	680.263,89	95.840,97	680.263,89	95.840,97	680.263,89	15.386,11	0,00	0,00
F.G.T.S										
	181.700,00	0,00	181.599,97	18.616,63	181.599,97	18.616,63	181.599,97	100,03	0,00	0,00
P.A.S.E.P										
	25.000,00	0,00	23.773,59	2.081,22	23.773,59	2.081,22	23.773,59	1.226,41	0,00	0,00
Outros Encargos Patronais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	5.112.410,00	204.010,35	5.017.507,75	386.014,16	5.017.507,75	386.014,16	5.017.507,75	94.902,25	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.254.695,00	66.815,60	1.252.134,15	144.835,60	1.252.134,15	144.835,60	1.252.134,15	2.560,85	0,00	0,00
Auxílio Transporte										
	70.500,00	5.366,82	70.360,40	5.366,82	70.360,40	5.366,82	70.360,40	139,60	0,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	692.600,00	18.550,00	692.539,00	96.570,00	692.539,00	96.570,00	692.539,00	61,00	0,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	480.800,00	42.758,78	479.084,75	42.758,78	479.084,75	42.758,78	479.084,75	1.715,25	0,00	0,00
Auxílio Deslocamento										
	10.795,00	140,00	10.150,00	140,00	10.150,00	140,00	10.150,00	645,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	95.800,00	6.289,00	95.158,50	6.289,00	95.158,50	6.289,00	95.158,50	641,50	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	49.000,00	3.478,00	48.454,00	3.478,00	48.454,00	3.478,00	48.454,00	546,00	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	26.800,00	2.811,00	26.704,50	2.811,00	26.704,50	2.811,00	26.704,50	95,50	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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										
	202.600,00	0,00	202.249,02	0,00	202.249,02	0,00	202.249,02	350,98	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	202.600,00	0,00	202.249,02	0,00	202.249,02	0,00	202.249,02	350,98	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.559.315,00	130.905,75	3.467.966,08	234.889,56	3.467.966,08	234.889,56	3.467.966,08	91.348,92	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMA	249.415,00	3.625,46	240.459,04	4.873,46	240.459,04	4.873,46	240.459,04	8.955,96	0,00	0,00
Material de Expediente	64.305,00	1.397,30	64.282,61	1.397,30	64.282,61	1.397,30	64.282,61	22,39	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	28.700,00	0,00	27.331,79	0,00	27.331,79	0,00	27.331,79	1.368,21	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	28.810,00	502,40	28.667,60	502,40	28.667,60	502,40	28.667,60	142,40	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	24,00	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	5.100,00	437,90	1.737,61	437,90	1.737,61	437,90	1.737,61	3.362,39	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.700,00	1.287,86	99.008,69	2.535,86	99.008,69	2.535,86	99.008,69	1.691,31	0,00	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	9.000,00	0,00	8.887,44	0,00	8.887,44	0,00	8.887,44	112,56	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	419.612,00	11.248,82	418.963,49	11.248,82	418.963,49	11.248,82	418.963,49	648,51	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	147.400,00	4.607,10	147.162,72	4.607,10	147.162,72	4.607,10	147.162,72	237,28	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	35.340,00	3.327,35	35.320,25	3.327,35	35.320,25	3.327,35	35.320,25	19,75	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	10.500,00	0,00	10.479,26	0,00	10.479,26	0,00	10.479,26	20,74	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	71.072,00	1.343,65	70.984,69	1.343,65	70.984,69	1.343,65	70.984,69	87,31	0,00	0,00
Diarias de Fiscal	129.200,00	1.970,72	129.150,87	1.970,72	129.150,87	1.970,72	129.150,87	49,13	0,00	0,00
Diárias delegados honorários	26.100,00	0,00	25.865,70	0,00	25.865,70	0,00	25.865,70	234,30	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	418.618,00	13.421,85	410.226,58	27.036,42	410.226,58	27.036,42	410.226,58	8.391,42	0,00	0,00
Remuneração a Estagiários	143.120,00	12.741,85	143.013,33	12.741,85	143.013,33	12.741,85	143.013,33	106,67	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	251.918,00	680,00	251.916,61	14.294,57	251.916,61	14.294,57	251.916,61	1,39	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	21.380,00	0,00	15.296,64	0,00	15.296,64	0,00	15.296,64	6.083,36	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	14.940,00	600,00	14.039,15	600,00	14.039,15	600,00	14.039,15	900,85	0,00	0,00
Verba de Representação	6.040,00	280,00	6.039,15	280,00	6.039,15	280,00	6.039,15	0,85	0,00	0,00
Jeton										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.900,00	320,00	8.000,00	320,00	8.000,00	320,00	8.000,00	900,00	0,00	0,00
SEVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	2.456.730,00	102.009,62	2.384.277,82	191.130,86	2.384.277,82	191.130,86	2.384.277,82	72.452,18	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades										
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis										
	64.000,00	200,00	62.383,92	5.396,00	62.383,92	5.396,00	62.383,92	1.616,08	0,00	0,00
Seguros em Geral										
	9.000,00	0,00	8.821,67	0,00	8.821,67	0,00	8.821,67	178,33	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.										
	65.700,00	390,00	65.115,21	7.972,89	65.115,21	7.972,89	65.115,21	584,79	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral										
	177.800,00	45,00	162.991,33	15.583,45	162.991,33	15.583,45	162.991,33	14.808,67	0,00	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção										
	142.120,00	9.782,63	142.116,45	9.782,63	142.116,45	9.782,63	142.116,45	3,55	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis										
	208.800,00	2.885,00	194.397,62	15.208,79	194.397,62	15.208,79	194.397,62	14.402,38	0,00	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software										
	15.000,00	0,00	14.532,55	839,95	14.532,55	839,95	14.532,55	467,45	0,00	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade										
	69.650,00	4.525,44	68.752,45	4.525,44	68.752,45	4.525,44	68.752,45	897,55	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação										
	393.180,00	67.943,00	393.173,00	67.943,00	393.173,00	67.943,00	393.173,00	7,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional										
	25.000,00	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00	2.470,00	0,00	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho										
	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos										
	82.200,00	4.990,17	81.008,85	4.990,17	81.008,85	4.990,17	81.008,85	1.191,15	0,00	0,00
Serviços Bancários										
	421.600,00	0,00	416.634,13	4.429,15	416.634,13	4.429,15	416.634,13	4.965,87	0,00	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	47.030,00	1.747,49	45.279,92	1.747,49	45.279,92	1.747,49	45.279,92	1.750,08	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	10.000,00	0,00	9.137,75	0,00	9.137,75	0,00	9.137,75	862,25	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	70.010,00	147,72	70.009,07	147,72	70.009,07	147,72	70.009,07	0,93	0,00	0,00
Custas Processuais	26.000,00	1.919,29	25.874,60	1.919,29	25.874,60	1.919,29	25.874,60	125,40	0,00	0,00
Serviços Postais	164.200,00	0,00	164.188,48	14.040,98	164.188,48	14.040,98	164.188,48	11,52	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	108.800,00	7.433,88	106.656,09	11.959,88	106.656,09	11.959,88	106.656,09	2.143,91	0,00	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	195.000,00	0,00	193.776,53	15.943,70	193.776,53	15.943,70	193.776,53	1.223,47	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	88.000,00	0,00	67.122,00	3.900,00	67.122,00	3.900,00	67.122,00	20.878,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	72.210,00	0,00	69.746,20	4.800,33	69.746,20	4.800,33	69.746,20	2.463,80	0,00	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.286.800,00	0,00	3.273.719,25	102.958,74	3.273.719,25	102.958,74	3.273.719,25	13.080,75	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.286.800,00	0,00	3.273.719,25	102.958,74	3.273.719,25	102.958,74	3.273.719,25	13.080,75	0,00	0,00
Cota Parte	3.286.800,00	0,00	3.273.719,25	102.958,74	3.273.719,25	102.958,74	3.273.719,25	13.080,75	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	512,81	0,00	512,81	0,00	512,81	1.487,19	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	2.000,00	0,00	512,81	0,00	512,81	0,00	512,81	1.487,19	0,00	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	2.000,00	0,00	512,81	0,00	512,81	0,00	512,81	1.487,19	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	424.350,00	64.090,00	418.127,86	64.090,00	418.127,86	64.090,00	418.127,86	6.222,14	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	422.150,00	64.090,00	415.975,16	64.090,00	415.975,16	64.090,00	415.975,16	6.174,84	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	242.250,00	0,00	240.227,58	0,00	240.227,58	0,00	240.227,58	2.022,42	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	240.250,00	0,00	240.227,58	0,00	240.227,58	0,00	240.227,58	22,42	0,00	0,00
BENS MOVEIS	179.900,00	64.090,00	175.747,58	64.090,00	175.747,58	64.090,00	175.747,58	4.152,42	0,00	0,00
Veículos	48.900,00	48.390,00	48.390,00	48.390,00	48.390,00	48.390,00	48.390,00	510,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	9.864,00	0,00	9.863,23	0,00	9.863,23	0,00	9.863,23	0,77	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	107.596,00	15.700,00	107.508,97	15.700,00	107.508,97	15.700,00	107.508,97	87,03	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	6.454,20	0,00	6.454,20	0,00	6.454,20	1.545,80	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	3.540,00	0,00	3.531,18	0,00	3.531,18	0,00	3.531,18	8,82	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200,00	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70	47,30	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.200,00	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70	47,30	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	2.200,00	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70	47,30	0,00	0,00
Total	13.086.000,00	501.241,63	12.948.590,92	904.648,55	12.948.590,92	904.648,55	12.948.590,92	137.409,08	0,00	0,00

Salvador-BA, 31 de dezembro 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