

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	12.726.200,00	782.938,13	12.093.311,43	716.113,82	11.689.904,51	716.113,82	11.689.904,51	632.888,57	403.406,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.277.800,00	389.088,39	4.001.981,97	308.075,07	3.883.537,60	308.075,07	3.883.537,60	275.818,03	118.444,37	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.169.400,00	239.774,15	2.948.095,20	239.774,15	2.946.189,65	239.774,15	2.946.189,65	221.304,80	1.905,55	0,00
Vencimentos e Salários	2.397.000,00	215.648,09	2.179.464,01	215.648,09	2.179.464,01	215.648,09	2.179.464,01	217.535,99	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	77.000,00	7.554,79	76.789,20	7.554,79	76.789,20	7.554,79	76.789,20	210,80	0,00	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	465.400,00	16.571,27	464.453,09	16.571,27	464.453,09	16.571,27	464.453,09	946,91	0,00	0,00
13º Salário	230.000,00	0,00	227.388,90	0,00	225.483,35	0,00	225.483,35	2.611,10	1.905,55	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	170.900,00	4.094,10	168.249,32	4.094,10	168.249,32	4.094,10	168.249,32	2.650,68	0,00	0,00
Ferías - Abono Pecuniário	81.000,00	0,00	80.103,18	0,00	80.103,18	0,00	80.103,18	896,82	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	23.100,00	1.952,16	22.245,22	1.952,16	22.245,22	1.952,16	22.245,22	854,78	0,00	0,00
Diárias de Empregado	66.800,00	2.141,94	65.900,92	2.141,94	65.900,92	2.141,94	65.900,92	899,08	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	937.500,00	145.220,14	885.637,45	64.206,82	769.098,63	64.206,82	769.098,63	51.862,55	116.538,82	0,00
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	695.800,00	145.220,14	680.263,89	49.379,17	584.422,92	49.379,17	584.422,92	15.536,11	95.840,97	0,00
F.G.T.S										
	201.700,00	0,00	181.599,97	12.718,26	162.983,34	12.718,26	162.983,34	20.100,03	18.616,63	0,00
P.A.S.E.P										
	35.000,00	0,00	23.773,59	2.109,39	21.692,37	2.109,39	21.692,37	11.226,41	2.081,22	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										
	5.156.000,00	198.901,54	4.813.497,40	315.000,48	4.631.493,59	315.000,48	4.631.493,59	342.502,60	182.003,81	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL										
	1.215.500,00	72.125,68	1.185.318,55	72.917,68	1.107.298,55	72.917,68	1.107.298,55	30.181,45	78.020,00	0,00
Auxilio Transporte										
	69.000,00	5.355,54	64.993,58	5.355,54	64.993,58	5.355,54	64.993,58	4.006,42	0,00	0,00
Auxilio Alimentação e Refeição										
	696.500,00	18.550,00	673.989,00	19.342,00	595.969,00	19.342,00	595.969,00	22.511,00	78.020,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	439.000,00	48.010,14	436.325,97	48.010,14	436.325,97	48.010,14	436.325,97	2.674,03	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento										
	11.000,00	210,00	10.010,00	210,00	10.010,00	210,00	10.010,00	990,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	95.500,00	10.559,00	88.869,50	10.559,00	88.869,50	10.559,00	88.869,50	6.630,50	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	49.000,00	3.748,00	44.976,00	3.748,00	44.976,00	3.748,00	44.976,00	4.024,00	0,00	0,00
Auxilio Creche										
	26.500,00	2.811,00	23.893,50	2.811,00	23.893,50	2.811,00	23.893,50	2.606,50	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	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										
	3.642.400,00	116.216,86	3.337.060,33	231.523,80	3.233.076,52	231.523,80	3.233.076,52	305.339,67	103.983,81	0,00
MATERIAL DE CONSUMA										
	269.000,00	5.886,09	236.833,58	13.790,09	235.585,58	13.790,09	235.585,58	32.166,42	1.248,00	0,00
Material de Expediente										
	63.700,00	796,00	62.885,31	796,00	62.885,31	796,00	62.885,31	814,69	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	30.700,00	0,00	27.331,79	0,00	27.331,79	0,00	27.331,79	3.368,21	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	28.300,00	124,00	28.165,20	124,00	28.165,20	124,00	28.165,20	134,80	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										
	5.500,00	0,00	1.299,71	0,00	1.299,71	0,00	1.299,71	4.200,29	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										
	118.000,00	3.686,09	97.720,83	11.590,09	96.472,83	11.590,09	96.472,83	20.279,17	1.248,00	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	10.000,00	1.280,00	8.887,44	1.280,00	8.887,44	1.280,00	8.887,44	1.112,56	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										
	412.020,00	36.328,10	407.714,67	36.328,10	407.714,67	36.328,10	407.714,67	4.305,33	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	143.400,00	15.229,12	142.555,62	15.229,12	142.555,62	15.229,12	142.555,62	844,38	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	34.140,00	4.479,22	31.992,90	4.479,22	31.992,90	4.479,22	31.992,90	2.147,10	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	10.500,00	1.791,65	10.479,26	1.791,65	10.479,26	1.791,65	10.479,26	20,74	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	69.880,00	4.605,00	69.641,04	4.605,00	69.641,04	4.605,00	69.641,04	238,96	0,00	0,00
Diarias de Fiscal	128.000,00	10.223,11	127.180,15	10.223,11	127.180,15	10.223,11	127.180,15	819,85	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	448.590,00	15.621,63	396.804,73	28.547,95	383.190,16	28.547,95	383.190,16	51.785,27	13.614,57	0,00
Remuneração a Estagiários	131.120,00	12.731,93	130.271,48	12.731,93	130.271,48	12.731,93	130.271,48	848,52	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	290.590,00	2.889,70	251.236,61	15.816,02	237.622,04	15.816,02	237.622,04	39.353,39	13.614,57	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	24.680,00	0,00	15.296,64	0,00	15.296,64	0,00	15.296,64	9.383,36	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	14.900,00	0,00	13.439,15	0,00	13.439,15	0,00	13.439,15	1.460,85	0,00	0,00
Verba de Representação	6.000,00	0,00	5.759,15	0,00	5.759,15	0,00	5.759,15	240,85	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	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	1.220,00	0,00	0,00
SEVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	2.491.890,00	58.381,04	2.282.268,20	152.857,66	2.193.146,96	152.857,66	2.193.146,96	209.621,80	89.121,24	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	0,00	62.183,92	5.196,00	56.987,92	5.196,00	56.987,92	1.816,08	5.196,00	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	0,00	64.725,21	6.192,10	57.142,32	6.192,10	57.142,32	974,79	7.582,89	0,00
Serviços de Comunicação em Geral										
	191.600,00	1.277,25	162.946,33	14.284,21	147.407,88	14.284,21	147.407,88	28.653,67	15.538,45	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção										
	135.920,00	13.201,49	132.333,82	13.201,49	132.333,82	13.201,49	132.333,82	3.586,18	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis										
	208.800,00	2.040,00	191.512,62	13.343,79	179.188,83	13.343,79	179.188,83	17.287,38	12.323,79	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software										
	15.000,00	0,00	14.532,55	761,44	13.692,60	761,44	13.692,60	467,45	839,95	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade										
	100.900,00	2.817,25	64.227,01	2.817,25	64.227,01	2.817,25	64.227,01	36.672,99	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação										
	325.300,00	300,00	325.230,00	300,00	325.230,00	300,00	325.230,00	70,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional										
	25.000,00	1.200,00	22.530,00	1.200,00	22.530,00	1.200,00	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										
	77.200,00	7.696,32	76.018,68	7.696,32	76.018,68	7.696,32	76.018,68	1.181,32	0,00	0,00
Serviços Bancários										
	421.600,00	8.128,17	416.634,13	4.329,63	412.204,98	4.329,63	412.204,98	4.965,87	4.429,15	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	45.230,00	8.637,60	43.532,43	8.637,60	43.532,43	8.637,60	43.532,43	1.697,57	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	10.000,00	600,00	9.137,75	600,00	9.137,75	600,00	9.137,75	862,25	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	70.000,00	0,00	69.861,35	0,00	69.861,35	0,00	69.861,35	138,65	0,00	0,00
Custas Processuais	24.500,00	4.535,10	23.955,31	4.535,10	23.955,31	4.535,10	23.955,31	544,69	0,00	0,00
Serviços Postais	240.000,00	0,00	164.188,48	35.230,84	150.147,50	35.230,84	150.147,50	75.811,52	14.040,98	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	105.500,00	7.947,86	99.222,21	9.887,86	94.696,21	9.887,86	94.696,21	6.277,79	4.526,00	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	195.000,00	0,00	193.776,53	15.943,70	177.832,83	15.943,70	177.832,83	1.223,47	15.943,70	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	88.000,00	0,00	67.122,00	3.900,00	63.222,00	3.900,00	63.222,00	20.878,00	3.900,00	0,00
Serviços de Consultoria	72.210,00	0,00	69.746,20	4.800,33	64.945,87	4.800,33	64.945,87	2.463,80	4.800,33	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.286.800,00	194.948,20	3.273.719,25	93.038,27	3.170.760,51	93.038,27	3.170.760,51	13.080,75	102.958,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.286.800,00	194.948,20	3.273.719,25	93.038,27	3.170.760,51	93.038,27	3.170.760,51	13.080,75	102.958,74	0,00
Cota Parte	3.286.800,00	194.948,20	3.273.719,25	93.038,27	3.170.760,51	93.038,27	3.170.760,51	13.080,75	102.958,74	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										
	359.800,00	10.000,00	354.037,86	10.000,00	354.037,86	10.000,00	354.037,86	5.762,14	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	357.600,00	10.000,00	351.885,16	10.000,00	351.885,16	10.000,00	351.885,16	5.714,84	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	242.300,00	0,00	240.227,58	0,00	240.227,58	0,00	240.227,58	2.072,42	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	240.300,00	0,00	240.227,58	0,00	240.227,58	0,00	240.227,58	72,42	0,00	0,00
BENS MOVEIS										
	115.300,00	10.000,00	111.657,58	10.000,00	111.657,58	10.000,00	111.657,58	3.642,42	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	91.896,00	10.000,00	91.808,97	10.000,00	91.808,97	10.000,00	91.808,97	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	792.938,13	12.447.349,29	726.113,82	12.043.942,37	726.113,82	12.043.942,37	638.650,71	403.406,92	0,00

Salvador-BA, 30 de novembro 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