

## 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	12.736.200,00	488.914,57	11.310.373,30	841.338,11	10.973.790,69	841.338,11	10.973.790,69	1.425.826,70	336.582,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.318.500,00	244.083,51	3.612.893,58	307.930,55	3.575.462,53	307.930,55	3.575.462,53	705.606,42	37.431,05	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.298.800,00	230.710,23	2.708.321,05	232.155,51	2.706.415,50	232.155,51	2.706.415,50	590.478,95	1.905,55	0,00
Vencimentos e Salários	2.542.800,00	213.174,33	1.963.815,92	213.174,33	1.963.815,92	213.174,33	1.963.815,92	578.984,08	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	77.000,00	7.549,34	69.234,41	7.549,34	69.234,41	7.549,34	69.234,41	7.765,59	0,00	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	449.000,00	9.986,56	447.881,82	11.431,84	447.881,82	11.431,84	447.881,82	1.118,18	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	13.373,28	164.155,22	13.373,28	164.155,22	13.373,28	164.155,22	6.744,78	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	2.193,59	20.293,06	2.193,59	20.293,06	2.193,59	20.293,06	2.806,94	0,00	0,00
Diárias de Empregado	66.800,00	11.179,69	63.758,98	11.179,69	63.758,98	11.179,69	63.758,98	3.041,02	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	848.800,00	0,00	740.417,31	62.401,76	704.891,81	62.401,76	704.891,81	108.382,69	35.525,50	0,00
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	578.000,00	0,00	535.043,75	48.057,56	535.043,75	48.057,56	535.043,75	42.956,25	0,00	0,00
F.G.T.S										
	210.000,00	0,00	181.599,97	12.212,46	150.265,08	12.212,46	150.265,08	28.400,03	31.334,89	0,00
P.A.S.E.P										
	55.800,00	0,00	23.773,59	2.131,74	19.582,98	2.131,74	19.582,98	32.026,41	4.190,61	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										
	5.240.100,00	244.831,06	4.614.595,86	418.088,52	4.316.493,11	418.088,52	4.316.493,11	625.504,14	298.102,75	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.170.500,00	64.859,54	1.113.192,87	147.143,54	1.034.380,87	147.143,54	1.034.380,87	57.307,13	78.812,00	0,00
Auxílio Transporte										
	65.000,00	5.450,80	59.638,04	5.450,80	59.638,04	5.450,80	59.638,04	5.361,96	0,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	696.500,00	18.550,00	655.439,00	100.834,00	576.627,00	100.834,00	576.627,00	41.061,00	78.812,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	398.000,00	40.438,74	388.315,83	40.438,74	388.315,83	40.438,74	388.315,83	9.684,17	0,00	0,00
Auxílio Deslocamento										
	11.000,00	420,00	9.800,00	420,00	9.800,00	420,00	9.800,00	1.200,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	88.000,00	22.090,50	78.310,50	22.090,50	78.310,50	22.090,50	78.310,50	9.689,50	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	49.000,00	3.748,00	41.228,00	3.748,00	41.228,00	3.748,00	41.228,00	7.772,00	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	23.000,00	2.342,50	21.082,50	2.342,50	21.082,50	2.342,50	21.082,50	1.917,50	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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	6.417,26	202.249,02	6.417,26	202.249,02	6.417,26	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	6.417,26	202.249,02	6.417,26	202.249,02	6.417,26	202.249,02	350,98	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	3.779.000,00	151.463,76	3.220.843,47	242.437,22	3.001.552,72	242.437,22	3.001.552,72	558.156,53	219.290,75	0,00
MATERIAL DE CONSUMA										
	266.000,00	16.359,36	230.947,49	22.442,40	221.795,49	22.442,40	221.795,49	35.052,51	9.152,00	0,00
Material de Expediente										
	62.200,00	4.139,50	62.089,31	4.139,50	62.089,31	4.139,50	62.089,31	110,69	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	30.700,00	2.708,30	27.331,79	2.708,30	27.331,79	2.708,30	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	1.242,57	28.041,20	1.242,57	28.041,20	1.242,57	28.041,20	258,80	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										
	7.000,00	0,00	1.299,71	0,00	1.299,71	0,00	1.299,71	5.700,29	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										
	115.000,00	7.303,99	94.034,74	13.387,03	84.882,74	13.387,03	84.882,74	20.965,26	9.152,00	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	10.000,00	965,00	7.607,44	965,00	7.607,44	965,00	7.607,44	2.392,56	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										
	379.220,00	63.693,74	371.386,57	63.693,74	371.386,57	63.693,74	371.386,57	7.833,43	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.400,00	12.285,60	127.326,50	12.285,60	127.326,50	12.285,60	127.326,50	3.073,50	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	29.140,00	6.398,75	27.513,68	6.398,75	27.513,68	6.398,75	27.513,68	1.626,32	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	8.700,00	0,00	8.687,61	0,00	8.687,61	0,00	8.687,61	12,39	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	65.880,00	9.160,92	65.036,04	9.160,92	65.036,04	9.160,92	65.036,04	843,96	0,00	0,00
Diarias de Fiscal	119.000,00	9.982,77	116.957,04	9.982,77	116.957,04	9.982,77	116.957,04	2.042,96	0,00	0,00
Diárias delegados honorários	26.100,00	25.865,70	25.865,70	25.865,70	25.865,70	25.865,70	25.865,70	234,30	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	423.590,00	23.783,85	381.183,10	38.066,12	354.642,21	38.066,12	354.642,21	42.406,90	26.540,89	0,00
Remuneração a Estagiários	118.120,00	13.423,85	117.539,55	13.423,85	117.539,55	13.423,85	117.539,55	580,45	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	278.590,00	9.640,00	248.346,91	23.922,27	221.806,02	23.922,27	221.806,02	30.243,09	26.540,89	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	720,00	15.296,64	720,00	15.296,64	720,00	15.296,64	9.383,36	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	18.900,00	0,00	13.439,15	0,00	13.439,15	0,00	13.439,15	5.460,85	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
	12.900,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	5.220,00	0,00	0,00
SEVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	2.685.290,00	47.626,81	2.223.887,16	118.234,96	2.040.289,30	118.234,96	2.040.289,30	461.402,84	183.597,86	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	51.791,92	5.196,00	51.791,92	1.816,08	10.392,00	0,00
Seguros em Geral										
	9.000,00	4.321,32	8.821,67	4.321,32	8.821,67	4.321,32	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	5.577,80	50.950,22	5.577,80	50.950,22	974,79	13.774,99	0,00
Serviços de Comunicação em Geral										
	191.600,00	732,40	161.669,08	13.414,37	133.123,67	13.414,37	133.123,67	29.930,92	28.545,41	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção										
	132.920,00	16.333,21	119.132,33	16.333,21	119.132,33	16.333,21	119.132,33	13.787,67	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis										
	208.800,00	2.654,40	189.472,62	12.998,19	165.845,04	12.998,19	165.845,04	19.327,38	23.627,58	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software										
	15.000,00	0,00	14.532,55	761,44	12.931,16	761,44	12.931,16	467,45	1.601,39	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade										
	261.000,00	3.867,40	61.409,76	3.867,40	61.409,76	3.867,40	61.409,76	199.590,24	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação										
	325.300,00	300,00	324.930,00	300,00	324.930,00	300,00	324.930,00	370,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional										
	25.000,00	4.400,00	21.330,00	4.400,00	21.330,00	4.400,00	21.330,00	3.670,00	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										
	70.000,00	6.186,01	68.322,36	6.186,01	68.322,36	6.186,01	68.322,36	1.677,64	0,00	0,00
Serviços Bancários										
	485.000,00	0,00	408.505,96	5.342,21	407.875,35	5.342,21	407.875,35	76.494,04	630,61	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.930,00	618,00	34.894,83	618,00	34.894,83	618,00	34.894,83	35,17	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	10.000,00	1.086,00	8.537,75	1.086,00	8.537,75	1.086,00	8.537,75	1.462,25	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	70.000,00	271,36	69.861,35	271,36	69.861,35	271,36	69.861,35	138,65	0,00	0,00
Custas Processuais	19.500,00	4.747,50	19.420,21	4.747,50	19.420,21	4.747,50	19.420,21	79,79	0,00	0,00
Serviços Postais	240.000,00	0,00	164.188,48	0,00	114.916,66	0,00	114.916,66	75.811,52	49.271,82	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	100.500,00	2.109,21	91.274,35	4.049,21	84.808,35	4.049,21	84.808,35	9.225,65	6.466,00	0,00
Serviço de Vigilancia Residencial/Ostensiva	195.000,00	0,00	193.776,53	15.943,70	161.889,13	15.943,70	161.889,13	1.223,47	31.887,40	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	88.000,00	0,00	67.122,00	7.900,00	59.322,00	7.900,00	59.322,00	20.878,00	7.800,00	0,00
Serviços de Consultoria	72.610,00	0,00	69.746,20	4.921,24	60.145,54	4.921,24	60.145,54	2.863,80	9.600,66	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	3.150.000,00	0,00	3.078.771,05	115.319,04	3.077.722,24	115.319,04	3.077.722,24	71.228,95	1.048,81	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.150.000,00	0,00	3.078.771,05	115.319,04	3.077.722,24	115.319,04	3.077.722,24	71.228,95	1.048,81	0,00
Cota Parte	3.150.000,00	0,00	3.078.771,05	115.319,04	3.077.722,24	115.319,04	3.077.722,24	71.228,95	1.048,81	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	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	349.800,00	45.700,00	344.037,86	45.700,00	344.037,86	45.700,00	344.037,86	5.762,14	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	347.600,00	45.700,00	341.885,16	45.700,00	341.885,16	45.700,00	341.885,16	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	105.300,00	45.700,00	101.657,58	45.700,00	101.657,58	45.700,00	101.657,58	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
	81.896,00	45.700,00	81.808,97	45.700,00	81.808,97	45.700,00	81.808,97	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	534.614,57	11.654.411,16	887.038,11	11.317.828,55	887.038,11	11.317.828,55	1.431.588,84	336.582,61	0,00

Salvador-BA, 31 de outubro 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