

## 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	16.561.400,00	8.141.819,70	8.141.819,70	4.220.576,25	4.220.576,25	4.220.576,25	4.220.576,25	8.419.580,30	3.921.243,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.347.500,00	1.828.047,95	1.828.047,95	1.098.859,75	1.098.859,75	1.098.859,75	1.098.859,75	3.519.452,05	729.188,20	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.197.500,00	993.902,17	993.902,17	855.502,79	855.502,79	855.502,79	855.502,79	3.203.597,83	138.399,38	0,00
Vencimentos e Salários	3.271.000,00	662.557,40	662.557,40	662.557,40	662.557,40	662.557,40	662.557,40	2.608.442,60	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00	39.228,37	39.228,37	39.228,37	39.228,37	39.228,37	39.228,37	771,63	0,00	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	519.000,00	27.225,57	27.225,57	27.225,57	27.225,57	27.225,57	27.225,57	491.774,43	0,00	0,00
13º Salário	367.500,00	264.890,83	264.890,83	126.491,45	126.491,45	126.491,45	126.491,45	102.609,17	138.399,38	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	215.000,00	36.330,52	36.330,52	36.330,52	36.330,52	36.330,52	36.330,52	178.669,48	0,00	0,00
Ferías - Abono Pecuniário	100.000,00	11.443,61	11.443,61	11.443,61	11.443,61	11.443,61	11.443,61	88.556,39	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	25.000,00	7.706,88	7.706,88	7.706,88	7.706,88	7.706,88	7.706,88	17.293,12	0,00	0,00
Diárias de Empregado	90.000,00	17.180,03	17.180,03	17.180,03	17.180,03	17.180,03	17.180,03	72.819,97	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	935.000,00	797.815,26	797.815,26	207.026,44	207.026,44	207.026,44	207.026,44	137.184,74	590.788,82	0,00
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	850.000,00	767.127,52	767.127,52	200.472,51	200.472,51	200.472,51	200.472,51	82.872,48	566.655,01	0,00
F.G.T.S										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
P.A.S.E.P										
	45.000,00	30.687,74	30.687,74	6.553,93	6.553,93	6.553,93	6.553,93	14.312,26	24.133,81	0,00
Outros Encargos Patronais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	7.178.900,00	2.975.657,41	2.975.657,41	1.340.135,84	1.340.135,84	1.340.135,84	1.340.135,84	4.203.242,59	1.635.521,57	0,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	1.575.000,00	756.421,34	756.421,34	390.464,14	390.464,14	390.464,14	390.464,14	818.578,66	365.957,20	0,00
Auxílio Transporte										
	100.000,00	16.688,19	16.688,19	16.688,19	16.688,19	16.688,19	16.688,19	83.311,81	0,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	750.000,00	560.612,70	560.612,70	194.655,50	194.655,50	194.655,50	194.655,50	189.387,30	365.957,20	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	620.000,00	167.720,45	167.720,45	167.720,45	167.720,45	167.720,45	167.720,45	452.279,55	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Auxílio Deslocamento										
	100.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	88.600,00	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>										
	105.000,00	21.341,50	21.341,50	21.341,50	21.341,50	21.341,50	21.341,50	83.658,50	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	28.559,00	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	55.000,00	9.900,50	9.900,50	9.900,50	9.900,50	9.900,50	9.900,50	45.099,50	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>										
	200.000,00	29.122,29	29.122,29	29.122,29	29.122,29	29.122,29	29.122,29	170.877,71	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.000,00	29.122,29	29.122,29	29.122,29	29.122,29	29.122,29	29.122,29	170.877,71	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.298.900,00	2.168.772,28	2.168.772,28	899.207,91	899.207,91	899.207,91	899.207,91	3.130.127,72	1.269.564,37	0,00
MATERIAL DE CONSUMA	324.000,00	109.048,25	109.048,25	66.046,65	66.046,65	66.046,65	66.046,65	214.951,75	43.001,60	0,00
Material de Expediente	25.000,00	2.587,55	2.587,55	2.587,55	2.587,55	2.587,55	2.587,55	22.412,45	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	20.000,00	4.694,11	4.694,11	4.694,11	4.694,11	4.694,11	4.694,11	15.305,89	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	55.000,00	22.887,72	22.887,72	22.887,72	22.887,72	22.887,72	22.887,72	32.112,28	0,00	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
Vestíários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	4.954,55	4.954,55	4.954,55	4.954,55	4.954,55	4.954,55	1.045,45	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00	70.227,38	70.227,38	27.225,78	27.225,78	27.225,78	27.225,78	79.772,62	43.001,60	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	50.000,00	2.596,94	2.596,94	2.596,94	2.596,94	2.596,94	2.596,94	47.403,06	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00
DIARIAS	790.000,00	101.348,70	101.348,70	101.348,70	101.348,70	101.348,70	101.348,70	688.651,30	0,00	0,00
Diárias de Diretoria	400.000,00	40.683,22	40.683,22	40.683,22	40.683,22	40.683,22	40.683,22	359.316,78	0,00	0,00
Diárias do Plenário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Diárias com Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	10.941,88	10.941,88	10.941,88	10.941,88	10.941,88	10.941,88	39.058,12	0,00	0,00
Diárias com as Comissões										
	40.000,00	3.135,35	3.135,35	3.135,35	3.135,35	3.135,35	3.135,35	36.864,65	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias										
	90.000,00	12.535,67	12.535,67	12.535,67	12.535,67	12.535,67	12.535,67	77.464,33	0,00	0,00
Diárias de Fiscal										
	150.000,00	34.052,58	34.052,58	34.052,58	34.052,58	34.052,58	34.052,58	115.947,42	0,00	0,00
Diárias delegados honorários										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>										
	754.200,00	526.834,73	526.834,73	115.300,14	115.300,14	115.300,14	115.300,14	227.365,27	411.534,59	0,00
Remuneração a Estagiários										
	150.000,00	39.511,35	39.511,35	39.511,35	39.511,35	39.511,35	39.511,35	110.488,65	0,00	0,00
Remuneração a Menores Aprendizes										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados										
	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 e Imóveis										
	545.000,00	483.833,38	483.833,38	72.298,79	72.298,79	72.298,79	72.298,79	61.166,62	411.534,59	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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										
	40.000,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	36.510,00	0,00	0,00
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>										
	20.000,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	15.520,00	0,00	0,00
Verba de Representação										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Jeton										
	15.000,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	10.520,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.210.700,00	1.427.060,60	1.427.060,60	612.032,42	612.032,42	612.032,42	612.032,42	1.783.639,40	815.028,18	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.790,89	1.790,89	459,17	459,17	459,17	459,17	209,11	1.331,72	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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.	110.000,00	77.083,73	77.083,73	23.911,37	23.911,37	23.911,37	23.911,37	32.916,27	53.172,36	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	116.558,98	116.558,98	31.048,39	31.048,39	31.048,39	31.048,39	33.441,02	85.510,59	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	280.000,00	76.432,35	76.432,35	76.432,35	76.432,35	76.432,35	76.432,35	203.567,65	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	324.700,00	278.764,05	278.764,05	74.077,55	74.077,55	74.077,55	74.077,55	45.935,95	204.686,50	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	30.000,00	1.839,75	1.839,75	836,25	836,25	836,25	836,25	28.160,25	1.003,50	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	235.000,00	57.736,00	57.736,00	32.114,00	32.114,00	32.114,00	32.114,00	177.264,00	25.622,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	320.000,00	50.806,50	50.806,50	50.806,50	50.806,50	50.806,50	50.806,50	269.193,50	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	50.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	48.800,00	0,00	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	8.000,00	2.711,56	2.711,56	2.711,56	2.711,56	2.711,56	2.711,56	5.288,44	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	120.000,00	25.364,18	25.364,18	25.364,18	25.364,18	25.364,18	25.364,18	94.635,82	0,00	0,00
Serviços Bancários	48.000,00	23.659,34	23.659,34	4.459,45	4.459,45	4.459,45	4.459,45	24.340,66	19.199,89	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	12.700,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares										

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
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	60.000,00	32.608,74	32.608,74	27.366,07	27.366,07	27.366,07	27.366,07	27.391,26	5.242,67	0,00
Custas Processuais	20.000,00	1.935,26	1.935,26	1.935,26	1.935,26	1.935,26	1.935,26	18.064,74	0,00	0,00
Serviços Postais	210.000,00	47.399,72	47.399,72	17.817,06	17.817,06	17.817,06	17.817,06	162.600,28	29.582,66	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	572.000,00	224.177,81	224.177,81	97.973,72	97.973,72	97.973,72	97.973,72	347.822,19	126.204,09	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	260.000,00	235.295,28	235.295,28	58.822,38	58.822,38	58.822,38	58.822,38	24.704,72	176.472,90	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	150.000,00	108.212,40	108.212,40	28.853,10	28.853,10	28.853,10	28.853,10	41.787,60	79.359,30	0,00
Serviços de Consultoria	96.000,00	46.184,06	46.184,06	38.544,06	38.544,06	38.544,06	38.544,06	49.815,94	7.640,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00	3.329.549,74	3.329.549,74	1.773.016,06	1.773.016,06	1.773.016,06	1.773.016,06	670.450,26	1.556.533,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	3.329.549,74	3.329.549,74	1.773.016,06	1.773.016,06	1.773.016,06	1.773.016,06	670.450,26	1.556.533,68	0,00
Cota Parte	4.000.000,00	3.329.549,74	3.329.549,74	1.773.016,06	1.773.016,06	1.773.016,06	1.773.016,06	670.450,26	1.556.533,68	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	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
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	25.000,00	8.564,60	8.564,60	8.564,60	8.564,60	8.564,60	8.564,60	16.435,40	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>										
	25.000,00	8.564,60	8.564,60	8.564,60	8.564,60	8.564,60	8.564,60	16.435,40	0,00	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	25.000,00	8.564,60	8.564,60	8.564,60	8.564,60	8.564,60	8.564,60	16.435,40	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>										
	703.300,00	43.410,15	43.410,15	38.730,35	38.730,35	38.730,35	38.730,35	659.889,85	4.679,80	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	703.300,00	43.410,15	43.410,15	38.730,35	38.730,35	38.730,35	38.730,35	659.889,85	4.679,80	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	265.000,00	15.479,71	15.479,71	15.479,71	15.479,71	15.479,71	15.479,71	249.520,29	0,00	0,00
Instalações	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Reformas	200.000,00	15.479,71	15.479,71	15.479,71	15.479,71	15.479,71	15.479,71	184.520,29	0,00	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>										
	438.300,00	27.930,44	27.930,44	23.250,64	23.250,64	23.250,64	23.250,64	410.369,56	4.679,80	0,00
Veículos	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	60.000,00	26.320,05	26.320,05	21.640,25	21.640,25	21.640,25	21.640,25	33.679,95	4.679,80	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	50.000,00	260,40	260,40	260,40	260,40	260,40	260,40	49.739,60	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	1.349,99	1.349,99	1.349,99	1.349,99	1.349,99	1.349,99	3.650,01	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
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Maquinas e equipamentos em geral										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Software										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>										
	17.264.700,00	8.185.229,85	8.185.229,85	4.259.306,60	4.259.306,60	4.259.306,60	4.259.306,60	9.079.470,15	3.925.923,25	0,00

Salvador-BA, 31 de março de 2020

Àlan Oliveira de Brito  
 Presidente  
 CRF-BA 2825  
 761.512.715-72

Mario Martinelli Júnior  
 Tesoureiro  
 CRF-BA 3496  
 756.101.755-34

João Carlos Matos de Oliveira  
 Contador  
 CRC-BA 021449/O-3  
 331.106.895-53