

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										
	16.548.900,00	2.686.827,99	12.832.664,56	4.648.432,87	12.644.812,59	4.648.432,87	12.644.812,59	3.716.235,44	187.851,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	5.237.500,00	1.594.125,56	4.536.464,47	1.998.479,33	4.536.464,47	1.998.479,33	4.536.464,47	701.035,53	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	4.118.412,04	1.542.009,45	3.623.007,55	1.596.413,50	3.623.007,55	1.596.413,50	3.623.007,55	495.404,49	0,00	0,00
Vencimentos e Salários										
	3.156.912,04	1.194.553,47	2.843.906,49	1.194.553,47	2.843.906,49	1.194.553,47	2.843.906,49	313.005,55	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções										
	190.000,00	81.601,97	185.305,40	81.601,97	185.305,40	81.601,97	185.305,40	4.694,60	0,00	0,00
Ferias Vencidas e Proporcionais										
	404.000,00	265.854,01	328.904,83	265.854,01	328.904,83	265.854,01	328.904,83	75.095,17	0,00	0,00
13º Salário										
	367.500,00	0,00	264.890,83	54.404,05	264.890,83	54.404,05	264.890,83	102.609,17	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL										
	184.087,96	52.116,11	115.474,80	52.116,11	115.474,80	52.116,11	115.474,80	68.613,16	0,00	0,00
Ferias - Abono Pecuniário										
	79.087,96	22.612,13	51.492,00	22.612,13	51.492,00	22.612,13	51.492,00	27.595,96	0,00	0,00
Serviços Extraordinários										
	25.000,00	3.951,22	12.099,78	3.951,22	12.099,78	3.951,22	12.099,78	12.900,22	0,00	0,00
Diárias de Empregado										
	80.000,00	25.552,76	51.883,02	25.552,76	51.883,02	25.552,76	51.883,02	28.116,98	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	935.000,00	0,00	797.982,12	349.949,72	797.982,12	349.949,72	797.982,12	137.017,88	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
	850.000,00	0,00	767.127,52	336.479,94	767.127,52	336.479,94	767.127,52	82.872,48	0,00	0,00
F.G.T.S										
	30.000,00	0,00	166,86	89,54	166,86	89,54	166,86	29.833,14	0,00	0,00
P.A.S.E.P										
	45.000,00	0,00	30.687,74	13.380,24	30.687,74	13.380,24	30.687,74	14.312,26	0,00	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.276.400,00	1.092.702,43	4.958.085,75	1.925.028,82	4.770.233,78	1.925.028,82	4.770.233,78	2.318.314,25	187.851,97	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL										
	1.729.000,00	463.832,34	1.537.585,78	645.851,14	1.537.585,78	645.851,14	1.537.585,78	191.414,22	0,00	0,00
Auxilio Transporte										
	100.000,00	23.525,17	49.873,54	23.525,17	49.873,54	23.525,17	49.873,54	50.126,46	0,00	0,00
Auxilio Alimentação e Refeição										
	804.000,00	96.250,00	729.312,70	278.268,80	729.312,70	278.268,80	729.312,70	74.687,30	0,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	720.000,00	320.507,17	714.749,54	320.507,17	714.749,54	320.507,17	714.749,54	5.250,46	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
Auxilio Deslocamento										
	100.000,00	23.550,00	43.650,00	23.550,00	43.650,00	23.550,00	43.650,00	56.350,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	111.000,00	38.142,50	89.789,00	38.142,50	89.789,00	38.142,50	89.789,00	21.211,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	9.927,50	29.206,00	9.927,50	29.206,00	9.927,50	29.206,00	10.794,00	0,00	0,00
Auxilio Creche										
	61.000,00	28.215,00	60.583,00	28.215,00	60.583,00	28.215,00	60.583,00	417,00	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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	70.000,00	13.588,29	42.710,58	13.588,29	42.710,58	13.588,29	42.710,58	27.289,42	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.000,00	13.588,29	42.710,58	13.588,29	42.710,58	13.588,29	42.710,58	27.289,42	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	5.366.400,00	577.139,30	3.288.000,39	1.227.446,89	3.100.148,42	1.227.446,89	3.100.148,42	2.078.399,61	187.851,97	0,00
MATERIAL DE CONSUMA										
	501.000,00	61.726,98	348.510,84	111.773,61	334.545,85	111.773,61	334.545,85	152.489,16	13.964,99	0,00
Material de Expediente										
	79.000,00	18.301,42	36.316,95	20.716,85	27.928,98	20.716,85	27.928,98	42.683,05	8.387,97	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	163.500,00	6.465,25	163.230,62	12.654,85	157.653,60	12.654,85	157.653,60	269,38	5.577,02	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	37.500,00	8.274,64	34.365,85	8.274,64	34.365,85	8.274,64	34.365,85	3.134,15	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	319,50	5.655,15	319,50	5.655,15	319,50	5.655,15	344,85	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, Insignias 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	27.158,17	101.507,46	68.599,77	101.507,46	68.599,77	101.507,46	48.492,54	0,00	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	50.000,00	708,00	5.634,81	708,00	5.634,81	708,00	5.634,81	44.365,19	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens										
	2.000,00	500,00	1.800,00	500,00	1.800,00	500,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00
DIARIAS										
	775.000,00	138.395,31	333.805,20	138.395,31	333.805,20	138.395,31	333.805,20	441.194,80	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										
	385.000,00	65.959,93	157.255,28	65.959,93	157.255,28	65.959,93	157.255,28	227.744,72	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	9.786,05	21.495,78	9.786,05	21.495,78	9.786,05	21.495,78	28.504,22	0,00	0,00
Diárias com as Comissões										
	40.000,00	2.303,48	5.438,83	2.303,48	5.438,83	2.303,48	5.438,83	34.561,17	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias										
	90.000,00	12.157,55	34.975,72	12.157,55	34.975,72	12.157,55	34.975,72	55.024,28	0,00	0,00
Diarias de Fiscal										
	150.000,00	48.188,30	114.639,59	48.188,30	114.639,59	48.188,30	114.639,59	35.360,41	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
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	756.200,00	80.418,51	655.355,30	224.551,62	481.468,32	224.551,62	481.468,32	100.844,70	173.886,98	0,00
Remuneração a Estagiários										
	150.000,00	69.030,85	138.744,26	69.030,85	138.744,26	69.030,85	138.744,26	11.255,74	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										
	547.000,00	6.677,66	508.411,04	150.810,77	334.524,06	150.810,77	334.524,06	38.588,96	173.886,98	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	4.710,00	8.200,00	4.710,00	8.200,00	4.710,00	8.200,00	31.800,00	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	20.000,00	5.600,00	11.840,00	5.600,00	11.840,00	5.600,00	11.840,00	8.160,00	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	5.600,00	11.840,00	5.600,00	11.840,00	5.600,00	11.840,00	3.160,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.114.200,00	290.998,50	1.938.489,05	747.126,35	1.938.489,05	747.126,35	1.938.489,05	1.175.710,95	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades										
	2.000,00	0,00	1.790,89	743,24	1.790,89	743,24	1.790,89	209,11	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Seguros em Geral										
	15.000,00	7.212,36	7.212,36	7.212,36	7.212,36	7.212,36	7.212,36	7.787,64	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.										
	110.000,00	0,00	77.083,73	32.172,45	77.083,73	32.172,45	77.083,73	32.916,27	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral										
	150.000,00	103,91	116.808,86	51.027,15	116.808,86	51.027,15	116.808,86	33.191,14	0,00	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção										
	280.000,00	16.462,60	93.041,95	16.462,60	93.041,95	16.462,60	93.041,95	186.958,05	0,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis										
	310.450,00	11.163,29	293.586,34	118.716,26	293.586,34	118.716,26	293.586,34	16.863,66	0,00	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software										
	17.500,00	1.450,03	4.037,78	1.784,53	4.037,78	1.784,53	4.037,78	13.462,22	0,00	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade										
	217.000,00	70.984,98	164.222,98	85.371,98	164.222,98	85.371,98	164.222,98	52.777,02	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação										
	235.000,00	77.114,00	139.208,51	77.114,00	139.208,51	77.114,00	139.208,51	95.791,49	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional										
	50.000,00	3.400,00	4.600,00	3.400,00	4.600,00	3.400,00	4.600,00	45.400,00	0,00	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho										
	5.250,00	2.312,00	5.023,56	2.312,00	5.023,56	2.312,00	5.023,56	226,44	0,00	0,00
Suprimento de Fundos										
	120.000,00	36.662,36	84.362,47	36.662,36	84.362,47	36.662,36	84.362,47	35.637,53	0,00	0,00
Serviços Bancários										
	48.000,00	0,00	23.659,34	11.485,48	23.659,34	11.485,48	23.659,34	24.340,66	0,00	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens										
	30.000,00	4.700,00	22.000,00	4.700,00	22.000,00	4.700,00	22.000,00	8.000,00	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	3.382,23	36.747,20	6.050,08	36.747,20	6.050,08	36.747,20	23.252,80	0,00	0,00
Custas Processuais										
	20.000,00	4.763,24	11.761,84	4.763,24	11.761,84	4.763,24	11.761,84	8.238,16	0,00	0,00
Serviços Postais										
	210.000,00	0,00	47.432,32	22.109,21	47.432,32	22.109,21	47.432,32	162.567,68	0,00	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	14.695,00	364.504,68	83.721,11	364.504,68	83.721,11	364.504,68	207.495,32	0,00	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva										
	260.000,00	0,00	235.295,28	98.037,30	235.295,28	98.037,30	235.295,28	24.704,72	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Profissional										
	150.000,00	4.702,50	112.914,90	48.791,00	112.914,90	48.791,00	112.914,90	37.085,10	0,00	0,00
Serviços de Consultoria										
	134.000,00	31.890,00	93.194,06	34.490,00	93.194,06	34.490,00	93.194,06	40.805,94	0,00	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	0,00	3.329.549,74	724.924,72	3.329.549,74	724.924,72	3.329.549,74	670.450,26	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	4.000.000,00	0,00	3.329.549,74	724.924,72	3.329.549,74	724.924,72	3.329.549,74	670.450,26	0,00	0,00
Cota Parte										
	4.000.000,00	0,00	3.329.549,74	724.924,72	3.329.549,74	724.924,72	3.329.549,74	670.450,26	0,00	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	25.000,00	0,00	8.564,60	0,00	8.564,60	0,00	8.564,60	16.435,40	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO										
	25.000,00	0,00	8.564,60	0,00	8.564,60	0,00	8.564,60	16.435,40	0,00	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60										
	25.000,00	0,00	8.564,60	0,00	8.564,60	0,00	8.564,60	16.435,40	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										
	715.800,00	116.749,44	180.850,59	118.079,44	177.500,79	118.079,44	177.500,79	534.949,41	3.349,80	0,00
INVESTIMENTOS										
	715.800,00	116.749,44	180.850,59	118.079,44	177.500,79	118.079,44	177.500,79	534.949,41	3.349,80	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	265.000,00	95.308,93	110.788,64	95.308,93	110.788,64	95.308,93	110.788,64	154.211,36	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	95.308,93	110.788,64	95.308,93	110.788,64	95.308,93	110.788,64	89.211,36	0,00	0,00
BENS MOVEIS										
	450.800,00	21.440,51	70.061,95	22.770,51	66.712,15	22.770,51	66.712,15	380.738,05	3.349,80	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	10.469,51	43.847,56	11.799,51	40.497,76	11.799,51	40.497,76	16.152,44	3.349,80	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	3.471,00	3.731,40	3.471,00	3.731,40	3.471,00	3.731,40	46.268,60	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha										
	5.000,00	0,00	1.349,99	0,00	1.349,99	0,00	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	9.083,00	0,00	9.083,00	0,00	9.083,00	5.917,00	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										
	12.500,00	7.500,00	12.050,00	7.500,00	12.050,00	7.500,00	12.050,00	450,00	0,00	0,00
Total										
	17.264.700,00	2.803.577,43	13.013.515,15	4.766.512,31	12.822.313,38	4.766.512,31	12.822.313,38	4.251.184,85	191.201,77	0,00

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2020

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

Mario Martinelli Júnior
Tesorero
CRF-BA 3496
756.101.755-34

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