

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	18.023.900,00	2.112.545,78	14.317.606,82	3.761.692,75	12.150.794,54	3.761.692,75	12.150.794,54	3.706.293,18	2.166.812,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.038.920,00	1.051.044,98	4.087.014,34	1.263.340,82	3.733.755,35	1.263.340,82	3.733.755,35	1.951.905,66	353.258,99	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.724.920,00	982.967,59	2.967.834,36	982.922,56	2.967.789,33	982.922,56	2.967.789,33	1.757.085,64	45,03	0,00
Vencimentos e Salários	3.612.990,00	869.402,43	2.373.729,62	869.402,43	2.373.729,62	869.402,43	2.373.729,62	1.239.260,38	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	240.000,00	78.792,72	188.211,48	78.792,72	188.211,48	78.792,72	188.211,48	51.788,52	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	504.430,00	34.772,44	95.281,91	34.727,41	95.236,88	34.727,41	95.236,88	409.148,09	45,03	0,00
13º Salário	367.500,00	0,00	310.611,35	0,00	310.611,35	0,00	310.611,35	56.888,65	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	225.000,00	68.077,39	164.794,83	67.215,20	163.932,64	67.215,20	163.932,64	60.205,17	862,19	0,00
Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	25.108,18	53.371,39	25.108,18	53.371,39	25.108,18	53.371,39	46.628,61	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	25.000,00	8.783,08	16.322,94	8.783,08	16.322,94	8.783,08	16.322,94	8.677,06	0,00	0,00
Diárias de Empregado	100.000,00	34.186,13	95.100,50	33.323,94	94.238,31	33.323,94	94.238,31	4.899,50	862,19	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.089.000,00	0,00	954.385,15	213.203,06	602.033,38	213.203,06	602.033,38	134.614,85	352.351,77	0,00
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.010.000,00	0,00	908.585,15	199.751,46	571.565,36	199.751,46	571.565,36	101.414,85	337.019,79	0,00
F.G.T.S										
	30.000,00	0,00	10.800,00	5.035,10	5.676,26	5.035,10	5.676,26	19.200,00	5.123,74	0,00
P.A.S.E.P										
	45.000,00	0,00	35.000,00	8.416,50	24.791,76	8.416,50	24.791,76	10.000,00	10.208,24	0,00
Outros Encargos Patronais										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.597.230,00	1.032.448,51	6.144.843,91	1.816.709,21	4.682.717,74	1.816.709,21	4.682.717,74	1.452.386,09	1.462.126,17	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.724.900,00	351.358,61	1.588.331,00	519.790,71	1.458.027,28	519.790,71	1.458.027,28	136.569,00	130.303,72	0,00
Auxílio Transporte										
	89.900,00	19.264,87	52.056,92	19.264,87	52.056,92	19.264,87	52.056,92	37.843,08	0,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	850.000,00	66.651,12	787.541,60	235.083,22	657.537,88	235.083,22	657.537,88	62.458,40	130.003,72	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	710.000,00	237.842,62	691.432,48	237.842,62	691.432,48	237.842,62	691.432,48	18.567,52	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										
	70.000,00	27.600,00	57.300,00	27.600,00	57.000,00	27.600,00	57.000,00	12.700,00	300,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	105.000,00	28.050,00	78.650,00	28.050,00	78.650,00	28.050,00	78.650,00	26.350,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	11.550,00	28.050,00	11.550,00	28.050,00	11.550,00	28.050,00	11.950,00	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	55.000,00	16.500,00	50.600,00	16.500,00	50.600,00	16.500,00	50.600,00	4.400,00	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										
	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	5.741.130,00	653.039,90	4.477.862,91	1.268.868,50	3.146.040,46	1.268.868,50	3.146.040,46	1.263.267,09	1.331.822,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMA										
	624.700,00	209.438,92	531.841,61	106.093,80	253.113,54	106.093,80	253.113,54	92.858,39	278.728,07	0,00
Material de Expediente										
	148.690,00	92.659,26	132.122,16	34.486,66	73.949,56	34.486,66	73.949,56	16.567,84	58.172,60	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										
	99.000,00	64.282,48	82.258,26	20.609,96	37.295,65	20.609,96	37.295,65	16.741,74	44.962,61	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	15.350,00	2.965,94	12.735,35	2.965,94	12.235,35	2.965,94	12.235,35	2.614,65	500,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	-144,00	0,00	0,00
Vestíários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos										
	14.100,00	1.537,00	13.964,00	1.537,00	13.963,40	1.537,00	13.963,40	136,00	0,60	0,00
Peças e Acessórios para Informática										
	12.000,00	0,00	1.044,30	0,00	1.044,30	0,00	1.044,30	10.955,70	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										
	288.000,00	44.337,24	276.494,58	42.837,24	103.814,58	42.837,24	103.814,58	11.505,42	172.680,00	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	40.000,00	3.014,00	8.963,86	3.014,00	6.551,60	3.014,00	6.551,60	31.036,14	2.412,26	0,00
Material de decoração diversa										
	4.560,00	643,00	4.115,10	643,00	4.115,10	643,00	4.115,10	444,90	0,00	0,00
DIARIAS										
	711.000,00	176.669,55	383.654,71	177.122,23	383.531,04	177.122,23	383.531,04	327.345,29	123,67	0,00
Diárias de Diretoria										
	331.000,00	48.151,14	132.886,24	48.151,14	132.886,24	48.151,14	132.886,24	198.113,76	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	11.454,11	21.180,21	11.454,11	21.180,21	11.454,11	21.180,21	28.819,79	0,00	0,00
Diárias com as Comissões										
	40.000,00	19.601,12	29.222,68	19.601,12	29.222,68	19.601,12	29.222,68	10.777,32	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias										
	90.000,00	41.547,00	72.940,46	42.122,85	72.939,96	42.122,85	72.939,96	17.059,54	0,50	0,00
Diárias de Fiscal										
	150.000,00	55.916,18	126.465,37	55.793,01	126.342,20	55.793,01	126.342,20	23.534,63	123,17	0,00
Diárias delegados honorários										
	50.000,00	0,00	959,75	0,00	959,75	0,00	959,75	49.040,25	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	685.200,00	47.991,13	637.023,81	124.903,87	451.985,22	124.903,87	451.985,22	48.176,19	185.038,59	0,00
Remuneração a Estagiários										
	150.000,00	38.604,13	143.879,48	38.604,13	143.540,32	38.604,13	143.540,32	6.120,52	339,16	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										
	446.700,00	0,00	433.543,06	74.857,24	277.709,02	74.857,24	277.709,02	13.156,94	155.834,04	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	3.300,00	0,00	3.244,77	0,00	3.244,77	0,00	3.244,77	55,23	0,00	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										
	66.000,00	9.387,00	56.356,50	11.442,50	27.491,11	11.442,50	27.491,11	9.643,50	28.865,39	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	20.000,00	4.980,00	10.900,00	4.980,00	10.900,00	4.980,00	10.900,00	9.100,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	4.980,00	10.900,00	4.980,00	10.900,00	4.980,00	10.900,00	4.100,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.450.230,00	213.960,30	2.668.043,10	761.652,73	1.910.481,39	761.652,73	1.910.481,39	782.186,90	757.561,71	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	2.000,00	449,99	1.332,71	449,99	1.332,71	0,00	667,29	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	26.500,00	26.500,00	26.500,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	18.550,00	0,00
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	3.657,27	0,00	3.657,27	0,00	3.657,27	11.342,73	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	121.650,00	0,00	112.650,00	23.284,94	73.118,58	23.284,94	73.118,58	9.000,00	39.531,42	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	260.330,00	0,00	134.683,64	34.372,41	91.913,51	34.372,41	91.913,51	125.646,36	42.770,13	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	280.000,00	827,43	248.407,15	67.800,05	103.563,26	67.800,05	103.563,26	31.592,85	144.843,89	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	478.100,00	2.970,00	475.047,68	123.813,55	290.188,44	123.813,55	290.188,44	3.052,32	184.859,24	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	30.000,00	948,28	3.448,28	1.450,03	2.620,78	1.450,03	2.620,78	26.551,72	827,50	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	133.600,00	18.089,66	101.498,78	26.134,66	89.950,46	26.134,66	89.950,46	32.101,22	11.548,32	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	370.000,00	118,00	318.127,50	100.495,70	190.229,52	100.495,70	190.229,52	51.872,50	127.897,98	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	50.000,00	19.280,00	31.065,00	18.880,00	30.665,00	18.880,00	30.665,00	18.935,00	400,00	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00	95,66	1.728,49	95,66	1.728,49	95,66	1.728,49	4.271,51	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	120.000,00	32.095,69	87.488,47	32.095,69	87.488,47	32.095,69	87.488,47	32.511,53	0,00	0,00
Serviços Bancários	48.900,00	0,00	25.990,00	4.004,95	11.662,87	4.004,95	11.662,87	22.910,00	14.327,13	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	68.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	68.350,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	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	60.170,00	3.012,18	30.653,91	3.209,76	30.333,55	3.209,76	30.333,55	29.516,09	320,36	0,00
Custas Processuais	50.000,00	12.518,95	27.211,12	12.518,95	26.963,67	12.518,95	26.963,67	22.788,88	247,45	0,00
Serviços Postais	240.300,00	42.665,95	238.765,31	45.485,68	205.412,61	45.485,68	205.412,61	1.534,69	33.352,70	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	420.380,00	37.399,50	345.391,50	124.744,38	302.998,03	124.744,38	302.998,03	74.988,50	42.393,47	0,00
Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva	260.000,00	0,00	260.000,00	80.045,26	201.752,41	80.045,26	201.752,41	0,00	58.247,59	0,00
Serviço de Assessoria Profissional	218.900,00	2.264,00	147.734,00	43.251,07	114.561,76	43.251,07	114.561,76	71.166,00	33.172,24	0,00
Serviços de Consultoria	79.900,00	15.025,00	45.845,00	11.420,00	42.240,00	11.420,00	42.240,00	34.055,00	3.605,00	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	250.000,00	0,00	246.399,68	94.115,87	136.029,27	94.115,87	136.029,27	3.600,32	110.370,41	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	250.000,00	0,00	246.399,68	94.115,87	136.029,27	94.115,87	136.029,27	3.600,32	110.370,41	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.313.750,00	0,00	4.047.000,00	652.590,43	3.695.572,88	652.590,43	3.695.572,88	266.750,00	351.427,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.313.750,00	0,00	4.047.000,00	652.590,43	3.695.572,88	652.590,43	3.695.572,88	266.750,00	351.427,12	0,00
Cota Parte	4.313.750,00	0,00	4.047.000,00	652.590,43	3.695.572,88	652.590,43	3.695.572,88	266.750,00	351.427,12	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	49.000,00	29.052,29	38.748,57	29.052,29	38.748,57	29.052,29	38.748,57	10.251,43	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	49.000,00	29.052,29	38.748,57	29.052,29	38.748,57	29.052,29	38.748,57	10.251,43	0,00	0,00
Pagamento de Sentenças Judiciais										
	9.000,00	0,00	8.696,28	0,00	8.696,28	0,00	8.696,28	303,72	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência										
	40.000,00	29.052,29	30.052,29	29.052,29	30.052,29	29.052,29	30.052,29	9.947,71	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										
	650.800,00	230.836,02	364.596,01	17.056,02	150.816,01	17.056,02	150.816,01	286.203,99	213.780,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	650.800,00	230.836,02	364.596,01	17.056,02	150.816,01	17.056,02	150.816,01	286.203,99	213.780,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	216.000,00	0,00	32.804,04	0,00	32.804,04	0,00	32.804,04	183.195,96	0,00	0,00
Instalações										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	191.000,00	0,00	32.804,04	0,00	32.804,04	0,00	32.804,04	158.195,96	0,00	0,00
BENS MOVEIS										
	434.800,00	230.836,02	331.791,97	17.056,02	118.011,97	17.056,02	118.011,97	103.008,03	213.780,00	0,00
Veículos										
	214.000,00	213.780,00	213.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	213.780,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório										
	59.300,00	0,00	13.595,97	0,00	13.595,97	0,00	13.595,97	45.704,03	0,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	1.970,00	15.510,00	1.970,00	15.510,00	1.970,00	15.510,00	34.490,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	7.700,00	5.126,76	7.655,45	5.126,76	7.655,45	5.126,76	7.655,45	44,55	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	71.000,00	1.479,36	68.204,54	1.479,36	68.204,54	1.479,36	68.204,54	2.795,46	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	679,90	5.246,01	679,90	5.246,01	679,90	5.246,01	6.753,99	0,00	0,00
Software	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.674.700,00	2.343.381,80	14.682.202,83	3.778.748,77	12.301.610,55	3.778.748,77	12.301.610,55	3.992.497,17	2.380.592,28	0,00

Salvador-BA, 30 de setembro de 2021

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