

## 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 DESPESA CORRENTE	3.425.000,00	2.581.865,76	2.581.865,76	2.581.865,76	2.581.865,76	2.527.999,14	2.527.999,14	843.134,24	0,00	53.866,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.016.000,00	1.300.534,10	1.300.534,10	1.300.534,10	1.300.534,10	1.277.259,56	1.277.259,56	715.465,90	0,00	23.274,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.467.500,00	774.476,99	774.476,99	774.476,99	774.476,99	774.476,99	774.476,99	693.023,01	0,00	0,00
Salários	678.500,00	624.951,96	624.951,96	624.951,96	624.951,96	624.951,96	624.951,96	53.548,04	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	57.541,33	57.541,33	57.541,33	57.541,33	57.541,33	57.541,33	2.458,67	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	13.583,66	13.583,66	13.583,66	13.583,66	13.583,66	13.583,66	6.416,34	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	32.000,00	15.059,67	15.059,67	15.059,67	15.059,67	15.059,67	15.059,67	16.940,33	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	627.000,00	17.919,26	17.919,26	17.919,26	17.919,26	17.919,26	17.919,26	609.080,74	0,00	0,00
Férias	50.000,00	45.421,11	45.421,11	45.421,11	45.421,11	45.421,11	45.421,11	4.578,89	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	336.500,00	334.500,50	334.500,50	334.500,50	334.500,50	311.225,96	311.225,96	1.999,50	0,00	23.274,54
INSS Patronal	167.000,00	165.858,94	165.858,94	165.858,94	165.858,94	153.520,18	153.520,18	1.141,06	0,00	12.338,76
INSS Terceiros	62.400,00	61.978,49	61.978,49	61.978,49	61.978,49	58.978,05	58.978,05	421,51	0,00	3.000,44
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	98.100,00	97.918,40	97.918,40	97.918,40	97.918,40	91.095,22	91.095,22	181,60	0,00	6.823,18
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	8.744,67	8.744,67	8.744,67	8.744,67	7.632,51	7.632,51	255,33	0,00	1.112,16
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	212.000,00	191.556,61	191.556,61	191.556,61	191.556,61	191.556,61	191.556,61	20.443,39	0,00	0,00
Vale Transporte	6.000,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	183,00	0,00	0,00
Vale Refeição	126.000,00	120.013,41	120.013,41	120.013,41	120.013,41	120.013,41	120.013,41	5.986,59	0,00	0,00
Plano de Saúde	80.000,00	65.726,20	65.726,20	65.726,20	65.726,20	65.726,20	65.726,20	14.273,80	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	672.600,00	561.214,37	561.214,37	561.214,37	561.214,37	561.214,37	561.214,37	111.385,63	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	87.300,00	55.217,85	55.217,85	55.217,85	55.217,85	55.217,85	55.217,85	32.082,15	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	57.500,00	28.226,48	28.226,48	28.226,48	28.226,48	28.226,48	28.226,48	29.273,52	0,00	0,00
Materiais de Expediente	15.000,00	14.794,99	14.794,99	14.794,99	14.794,99	14.794,99	14.794,99	205,01	0,00	0,00
Material para Divulgação	2.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.790,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	19.000,00	9.047,44	9.047,44	9.047,44	9.047,44	9.047,44	9.047,44	9.952,56	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	1.100,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	985,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	900,00	839,02	839,02	839,02	839,02	839,02	839,02	60,98	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.400,00	3.220,03	3.220,03	3.220,03	3.220,03	3.220,03	3.220,03	179,97	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.000,00	668,92	668,92	668,92	668,92	668,92	668,92	1.331,08	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00	668,92	668,92	668,92	668,92	668,92	668,92	1.331,08	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	9.698,45	9.698,45	9.698,45	9.698,45	9.698,45	9.698,45	1.301,55	0,00	0,00
Estagiários	11.000,00	9.698,45	9.698,45	9.698,45	9.698,45	9.698,45	9.698,45	1.301,55	0,00	0,00
DIÁRIAS	16.800,00	16.624,00	16.624,00	16.624,00	16.624,00	16.624,00	16.624,00	176,00	0,00	0,00
Diárias - Conselheiros	11.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00	0,00	0,00
Diárias - Colaboradores	5.300,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00	76,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	298.300,00	222.231,52	222.231,52	222.231,52	222.231,52	222.231,52	222.231,52	76.068,48	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	363,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.200,00	2.235,50	2.235,50	2.235,50	2.235,50	2.235,50	2.235,50	2.964,50	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	9.566,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.600,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	40,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios	1.500,00	1.041,18	1.041,18	1.041,18	1.041,18	1.041,18	1.041,18	458,82	0,00	0,00
Serviços de Divulgação Institucional	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	900,00	0,00	0,00
Serviços de Produções Jornalísticas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.000,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	10.692,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	283,88	283,88	283,88	283,88	283,88	283,88	1.716,12	0,00	0,00
Locação de Veículos	5.000,00	463,09	463,09	463,09	463,09	463,09	463,09	4.536,91	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	45.000,00	31.902,58	31.902,58	31.902,58	31.902,58	31.902,58	31.902,58	13.097,42	0,00	0,00
Condomínios	64.200,00	63.499,36	63.499,36	63.499,36	63.499,36	63.499,36	63.499,36	700,64	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.100,00	14.714,48	14.714,48	14.714,48	14.714,48	14.714,48	14.714,48	385,52	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Imóveis	5.000,00	2.210,46	2.210,46	2.210,46	2.210,46	2.210,46	2.210,46	2.789,54	0,00	0,00
Serviços Cartoriais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	28.100,00	24.483,85	24.483,85	24.483,85	24.483,85	24.483,85	24.483,85	3.616,15	0,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	34.500,00	19.241,91	19.241,91	19.241,91	19.241,91	19.241,91	19.241,91	15.258,09	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00	818,20	818,20	818,20	818,20	818,20	818,20	181,80	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	33.900,00	32.797,46	32.797,46	32.797,46	32.797,46	32.797,46	32.797,46	1.102,54	0,00	0,00
Serviços de Internet	5.000,00	2.925,07	2.925,07	2.925,07	2.925,07	2.925,07	2.925,07	2.074,93	0,00	0,00
Assinaturas	2.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	560,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	600,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	380,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.800,00	6.686,14	6.686,14	6.686,14	6.686,14	6.686,14	6.686,14	2.113,86	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Software	4.900,00	4.329,36	4.329,36	4.329,36	4.329,36	4.329,36	4.329,36	570,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	287.000,00	283.765,00	283.765,00	283.765,00	283.765,00	283.765,00	283.765,00	3.235,00	0,00	0,00
Gratificação por Representação (Jeton)	287.000,00	283.765,00	283.765,00	283.765,00	283.765,00	283.765,00	283.765,00	3.235,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	28.990,99	28.990,99	28.990,99	28.990,99	28.990,99	28.990,99	1.009,01	0,00	0,00
TRIBUTOS	30.000,00	28.990,99	28.990,99	28.990,99	28.990,99	28.990,99	28.990,99	1.009,01	0,00	0,00
Despesas Judiciais	26.300,00	25.461,57	25.461,57	25.461,57	25.461,57	25.461,57	25.461,57	838,43	0,00	0,00
Impostos e Taxas	3.700,00	3.529,42	3.529,42	3.529,42	3.529,42	3.529,42	3.529,42	170,58	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	35.345,39	35.345,39	35.345,39	35.345,39	35.345,39	35.345,39	9.654,61	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	2.427,91	2.427,91	2.427,91	2.427,91	2.427,91	2.427,91	572,09	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	18.931,92	18.931,92	18.931,92	18.931,92	18.931,92	18.931,92	6.068,08	0,00	0,00
Eventos Institucionais	17.000,00	13.985,56	13.985,56	13.985,56	13.985,56	13.985,56	13.985,56	3.014,44	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.400,00	46.297,82	46.297,82	46.297,82	46.297,82	46.297,82	46.297,82	102,18	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.350,00	6.314,52	6.314,52	6.314,52	6.314,52	6.314,52	6.314,52	35,48	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança	40.050,00	39.983,30	39.983,30	39.983,30	39.983,30	39.983,30	39.983,30	66,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	615.000,00	609.483,09	609.483,09	609.483,09	609.483,09	578.891,01	578.891,01	5.516,91	0,00	30.592,08
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	615.000,00	609.483,09	609.483,09	609.483,09	609.483,09	578.891,01	578.891,01	5.516,91	0,00	30.592,08
Cota Parte CONFERE										
	615.000,00	609.483,09	609.483,09	609.483,09	609.483,09	578.891,01	578.891,01	5.516,91	0,00	30.592,08
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	302.000,00	262.493,76	262.493,76	262.493,76	262.493,76	262.493,76	262.493,76	39.506,24	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	302.000,00	262.493,76	262.493,76	262.493,76	262.493,76	262.493,76	262.493,76	39.506,24	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	71.000,00	32.493,76	32.493,76	32.493,76	32.493,76	32.493,76	32.493,76	38.506,24	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	15.000,00	12.994,97	12.994,97	12.994,97	12.994,97	12.994,97	12.994,97	2.005,03	0,00	0,00
Instalações										
	20.000,00	1.736,86	1.736,86	1.736,86	1.736,86	1.736,86	1.736,86	18.263,14	0,00	0,00
Equipamentos de Informática										
	15.000,00	13.589,93	13.589,93	13.589,93	13.589,93	13.589,93	13.589,93	1.410,07	0,00	0,00
Sistemas e Licenças de Informática										
	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Obras de Arte										
	6.000,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	3.828,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Salas										
	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.727.000,00	2.844.359,52	2.844.359,52	2.844.359,52	2.844.359,52	2.790.492,90	2.790.492,90	882.640,48	0,00	53.866,62

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2016

---

Herval Dórea da Silva  
Presidente

179.507.595-34

---

Rosa Lucia Guerreiro dos Santos  
CRC-10578-BA

094.046.605-82