



Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	7.433.053,24	6.011.339,37	6.011.339,37	490.464,73	490.464,73	49.485,86	49.485,86	1.421.713,87	5.520.874,64	440.978,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.070.023,18	5.070.023,18	5.070.023,18	439.283,75	439.283,75	39.867,37	39.867,37	0,00	4.630.739,43	399.416,38
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.037.023,18	4.037.023,18	4.037.023,18	337.218,21	337.218,21	18.434,51	18.434,51	0,00	3.699.804,97	318.783,70
Salários	2.377.023,18	2.377.023,18	2.377.023,18	199.631,78	199.631,78	0,00	0,00	0,00	2.177.391,40	199.631,78
Cargo em Comissão	850.000,00	850.000,00	850.000,00	99.992,58	99.992,58	8.830,49	8.830,49	0,00	750.007,42	91.162,09
Gratificação de Função	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.445,52	3.445,52	0,00	0,00	0,00	196.554,48	3.445,52
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.760,78	10.760,78	2.651,79	2.651,79	0,00	49.239,22	8.108,99
Horas Extras	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.628,05	3.628,05	0,00	0,00	0,00	56.371,95	3.628,05
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.259,50	14.259,50	6.952,23	6.952,23	0,00	35.740,50	7.307,27
Remuneração de Estagiário	120.000,00	120.000,00	120.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	5.500,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.033.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	102.065,54	102.065,54	21.432,86	21.432,86	0,00	930.934,46	80.632,68
INSS Patronal	670.000,00	670.000,00	670.000,00	57.239,35	57.239,35	0,00	0,00	0,00	612.760,65	57.239,35
FGTS	330.000,00	330.000,00	330.000,00	42.213,71	42.213,71	21.432,86	21.432,86	0,00	287.786,29	20.780,85
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	33.000,00	33.000,00	2.612,48	2.612,48	0,00	0,00	0,00	30.387,52	2.612,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.847.083,36	648.566,19	648.566,19	42.160,25	42.160,25	597,76	597,76	1.198.517,17	606.405,94	41.562,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.000,00	8.500,00	8.500,00	597,76	597,76	597,76	597,76	7.500,00	7.902,24	0,00
Vale Transporte	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
Plano Odontológico	8.500,00	7.500,00	7.500,00	597,76	597,76	597,76	597,76	1.000,00	6.902,24	0,00
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	146.500,00	53.299,35	53.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,65	53.299,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00	8.551,60	8.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55.948,40	8.551,60	0,00
Materiais de Expediente	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	3.000,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,80	172,20	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	10.000,00	8.379,40	8.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,60	8.379,40	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	72.000,00	44.747,75	44.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.252,25	44.747,75	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	55.000,00	44.747,75	44.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,25	44.747,75	0,00
Peças e Acessórios										
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	142.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	37.000,00	0,00
Funcionários										
	70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00
Colaboradores										
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
PASSAGENS										
	104.000,00	55.999,99	55.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,01	55.999,99	0,00
Funcionários										
	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Conselheiros										
	40.000,00	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,67	13.333,33	0,00
Colaboradores										
	32.000,00	10.666,66	10.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,34	10.666,66	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Colaboradores										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Funcionários										
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Conselheiros										
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Colaboradores										
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.430.083,36	486.266,85	486.266,85	41.562,49	41.562,49	0,00	0,00	943.816,51	444.704,36	41.562,49
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	95.000,00	3.912,75	3.912,75	3.912,75	3.912,75	0,00	0,00	91.087,25	0,00	3.912,75
Serviços de Informática										
	200.000,00	23.999,64	23.999,64	14.860,64	14.860,64	0,00	0,00	176.000,36	9.139,00	14.860,64
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	90.000,00	20.818,78	20.818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	69.181,22	20.818,78	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	250.000,00	216.354,72	216.354,72	18.029,56	18.029,56	0,00	0,00	33.645,28	198.325,16	18.029,56
Serviços de Medicina do Trabalho										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	135.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.000,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	25.000,00	1.437,66	1.437,66	1.437,66	1.437,66	0,00	0,00	23.562,34	0,00	1.437,66
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	27.000,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	15.000,00	10.800,00	1.200,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	22.083,36	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,36	18.000,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	42.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	30.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	26.000,00	18.500,00	18.500,00	994,76	994,76	0,00	0,00	7.500,00	17.505,24	994,76
Serviços de Internet										
	45.000,00	30.140,00	30.140,00	127,12	127,12	0,00	0,00	14.860,00	30.012,88	127,12
Assinaturas										
	3.500,00	2.753,30	2.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	746,70	2.753,30	0,00
Impressos Gráficos										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	15.000,00	11.350,00	11.350,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.650,00	10.350,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	2.000,00	0,00
TRIBUTOS										
	12.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.000,00	0,00
Impostos e Taxas										
	8.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00
Despesas Judiciais										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Cota Parte										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	176.446,70	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.446,70	110.000,00	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
Indenizações, Restituições e Reposições										
	159.446,70	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.446,70	110.000,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	90.750,00	90.750,00	9.020,73	9.020,73	9.020,73	9.020,73	29.250,00	81.729,27	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	90.750,00	90.750,00	9.020,73	9.020,73	9.020,73	9.020,73	29.250,00	81.729,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Prodesu										
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
RESERVAS										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.764.016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.016,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.764.016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.016,77	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	564.016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.016,77	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	564.016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.016,77	0,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.197.070,01	6.011.339,37	6.011.339,37	490.464,73	490.464,73	49.485,86	49.485,86	3.185.730,64	5.520.874,64	440.978,87

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2021

Rosa Maria Barros Tenório
 Presidente
 REA/AL - 0.202.699.587
 604.106.804-78

Bruno Talles de Oliveira Lima
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.215.158.016
 030.412.104-52

Selma Maria Lessa de Moura
 Contadora
 CRC/AL - 4.153/O-0
 842.608.404-44