



Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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										
	7.266.030,06	6.214.428,80	6.214.428,80	404.617,49	404.617,49	380.568,20	380.568,20	1.051.601,26	5.809.811,31	24.049,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.903.000,00	4.853.000,00	4.853.000,00	370.315,44	370.315,44	370.315,44	370.315,44	50.000,00	4.482.684,56	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.870.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	292.526,84	292.526,84	292.526,84	292.526,84	50.000,00	3.527.473,16	0,00
Salários										
	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	182.109,43	182.109,43	182.109,43	182.109,43	0,00	2.027.890,57	0,00
Cargo em Comissão										
	850.000,00	850.000,00	850.000,00	68.485,49	68.485,49	68.485,49	68.485,49	0,00	781.514,51	0,00
Gratificação de Função										
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12.280,37	12.280,37	12.280,37	12.280,37	0,00	187.719,63	0,00
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	5.302,09	5.302,09	5.302,09	5.302,09	0,00	64.697,91	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	8.408,43	8.408,43	8.408,43	8.408,43	0,00	51.591,57	0,00
Horas Extras										
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	6.296,97	6.296,97	6.296,97	6.296,97	0,00	53.703,03	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário										
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	9.644,06	9.644,06	9.644,06	9.644,06	0,00	110.355,94	0,00
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	77.788,60	77.788,60	77.788,60	77.788,60	0,00	955.211,40	0,00
INSS Patronal										
	670.000,00	670.000,00	670.000,00	55.787,81	55.787,81	55.787,81	55.787,81	0,00	614.212,19	0,00
FGTS										
	330.000,00	330.000,00	330.000,00	19.556,26	19.556,26	19.556,26	19.556,26	0,00	310.443,74	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	33.000,00	33.000,00	33.000,00	2.444,53	2.444,53	2.444,53	2.444,53	0,00	30.555,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV										
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.847.083,36	973.188,57	973.188,57	25.352,48	25.352,48	1.303,19	1.303,19	873.894,79	947.836,09	24.049,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	16.000,00	11.000,00	11.000,00	683,19	683,19	683,19	683,19	5.000,00	10.316,81	0,00
Vale Transporte										
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	86,55	86,55	86,55	86,55	0,00	2.413,45	0,00
Plano Odontológico										
	8.500,00	8.500,00	8.500,00	596,64	596,64	596,64	596,64	0,00	7.903,36	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	67.269,91	67.269,91	1.532,31	1.532,31	0,00	0,00	79.230,09	65.737,60	1.532,31
MATERIAL DE CONSUMO										
	64.500,00	9.844,60	9.844,60	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	54.655,40	8.764,60	1.080,00
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	8.592,40	8.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,60	8.592,40	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 Ativaveis										
	5.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	1.080,00
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	57.425,31	57.425,31	452,31	452,31	0,00	0,00	14.574,69	56.973,00	452,31
Combustíveis e Lubrificantes										
	56.973,02	56.973,00	56.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	56.973,00	0,00
Peças e Acessórios										
	15.026,98	452,31	452,31	452,31	452,31	0,00	0,00	14.574,67	0,00	452,31
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	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Funcionários										
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Colaboradores										
	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	641.418,66	641.418,66	23.136,98	23.136,98	620,00	620,00	788.664,70	618.281,68	22.516,98
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	90.510,00	7.825,50	7.825,50	3.912,75	3.912,75	0,00	0,00	82.684,50	3.912,75	3.912,75
Serviços de Informática										
	200.000,00	100.284,16	100.284,16	14.377,62	14.377,62	0,00	0,00	99.715,84	85.906,54	14.377,62
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33.645,28	216.354,72	0,00
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	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.950,00	10.050,00	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	10.000,00	10.000,00	835,51	835,51	0,00	0,00	125.000,00	9.164,49	835,51
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	10.063,62	10.063,62	1.437,66	1.437,66	0,00	0,00	14.936,38	8.625,96	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	16.190,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	16.190,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	31.490,00	30.290,00	30.290,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	29.090,00	1.200,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	25.000,00	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.816,00	5.184,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.000,00	420,00	420,00	409,00	409,00	0,00	0,00	6.580,00	11,00	409,00
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	22.083,36	22.083,36	22.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.083,36	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	26.000,00	26.000,00	26.000,00	344,44	344,44	0,00	0,00	0,00	25.655,56	344,44
Serviços de Internet										
	45.000,00	32.040,00	32.040,00	620,00	620,00	620,00	620,00	12.960,00	31.420,00	0,00
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	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	2.880,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.500,00	2.704,27	2.704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795,73	2.704,27	0,00
TRIBUTOS										
	12.500,00	2.704,27	2.704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,73	2.704,27	0,00
Impostos e Taxas										
	8.500,00	2.704,27	2.704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,73	2.704,27	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	110.535,96	110.535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	65.910,74	110.535,96	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	110.535,96	110.535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48.910,74	110.535,96	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	120.000,00	120.000,00	8.949,57	8.949,57	8.949,57	8.949,57	0,00	111.050,43	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	8.949,57	8.949,57	8.949,57	8.949,57	0,00	111.050,43	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										
	1.080.000,00	405.090,00	405.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.910,00	405.090,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	850.000,00	175.090,00	175.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.910,00	175.090,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	317.780,00	142.870,00	142.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.910,00	142.870,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	145.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.520,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.370,00	12.370,00	12.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	159.890,00	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,00	130.500,00	0,00
INTANGÍVEL										
	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,00	0,00
Uso de Direito de Software										
	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Despesas de Custeio										
	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Total										
	8.346.030,06	6.619.518,80	6.619.518,80	404.617,49	404.617,49	380.568,20	380.568,20	1.726.511,26	6.214.901,31	24.049,29

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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										
	7.266.030,06	212.313,38	6.426.742,18	548.877,94	953.495,43	529.675,76	910.243,96	839.287,88	5.473.246,75	43.251,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.903.000,00	0,00	4.853.000,00	403.772,25	774.087,69	403.772,25	774.087,69	50.000,00	4.078.912,31	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.870.000,00	0,00	3.820.000,00	321.717,98	614.244,82	321.717,98	614.244,82	50.000,00	3.205.755,18	0,00
Salários										
	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	201.197,25	383.306,68	201.197,25	383.306,68	0,00	1.826.693,32	0,00
Cargo em Comissão										
	850.000,00	0,00	850.000,00	73.877,15	142.362,64	73.877,15	142.362,64	0,00	707.637,36	0,00
Gratificação de Função										
	200.000,00	0,00	200.000,00	12.473,86	24.754,23	12.473,86	24.754,23	0,00	175.245,77	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	250.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	10.652,61	15.954,70	10.652,61	15.954,70	0,00	54.045,30	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	60.000,00	0,00	60.000,00	4.747,48	13.155,91	4.747,48	13.155,91	0,00	46.844,09	0,00
Horas Extras										
	60.000,00	0,00	60.000,00	8.153,80	14.450,77	8.153,80	14.450,77	0,00	45.549,23	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário										
	120.000,00	0,00	120.000,00	10.615,83	20.259,89	10.615,83	20.259,89	0,00	99.740,11	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	82.054,27	159.842,87	82.054,27	159.842,87	0,00	873.157,13	0,00
INSS Patronal										
	670.000,00	0,00	670.000,00	58.976,50	114.764,31	58.976,50	114.764,31	0,00	555.235,69	0,00
FGTS										
	330.000,00	0,00	330.000,00	20.513,57	40.069,83	20.513,57	40.069,83	0,00	289.930,17	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	33.000,00	0,00	33.000,00	2.564,20	5.008,73	2.564,20	5.008,73	0,00	27.991,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	65.000,00	0,00	65.000,00	19.590,72	19.590,72	19.590,72	19.590,72	0,00	45.409,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	65.000,00	0,00	65.000,00	19.590,72	19.590,72	19.590,72	19.590,72	0,00	45.409,28	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV										
	65.000,00	0,00	65.000,00	19.590,72	19.590,72	19.590,72	19.590,72	0,00	45.409,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.847.083,36	206.270,41	1.179.458,98	96.912,32	122.264,80	77.710,14	79.013,33	667.624,38	1.057.194,18	43.251,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	16.000,00	0,00	11.000,00	660,15	1.343,34	660,15	1.343,34	5.000,00	9.656,66	0,00
Vale Transporte										
	2.500,00	0,00	2.500,00	45,43	131,98	45,43	131,98	0,00	2.368,02	0,00
Plano Odontológico										
	8.500,00	0,00	8.500,00	614,72	1.211,36	614,72	1.211,36	0,00	7.288,64	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	10.128,89	77.398,80	3.807,57	5.339,88	4.947,57	4.947,57	69.101,20	72.058,92	392,31
MATERIAL DE CONSUMO										
	64.500,00	0,00	9.844,60	444,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	54.655,40	8.320,60	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	0,00	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	0,00	8.592,40	444,00	444,00	444,00	444,00	1.407,60	8.148,40	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 Ativaveis										
	5.000,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	3.920,00	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	10.128,89	67.554,20	3.363,57	3.815,88	3.423,57	3.423,57	4.445,80	63.738,32	392,31
Combustíveis e Lubrificantes										
	65.473,02	8.500,00	65.473,00	2.971,26	2.971,26	2.971,26	2.971,26	0,02	62.501,74	0,00
Peças e Acessórios										
	6.526,98	1.628,89	2.081,20	392,31	844,62	452,31	452,31	4.445,78	1.236,58	392,31
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	0,00	142.000,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	133.050,00	0,00
Funcionários										
	70.000,00	0,00	70.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	67.400,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	50.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	43.650,00	0,00
Colaboradores										
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
PASSAGENS										
	104.000,00	0,00	104.000,00	7.264,44	7.264,44	7.264,44	7.264,44	0,00	96.735,56	0,00
Funcionários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	3.009,08	3.009,08	3.009,08	3.009,08	0,00	28.990,92	0,00
Conselheiros										
	40.000,00	0,00	40.000,00	4.255,36	4.255,36	4.255,36	4.255,36	0,00	35.744,64	0,00
Colaboradores										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	0,00	7.500,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	7.120,00	0,00
Funcionários										
	2.500,00	0,00	2.500,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	2.405,00	0,00
Conselheiros										
	2.500,00	0,00	2.500,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	2.215,00	0,00
Colaboradores										
	2.500,00	0,00	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	196.141,52	837.560,18	75.850,16	98.987,14	55.507,98	56.127,98	592.523,18	738.573,04	42.859,16
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	90.510,00	0,00	7.825,50	3.912,75	7.825,50	3.912,75	3.912,75	82.684,50	0,00	3.912,75
Serviços de Informática										
	200.000,00	49.787,52	150.071,68	17.266,89	31.644,51	6.860,96	6.860,96	49.928,32	118.427,17	24.783,55
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	90.000,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	82.800,00	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	0,00	216.354,72	18.029,56	18.029,56	18.029,56	18.029,56	33.645,28	198.325,16	0,00
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	56.644,00	66.694,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	33.306,00	60.794,00	5.900,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	482,44	482,44	482,44	482,44	0,00	4.517,56	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.862,50	1.862,50	1.862,50	1.862,50	0,00	18.137,50	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	0,00	10.000,00	4.249,98	5.085,49	2.634,15	2.634,15	125.000,00	4.914,51	2.451,34
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	0,00	10.063,62	0,00	1.437,66	1.437,66	1.437,66	14.936,38	8.625,96	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	0,00	2.000,00	76,91	76,91	76,91	76,91	28.000,00	1.923,09	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	300,00	16.490,00	1.649,16	1.649,16	1.649,16	1.649,16	8.510,00	14.840,84	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	36.625,00	5.135,00	35.425,00	1.985,00	3.185,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	32.240,00	1.985,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	19.865,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.681,00	5.184,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.000,00	775,00	1.195,00	475,00	884,00	409,00	409,00	5.805,00	311,00	475,00
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	0,00	80.000,00	6.698,62	6.698,62	6.698,62	6.698,62	0,00	73.301,38	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	22.083,36	0,00	22.083,36	4.577,52	4.577,52	4.577,52	4.577,52	0,00	17.505,84	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	42.000,00	0,00	42.000,00	1.295,43	1.295,43	1.295,43	1.295,43	0,00	40.704,57	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	26.000,00	0,00	26.000,00	3.057,42	3.401,86	1.523,28	1.523,28	0,00	22.598,14	1.878,58
Serviços de Internet										
	45.000,00	0,00	32.040,00	3.380,68	4.000,68	2.158,04	2.778,04	12.960,00	28.039,32	1.222,64
Assinaturas										
	3.500,00	0,00	2.753,30	250,30	250,30	0,00	0,00	746,70	2.503,00	250,30
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	700,00	3.580,00	700,00	700,00	700,00	700,00	11.420,00	2.880,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.500,00	0,00	2.704,27	704,27	704,27	704,27	704,27	11.795,73	2.000,00	0,00
TRIBUTOS										
	12.500,00	0,00	2.704,27	704,27	704,27	704,27	704,27	9.795,73	2.000,00	0,00
Impostos e Taxas										
	8.500,00	0,00	2.704,27	704,27	704,27	704,27	704,27	5.795,73	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	6.042,97	116.578,93	6.354,15	6.354,15	6.354,15	6.354,15	59.867,77	110.224,78	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	5.339,17	115.875,13	5.650,35	5.650,35	5.650,35	5.650,35	43.571,57	110.224,78	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.000,00	703,80	703,80	703,80	703,80	703,80	703,80	6.296,20	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	9.096,40	18.045,97	9.096,40	18.045,97	0,00	101.954,03	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	0,00	120.000,00	9.096,40	18.045,97	9.096,40	18.045,97	0,00	101.954,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	0,00	90.000,00	12.447,83	12.447,83	12.447,83	12.447,83	0,00	77.552,17	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	12.447,83	12.447,83	12.447,83	12.447,83	0,00	77.552,17	0,00
Prodesu										
	90.000,00	0,00	90.000,00	12.447,83	12.447,83	12.447,83	12.447,83	0,00	77.552,17	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										
	1.080.000,00	0,00	405.090,00	81.063,14	81.063,14	81.063,14	81.063,14	674.910,00	324.026,86	0,00
INVESTIMENTOS										
	850.000,00	0,00	175.090,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	674.910,00	170.610,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	317.780,00	0,00	142.870,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	174.910,00	138.390,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	145.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.520,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.370,00	0,00	12.370,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	7.890,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	159.890,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,00	130.500,00	0,00
INTANGÍVEL										
	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,00	0,00
Uso de Direito de Software										
	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	230.000,00	0,00	230.000,00	76.583,14	76.583,14	76.583,14	76.583,14	0,00	153.416,86	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	230.000,00	0,00	230.000,00	76.583,14	76.583,14	76.583,14	76.583,14	0,00	153.416,86	0,00
Despesas de Custeio										
	230.000,00	0,00	230.000,00	76.583,14	76.583,14	76.583,14	76.583,14	0,00	153.416,86	0,00
Total										
	8.346.030,06	212.313,38	6.831.832,18	629.941,08	1.034.558,57	610.738,90	991.307,10	1.514.197,88	5.797.273,61	43.251,47

Maceió-AL, 29 de fevereiro de 2020

Fernando Dacal Reis

Presidente

CREA/AL 0.200.959.522

164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta

Diretor Financeiro

CREA/AL 0.200.361.392

662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura

Contadora

CRC/AL 4.153/O-0

842.608.404-44



Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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										
	7.266.030,06	64.096,00	6.367.542,34	492.331,04	1.449.885,47	521.356,21	1.430.145,17	898.487,72	4.917.656,87	19.740,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.903.000,00	0,00	4.853.000,00	391.858,00	1.165.945,69	391.858,00	1.165.945,69	50.000,00	3.687.054,31	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.870.000,00	0,00	3.820.000,00	311.776,36	926.021,18	311.776,36	926.021,18	50.000,00	2.893.978,82	0,00
Salários										
	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	191.742,56	575.049,24	191.742,56	575.049,24	0,00	1.634.950,76	0,00
Cargo em Comissão										
	850.000,00	0,00	850.000,00	72.939,18	215.301,82	72.939,18	215.301,82	0,00	634.698,18	0,00
Gratificação de Função										
	200.000,00	0,00	200.000,00	12.611,45	37.365,68	12.611,45	37.365,68	0,00	162.634,32	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	250.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	10.579,61	26.534,31	10.579,61	26.534,31	0,00	43.465,69	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	60.000,00	0,00	60.000,00	4.568,52	17.724,43	4.568,52	17.724,43	0,00	42.275,57	0,00
Horas Extras										
	60.000,00	0,00	60.000,00	8.211,30	22.662,07	8.211,30	22.662,07	0,00	37.337,93	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário										
	120.000,00	0,00	120.000,00	11.123,74	31.383,63	11.123,74	31.383,63	0,00	88.616,37	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	80.081,64	239.924,51	80.081,64	239.924,51	0,00	793.075,49	0,00
INSS Patronal										
	670.000,00	0,00	670.000,00	57.558,68	172.322,99	57.558,68	172.322,99	0,00	497.677,01	0,00
FGTS										
	330.000,00	0,00	330.000,00	20.020,41	60.090,24	20.020,41	60.090,24	0,00	269.909,76	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	33.000,00	0,00	33.000,00	2.502,55	7.511,28	2.502,55	7.511,28	0,00	25.488,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	19.590,72	0,00	19.590,72	0,00	45.409,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	19.590,72	0,00	19.590,72	0,00	45.409,28	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	19.590,72	0,00	19.590,72	0,00	45.409,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.847.083,36	63.396,00	1.120.314,14	80.199,94	207.278,74	109.225,11	187.538,44	726.769,22	913.035,40	19.740,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	16.000,00	0,00	11.000,00	829,63	2.172,97	829,63	2.172,97	5.000,00	8.827,03	0,00
Vale Transporte										
	2.500,00	0,00	2.500,00	232,99	364,97	232,99	364,97	0,00	2.135,03	0,00
Plano Odontológico										
	8.500,00	0,00	8.500,00	596,64	1.808,00	596,64	1.808,00	0,00	6.692,00	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	1.855,00	79.253,80	454,10	5.793,98	846,41	5.793,98	67.246,20	73.459,82	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	64.500,00	1.855,00	11.699,60	216,00	1.740,00	216,00	1.740,00	52.800,40	9.959,60	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	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	499,00	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	0,00	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	0,00	8.592,40	216,00	660,00	216,00	660,00	1.407,60	7.932,40	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	1.356,00	2.436,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.564,00	1.356,00	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	0,00	67.554,20	238,10	4.053,98	630,41	4.053,98	4.445,80	63.500,22	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	65.473,02	0,00	65.473,00	238,10	3.209,36	238,10	3.209,36	0,02	62.263,64	0,00
Peças e Acessórios										
	6.526,98	0,00	2.081,20	0,00	844,62	392,31	844,62	4.445,78	1.236,58	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	0,00	35.000,00	1.620,00	10.570,00	1.620,00	10.570,00	107.000,00	24.430,00	0,00
Funcionários										
	70.000,00	0,00	10.000,00	630,00	3.230,00	630,00	3.230,00	60.000,00	6.770,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	20.000,00	990,00	7.340,00	990,00	7.340,00	30.000,00	12.660,00	0,00
Colaboradores										
	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS										
	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	7.264,44	0,00	7.264,44	0,00	96.735,56	0,00
Funcionários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	3.009,08	0,00	3.009,08	0,00	28.990,92	0,00
Conselheiros										
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.255,36	0,00	4.255,36	0,00	35.744,64	0,00
Colaboradores										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	0,00	7.500,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	7.120,00	0,00
Funcionários										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	2.405,00	0,00
Conselheiros										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	2.215,00	0,00
Colaboradores										
	2.500,00	0,00	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	61.541,00	883.560,34	77.296,21	181.097,35	105.929,07	161.357,05	546.523,02	702.462,99	19.740,30
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	90.510,00	39.127,50	46.953,00	3.912,75	11.738,25	7.825,50	11.738,25	43.557,00	35.214,75	0,00
Serviços de Informática										
	200.000,00	0,00	150.071,68	9.491,82	41.136,33	34.275,37	41.136,33	49.928,32	108.935,35	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	90.000,00	0,00	82.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	7.200,00	73.600,00	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	0,00	216.354,72	18.029,56	36.059,12	18.029,56	36.059,12	33.645,28	180.295,60	0,00
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	11.850,00	78.544,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	21.456,00	72.644,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	466,77	949,21	466,77	949,21	0,00	4.050,79	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.862,50	3.725,00	1.862,50	3.725,00	0,00	16.275,00	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	0,00	10.000,00	0,00	5.085,49	2.451,34	5.085,49	125.000,00	4.914,51	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	0,00	10.063,62	1.437,66	2.875,32	1.437,66	2.875,32	14.936,38	7.188,30	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	9.863,50	11.863,50	0,00	76,91	0,00	76,91	18.136,50	11.786,59	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	1.649,16	0,00	1.649,16	0,00	1.649,16	23.350,84	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	36.625,00	0,00	35.425,00	19.490,00	27.025,00	6.335,00	7.535,00	1.200,00	8.400,00	19.490,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	19.865,00	0,00	5.184,00	0,00	864,00	864,00	864,00	14.681,00	4.320,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.000,00	0,00	1.195,00	0,00	1.184,00	775,00	1.184,00	5.805,00	11,00	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	0,00	80.000,00	6.009,04	12.707,66	6.009,04	12.707,66	0,00	67.292,34	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	22.083,36	0,00	22.083,36	2.482,56	7.060,08	2.482,56	7.060,08	0,00	15.023,28	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	42.000,00	0,00	42.000,00	3.025,30	4.320,73	3.025,30	4.320,73	0,00	37.679,27	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	3.401,86	1.878,58	3.401,86	0,00	22.598,14	0,00
Serviços de Internet										
	45.000,00	0,00	32.040,00	937,95	4.938,63	2.160,59	4.938,63	12.960,00	27.101,37	0,00
Assinaturas										
	3.500,00	0,00	2.753,30	250,30	500,60	250,30	250,30	746,70	2.252,70	250,30
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	700,00	3.580,00	700,00	700,00	700,00	700,00	11.420,00	2.880,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.500,00	0,00	2.704,27	0,00	704,27	0,00	704,27	11.795,73	2.000,00	0,00
TRIBUTOS										
	12.500,00	0,00	2.704,27	0,00	704,27	0,00	704,27	9.795,73	2.000,00	0,00
Impostos e Taxas										
	8.500,00	0,00	2.704,27	0,00	704,27	0,00	704,27	5.795,73	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	700,00	116.523,93	924,78	6.523,93	924,78	6.523,93	59.922,77	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	700,00	115.875,13	924,78	5.875,13	924,78	5.875,13	43.571,57	110.000,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.000,00	0,00	648,80	0,00	648,80	0,00	648,80	6.351,20	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	7.187,72	25.233,69	7.187,72	25.233,69	0,00	94.766,31	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	0,00	120.000,00	7.187,72	25.233,69	7.187,72	25.233,69	0,00	94.766,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	0,00	90.000,00	12.160,60	24.608,43	12.160,60	24.608,43	0,00	65.391,57	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	12.160,60	24.608,43	12.160,60	24.608,43	0,00	65.391,57	0,00
Prodesu										
	90.000,00	0,00	90.000,00	12.160,60	24.608,43	12.160,60	24.608,43	0,00	65.391,57	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										
	1.080.000,00	0,00	507.090,00	0,00	251.673,14	0,00	81.063,14	572.910,00	255.416,86	170.610,00
INVESTIMENTOS										
	850.000,00	0,00	277.090,00	0,00	175.090,00	0,00	4.480,00	572.910,00	102.000,00	170.610,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	308.500,00	0,00	235.590,00	0,00	133.590,00	0,00	4.480,00	72.910,00	102.000,00	129.110,00
Móveis e Utensílios										
	72.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.910,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	7.890,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	223.220,00	0,00	223.220,00	0,00	121.220,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	121.220,00
INTANGÍVEL										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
Uso de Direito de Software										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	76.583,14	0,00	76.583,14	0,00	153.416,86	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	76.583,14	0,00	76.583,14	0,00	153.416,86	0,00
Despesas de Custeio										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	76.583,14	0,00	76.583,14	0,00	153.416,86	0,00
Total										
	8.346.030,06	64.096,00	6.874.632,34	492.331,04	1.701.558,61	521.356,21	1.511.208,31	1.471.397,72	5.173.073,73	190.350,30

Maceió-AL, 31 de março de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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										
	7.266.030,06	179.904,77	6.562.287,87	524.504,83	2.011.252,43	559.971,36	1.990.116,53	703.742,19	4.551.035,44	21.135,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.903.000,00	0,00	4.853.000,00	372.710,89	1.538.656,58	372.710,89	1.538.656,58	50.000,00	3.314.343,42	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.870.000,00	0,00	3.820.000,00	295.729,08	1.221.750,26	295.729,08	1.221.750,26	50.000,00	2.598.249,74	0,00
Salários										
	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	191.743,91	766.793,15	191.743,91	766.793,15	0,00	1.443.206,85	0,00
Cargo em Comissão										
	850.000,00	0,00	850.000,00	72.244,92	287.546,74	72.244,92	287.546,74	0,00	562.453,26	0,00
Gratificação de Função										
	200.000,00	0,00	200.000,00	12.611,45	49.977,13	12.611,45	49.977,13	0,00	150.022,87	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	250.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	5.082,81	31.617,12	5.082,81	31.617,12	0,00	38.382,88	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	60.000,00	0,00	60.000,00	3.635,99	21.360,42	3.635,99	21.360,42	0,00	38.639,58	0,00
Horas Extras										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	22.662,07	0,00	22.662,07	0,00	37.337,93	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário										
	120.000,00	0,00	120.000,00	10.410,00	41.793,63	10.410,00	41.793,63	0,00	78.206,37	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	76.981,81	316.906,32	76.981,81	316.906,32	0,00	716.093,68	0,00
INSS Patronal										
	670.000,00	0,00	670.000,00	55.330,68	227.653,67	55.330,68	227.653,67	0,00	442.346,33	0,00
FGTS										
	330.000,00	0,00	330.000,00	19.245,45	79.335,69	19.245,45	79.335,69	0,00	250.664,31	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	33.000,00	0,00	33.000,00	2.405,68	9.916,96	2.405,68	9.916,96	0,00	23.083,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	65.000,00	0,00	65.000,00	19.590,72	39.181,44	19.590,72	39.181,44	0,00	25.818,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	65.000,00	0,00	65.000,00	19.590,72	39.181,44	19.590,72	39.181,44	0,00	25.818,56	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV										
	65.000,00	0,00	65.000,00	19.590,72	39.181,44	19.590,72	39.181,44	0,00	25.818,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.847.083,36	178.373,00	1.313.527,90	105.218,09	349.358,96	141.988,60	329.527,04	533.555,46	964.168,94	19.831,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	16.000,00	0,00	11.000,00	596,64	2.769,61	596,64	2.769,61	5.000,00	8.230,39	0,00
Vale Transporte										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	364,97	0,00	364,97	0,00	2.135,03	0,00
Plano Odontológico										
	8.500,00	0,00	8.500,00	596,64	2.404,64	596,64	2.404,64	0,00	6.095,36	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	2.373,00	81.626,80	1.864,45	7.658,43	1.864,45	7.658,43	64.873,20	73.968,37	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	64.500,00	2.373,00	14.072,60	342,00	2.082,00	342,00	2.082,00	50.427,40	11.990,60	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	575,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00	1.074,00	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	0,00	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	0,00	8.592,40	342,00	1.002,00	342,00	1.002,00	1.407,60	7.590,40	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	2.500,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	1.798,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	5.000,00	0,00	2.436,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.564,00	1.356,00	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	0,00	67.554,20	1.522,45	5.576,43	1.522,45	5.576,43	4.445,80	61.977,77	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	65.473,02	0,00	65.473,00	310,87	3.520,23	310,87	3.520,23	0,02	61.952,77	0,00
Peças e Acessórios										
	6.526,98	0,00	2.081,20	1.211,58	2.056,20	1.211,58	2.056,20	4.445,78	25,00	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	0,00	35.000,00	0,00	10.570,00	0,00	10.570,00	107.000,00	24.430,00	0,00
Funcionários										
	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	60.000,00	6.770,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	30.000,00	12.660,00	0,00
Colaboradores										
	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS										
	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	7.264,44	0,00	7.264,44	0,00	96.735,56	0,00
Funcionários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	3.009,08	0,00	3.009,08	0,00	28.990,92	0,00
Conselheiros										
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.255,36	0,00	4.255,36	0,00	35.744,64	0,00
Colaboradores										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	0,00	7.500,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	7.120,00	0,00
Funcionários										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	2.405,00	0,00
Conselheiros										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	2.215,00	0,00
Colaboradores										
	2.500,00	0,00	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	176.000,00	1.074.401,10	102.757,00	320.716,48	139.527,51	300.884,56	355.682,26	753.684,62	19.831,92
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	90.510,00	0,00	46.953,00	3.912,75	15.651,00	3.912,75	15.651,00	43.557,00	31.302,00	0,00
Serviços de Informática										
	200.000,00	0,00	150.071,68	15.495,43	61.718,00	15.495,43	56.631,76	49.928,32	88.353,68	5.086,24
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	90.000,00	0,00	82.800,00	0,00	18.400,00	0,00	9.200,00	7.200,00	64.400,00	9.200,00
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	0,00	216.354,72	18.029,55	72.118,23	36.059,11	72.118,23	33.645,28	144.236,49	0,00
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	78.544,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	21.456,00	72.644,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	949,21	0,00	949,21	0,00	4.050,79	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.862,50	5.587,50	1.862,50	5.587,50	0,00	14.412,50	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	125.000,00	135.000,00	40.555,78	45.641,27	40.555,78	45.641,27	0,00	89.358,73	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	21.000,00	21.000,00	21.000,00	9.349,74	9.349,74	9.349,74	9.349,74	0,00	11.650,26	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	0,00	10.063,62	1.437,66	5.750,64	1.437,66	4.312,98	14.936,38	4.312,98	1.437,66
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	0,00	11.863,50	0,00	76,91	0,00	76,91	18.136,50	11.786,59	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	16.489,92	1.349,16	2.998,32	0,00	1.649,16	8.510,08	13.491,60	1.349,16
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	36.625,00	0,00	35.425,00	0,00	27.025,00	19.490,00	27.025,00	1.200,00	8.400,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	19.865,00	0,00	5.184,00	0,00	864,00	0,00	864,00	14.681,00	4.320,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.000,00	0,00	1.195,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	5.805,00	11,00	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	0,00	80.000,00	5.602,81	18.310,47	5.602,81	18.310,47	0,00	61.689,53	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	22.083,36	0,00	22.083,36	1.484,96	8.545,04	1.484,96	8.545,04	0,00	13.538,32	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	4.320,73	0,00	4.320,73	0,00	37.679,27	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	26.000,00	0,00	26.000,00	1.019,98	6.384,77	1.908,05	5.364,79	0,00	19.615,23	1.019,98
Serviços de Internet										
	45.000,00	0,00	32.040,00	406,38	6.490,75	118,42	5.002,17	12.960,00	25.549,25	1.488,58
Assinaturas										
	3.500,00	0,00	2.753,30	250,30	750,90	250,30	500,60	746,70	2.002,40	250,30
Impressos Gráficos										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00	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	0,00	3.580,00	0,00	700,00	0,00	700,00	11.420,00	2.880,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.500,00	209,05	2.913,32	0,00	704,27	0,00	704,27	11.586,68	2.209,05	0,00
TRIBUTOS										
	12.500,00	209,05	2.913,32	0,00	704,27	0,00	704,27	9.586,68	2.209,05	0,00
Impostos e Taxas										
	8.500,00	0,00	2.704,27	0,00	704,27	0,00	704,27	5.795,73	2.000,00	0,00
Despesas Judiciais										
	4.000,00	209,05	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,95	209,05	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	1.322,72	117.846,65	15.746,91	22.270,84	15.746,91	22.270,84	58.600,05	95.575,81	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	1.322,72	117.197,85	15.746,91	21.622,04	15.746,91	21.622,04	42.248,85	95.575,81	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.000,00	0,00	648,80	0,00	648,80	0,00	648,80	6.351,20	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	5.692,20	30.925,89	4.388,22	29.621,91	0,00	89.074,11	1.303,98
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	0,00	120.000,00	5.692,20	30.925,89	4.388,22	29.621,91	0,00	89.074,11	1.303,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	0,00	90.000,00	5.546,02	30.154,45	5.546,02	30.154,45	0,00	59.845,55	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	5.546,02	30.154,45	5.546,02	30.154,45	0,00	59.845,55	0,00
Prodesu										
	90.000,00	0,00	90.000,00	5.546,02	30.154,45	5.546,02	30.154,45	0,00	59.845,55	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										
	1.080.000,00	0,00	507.090,00	76.583,14	328.256,28	247.193,14	328.256,28	572.910,00	178.833,72	0,00
INVESTIMENTOS										
	850.000,00	0,00	277.090,00	0,00	175.090,00	170.610,00	175.090,00	572.910,00	102.000,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	308.500,00	0,00	235.590,00	0,00	133.590,00	129.110,00	133.590,00	72.910,00	102.000,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	72.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.910,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00	12.370,00	7.890,00	12.370,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	223.220,00	0,00	223.220,00	0,00	121.220,00	121.220,00	121.220,00	0,00	102.000,00	0,00
INTANGÍVEL										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
Uso de Direito de Software										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	230.000,00	0,00	230.000,00	76.583,14	153.166,28	76.583,14	153.166,28	0,00	76.833,72	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	230.000,00	0,00	230.000,00	76.583,14	153.166,28	76.583,14	153.166,28	0,00	76.833,72	0,00
Despesas de Custeio										
	230.000,00	0,00	230.000,00	76.583,14	153.166,28	76.583,14	153.166,28	0,00	76.833,72	0,00
Total										
	8.346.030,06	179.904,77	7.069.377,87	601.087,97	2.339.508,71	807.164,50	2.318.372,81	1.276.652,19	4.729.869,16	21.135,90

Maceió-AL, 30 de abril de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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										
	7.266.030,06	106.923,12	6.666.210,99	455.681,68	2.493.135,24	456.563,49	2.446.680,02	599.819,07	4.173.075,75	46.455,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.903.000,00	0,00	4.853.000,00	377.739,56	1.916.396,14	377.739,56	1.916.396,14	50.000,00	2.936.603,86	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.870.000,00	0,00	3.820.000,00	300.961,72	1.522.711,98	300.961,72	1.522.711,98	50.000,00	2.297.288,02	0,00
Salários										
	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	191.834,38	958.627,53	191.834,38	958.627,53	0,00	1.251.372,47	0,00
Cargo em Comissão										
	850.000,00	0,00	850.000,00	72.773,70	360.320,44	72.773,70	360.320,44	0,00	489.679,56	0,00
Gratificação de Função										
	200.000,00	0,00	200.000,00	12.611,45	62.588,58	12.611,45	62.588,58	0,00	137.411,42	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	250.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	8.815,08	40.432,20	8.815,08	40.432,20	0,00	29.567,80	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	60.000,00	0,00	60.000,00	4.432,11	25.792,53	4.432,11	25.792,53	0,00	34.207,47	0,00
Horas Extras										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	22.662,07	0,00	22.662,07	0,00	37.337,93	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário										
	120.000,00	0,00	120.000,00	10.495,00	52.288,63	10.495,00	52.288,63	0,00	67.711,37	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	76.777,84	393.684,16	76.777,84	393.684,16	0,00	639.315,84	0,00
INSS Patronal										
	670.000,00	0,00	670.000,00	55.184,07	282.837,74	55.184,07	282.837,74	0,00	387.162,26	0,00
FGTS										
	330.000,00	0,00	330.000,00	19.194,46	98.530,15	19.194,46	98.530,15	0,00	231.469,85	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	33.000,00	0,00	33.000,00	2.399,31	12.316,27	2.399,31	12.316,27	0,00	20.683,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	65.000,00	0,00	65.000,00	9.795,36	48.976,80	9.795,36	48.976,80	0,00	16.023,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	65.000,00	0,00	65.000,00	9.795,36	48.976,80	9.795,36	48.976,80	0,00	16.023,20	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV										
	65.000,00	0,00	65.000,00	9.795,36	48.976,80	9.795,36	48.976,80	0,00	16.023,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.847.083,36	105.923,12	1.416.451,02	59.273,11	434.833,20	60.155,42	389.682,46	430.632,34	981.617,82	45.150,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	16.000,00	0,00	11.000,00	596,64	3.366,25	596,64	3.366,25	5.000,00	7.633,75	0,00
Vale Transporte										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	364,97	0,00	364,97	0,00	2.135,03	0,00
Plano Odontológico										
	8.500,00	0,00	8.500,00	596,64	3.001,28	596,64	3.001,28	0,00	5.498,72	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	0,00	81.626,80	1.474,00	9.132,43	575,00	8.233,43	64.873,20	72.494,37	899,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	64.500,00	0,00	14.072,60	1.474,00	3.556,00	575,00	2.657,00	50.427,40	10.516,60	899,00
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	1.074,00	575,00	575,00	575,00	575,00	3.926,00	499,00	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	0,00	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	0,00	8.592,40	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	1.407,60	7.590,40	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	2.500,00	0,00	1.798,00	899,00	899,00	0,00	0,00	702,00	899,00	899,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	5.000,00	0,00	2.436,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.564,00	1.356,00	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	0,00	67.554,20	0,00	5.576,43	0,00	5.576,43	4.445,80	61.977,77	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	65.473,02	0,00	65.473,00	0,00	3.520,23	0,00	3.520,23	0,02	61.952,77	0,00
Peças e Acessórios										
	6.526,98	0,00	2.081,20	0,00	2.056,20	0,00	2.056,20	4.445,78	25,00	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	0,00	35.000,00	0,00	10.570,00	0,00	10.570,00	107.000,00	24.430,00	0,00
Funcionários										
	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	60.000,00	6.770,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	30.000,00	12.660,00	0,00
Colaboradores										
	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS										
	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	7.264,44	0,00	7.264,44	0,00	96.735,56	0,00
Funcionários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	3.009,08	0,00	3.009,08	0,00	28.990,92	0,00
Conselheiros										
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.255,36	0,00	4.255,36	0,00	35.744,64	0,00
Colaboradores										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	0,00	7.500,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	7.120,00	0,00
Funcionários										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	2.405,00	0,00
Conselheiros										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	2.215,00	0,00
Colaboradores										
	2.500,00	0,00	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	105.923,12	1.177.324,22	57.202,47	404.120,08	58.983,78	359.868,34	252.759,14	773.204,14	44.251,74
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	90.510,00	0,00	46.953,00	3.912,75	19.563,75	0,00	15.651,00	43.557,00	27.389,25	3.912,75
Serviços de Informática										
	200.000,00	4.125,12	154.196,80	17.275,22	89.641,95	18.357,99	74.989,75	45.803,20	64.554,85	14.652,20
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	90.000,00	0,00	82.800,00	0,00	27.600,00	18.400,00	27.600,00	7.200,00	55.200,00	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	0,00	216.354,72	18.029,56	90.147,79	0,00	72.118,23	33.645,28	126.206,93	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.										
	177.342,00	98.798,00	177.342,00	0,00	10.235,00	4.335,00	10.235,00	0,00	167.107,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	522,50	1.973,32	522,50	1.471,71	0,00	3.026,68	501,61
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.862,50	7.450,00	1.862,50	7.450,00	0,00	12.550,00	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	1.000,00	135.000,00	1.670,23	47.311,50	0,00	45.641,27	0,00	87.688,50	1.670,23
Serviço de Produções Jornalísticas										
	21.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	9.349,74	0,00	9.349,74	0,00	11.650,26	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	22.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	25.000,00	0,00	10.063,62	1.437,66	7.188,30	1.437,66	5.750,64	14.936,38	2.875,32	1.437,66
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	0,00	11.863,50	821,95	898,86	821,95	898,86	18.136,50	10.964,64	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	16.489,92	0,00	2.998,32	1.349,16	2.998,32	8.510,08	13.491,60	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	36.625,00	0,00	35.425,00	1.200,00	28.225,00	0,00	27.025,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	19.865,00	0,00	5.184,00	0,00	864,00	0,00	864,00	14.681,00	4.320,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.000,00	0,00	1.195,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	5.805,00	11,00	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	0,00	80.000,00	3.339,77	21.650,24	3.339,77	21.650,24	0,00	58.349,76	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	22.083,36	0,00	22.083,36	1.285,44	9.830,48	1.285,44	9.830,48	0,00	12.252,88	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	42.000,00	0,00	42.000,00	3.141,41	7.462,14	3.141,41	7.462,14	0,00	34.537,86	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	26.000,00	0,00	26.000,00	1.174,26	7.992,62	1.481,01	6.845,80	0,00	18.007,38	1.146,82
Serviços de Internet										
	45.000,00	0,00	32.040,00	1.028,62	8.601,57	2.399,09	7.401,26	12.960,00	23.438,43	1.200,31
Assinaturas										
	3.500,00	0,00	2.753,30	500,60	1.251,50	250,30	750,90	746,70	1.501,80	500,60
Impressos Gráficos										
	30.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	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	0,00	3.580,00	0,00	700,00	0,00	700,00	11.420,00	2.880,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.500,00	0,00	2.913,32	0,00	704,27	0,00	704,27	11.586,68	2.209,05	0,00
TRIBUTOS										
	12.500,00	0,00	2.913,32	0,00	704,27	0,00	704,27	9.586,68	2.209,05	0,00
Impostos e Taxas										
	8.500,00	0,00	2.704,27	0,00	704,27	0,00	704,27	5.795,73	2.000,00	0,00
Despesas Judiciais										
	4.000,00	0,00	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,95	209,05	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	1.000,00	118.846,65	1.000,00	23.270,84	1.000,00	23.270,84	57.600,05	95.575,81	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	0,00	117.197,85	0,00	21.622,04	0,00	21.622,04	42.248,85	95.575,81	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.000,00	1.000,00	1.648,80	1.000,00	1.648,80	1.000,00	1.648,80	5.351,20	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	4.700,90	35.626,79	4.700,40	34.322,31	0,00	84.373,21	1.304,48
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	0,00	120.000,00	4.700,90	35.626,79	4.700,40	34.322,31	0,00	84.373,21	1.304,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	0,00	90.000,00	3.172,75	33.327,20	3.172,75	33.327,20	0,00	56.672,80	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	3.172,75	33.327,20	3.172,75	33.327,20	0,00	56.672,80	0,00
Prodesu										
	90.000,00	0,00	90.000,00	3.172,75	33.327,20	3.172,75	33.327,20	0,00	56.672,80	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										
	1.080.000,00	0,00	507.090,00	38.291,57	366.547,85	38.291,57	366.547,85	572.910,00	140.542,15	0,00
INVESTIMENTOS										
	850.000,00	0,00	277.090,00	0,00	175.090,00	0,00	175.090,00	572.910,00	102.000,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	308.500,00	0,00	235.590,00	0,00	133.590,00	0,00	133.590,00	72.910,00	102.000,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	72.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.910,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	223.220,00	0,00	223.220,00	0,00	121.220,00	0,00	121.220,00	0,00	102.000,00	0,00
INTANGÍVEL										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
Uso de Direito de Software										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	230.000,00	0,00	230.000,00	38.291,57	191.457,85	38.291,57	191.457,85	0,00	38.542,15	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	230.000,00	0,00	230.000,00	38.291,57	191.457,85	38.291,57	191.457,85	0,00	38.542,15	0,00
Despesas de Custeio										
	230.000,00	0,00	230.000,00	38.291,57	191.457,85	38.291,57	191.457,85	0,00	38.542,15	0,00
Total										
	8.346.030,06	106.923,12	7.173.300,99	493.973,25	2.859.683,09	494.855,06	2.813.227,87	1.172.729,07	4.313.617,90	46.455,22

Maceió-AL, 31 de maio de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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										
	7.266.030,06	17.178,00	6.683.388,99	429.193,90	2.923.481,83	471.712,56	2.918.392,58	582.641,07	3.759.907,16	5.089,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.903.000,00	0,00	4.853.000,00	395.270,18	2.311.666,32	395.270,18	2.311.666,32	50.000,00	2.541.333,68	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.870.000,00	0,00	3.820.000,00	306.320,03	1.829.032,01	306.320,03	1.829.032,01	50.000,00	1.990.967,99	0,00
Salários										
	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	194.225,10	1.152.852,63	194.225,10	1.152.852,63	0,00	1.057.147,37	0,00
Cargo em Comissão										
	850.000,00	0,00	850.000,00	72.686,29	433.006,73	72.686,29	433.006,73	0,00	416.993,27	0,00
Gratificação de Função										
	200.000,00	0,00	200.000,00	12.611,45	75.200,03	12.611,45	75.200,03	0,00	124.799,97	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	250.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	9.302,12	49.734,32	9.302,12	49.734,32	0,00	20.265,68	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	60.000,00	0,00	60.000,00	7.045,07	32.837,60	7.045,07	32.837,60	0,00	27.162,40	0,00
Horas Extras										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	22.662,07	0,00	22.662,07	0,00	37.337,93	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário										
	120.000,00	0,00	120.000,00	10.450,00	62.738,63	10.450,00	62.738,63	0,00	57.261,37	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	88.950,15	482.634,31	88.950,15	482.634,31	0,00	550.365,69	0,00
INSS Patronal										
	670.000,00	0,00	670.000,00	56.246,02	339.083,76	56.246,02	339.083,76	0,00	330.916,24	0,00
FGTS										
	330.000,00	0,00	330.000,00	29.070,34	127.600,49	29.070,34	127.600,49	0,00	202.399,51	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	33.000,00	0,00	33.000,00	3.633,79	15.950,06	3.633,79	15.950,06	0,00	17.049,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	65.000,00	0,00	65.000,00	9.795,36	58.772,16	9.795,36	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	65.000,00	0,00	65.000,00	9.795,36	58.772,16	9.795,36	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV										
	65.000,00	0,00	65.000,00	9.795,36	58.772,16	9.795,36	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.847.083,36	17.178,00	1.433.629,02	16.640,81	452.626,70	59.159,47	448.841,93	413.454,34	981.002,32	3.784,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	16.000,00	0,00	11.000,00	616,44	3.982,69	616,44	3.982,69	5.000,00	7.017,31	0,00
Vale Transporte										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	364,97	0,00	364,97	0,00	2.135,03	0,00
Plano Odontológico										
	8.500,00	0,00	8.500,00	616,44	3.617,72	616,44	3.617,72	0,00	4.882,28	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	2.668,00	84.294,80	1.188,00	10.320,43	2.087,00	10.320,43	62.205,20	73.974,37	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	64.500,00	2.668,00	16.740,60	1.188,00	4.744,00	2.087,00	4.744,00	47.759,40	11.996,60	0,00
Materiais de Expediente										
	11.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,00	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	1.074,00	0,00	575,00	0,00	575,00	3.926,00	499,00	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	0,00	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	0,00	8.592,40	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	1.407,60	7.590,40	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	4.466,00	2.668,00	4.466,00	1.188,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00	0,00	2.379,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	5.000,00	0,00	2.436,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.564,00	1.356,00	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	0,00	67.554,20	0,00	5.576,43	0,00	5.576,43	4.445,80	61.977,77	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	65.473,02	0,00	65.473,00	0,00	3.520,23	0,00	3.520,23	0,02	61.952,77	0,00
Peças e Acessórios										
	6.526,98	0,00	2.081,20	0,00	2.056,20	0,00	2.056,20	4.445,78	25,00	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	0,00	35.000,00	0,00	10.570,00	0,00	10.570,00	107.000,00	24.430,00	0,00
Funcionários										
	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	60.000,00	6.770,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	30.000,00	12.660,00	0,00
Colaboradores										
	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS										
	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	7.264,44	0,00	7.264,44	0,00	96.735,56	0,00
Funcionários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	3.009,08	0,00	3.009,08	0,00	28.990,92	0,00
Conselheiros										
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.255,36	0,00	4.255,36	0,00	35.744,64	0,00
Colaboradores										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	0,00	7.500,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	7.120,00	0,00
Funcionários										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	2.405,00	0,00
Conselheiros										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	2.215,00	0,00
Colaboradores										
	2.500,00	0,00	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	14.510,00	1.191.834,22	14.836,37	420.109,14	56.456,03	416.324,37	238.249,14	771.725,08	3.784,77
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	89.310,00	0,00	46.953,00	3.912,75	23.476,50	7.825,50	23.476,50	42.357,00	23.476,50	0,00
Serviços de Informática										
	200.000,00	0,00	154.196,80	876,14	90.518,09	14.852,10	89.841,85	45.803,20	63.678,71	676,24
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	90.000,00	0,00	82.800,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	7.200,00	55.200,00	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	0,00	216.354,72	0,00	90.147,79	18.029,56	90.147,79	33.645,28	126.206,93	0,00
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.										
	177.342,00	0,00	177.342,00	0,00	10.235,00	0,00	10.235,00	0,00	167.107,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	471,99	2.445,31	973,60	2.445,31	0,00	2.554,69	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	12.550,00	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	0,00	135.000,00	0,00	47.311,50	1.670,23	47.311,50	0,00	87.688,50	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	9.349,74	0,00	9.349,74	0,00	11.650,26	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	22.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	25.000,00	0,00	10.063,62	1.437,66	8.625,96	1.437,66	7.188,30	14.936,38	1.437,66	1.437,66
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	0,00	11.863,50	821,95	1.720,81	821,95	1.720,81	18.136,50	10.142,69	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	16.489,92	0,00	2.998,32	0,00	2.998,32	8.510,08	13.491,60	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	37.825,00	2.097,00	37.522,00	1.200,00	29.425,00	2.400,00	29.425,00	303,00	8.097,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	19.865,00	1.413,00	6.597,00	0,00	864,00	0,00	864,00	13.268,00	5.733,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.000,00	0,00	1.195,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	5.805,00	11,00	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	0,00	80.000,00	3.171,67	24.821,91	3.171,67	24.821,91	0,00	55.178,09	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	22.083,36	0,00	22.083,36	387,60	10.218,08	387,60	10.218,08	0,00	11.865,28	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	7.462,14	0,00	7.462,14	0,00	34.537,86	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	26.000,00	0,00	26.000,00	907,50	8.970,61	1.442,84	8.288,64	0,00	17.029,39	681,97
Serviços de Internet										
	45.000,00	0,00	32.040,00	1.649,11	11.332,88	3.193,02	10.594,28	12.960,00	20.707,12	738,60
Assinaturas										
	3.500,00	0,00	2.753,30	0,00	1.251,50	250,30	1.001,20	746,70	1.501,80	250,30
Impressos Gráficos										
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	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	11.000,00	14.580,00	0,00	700,00	0,00	700,00	420,00	13.880,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.500,00	0,00	2.913,32	0,00	704,27	0,00	704,27	11.586,68	2.209,05	0,00
TRIBUTOS										
	12.500,00	0,00	2.913,32	0,00	704,27	0,00	704,27	9.586,68	2.209,05	0,00
Impostos e Taxas										
	8.500,00	0,00	2.704,27	0,00	704,27	0,00	704,27	5.795,73	2.000,00	0,00
Despesas Judiciais										
	4.000,00	0,00	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,95	209,05	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	0,00	118.846,65	0,00	23.270,84	0,00	23.270,84	57.600,05	95.575,81	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	0,00	117.197,85	0,00	21.622,04	0,00	21.622,04	42.248,85	95.575,81	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.000,00	0,00	1.648,80	0,00	1.648,80	0,00	1.648,80	5.351,20	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	4.937,65	40.564,44	4.937,65	39.259,96	0,00	79.435,56	1.304,48
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	0,00	120.000,00	4.937,65	40.564,44	4.937,65	39.259,96	0,00	79.435,56	1.304,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	0,00	90.000,00	2.549,90	35.877,10	2.549,90	35.877,10	0,00	54.122,90	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	2.549,90	35.877,10	2.549,90	35.877,10	0,00	54.122,90	0,00
Prodesu										
	90.000,00	0,00	90.000,00	2.549,90	35.877,10	2.549,90	35.877,10	0,00	54.122,90	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										
	1.080.000,00	0,00	507.090,00	38.291,57	404.839,42	38.291,57	404.839,42	572.910,00	102.250,58	0,00
INVESTIMENTOS										
	850.000,00	0,00	277.090,00	0,00	175.090,00	0,00	175.090,00	572.910,00	102.000,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	308.500,00	0,00	235.590,00	0,00	133.590,00	0,00	133.590,00	72.910,00	102.000,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	72.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.910,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	223.220,00	0,00	223.220,00	0,00	121.220,00	0,00	121.220,00	0,00	102.000,00	0,00
INTANGÍVEL										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
Uso de Direito de Software										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	230.000,00	0,00	230.000,00	38.291,57	229.749,42	38.291,57	229.749,42	0,00	250,58	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	230.000,00	0,00	230.000,00	38.291,57	229.749,42	38.291,57	229.749,42	0,00	250,58	0,00
Despesas de Custeio										
	230.000,00	0,00	230.000,00	38.291,57	229.749,42	38.291,57	229.749,42	0,00	250,58	0,00
Total										
	8.346.030,06	17.178,00	7.190.478,99	467.485,47	3.328.321,25	510.004,13	3.323.232,00	1.155.551,07	3.862.157,74	5.089,25

Maceió-AL, 30 de junho de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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										
	7.266.030,06	67.908,43	6.750.080,42	548.995,22	3.507.350,71	430.141,33	3.348.338,32	515.949,64	3.242.729,71	159.012,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.903.000,00	0,00	4.853.000,00	485.194,02	2.796.860,34	366.679,65	2.678.345,97	50.000,00	2.056.139,66	118.514,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.870.000,00	0,00	3.820.000,00	409.174,04	2.238.206,05	290.659,67	2.119.691,68	50.000,00	1.581.793,95	118.514,37
Salários										
	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	190.769,68	1.343.622,31	190.769,68	1.343.622,31	0,00	866.377,69	0,00
Cargo em Comissão										
	850.000,00	0,00	850.000,00	72.392,50	505.399,23	72.392,50	505.399,23	0,00	344.600,77	0,00
Gratificação de Função										
	200.000,00	0,00	200.000,00	12.611,45	87.811,48	12.611,45	87.811,48	0,00	112.188,52	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	250.000,00	0,00	250.000,00	118.514,37	118.514,37	0,00	0,00	0,00	131.485,63	118.514,37
Abono Pecuniário de Férias										
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	49.734,32	0,00	49.734,32	0,00	20.265,68	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	32.837,60	0,00	32.837,60	0,00	27.162,40	0,00
Horas Extras										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	22.662,07	0,00	22.662,07	0,00	37.337,93	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário										
	120.000,00	0,00	120.000,00	14.886,04	77.624,67	14.886,04	77.624,67	0,00	42.375,33	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	76.019,98	558.654,29	76.019,98	558.654,29	0,00	474.345,71	0,00
INSS Patronal										
	670.000,00	0,00	670.000,00	53.787,54	392.871,30	53.787,54	392.871,30	0,00	277.128,70	0,00
FGTS										
	330.000,00	0,00	330.000,00	18.708,71	146.309,20	18.708,71	146.309,20	0,00	183.690,80	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	33.000,00	0,00	33.000,00	3.523,73	19.473,79	3.523,73	19.473,79	0,00	13.526,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.847.083,36	67.134,43	1.499.546,45	54.190,50	542.995,34	53.850,98	502.497,32	347.536,91	956.551,11	40.498,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	16.000,00	0,00	11.000,00	618,94	4.604,13	618,94	4.604,13	5.000,00	6.395,87	0,00
Vale Transporte										
	2.500,00	0,00	2.500,00	2,50	369,97	2,50	369,97	0,00	2.130,03	0,00
Plano Odontológico										
	8.500,00	0,00	8.500,00	616,44	4.234,16	616,44	4.234,16	0,00	4.265,84	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	4.724,68	89.019,48	4.297,08	14.617,51	3.080,08	13.400,51	57.480,52	74.401,97	1.217,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	64.500,00	4.724,68	21.465,28	4.297,08	9.041,08	3.080,08	7.824,08	43.034,72	12.424,20	1.217,00
Materiais de Expediente										
	8.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,90	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	1.074,00	0,00	575,00	0,00	575,00	3.926,00	499,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	3.000,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	1.217,00
Material de Copa e Cozinha										
	3.000,00	0,00	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	1.407,60	10.000,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	8.998,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	6.672,10	2.100,08	6.566,08	3.080,08	5.167,08	3.080,08	5.167,08	106,02	1.399,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	5.000,00	0,00	2.436,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.564,00	1.356,00	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	0,00	67.554,20	0,00	5.576,43	0,00	5.576,43	4.445,80	61.977,77	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	65.473,02	0,00	65.473,00	0,00	3.520,23	0,00	3.520,23	0,02	61.952,77	0,00
Peças e Acessórios										
	6.526,98	0,00	2.081,20	0,00	2.056,20	0,00	2.056,20	4.445,78	25,00	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	0,00	35.000,00	0,00	10.570,00	0,00	10.570,00	107.000,00	24.430,00	0,00
Funcionários										
	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	60.000,00	6.770,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	30.000,00	12.660,00	0,00
Colaboradores										
	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS										
	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	7.264,44	0,00	7.264,44	0,00	96.735,56	0,00
Funcionários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	3.009,08	0,00	3.009,08	0,00	28.990,92	0,00
Conselheiros										
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.255,36	0,00	4.255,36	0,00	35.744,64	0,00
Colaboradores										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	0,00	7.500,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	7.120,00	0,00
Funcionários										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	2.405,00	0,00
Conselheiros										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	2.215,00	0,00
Colaboradores										
	2.500,00	0,00	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	62.409,75	1.253.026,97	49.274,48	505.559,26	50.151,96	466.278,24	177.056,39	747.467,71	39.281,02
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	86.860,00	0,00	46.953,00	3.912,75	27.389,25	3.912,75	27.389,25	39.907,00	19.563,75	0,00
Serviços de Informática										
	206.060,25	51.863,45	206.060,25	16.159,54	122.445,51	16.644,02	106.485,87	0,00	83.614,74	15.959,64
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	83.939,75	500,00	83.300,00	500,00	28.100,00	500,00	28.100,00	639,75	55.200,00	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	0,00	216.354,72	18.029,56	126.206,91	18.029,56	108.177,35	33.645,28	90.147,81	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.										
	177.342,00	0,00	177.342,00	0,00	10.235,00	0,00	10.235,00	0,00	167.107,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	421,48	2.866,79	421,48	2.866,79	0,00	2.133,21	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	12.550,00	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	0,00	135.000,00	0,00	41.451,50	0,00	41.451,50	0,00	93.548,50	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	9.349,74	0,00	9.349,74	0,00	11.650,26	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	22.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	25.000,00	7.188,30	17.251,92	1.437,66	10.063,62	1.437,66	8.625,96	7.748,08	7.188,30	1.437,66
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	0,00	11.863,50	821,95	2.542,76	821,95	2.542,76	18.136,50	9.320,74	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	16.489,92	0,00	2.998,32	0,00	2.998,32	8.510,08	13.491,60	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	37.825,00	0,00	36.305,00	2.080,00	31.505,00	1.200,00	30.625,00	1.520,00	4.800,00	880,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	19.865,00	0,00	6.597,00	432,00	2.592,00	0,00	864,00	13.268,00	4.005,00	1.728,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.000,00	0,00	1.195,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	5.805,00	11,00	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	0,00	80.000,00	3.157,52	27.979,43	3.157,52	27.979,43	0,00	52.020,57	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	22.083,36	0,00	22.083,36	387,60	10.605,68	387,60	10.605,68	0,00	11.477,68	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	42.000,00	0,00	42.000,00	688,26	8.150,40	688,26	8.150,40	0,00	33.849,60	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	26.000,00	0,00	26.000,00	877,59	9.848,20	880,06	8.970,61	0,00	16.151,80	877,59
Serviços de Internet										
	45.000,00	0,00	32.040,00	118,27	12.533,35	1.820,80	12.415,08	12.960,00	19.506,65	118,27
Assinaturas										
	3.500,00	0,00	2.753,30	250,30	1.501,80	250,30	1.251,50	746,70	1.251,50	250,30
Impressos Gráficos										
	32.858,00	2.858,00	32.858,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	24.998,00	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										
	14.592,00	0,00	14.580,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12,00	13.880,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.500,00	0,00	2.913,32	0,00	704,27	0,00	704,27	11.586,68	2.209,05	0,00
TRIBUTOS										
	12.500,00	0,00	2.913,32	0,00	704,27	0,00	704,27	9.586,68	2.209,05	0,00
Impostos e Taxas										
	8.500,00	0,00	2.704,27	0,00	704,27	0,00	704,27	5.795,73	2.000,00	0,00
Despesas Judiciais										
	4.000,00	0,00	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,95	209,05	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	774,00	119.620,65	411,50	23.682,34	411,50	23.682,34	56.826,05	95.938,31	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	774,00	117.971,85	411,50	22.033,54	411,50	22.033,54	41.474,85	95.938,31	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.000,00	0,00	1.648,80	0,00	1.648,80	0,00	1.648,80	5.351,20	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	6.257,15	45.517,11	6.257,15	45.517,11	0,00	74.482,89	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	0,00	120.000,00	6.257,15	45.517,11	6.257,15	45.517,11	0,00	74.482,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	0,00	90.000,00	2.942,05	38.819,15	2.942,05	38.819,15	0,00	51.180,85	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	2.942,05	38.819,15	2.942,05	38.819,15	0,00	51.180,85	0,00
Prodesu										
	90.000,00	0,00	90.000,00	2.942,05	38.819,15	2.942,05	38.819,15	0,00	51.180,85	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										
	1.080.000,00	1.698,00	508.788,00	0,00	404.839,42	0,00	404.839,42	571.212,00	103.948,58	0,00
INVESTIMENTOS										
	850.000,00	1.698,00	278.788,00	0,00	175.090,00	0,00	175.090,00	571.212,00	103.698,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	308.500,00	1.698,00	237.288,00	0,00	133.590,00	0,00	133.590,00	71.212,00	103.698,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	71.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.212,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.068,00	1.698,00	14.068,00	0,00	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00	1.698,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	223.220,00	0,00	223.220,00	0,00	121.220,00	0,00	121.220,00	0,00	102.000,00	0,00
INTANGÍVEL										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
Uso de Direito de Software										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.749,42	0,00	229.749,42	0,00	250,58	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.749,42	0,00	229.749,42	0,00	250,58	0,00
Despesas de Custeio										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.749,42	0,00	229.749,42	0,00	250,58	0,00
Total										
	8.346.030,06	69.606,43	7.258.868,42	548.995,22	3.912.190,13	430.141,33	3.753.177,74	1.087.161,64	3.346.678,29	159.012,39

Maceió-AL, 31 de julho de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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										
	7.266.030,06	12.676,69	6.788.539,53	528.264,05	4.074.554,52	577.472,65	3.935.000,79	477.490,53	2.713.985,01	139.553,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.903.000,00	0,00	4.853.000,00	386.325,13	3.192.375,29	386.282,28	3.073.818,07	50.000,00	1.660.624,71	118.557,22
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.870.000,00	0,00	3.820.000,00	306.812,50	2.544.727,22	306.769,65	2.426.170,00	50.000,00	1.275.272,78	118.557,22
Salários										
	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	191.521,32	1.534.852,30	191.478,47	1.534.809,45	0,00	675.147,70	42,85
Cargo em Comissão										
	850.000,00	0,00	850.000,00	71.450,97	576.850,20	71.450,97	576.850,20	0,00	273.149,80	0,00
Gratificação de Função										
	200.000,00	0,00	200.000,00	12.611,45	100.422,93	12.611,45	100.422,93	0,00	99.577,07	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	118.514,37	0,00	0,00	0,00	131.485,63	118.514,37
Abono Pecuniário de Férias										
	70.000,00	0,00	70.000,00	8.506,49	58.240,81	8.506,49	58.240,81	0,00	11.759,19	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	60.000,00	0,00	60.000,00	8.560,95	41.398,55	8.560,95	41.398,55	0,00	18.601,45	0,00
Horas Extras										
	60.000,00	0,00	60.000,00	3.739,73	26.401,80	3.739,73	26.401,80	0,00	33.598,20	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário										
	120.000,00	0,00	120.000,00	10.421,59	88.046,26	10.421,59	88.046,26	0,00	31.953,74	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	79.512,63	647.648,07	79.512,63	647.648,07	0,00	385.351,93	0,00
INSS Patronal										
	670.000,00	0,00	670.000,00	57.149,71	450.021,01	57.149,71	450.021,01	0,00	219.978,99	0,00
FGTS										
	330.000,00	0,00	330.000,00	19.878,15	175.668,50	19.878,15	175.668,50	0,00	154.331,50	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	33.000,00	0,00	33.000,00	2.484,77	21.958,56	2.484,77	21.958,56	0,00	11.041,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.847.083,36	10.586,44	1.520.915,31	96.331,83	669.077,11	145.583,28	648.080,60	326.168,05	851.838,20	20.996,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	16.000,00	0,00	11.000,00	616,44	5.220,57	616,44	5.220,57	5.000,00	5.779,43	0,00
Vale Transporte										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	369,97	0,00	369,97	0,00	2.130,03	0,00
Plano Odontológico										
	8.500,00	0,00	8.500,00	616,44	4.850,60	616,44	4.850,60	0,00	3.649,40	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	7.197,44	94.243,92	1.151,36	15.888,87	2.488,36	15.888,87	52.256,08	78.355,05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	64.500,00	7.197,44	28.662,72	120,00	9.281,08	1.457,00	9.281,08	35.837,28	19.381,64	0,00
Materiais de Expediente										
	5.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,46	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										
	8.271,44	7.197,44	8.271,44	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	7.696,44	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	3.000,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.783,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	3.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	120,00	1.242,00	240,00	1.242,00	0,00	8.758,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	6.672,10	0,00	6.566,08	0,00	5.167,08	0,00	5.167,08	106,02	1.399,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	5.000,00	0,00	2.436,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.564,00	1.356,00	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	0,00	65.581,20	1.031,36	6.607,79	1.031,36	6.607,79	6.418,80	58.973,41	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	65.473,02	0,00	63.500,00	1.031,36	4.551,59	1.031,36	4.551,59	1.973,02	58.948,41	0,00
Peças e Acessórios										
	6.526,98	0,00	2.081,20	0,00	2.056,20	0,00	2.056,20	4.445,78	25,00	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	0,00	35.000,00	0,00	10.570,00	0,00	10.570,00	107.000,00	24.430,00	0,00
Funcionários										
	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	60.000,00	6.770,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	30.000,00	12.660,00	0,00
Colaboradores										
	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS										
	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	20.746,64	13.482,20	20.746,64	0,00	83.253,36	0,00
Funcionários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	16.491,28	13.482,20	16.491,28	0,00	15.508,72	0,00
Conselheiros										
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.255,36	0,00	4.255,36	0,00	35.744,64	0,00
Colaboradores										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	0,00	7.500,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	7.120,00	0,00
Funcionários										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	2.405,00	0,00
Conselheiros										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	2.215,00	0,00
Colaboradores										
	2.500,00	0,00	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	3.389,00	1.269.171,39	94.564,03	616.271,03	128.996,28	595.274,52	160.911,97	652.900,36	20.996,51
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	48.860,00	0,00	46.953,00	3.912,75	31.302,00	3.912,75	31.302,00	1.907,00	15.651,00	0,00
Serviços de Informática										
	206.060,25	0,00	206.060,25	16.029,50	138.475,01	17.128,50	123.614,37	0,00	67.585,24	14.860,64
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	90.000,00	0,00	83.300,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	6.700,00	55.200,00	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
	248.571,00	0,00	216.354,72	0,00	126.206,91	18.029,56	126.206,91	32.216,28	90.147,81	0,00
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.										
	177.342,00	0,00	177.342,00	0,00	23.055,00	12.820,00	23.055,00	0,00	154.287,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	470,25	3.337,04	470,25	3.337,04	0,00	1.662,96	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	12.550,00	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										
	128.939,75	0,00	116.695,78	26.273,48	70.624,57	27.173,07	70.624,57	12.243,97	46.071,21	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	52.560,00	0,00	52.199,64	16.985,26	26.335,00	16.985,26	26.335,00	360,36	25.864,64	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	22.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	25.000,00	0,00	17.251,92	0,00	10.063,62	1.437,66	10.063,62	7.748,08	7.188,30	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	0,00	11.863,50	821,95	3.364,71	821,95	3.364,71	18.136,50	8.498,79	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	16.489,92	0,00	2.998,32	0,00	2.998,32	8.510,08	13.491,60	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	39.694,00	3.389,00	39.694,00	1.200,00	32.705,00	880,00	31.505,00	0,00	6.989,00	1.200,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	19.865,00	0,00	6.597,00	432,00	3.024,00	1.728,00	2.592,00	13.268,00	3.573,00	432,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.000,00	0,00	1.195,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	5.805,00	11,00	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	0,00	80.000,00	3.851,73	31.831,16	3.851,73	31.831,16	0,00	48.168,84	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	22.083,36	0,00	22.083,36	387,60	10.993,28	387,60	10.993,28	0,00	11.090,08	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	42.000,00	0,00	42.000,00	748,43	8.898,83	748,43	8.898,83	0,00	33.101,17	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	26.000,00	0,00	26.000,00	1.281,65	11.129,85	1.081,62	10.052,23	0,00	14.870,15	1.077,62
Serviços de Internet										
	45.000,00	0,00	32.040,00	318,83	14.872,33	2.139,30	14.554,38	12.960,00	17.167,67	317,95
Assinaturas										
	3.500,00	0,00	2.753,30	500,60	2.002,40	500,60	1.752,10	746,70	750,90	250,30
Impressos Gráficos										
	38.858,00	0,00	32.718,00	21.350,00	27.618,00	18.900,00	24.760,00	6.140,00	5.100,00	2.858,00
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										
	14.592,00	0,00	14.580,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12,00	13.880,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.500,00	0,00	2.913,32	0,00	704,27	0,00	704,27	11.586,68	2.209,05	0,00
TRIBUTOS										
	12.500,00	0,00	2.913,32	0,00	704,27	0,00	704,27	9.586,68	2.209,05	0,00
Impostos e Taxas										
	8.500,00	0,00	2.704,27	0,00	704,27	0,00	704,27	5.795,73	2.000,00	0,00
Despesas Judiciais										
	4.000,00	0,00	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,95	209,05	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	2.090,25	136.710,90	34.724,21	58.406,55	34.724,21	58.406,55	39.735,80	78.304,35	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	1.684,60	134.656,45	34.318,56	56.352,10	34.318,56	56.352,10	24.790,25	78.304,35	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.000,00	405,65	2.054,45	405,65	2.054,45	405,65	2.054,45	4.945,55	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	7.179,93	52.697,04	7.179,93	52.697,04	0,00	67.302,96	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	0,00	120.000,00	7.179,93	52.697,04	7.179,93	52.697,04	0,00	67.302,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	0,00	90.000,00	3.702,95	42.522,10	3.702,95	42.522,10	0,00	47.477,90	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	3.702,95	42.522,10	3.702,95	42.522,10	0,00	47.477,90	0,00
Prodesu										
	90.000,00	0,00	90.000,00	3.702,95	42.522,10	3.702,95	42.522,10	0,00	47.477,90	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										
	1.080.000,00	939,99	482.411,49	0,00	404.839,42	0,00	404.839,42	597.588,51	77.572,07	0,00
INVESTIMENTOS										
	850.000,00	939,99	252.411,49	0,00	175.090,00	0,00	175.090,00	597.588,51	77.321,49	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	308.500,00	939,99	210.911,49	0,00	133.590,00	0,00	133.590,00	97.588,51	77.321,49	0,00
Móveis e Utensílios										
	70.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.272,01	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.007,99	939,99	15.007,99	0,00	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00	2.637,99	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	223.220,00	0,00	195.903,50	0,00	121.220,00	0,00	121.220,00	27.316,50	74.683,50	0,00
INTANGÍVEL										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
Uso de Direito de Software										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.749,42	0,00	229.749,42	0,00	250,58	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.749,42	0,00	229.749,42	0,00	250,58	0,00
Despesas de Custeio										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.749,42	0,00	229.749,42	0,00	250,58	0,00
Total										
	8.346.030,06	13.616,68	7.270.951,02	528.264,05	4.479.393,94	577.472,65	4.339.840,21	1.075.079,04	2.791.557,08	139.553,73

Maceió-AL, 31 de agosto de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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										
	7.266.030,06	65.659,32	6.854.198,85	481.731,93	4.574.814,93	474.388,96	4.409.431,52	411.831,21	2.279.383,92	165.383,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.903.000,00	0,00	4.853.000,00	379.703,98	3.572.036,39	379.703,98	3.453.522,02	50.000,00	1.280.963,61	118.514,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.870.000,00	0,00	3.820.000,00	299.620,04	2.844.304,41	299.620,04	2.725.790,04	50.000,00	975.695,59	118.514,37
Salários										
	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	188.695,02	1.723.504,47	188.695,02	1.723.504,47	0,00	486.495,53	0,00
Cargo em Comissão										
	850.000,00	0,00	850.000,00	72.800,28	649.650,48	72.800,28	649.650,48	0,00	200.349,52	0,00
Gratificação de Função										
	200.000,00	0,00	200.000,00	17.872,16	118.295,09	17.872,16	118.295,09	0,00	81.704,91	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	118.514,37	0,00	0,00	0,00	131.485,63	118.514,37
Abono Pecuniário de Férias										
	70.000,00	0,00	70.000,00	945,16	59.185,97	945,16	59.185,97	0,00	10.814,03	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	60.000,00	0,00	60.000,00	5.980,56	47.379,11	5.980,56	47.379,11	0,00	12.620,89	0,00
Horas Extras										
	60.000,00	0,00	60.000,00	3.888,94	30.290,74	3.888,94	30.290,74	0,00	29.709,26	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário										
	120.000,00	0,00	120.000,00	9.437,92	97.484,18	9.437,92	97.484,18	0,00	22.515,82	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	80.083,94	727.731,98	80.083,94	727.731,98	0,00	305.268,02	0,00
INSS Patronal										
	670.000,00	0,00	670.000,00	57.560,34	507.581,32	57.560,34	507.581,32	0,00	162.418,68	0,00
FGTS										
	330.000,00	0,00	330.000,00	20.020,98	195.689,48	20.020,98	195.689,48	0,00	134.310,52	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	33.000,00	0,00	33.000,00	2.502,62	24.461,18	2.502,62	24.461,18	0,00	8.538,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.847.083,36	63.851,22	1.584.766,53	89.767,93	777.374,60	82.424,96	730.505,56	262.316,83	807.391,93	46.869,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	16.000,00	0,00	11.000,00	616,44	5.837,01	616,44	5.837,01	5.000,00	5.162,99	0,00
Vale Transporte										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	369,97	0,00	369,97	0,00	2.130,03	0,00
Plano Odontológico										
	8.500,00	0,00	8.500,00	616,44	5.467,04	616,44	5.467,04	0,00	3.032,96	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	5.540,57	99.784,49	10.051,70	26.440,57	1.121,46	17.010,33	46.715,51	73.343,92	9.430,24
MATERIAL DE CONSUMO										
	64.500,00	4.130,59	32.793,31	8.930,24	18.711,32	0,00	9.281,08	31.706,69	14.081,99	9.430,24
Materiais de Expediente										
	5.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,46	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	8.271,44	0,00	8.271,44	7.197,44	7.772,44	0,00	575,00	0,00	499,00	7.197,44
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	1.783,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.732,80	1.905,00	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	1.095,00	172,20	1.732,80
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	0,00	10.000,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	8.758,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.672,10	0,00	6.566,08	0,00	5.667,08	0,00	5.167,08	106,02	899,00	500,00
Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	2.397,79	4.833,79	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	166,21	3.753,79	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	1.409,98	66.991,18	1.121,46	7.729,25	1.121,46	7.729,25	5.008,82	59.261,93	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	65.473,02	1.409,98	64.909,98	1.121,46	5.673,05	1.121,46	5.673,05	563,04	59.236,93	0,00
Peças e Acessórios	6.526,98	0,00	2.081,20	0,00	2.056,20	0,00	2.056,20	4.445,78	25,00	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	7.000,00	42.000,00	7.450,00	18.020,00	7.450,00	18.020,00	100.000,00	23.980,00	0,00
Funcionários	70.000,00	3.150,00	13.150,00	3.600,00	6.830,00	3.600,00	6.830,00	56.850,00	6.320,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	30.000,00	12.660,00	0,00
Colaboradores										
	22.000,00	3.850,00	8.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	13.150,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS										
	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	20.746,64	0,00	20.746,64	0,00	83.253,36	0,00
Funcionários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	16.491,28	0,00	16.491,28	0,00	15.508,72	0,00
Conselheiros										
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.255,36	0,00	4.255,36	0,00	35.744,64	0,00
Colaboradores										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	0,00	7.500,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	7.120,00	0,00
Funcionários										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	2.405,00	0,00
Conselheiros										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	2.215,00	0,00
Colaboradores										
	2.500,00	0,00	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	51.310,65	1.320.482,04	71.649,79	705.950,38	73.237,06	668.511,58	109.601,32	614.531,66	37.438,80
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	48.860,00	0,00	46.953,00	3.912,75	35.214,75	3.912,75	35.214,75	1.907,00	11.738,25	0,00
Serviços de Informática										
	221.935,12	15.874,87	221.935,12	16.724,46	155.199,47	27.225,15	150.839,52	0,00	66.735,65	4.359,95
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	115.737,56	32.437,56	115.737,56	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	87.637,56	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
	232.696,13	0,00	216.354,72	18.029,56	162.266,03	18.029,56	144.236,47	16.341,41	54.088,69	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.										
	177.342,00	0,00	177.342,00	6.998,63	30.053,63	0,00	23.055,00	0,00	147.288,37	6.998,63
Serviços de Intermediação de Estágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	433,67	3.770,71	433,67	3.770,71	0,00	1.229,29	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	20.000,00	0,00	20.000,00	3.916,27	11.366,27	0,00	7.450,00	0,00	8.633,73	3.916,27
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										
	128.939,75	0,00	116.695,78	0,00	70.624,57	0,00	70.624,57	12.243,97	46.071,21	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	52.560,00	0,00	52.199,64	7.577,90	33.912,90	7.577,90	33.912,90	360,36	18.286,74	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	2.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	25.000,00	0,00	17.251,92	1.437,66	11.501,28	1.437,66	11.501,28	7.748,08	5.750,64	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	0,00	11.863,50	821,95	4.186,66	821,95	4.186,66	18.136,50	7.676,84	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.000,00	1.348,22	1.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	651,78	1.348,22	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	25.000,00	0,00	16.489,92	0,00	2.998,32	0,00	2.998,32	8.510,08	13.491,60	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	39.694,00	0,00	39.694,00	4.149,00	36.854,00	2.400,00	33.905,00	0,00	2.840,00	2.949,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	14.127,44	1.650,00	8.247,00	432,00	3.456,00	432,00	3.024,00	5.880,44	4.791,00	432,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.000,00	0,00	1.195,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	5.805,00	11,00	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	0,00	80.000,00	4.011,27	35.842,43	4.011,27	35.842,43	0,00	44.157,57	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	22.083,36	0,00	22.083,36	387,60	11.380,88	387,60	11.380,88	0,00	10.702,48	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	42.000,00	0,00	42.000,00	1.221,48	10.120,31	1.221,48	10.120,31	0,00	31.879,69	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	26.000,00	0,00	26.000,00	753,39	11.883,24	1.077,62	11.129,85	0,00	14.116,76	753,39
Serviços de Internet										
	45.000,00	0,00	32.040,00	842,20	15.714,53	1.160,15	15.714,53	12.960,00	16.325,47	0,00
Assinaturas										
	3.500,00	0,00	2.753,30	0,00	2.002,40	250,30	2.002,40	746,70	750,90	0,00
Impressos Gráficos										
	38.858,00	0,00	32.718,00	0,00	27.618,00	2.858,00	27.618,00	6.140,00	5.100,00	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										
	14.592,00	0,00	14.580,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12,00	13.880,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.500,00	0,00	2.913,32	0,00	704,27	0,00	704,27	11.586,68	2.209,05	0,00
TRIBUTOS										
	12.500,00	0,00	2.913,32	0,00	704,27	0,00	704,27	9.586,68	2.209,05	0,00
Impostos e Taxas										
	8.500,00	0,00	2.704,27	0,00	704,27	0,00	704,27	5.795,73	2.000,00	0,00
Despesas Judiciais										
	4.000,00	0,00	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,95	209,05	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	1.808,10	138.519,00	1.435,76	59.842,31	1.435,76	59.842,31	37.927,70	78.676,69	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	1.808,10	136.464,55	1.435,76	57.787,86	1.435,76	57.787,86	22.982,15	78.676,69	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.000,00	0,00	2.054,45	0,00	2.054,45	0,00	2.054,45	4.945,55	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	7.176,64	59.915,48	7.176,64	59.915,48	0,00	60.084,52	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	0,00	120.000,00	7.176,64	59.915,48	7.176,64	59.915,48	0,00	60.084,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	0,00	90.000,00	3.647,62	46.169,72	3.647,62	46.169,72	0,00	43.830,28	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	3.647,62	46.169,72	3.647,62	46.169,72	0,00	43.830,28	0,00
Prodesu										
	90.000,00	0,00	90.000,00	3.647,62	46.169,72	3.647,62	46.169,72	0,00	43.830,28	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										
	1.080.000,00	0,00	491.455,33	940,04	489.506,80	0,05	404.839,47	588.544,67	1.948,53	84.667,33
INVESTIMENTOS										
	850.000,00	0,00	261.455,33	939,99	259.757,33	0,00	175.090,00	588.544,67	1.698,00	84.667,33
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	308.500,00	0,00	219.955,33	939,99	218.257,33	0,00	133.590,00	88.544,67	1.698,00	84.667,33
Móveis e Utensílios										
	70.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.272,01	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.007,99	0,00	15.007,99	939,99	13.309,99	0,00	12.370,00	0,00	1.698,00	939,99
Equipamentos de Processamento de Dados										
	223.220,00	0,00	204.947,34	0,00	204.947,34	0,00	121.220,00	18.272,66	0,00	83.727,34
INTANGÍVEL										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
Uso de Direito de Software										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,05	229.749,47	0,05	229.749,47	0,00	250,53	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,05	229.749,47	0,05	229.749,47	0,00	250,53	0,00
Despesas de Custeio										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,05	229.749,47	0,05	229.749,47	0,00	250,53	0,00
Total										
	8.346.030,06	65.659,32	7.345.654,18	482.671,97	5.064.321,73	474.389,01	4.814.270,99	1.000.375,88	2.281.332,45	250.050,74

Maceió-AL, 30 de setembro de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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										
	7.266.030,06	33.061,46	6.887.260,31	478.749,58	5.057.123,29	487.286,50	4.896.868,40	378.769,75	1.830.137,02	160.254,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.903.000,00	0,00	4.853.000,00	368.510,47	3.940.697,24	368.510,47	3.822.182,87	50.000,00	912.302,76	118.514,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.870.000,00	0,00	3.820.000,00	291.605,24	3.136.060,03	291.605,24	3.017.545,66	50.000,00	683.939,97	118.514,37
Salários										
	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	191.610,31	1.915.265,16	191.610,31	1.915.265,16	0,00	264.734,84	0,00
Cargo em Comissão										
	850.000,00	0,00	850.000,00	72.661,73	722.312,21	72.661,73	722.312,21	0,00	127.687,79	0,00
Gratificação de Função										
	200.000,00	0,00	200.000,00	13.684,33	131.979,42	13.684,33	131.979,42	0,00	68.020,58	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	118.514,37	0,00	0,00	0,00	131.485,63	118.514,37
Abono Pecuniário de Férias										
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	59.185,97	0,00	59.185,97	0,00	10.814,03	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	90.000,00	0,00	90.000,00	545,91	47.925,02	545,91	47.925,02	0,00	42.074,98	0,00
Horas Extras										
	60.000,00	0,00	60.000,00	4.742,96	35.033,70	4.742,96	35.033,70	0,00	24.966,30	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário										
	120.000,00	0,00	120.000,00	8.360,00	105.844,18	8.360,00	105.844,18	0,00	14.155,82	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	76.905,23	804.637,21	76.905,23	804.637,21	0,00	228.362,79	0,00
INSS Patronal										
	670.000,00	0,00	670.000,00	55.275,63	562.856,95	55.275,63	562.856,95	0,00	107.143,05	0,00
FGTS										
	330.000,00	0,00	330.000,00	19.226,31	214.915,79	19.226,31	214.915,79	0,00	115.084,21	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	33.000,00	0,00	33.000,00	2.403,29	26.864,47	2.403,29	26.864,47	0,00	6.135,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.847.083,36	32.900,24	1.617.666,77	97.477,61	878.260,61	106.014,53	836.520,09	229.416,59	739.406,16	41.740,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	16.000,00	0,00	11.000,00	654,94	6.491,95	654,94	6.491,95	5.000,00	4.508,05	0,00
Vale Transporte										
	2.500,00	0,00	2.500,00	38,50	408,47	38,50	408,47	0,00	2.091,53	0,00
Plano Odontológico										
	8.500,00	0,00	8.500,00	616,44	6.083,48	616,44	6.083,48	0,00	2.416,52	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	142,20	99.926,69	6.731,05	33.171,62	15.915,29	32.925,62	46.573,31	66.755,07	246,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	64.500,00	0,00	32.793,31	4.870,89	23.582,21	14.055,13	23.336,21	31.706,69	9.211,10	246,00
Materiais de Expediente										
	5.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,46	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										
	8.271,44	0,00	8.271,44	0,00	7.772,44	7.197,44	7.772,44	0,00	499,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	3.000,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	1.783,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	3.000,00	0,00	1.905,00	28,70	1.761,50	1.761,50	1.761,50	1.095,00	143,50	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	0,00	10.000,00	2.444,40	3.686,40	2.198,40	3.440,40	0,00	6.313,60	246,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	6.672,10	0,00	6.566,08	0,00	5.667,08	500,00	5.667,08	106,02	899,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	5.000,00	0,00	4.833,79	2.397,79	3.477,79	2.397,79	3.477,79	166,21	1.356,00	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	142,20	67.133,38	1.860,16	9.589,41	1.860,16	9.589,41	4.866,62	57.543,97	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	65.473,02	142,20	65.052,18	1.860,16	7.533,21	1.860,16	7.533,21	420,84	57.518,97	0,00
Peças e Acessórios										
	6.526,98	0,00	2.081,20	0,00	2.056,20	0,00	2.056,20	4.445,78	25,00	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	0,00	42.000,00	880,00	18.900,00	880,00	18.900,00	100.000,00	23.100,00	0,00
Funcionários										
	70.000,00	0,00	13.150,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	56.850,00	6.320,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	30.000,00	12.660,00	0,00
Colaboradores										
	22.000,00	0,00	8.850,00	880,00	4.730,00	880,00	4.730,00	13.150,00	4.120,00	0,00
PASSAGENS										
	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	20.746,64	0,00	20.746,64	0,00	83.253,36	0,00
Funcionários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	16.491,28	0,00	16.491,28	0,00	15.508,72	0,00
Conselheiros										
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.255,36	0,00	4.255,36	0,00	35.744,64	0,00
Colaboradores										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	0,00	7.500,00	90,00	470,00	90,00	470,00	0,00	7.030,00	0,00
Funcionários										
	2.500,00	0,00	2.500,00	90,00	185,00	90,00	185,00	0,00	2.315,00	0,00
Conselheiros										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	2.215,00	0,00
Colaboradores										
	2.500,00	0,00	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	32.758,04	1.353.240,08	89.121,62	798.480,40	88.474,30	756.985,88	76.843,28	554.759,68	41.494,52
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	48.692,00	0,00	46.953,00	3.912,75	39.127,50	3.912,75	39.127,50	1.739,00	7.825,50	0,00
Serviços de Informática										
	222.103,12	168,00	222.103,12	22.522,64	177.850,11	22.522,64	173.362,16	0,00	44.253,01	4.487,95
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	115.737,56	0,00	115.737,56	19.317,38	47.417,38	14.515,84	42.615,84	0,00	68.320,18	4.801,54
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	232.696,13	0,00	216.354,72	18.029,56	180.295,59	18.029,56	162.266,03	16.341,41	36.059,13	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.										
	177.342,00	0,00	177.342,00	6.163,00	36.216,63	6.998,63	30.053,63	0,00	141.125,37	6.163,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	418,00	4.188,71	418,00	4.188,71	0,00	811,29	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	20.000,00	0,00	20.000,00	850,95	12.220,07	4.770,07	12.220,07	0,00	7.779,93	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										
	129.722,26	0,00	116.695,78	3.596,64	74.221,21	2.696,71	73.321,28	13.026,48	42.474,57	899,93
Serviço de Produções Jornalísticas										
	52.560,00	0,00	52.199,64	0,00	33.912,90	0,00	33.912,90	360,36	18.286,74	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	18.939,75	0,00	17.251,92	1.437,66	14.376,60	1.437,66	12.938,94	1.687,83	2.875,32	1.437,66
Seguros de Bens Móveis										
	40.277,74	28.414,24	40.277,74	821,95	5.008,61	821,95	5.008,61	0,00	35.269,13	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	1.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	651,78	1.348,22	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	20.000,00	0,00	16.489,92	0,00	2.998,32	0,00	2.998,32	3.510,08	13.491,60	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	40.894,00	1.200,00	40.894,00	1.640,00	38.494,00	3.389,00	37.294,00	0,00	2.400,00	1.200,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	14.127,44	2.975,80	11.222,80	432,00	5.301,00	864,00	3.888,00	2.904,64	5.921,80	1.413,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.000,00	0,00	1.195,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	5.805,00	11,00	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	0,00	80.000,00	4.288,67	40.131,10	4.288,67	40.131,10	0,00	39.868,90	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	22.083,36	0,00	22.083,36	387,60	11.768,48	387,60	11.768,48	0,00	10.314,88	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	42.000,00	0,00	42.000,00	713,13	10.833,44	713,13	10.833,44	0,00	31.166,56	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	26.000,00	0,00	26.000,00	1.263,65	13.339,25	753,39	11.883,24	0,00	12.660,75	1.456,01
Serviços de Internet										
	45.000,00	0,00	32.040,00	425,74	16.374,80	304,70	16.019,23	12.960,00	15.665,20	355,57
Assinaturas										
	3.500,00	0,00	2.753,30	250,30	2.252,70	0,00	2.002,40	746,70	500,60	250,30
Impressos Gráficos										
	38.858,00	0,00	32.718,00	0,00	27.618,00	0,00	27.618,00	6.140,00	5.100,00	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										
	14.592,00	0,00	14.580,00	2.650,00	3.350,00	1.650,00	2.350,00	12,00	11.230,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.500,00	161,22	3.074,54	0,00	704,27	0,00	704,27	11.425,46	2.370,27	0,00
TRIBUTOS										
	12.500,00	161,22	3.074,54	0,00	704,27	0,00	704,27	9.425,46	2.370,27	0,00
Impostos e Taxas										
	8.500,00	0,00	2.704,27	0,00	704,27	0,00	704,27	5.795,73	2.000,00	0,00
Despesas Judiciais										
	4.000,00	161,22	370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,73	370,27	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	0,00	138.519,00	1.411,50	61.253,81	1.411,50	61.253,81	37.927,70	77.265,19	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	0,00	136.464,55	1.411,50	59.199,36	1.411,50	59.199,36	22.982,15	77.265,19	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.000,00	0,00	2.054,45	0,00	2.054,45	0,00	2.054,45	4.945,55	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	7.276,68	67.192,16	7.276,68	67.192,16	0,00	52.807,84	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	0,00	120.000,00	7.276,68	67.192,16	7.276,68	67.192,16	0,00	52.807,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	0,00	90.000,00	4.073,32	50.243,04	4.073,32	50.243,04	0,00	39.756,96	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	4.073,32	50.243,04	4.073,32	50.243,04	0,00	39.756,96	0,00
Prodesu										
	90.000,00	0,00	90.000,00	4.073,32	50.243,04	4.073,32	50.243,04	0,00	39.756,96	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										
	1.080.000,00	0,00	491.455,33	0,00	489.506,80	84.667,33	489.506,80	588.544,67	1.948,53	0,00
INVESTIMENTOS										
	850.000,00	0,00	261.455,33	0,00	259.757,33	84.667,33	259.757,33	588.544,67	1.698,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	308.500,00	0,00	219.955,33	0,00	218.257,33	84.667,33	218.257,33	88.544,67	1.698,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	70.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.272,01	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.007,99	0,00	15.007,99	0,00	13.309,99	939,99	13.309,99	0,00	1.698,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	223.220,00	0,00	204.947,34	0,00	204.947,34	83.727,34	204.947,34	18.272,66	0,00	0,00
INTANGÍVEL										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
Uso de Direito de Software										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.749,47	0,00	229.749,47	0,00	250,53	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.749,47	0,00	229.749,47	0,00	250,53	0,00
Despesas de Custeio										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.749,47	0,00	229.749,47	0,00	250,53	0,00
Total										
	8.346.030,06	33.061,46	7.378.715,64	478.749,58	5.546.630,09	571.953,83	5.386.375,20	967.314,42	1.832.085,55	160.254,89

Maceió-AL, 31 de outubro de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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										
	7.266.030,06	44.347,71	6.936.608,02	600.377,98	5.663.227,50	604.689,06	5.501.557,46	329.422,04	1.273.380,52	161.670,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.903.000,00	0,00	4.853.000,00	386.889,93	4.327.587,17	386.889,93	4.209.072,80	50.000,00	525.412,83	118.514,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.870.000,00	0,00	3.820.000,00	303.874,40	3.439.934,43	303.874,40	3.321.420,06	50.000,00	380.065,57	118.514,37
Salários										
	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	189.323,49	2.104.588,65	189.323,49	2.104.588,65	0,00	75.411,35	0,00
Cargo em Comissão										
	850.000,00	0,00	850.000,00	72.491,95	794.804,16	72.491,95	794.804,16	0,00	55.195,84	0,00
Gratificação de Função										
	200.000,00	0,00	200.000,00	14.866,21	146.845,63	14.866,21	146.845,63	0,00	53.154,37	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	118.514,37	0,00	0,00	0,00	131.485,63	118.514,37
Abono Pecuniário de Férias										
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	59.185,97	0,00	59.185,97	0,00	10.814,03	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	90.000,00	0,00	90.000,00	14.379,74	62.304,76	14.379,74	62.304,76	0,00	27.695,24	0,00
Horas Extras										
	60.000,00	0,00	60.000,00	4.691,81	39.725,51	4.691,81	39.725,51	0,00	20.274,49	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário										
	120.000,00	0,00	120.000,00	8.121,20	113.965,38	8.121,20	113.965,38	0,00	6.034,62	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	83.015,53	887.652,74	83.015,53	887.652,74	0,00	145.347,26	0,00
INSS Patronal										
	670.000,00	0,00	670.000,00	59.667,41	622.524,36	59.667,41	622.524,36	0,00	47.475,64	0,00
FGTS										
	330.000,00	0,00	330.000,00	20.753,88	235.669,67	20.753,88	235.669,67	0,00	94.330,33	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	33.000,00	0,00	33.000,00	2.594,24	29.458,71	2.594,24	29.458,71	0,00	3.541,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV										
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	58.772,16	0,00	58.772,16	0,00	6.227,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.847.083,36	42.914,94	1.660.581,71	132.648,90	1.016.635,74	136.959,98	973.480,07	186.501,65	643.945,97	43.155,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	16.000,00	0,00	11.000,00	650,92	7.142,87	650,92	7.142,87	5.000,00	3.857,13	0,00
Vale Transporte										
	2.500,00	0,00	2.500,00	34,48	442,95	34,48	442,95	0,00	2.057,05	0,00
Plano Odontológico										
	8.500,00	0,00	8.500,00	616,44	6.699,92	616,44	6.699,92	0,00	1.800,08	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	16.778,20	116.704,89	0,00	33.171,62	246,00	33.171,62	29.795,11	83.533,27	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	64.500,00	16.112,68	48.905,99	0,00	23.582,21	246,00	23.582,21	15.594,01	25.323,78	0,00
Materiais de Expediente										
	5.556,46	3.222,68	3.222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,78	3.222,68	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	20.000,00	12.280,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	12.280,00	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										
	8.271,44	0,00	8.271,44	0,00	7.772,44	0,00	7.772,44	0,00	499,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	3.000,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	1.783,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	3.000,00	0,00	1.905,00	0,00	1.761,50	0,00	1.761,50	1.095,00	143,50	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	0,00	10.000,00	0,00	3.686,40	246,00	3.686,40	0,00	6.313,60	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	6.672,10	0,00	6.566,08	0,00	5.667,08	0,00	5.667,08	106,02	899,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	5.000,00	0,00	4.833,79	0,00	3.477,79	0,00	3.477,79	166,21	1.356,00	0,00
Outros materiais de consumo										
	1.000,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	610,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	72.000,00	665,52	67.798,90	0,00	9.589,41	0,00	9.589,41	4.201,10	58.209,49	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	65.473,02	0,00	65.052,18	0,00	7.533,21	0,00	7.533,21	420,84	57.518,97	0,00
Peças e Acessórios										
	6.526,98	665,52	2.746,72	0,00	2.056,20	0,00	2.056,20	3.780,26	690,52	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	0,00	42.000,00	2.240,00	21.140,00	2.240,00	21.140,00	100.000,00	20.860,00	0,00
Funcionários										
	70.000,00	0,00	13.150,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	56.850,00	6.320,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	20.000,00	2.240,00	9.580,00	2.240,00	9.580,00	30.000,00	10.420,00	0,00
Colaboradores										
	22.000,00	0,00	8.850,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	13.150,00	4.120,00	0,00
PASSAGENS										
	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	20.746,64	0,00	20.746,64	0,00	83.253,36	0,00
Funcionários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	16.491,28	0,00	16.491,28	0,00	15.508,72	0,00
Conselheiros										
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.255,36	0,00	4.255,36	0,00	35.744,64	0,00
Colaboradores										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	0,00	7.500,00	95,00	565,00	95,00	565,00	0,00	6.935,00	0,00
Funcionários										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	2.315,00	0,00
Conselheiros										
	2.500,00	0,00	2.500,00	95,00	380,00	95,00	380,00	0,00	2.120,00	0,00
Colaboradores										
	2.500,00	0,00	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	26.136,74	1.379.376,82	129.662,98	933.869,61	133.728,06	890.713,94	50.706,54	445.507,21	43.155,67
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	48.692,00	0,00	46.953,00	3.912,75	43.040,25	3.912,75	43.040,25	1.739,00	3.912,75	0,00
Serviços de Informática										
	230.544,72	8.441,60	230.544,72	16.336,82	194.186,93	16.852,46	190.214,62	0,00	36.357,79	3.972,31
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	115.737,56	0,00	115.737,56	9.846,45	62.990,06	4.801,54	47.417,38	0,00	52.747,50	15.572,68
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	220.010,53	0,00	216.354,72	18.029,56	198.325,15	18.029,56	180.295,59	3.655,81	18.029,57	18.029,56
Serviços de Medicina do Trabalho										
	6.500,00	2.911,70	2.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,30	2.911,70	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	217.142,00	39.800,00	217.142,00	39.800,00	76.016,63	45.963,00	76.016,63	0,00	141.125,37	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	418,00	4.606,71	0,00	4.188,71	0,00	393,29	418,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.220,07	0,00	12.220,07	0,00	7.779,93	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										
	119.922,26	0,00	116.695,78	18.480,60	92.701,81	19.380,53	92.701,81	3.226,48	23.993,97	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	52.560,00	0,00	52.199,64	121,50	34.034,40	121,50	34.034,40	360,36	18.165,24	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	18.939,75	0,00	17.251,92	1.437,66	15.814,26	1.437,66	14.376,60	1.687,83	1.437,66	1.437,66
Seguros de Bens Móveis										
	40.277,74	0,00	40.277,74	821,95	5.830,56	821,95	5.830,56	0,00	34.447,18	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	1.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	651,78	1.348,22	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	20.000,00	0,00	16.489,92	0,00	2.998,32	0,00	2.998,32	3.510,08	13.491,60	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	40.894,00	0,00	40.894,00	1.200,00	39.694,00	2.400,00	39.694,00	0,00	1.200,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	14.127,44	0,00	11.222,80	3.407,80	8.708,80	1.845,00	5.733,00	2.904,64	2.514,00	2.975,80
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.000,00	250,00	1.445,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	5.555,00	261,00	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	0,00	80.000,00	6.189,53	46.320,63	6.189,53	46.320,63	0,00	33.679,37	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	22.083,36	0,00	22.083,36	786,64	12.555,12	786,64	12.555,12	0,00	9.528,24	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	22.000,00	-26.166,56	15.833,44	827,46	11.660,90	827,46	11.660,90	6.166,56	4.172,54	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	26.000,00	0,00	26.000,00	276,57	13.615,82	1.456,01	13.339,25	0,00	12.384,18	276,57
Serviços de Internet										
	35.000,00	0,00	32.040,00	3.719,69	20.094,49	3.602,17	19.621,40	2.960,00	11.945,51	473,09
Assinaturas										
	3.500,00	0,00	2.753,30	0,00	2.252,70	250,30	2.252,70	746,70	500,60	0,00
Impressos Gráficos										
	38.858,00	900,00	33.618,00	4.050,00	31.668,00	4.050,00	31.668,00	5.240,00	1.950,00	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										
	14.592,00	0,00	14.580,00	0,00	3.350,00	1.000,00	3.350,00	12,00	11.230,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.500,00	0,00	3.074,54	0,00	704,27	0,00	704,27	11.425,46	2.370,27	0,00
TRIBUTOS										
	12.500,00	0,00	3.074,54	0,00	704,27	0,00	704,27	9.425,46	2.370,27	0,00
Impostos e Taxas										
	8.500,00	0,00	2.704,27	0,00	704,27	0,00	704,27	5.795,73	2.000,00	0,00
Despesas Judiciais										
	4.000,00	0,00	370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,73	370,27	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	1.432,77	144.951,77	69.650,97	130.904,78	69.650,97	130.904,78	31.494,93	14.046,99	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	1.476,55	142.941,10	69.694,75	128.894,11	69.694,75	128.894,11	16.505,60	14.046,99	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.000,00	-43,78	2.010,67	-43,78	2.010,67	-43,78	2.010,67	4.989,33	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	6.416,74	73.608,90	6.416,74	73.608,90	0,00	46.391,10	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	0,00	120.000,00	6.416,74	73.608,90	6.416,74	73.608,90	0,00	46.391,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	0,00	90.000,00	4.771,44	55.014,48	4.771,44	55.014,48	0,00	34.985,52	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	4.771,44	55.014,48	4.771,44	55.014,48	0,00	34.985,52	0,00
Prodesu										
	90.000,00	0,00	90.000,00	4.771,44	55.014,48	4.771,44	55.014,48	0,00	34.985,52	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										
	1.080.000,00	3.880,00	495.335,33	5.578,00	495.084,80	5.578,00	495.084,80	584.664,67	250,53	0,00
INVESTIMENTOS										
	850.000,00	3.880,00	265.335,33	5.578,00	265.335,33	5.578,00	265.335,33	584.664,67	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	308.500,00	3.880,00	223.835,33	5.578,00	223.835,33	5.578,00	223.835,33	84.664,67	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	66.392,01	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	62.512,01	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.887,99	0,00	15.007,99	1.698,00	15.007,99	1.698,00	15.007,99	3.880,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	223.220,00	0,00	204.947,34	0,00	204.947,34	0,00	204.947,34	18.272,66	0,00	0,00
INTANGÍVEL										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
Uso de Direito de Software										
	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.749,47	0,00	229.749,47	0,00	250,53	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.749,47	0,00	229.749,47	0,00	250,53	0,00
Despesas de Custeio										
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	229.749,47	0,00	229.749,47	0,00	250,53	0,00
Total										
	8.346.030,06	48.227,71	7.431.943,35	605.955,98	6.158.312,30	610.267,06	5.996.642,26	914.086,71	1.273.631,05	161.670,04

Maceió-AL, 30 de novembro de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

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