



Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

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	5.326.846,79	4.182.548,46	4.182.548,46	548.085,04	548.085,04	530.058,94	530.058,94	1.144.298,33	3.634.463,42	18.026,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.528.425,08	3.358.535,69	3.358.535,69	404.355,99	404.355,99	404.355,99	404.355,99	169.889,39	2.954.179,70	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.803.425,08	2.633.535,69	2.633.535,69	289.870,67	289.870,67	289.870,67	289.870,67	169.889,39	2.343.665,02	0,00
Salários	1.699.880,23	1.600.000,00	1.600.000,00	125.844,72	125.844,72	125.844,72	125.844,72	99.880,23	1.474.155,28	0,00
Cargo em Comissão	410.000,00	410.000,00	410.000,00	48.401,32	48.401,32	48.401,32	48.401,32	0,00	361.598,68	0,00
Gratificação de Função	120.000,00	120.000,00	120.000,00	7.110,46	7.110,46	7.110,46	7.110,46	0,00	112.889,54	0,00
Gratificações por Produtividade	70.000,00	70.000,00	70.000,00	3.558,18	3.558,18	3.558,18	3.558,18	0,00	66.441,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	65.444,85	65.444,85	65.444,85	7.675,07	7.675,07	7.675,07	7.675,07	0,00	57.769,78	0,00
Indenizações Trabalhistas	108.100,00	108.090,84	108.090,84	93.880,92	93.880,92	93.880,92	93.880,92	9,16	14.209,92	0,00
Remuneração de Estagiário	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	76.600,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	725.000,00	725.000,00	725.000,00	114.485,32	114.485,32	114.485,32	114.485,32	0,00	610.514,68	0,00
INSS Patronal										
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	48.230,69	48.230,69	48.230,69	48.230,69	0,00	451.769,31	0,00
FGTS										
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	63.863,98	63.863,98	63.863,98	63.863,98	0,00	136.136,02	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.390,65	2.390,65	2.390,65	2.390,65	0,00	22.609,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.404.421,71	562.096,19	562.096,19	55.151,31	55.151,31	37.125,21	37.125,21	842.325,52	506.944,88	18.026,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	114.500,00	14.500,00	14.500,00	801,25	801,25	801,25	801,25	100.000,00	13.698,75	0,00
Vale Transporte										
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	131,62	131,62	131,62	131,62	0,00	6.368,38	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	669,63	669,63	669,63	669,63	0,00	7.330,37	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	140.500,00	47.850,48	47.850,48	13.085,54	13.085,54	6.995,54	6.995,54	92.649,52	34.764,94	6.090,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	32.000,00	4.250,00	4.250,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	27.750,00	1.700,00	2.550,00
Materiais de Expediente										
	11.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	1.000,00	0,00
Materiais de Informática										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.550,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	4.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	700,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	48.000,00	27.258,60	27.258,60	5.258,60	5.258,60	5.258,60	5.258,60	20.741,40	22.000,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00
Peças e Acessórios	8.000,00	5.258,60	5.258,60	5.258,60	5.258,60	5.258,60	5.258,60	2.741,40	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.500,00	16.341,88	16.341,88	5.276,94	5.276,94	1.736,94	1.736,94	44.158,12	11.064,94	3.540,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	15.000,00	2.173,88	2.173,88	1.086,94	1.086,94	1.086,94	1.086,94	12.826,12	1.086,94	0,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	6.128,00	6.128,00	650,00	650,00	650,00	650,00	8.872,00	5.478,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	21.460,00	0,00	3.540,00
DIÁRIAS										
	155.000,00	86.615,00	86.615,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	68.385,00	81.785,00	0,00
Funcionários	105.000,00	66.000,00	66.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	39.000,00	61.500,00	0,00
Conselheiros	44.400,00	15.015,00	15.015,00	330,00	330,00	330,00	330,00	29.385,00	14.685,00	0,00
Colaboradores	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
PASSAGENS										
	78.000,00	32.545,81	32.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45.454,19	32.545,81	0,00
Funcionários	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00
Conselheiros	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
Colaboradores	3.000,00	2.545,81	2.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	454,19	2.545,81	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	17.700,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	12.400,00	0,00
Funcionários	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00
Conselheiros	6.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	5.000,00	0,00
Colaboradores	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	878.721,71	368.184,90	368.184,90	36.434,52	36.434,52	24.498,42	24.498,42	510.536,81	331.750,38	11.936,10
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	45.000,00	6.520,00	6.520,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	38.480,00	3.260,00	0,00
Serviços de Informática	50.000,00	20.657,45	20.657,45	3.072,35	3.072,35	0,00	0,00	29.342,55	17.585,10	3.072,35
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	50.000,00	46.264,32	46.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,68	46.264,32	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	145.000,00	95.230,36	95.230,36	11.903,67	11.903,67	11.903,67	11.903,67	49.769,64	83.326,69	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.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	5.078,66	5.078,66	338,94	338,94	338,94	338,94	1.921,34	4.739,72	0,00
Remuneração de Estagiários	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	26.121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.121,71	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.500,00	18.430,00	18.430,00	900,00	900,00	900,00	900,00	2.070,00	17.530,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.000,00	18.000,00	18.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	16.200,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	5.247,00	5.247,00	583,00	583,00	0,00	0,00	9.753,00	4.664,00	583,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	9.000,00	2.959,86	2.959,86	2.959,86	2.959,86	2.959,86	2.959,86	6.040,14	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.799,71	5.799,71	0,00	0,00	0,00	39.200,29	5.799,71
Serviços de Água e Esgoto										
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.005,88	2.005,88	2.005,88	2.005,88	0,00	12.994,12	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	25.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	50.000,00	29.613,91	29.613,91	2.665,71	2.665,71	1.330,07	1.330,07	20.386,09	26.948,20	1.335,64
Serviços de Internet										
	36.000,00	30.000,00	30.000,00	1.145,40	1.145,40	0,00	0,00	6.000,00	28.854,60	1.145,40
Assinaturas										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	25.000,00	7.183,34	7.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.816,66	7.183,34	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	14.000,00	7.405,08	7.405,08	4.813,68	4.813,68	4.813,68	4.813,68	6.594,92	2.591,40	0,00
TRIBUTOS										
	12.000,00	7.405,08	7.405,08	4.813,68	4.813,68	4.813,68	4.813,68	4.594,92	2.591,40	0,00
Impostos e Taxas										
	10.000,00	7.405,08	7.405,08	4.813,68	4.813,68	4.813,68	4.813,68	2.594,92	2.591,40	0,00
Despesas Judiciais										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	140.000,00	126.743,03	126.743,03	73.944,93	73.944,93	73.944,93	73.944,93	13.256,97	52.798,10	0,00
Sentenças Judiciais	2.292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,99	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	127.707,01	125.743,03	125.743,03	72.944,93	72.944,93	72.944,93	72.944,93	1.963,98	52.798,10	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	83.000,00	83.000,00	9.819,13	9.819,13	9.819,13	9.819,13	7.000,00	73.180,87	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	90.000,00	83.000,00	83.000,00	9.819,13	9.819,13	9.819,13	9.819,13	7.000,00	73.180,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	44.768,47	44.768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	105.231,53	44.768,47	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	44.768,47	44.768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	105.231,53	44.768,47	0,00
Prodesu	60.000,00	44.768,47	44.768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,53	44.768,47	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	5.636.846,79	4.182.548,46	4.182.548,46	548.085,04	548.085,04	530.058,94	530.058,94	1.454.298,33	3.634.463,42	18.026,10

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2015

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

Victor Correia Vasconcelos
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.521.551
 043.401.694-20

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



Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	5.326.846,79	47.568,45	4.230.116,91	409.047,35	957.132,39	402.012,07	932.071,01	1.096.729,88	3.272.984,52	25.061,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.528.425,08	0,00	3.358.535,69	273.637,57	677.993,56	273.637,57	677.993,56	169.889,39	2.680.542,13	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.803.425,08	0,00	2.633.535,69	213.473,47	503.344,14	213.473,47	503.344,14	169.889,39	2.130.191,55	0,00
Salários	1.699.880,23	0,00	1.600.000,00	152.528,31	278.373,03	152.528,31	278.373,03	99.880,23	1.321.626,97	0,00
Cargo em Comissão	410.000,00	0,00	410.000,00	44.703,61	93.104,93	44.703,61	93.104,93	0,00	316.895,07	0,00
Gratificação de Função	120.000,00	0,00	120.000,00	10.367,85	17.478,31	10.367,85	17.478,31	0,00	102.521,69	0,00
Gratificações por Produtividade	70.000,00	0,00	70.000,00	1.050,00	4.608,18	1.050,00	4.608,18	0,00	65.391,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	65.444,85	0,00	65.444,85	981,20	8.656,27	981,20	8.656,27	0,00	56.788,58	0,00
Indenizações Trabalhistas	108.100,00	0,00	108.090,84	0,00	93.880,92	0,00	93.880,92	9,16	14.209,92	0,00
Remuneração de Estagiário	80.000,00	0,00	80.000,00	3.842,50	7.242,50	3.842,50	7.242,50	0,00	72.757,50	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	725.000,00	0,00	725.000,00	60.164,10	174.649,42	60.164,10	174.649,42	0,00	550.350,58	0,00
INSS Patronal										
	500.000,00	0,00	500.000,00	42.919,55	91.150,24	42.919,55	91.150,24	0,00	408.849,76	0,00
FGTS										
	200.000,00	0,00	200.000,00	15.324,35	79.188,33	15.324,35	79.188,33	0,00	120.811,67	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	25.000,00	0,00	25.000,00	1.920,20	4.310,85	1.920,20	4.310,85	0,00	20.689,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.404.421,71	44.819,93	606.916,12	62.669,44	117.820,75	55.634,16	92.759,37	797.505,59	489.095,37	25.061,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	114.500,00	0,00	14.500,00	638,37	1.439,62	638,37	1.439,62	100.000,00	13.060,38	0,00
Vale Transporte										
	6.500,00	0,00	6.500,00	49,57	181,19	49,57	181,19	0,00	6.318,81	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	8.000,00	0,00	8.000,00	588,80	1.258,43	588,80	1.258,43	0,00	6.741,57	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	140.500,00	5.912,36	53.762,84	8.277,73	21.363,27	10.477,73	17.473,27	86.737,16	32.399,57	3.890,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	32.000,00	5.912,36	10.162,36	229,50	2.779,50	2.779,50	2.779,50	21.837,64	7.382,86	0,00
Materiais de Expediente										
	11.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	1.000,00	0,00
Materiais de Informática										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	1.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Gêneros de Alimentação	4.000,00	0,00	700,00	229,50	229,50	229,50	229,50	3.300,00	470,50	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	804,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	308,36	308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	691,64	308,36	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	48.000,00	0,00	27.258,60	2.683,29	7.941,89	2.683,29	7.941,89	20.741,40	19.316,71	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	0,00	22.000,00	2.683,29	2.683,29	2.683,29	2.683,29	18.000,00	19.316,71	0,00
Peças e Acessórios	8.000,00	0,00	5.258,60	0,00	5.258,60	0,00	5.258,60	2.741,40	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.500,00	0,00	16.341,88	5.364,94	10.641,88	5.014,94	6.751,88	44.158,12	5.700,00	3.890,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00	0,00	4.500,00	750,00	750,00	400,00	400,00	0,00	3.750,00	350,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	2.173,88	1.086,94	2.173,88	1.086,94	2.173,88	12.826,12	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	6.128,00	3.528,00	4.178,00	3.528,00	4.178,00	8.872,00	1.950,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	21.460,00	0,00	3.540,00
DIÁRIAS										
	155.000,00	0,00	86.615,00	13.860,00	18.690,00	13.860,00	18.690,00	68.385,00	67.925,00	0,00
Funcionários	105.000,00	0,00	66.000,00	7.510,00	12.010,00	7.510,00	12.010,00	39.000,00	53.990,00	0,00
Conselheiros	44.400,00	0,00	15.015,00	750,00	1.080,00	750,00	1.080,00	29.385,00	13.935,00	0,00
Colaboradores	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	78.000,00	0,00	32.545,81	4.779,17	4.779,17	2.545,81	2.545,81	45.454,19	27.766,64	2.233,36
Funcionários	50.000,00	0,00	15.000,00	2.233,36	2.233,36	0,00	0,00	35.000,00	12.766,64	2.233,36
Conselheiros	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
Colaboradores	3.000,00	0,00	2.545,81	2.545,81	2.545,81	2.545,81	2.545,81	454,19	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	17.700,00	0,00	12.400,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	5.300,00	10.360,00	0,00
Funcionários	10.000,00	0,00	7.000,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	3.000,00	5.860,00	0,00
Conselheiros	6.600,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.600,00	4.500,00	0,00
Colaboradores	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	878.721,71	38.907,57	407.092,47	33.074,17	69.508,69	26.072,25	50.570,67	471.629,24	337.583,78	18.938,02
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	45.000,00	0,00	6.520,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	38.480,00	3.260,00	0,00
Serviços de Informática	51.576,47	28.122,57	48.780,02	3.777,52	6.849,87	3.670,35	3.670,35	2.796,45	41.930,15	3.179,52
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	50.000,00	1.565,00	47.829,32	5.420,36	5.420,36	5.420,36	5.420,36	2.170,68	42.408,96	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	145.000,00	0,00	95.230,36	11.903,67	23.807,34	0,00	11.903,67	49.769,64	71.423,02	11.903,67
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.	20.000,00	3.640,00	3.640,00	660,00	660,00	660,00	660,00	16.360,00	2.980,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	5.078,66	0,00	338,94	0,00	338,94	1.921,34	4.739,72	0,00
Remuneração de Estagiários	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	24.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,24	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	4.000,00	1.032,36	1.032,36	1.032,36	1.032,36	16.000,00	2.967,64	0,00
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.500,00	0,00	18.430,00	0,00	900,00	0,00	900,00	2.070,00	17.530,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.000,00	0,00	18.000,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	2.000,00	14.400,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	5.247,00	583,00	1.166,00	0,00	0,00	9.753,00	4.081,00	1.166,00
Manutenção e Conservação de Veículos	9.000,00	0,00	2.959,86	0,00	2.959,86	0,00	2.959,86	6.040,14	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	45.000,00	0,00	45.000,00	289,56	6.089,27	6.089,27	6.089,27	0,00	38.910,73	0,00
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	0,00	15.000,00	212,00	2.217,88	106,00	2.111,88	0,00	12.782,12	106,00
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	5.000,00	19.000,00	1.091,60	1.091,60	1.091,60	1.091,60	6.000,00	17.908,40	0,00
Serviços de Telecomunicações	50.000,00	0,00	29.613,91	2.141,87	4.807,58	1.726,10	3.056,17	20.386,09	24.806,33	1.751,41
Serviços de Internet	36.000,00	0,00	30.000,00	2.366,39	3.511,79	2.680,37	2.680,37	6.000,00	26.488,21	831,42
Assinaturas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	2.100,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	580,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	25.000,00	0,00	7.183,34	1.795,84	1.795,84	1.795,84	1.795,84	17.816,66	5.387,50	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	7.405,08	129,11	4.942,79	129,11	4.942,79	6.594,92	2.462,29	0,00
TRIBUTOS	12.000,00	0,00	7.405,08	129,11	4.942,79	129,11	4.942,79	4.594,92	2.462,29	0,00
Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	7.405,08	129,11	4.942,79	129,11	4.942,79	2.594,92	2.462,29	0,00
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	140.000,00	2.748,52	129.491,55	53.550,01	127.494,94	53.550,01	127.494,94	10.508,45	1.996,61	0,00
Sentenças Judiciais	2.292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,99	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	127.707,01	1.466,25	127.209,28	52.267,74	125.212,67	52.267,74	125.212,67	497,73	1.996,61	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	1.282,27	2.282,27	1.282,27	2.282,27	1.282,27	2.282,27	7.717,73	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	0,00	83.000,00	9.549,90	19.369,03	9.549,90	19.369,03	7.000,00	63.630,97	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	90.000,00	0,00	83.000,00	9.549,90	19.369,03	9.549,90	19.369,03	7.000,00	63.630,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	0,00	44.768,47	9.511,32	9.511,32	9.511,32	9.511,32	105.231,53	35.257,15	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	44.768,47	9.511,32	9.511,32	9.511,32	9.511,32	105.231,53	35.257,15	0,00
Prodesu	60.000,00	0,00	44.768,47	9.511,32	9.511,32	9.511,32	9.511,32	15.231,53	35.257,15	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	5.636.846,79	47.568,45	4.230.116,91	409.047,35	957.132,39	402.012,07	932.071,01	1.406.729,88	3.272.984,52	25.061,38

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2015

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

Victor Correia Vasconcelos
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.521.551
 043.401.694-20

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



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	5.326.846,79	141.770,64	4.371.887,55	392.797,73	1.349.930,12	397.648,60	1.329.719,61	954.959,24	3.021.957,43	20.210,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.528.425,08	7.009,16	3.365.544,85	290.460,22	968.453,78	290.460,22	968.453,78	162.880,23	2.397.091,07	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.803.425,08	7.009,16	2.640.544,85	226.881,72	730.225,86	226.881,72	730.225,86	162.880,23	1.910.318,99	0,00
Salários	1.692.880,23	0,00	1.600.000,00	144.929,40	423.302,43	144.929,40	423.302,43	92.880,23	1.176.697,57	0,00
Cargo em Comissão	410.000,00	0,00	410.000,00	48.046,15	141.151,08	48.046,15	141.151,08	0,00	268.848,92	0,00
Gratificação de Função	120.000,00	0,00	120.000,00	10.347,24	27.825,55	10.347,24	27.825,55	0,00	92.174,45	0,00
Gratificações por Produtividade	70.000,00	0,00	70.000,00	1.050,00	5.658,18	1.050,00	5.658,18	0,00	64.341,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	65.444,85	0,00	65.444,85	13.626,74	22.283,01	13.626,74	22.283,01	0,00	43.161,84	0,00
Indenizações Trabalhistas	115.100,00	7.009,16	115.100,00	3.703,39	97.584,31	3.703,39	97.584,31	0,00	17.515,69	0,00
Remuneração de Estagiário	80.000,00	0,00	80.000,00	5.178,80	12.421,30	5.178,80	12.421,30	0,00	67.578,70	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	725.000,00	0,00	725.000,00	63.578,50	238.227,92	63.578,50	238.227,92	0,00	486.772,08	0,00
INSS Patronal										
	500.000,00	0,00	500.000,00	44.610,92	135.761,16	44.610,92	135.761,16	0,00	364.238,84	0,00
FGTS										
	200.000,00	0,00	200.000,00	16.934,84	96.123,17	16.934,84	96.123,17	0,00	103.876,83	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	25.000,00	0,00	25.000,00	2.032,74	6.343,59	2.032,74	6.343,59	0,00	18.656,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.404.421,71	99.303,38	706.219,50	86.333,75	204.154,50	91.184,62	183.943,99	698.202,21	502.065,00	20.210,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	114.500,00	0,00	14.500,00	738,97	2.178,59	738,97	2.178,59	100.000,00	12.321,41	0,00
Vale Transporte										
	6.500,00	0,00	6.500,00	150,17	331,36	150,17	331,36	0,00	6.168,64	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	8.000,00	0,00	8.000,00	588,80	1.847,23	588,80	1.847,23	0,00	6.152,77	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	140.500,00	21.797,44	75.560,28	3.926,43	25.289,70	3.628,43	21.101,70	64.939,72	50.270,58	4.188,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	32.000,00	5.509,64	15.672,00	762,00	3.541,50	564,00	3.343,50	16.328,00	12.130,50	198,00
Materiais de Expediente										
	9.320,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	1.000,00	0,00
Materiais de Informática										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	1.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.880,00	5.180,00	5.880,00	144,00	373,50	144,00	373,50	0,00	5.506,50	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	804,00	420,00	420,00	420,00	420,00	196,00	384,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	49,64	358,00	198,00	198,00	0,00	0,00	642,00	160,00	198,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.950,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	280,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	48.000,00	5.000,00	32.258,60	2.064,43	10.006,32	2.064,43	10.006,32	15.741,40	22.252,28	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	5.000,00	27.000,00	2.064,43	4.747,72	2.064,43	4.747,72	13.000,00	22.252,28	0,00
Peças e Acessórios	8.000,00	0,00	5.258,60	0,00	5.258,60	0,00	5.258,60	2.741,40	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.500,00	11.287,80	27.629,68	1.100,00	11.741,88	1.000,00	7.751,88	32.870,32	15.887,80	3.990,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00	0,00	4.500,00	450,00	1.200,00	350,00	750,00	0,00	3.300,00	450,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	15.000,00	11.287,80	13.461,68	0,00	2.173,88	0,00	2.173,88	1.538,32	11.287,80	0,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	6.128,00	650,00	4.828,00	650,00	4.828,00	8.872,00	1.300,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	21.460,00	0,00	3.540,00
DIÁRIAS										
	155.000,00	0,00	86.615,00	9.440,00	28.130,00	9.440,00	28.130,00	68.385,00	58.485,00	0,00
Funcionários	105.000,00	0,00	66.000,00	9.140,00	21.150,00	9.140,00	21.150,00	39.000,00	44.850,00	0,00
Conselheiros	44.400,00	0,00	15.015,00	300,00	1.380,00	300,00	1.380,00	29.385,00	13.635,00	0,00
Colaboradores	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	78.000,00	0,00	32.545,81	3.249,69	8.028,86	5.483,05	8.028,86	45.454,19	24.516,95	0,00
Funcionários	50.000,00	0,00	15.000,00	1.487,84	3.721,20	3.721,20	3.721,20	35.000,00	11.278,80	0,00
Conselheiros	25.000,00	0,00	15.000,00	1.761,85	1.761,85	1.761,85	1.761,85	10.000,00	13.238,15	0,00
Colaboradores	3.000,00	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	454,19	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	17.700,00	0,00	12.400,00	1.140,00	3.180,00	1.140,00	3.180,00	5.300,00	9.220,00	0,00
Funcionários	10.000,00	0,00	7.000,00	1.140,00	2.280,00	1.140,00	2.280,00	3.000,00	4.720,00	0,00
Conselheiros	6.600,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.600,00	4.500,00	0,00
Colaboradores	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	878.721,71	77.505,94	484.598,41	67.838,66	137.347,35	70.754,17	121.324,84	394.123,30	347.251,06	16.022,51
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.583,35	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	45.787,00	39.017,00	45.537,00	6.520,00	9.780,00	6.520,00	9.780,00	250,00	35.757,00	0,00
Serviços de Informática	73.993,12	12.000,00	60.780,02	9.194,17	16.044,04	9.194,17	12.864,52	13.213,10	44.735,98	3.179,52
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	48.313,00	0,00	47.829,32	3.855,36	9.275,72	3.855,36	9.275,72	483,68	38.553,60	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	128.000,00	335,37	95.565,73	11.903,67	35.711,01	23.807,34	35.711,01	32.434,27	59.854,72	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	420,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	3.280,00	6.920,00	4.980,00	5.640,00	2.000,00	2.660,00	13.080,00	1.280,00	2.980,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	5.078,66	572,45	911,39	572,45	911,39	1.921,34	4.167,27	0,00
Remuneração de Estagiários	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	24.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,24	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	23.557,57	18.557,57	22.557,57	1.546,46	2.578,82	1.546,46	2.578,82	1.000,00	19.978,75	0,00
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.500,00	50,00	18.480,00	4.228,32	5.128,32	4.228,32	5.128,32	2.020,00	13.351,68	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	446,00	18.446,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	1.554,00	13.046,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	0,00	5.247,00	583,00	1.749,00	1.166,00	1.166,00	9.753,00	3.498,00	583,00
Manutenção e Conservação de Veículos	9.000,00	0,00	2.959,86	0,00	2.959,86	0,00	2.959,86	6.040,14	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	45.000,00	0,00	45.000,00	11.707,84	17.797,11	5.572,16	11.661,43	0,00	27.202,89	6.135,68
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	0,00	15.000,00	3.147,44	5.365,32	3.253,44	5.365,32	0,00	9.634,68	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	19.042,43	0,00	19.000,00	920,91	2.012,51	920,91	2.012,51	42,43	16.987,49	0,00
Serviços de Telecomunicações	50.000,00	0,00	29.613,91	1.520,07	6.327,65	2.155,33	5.211,50	20.386,09	23.286,26	1.116,15
Serviços de Internet	36.000,00	0,00	30.000,00	2.365,91	5.877,70	2.366,39	5.046,76	6.000,00	24.122,30	830,94
Assinaturas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	2.600,00	1.600,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	2.180,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	25.000,00	0,00	7.183,34	2.993,06	4.788,90	1.795,84	3.591,68	17.816,66	2.394,44	1.197,22
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	7.405,08	0,00	4.942,79	0,00	4.942,79	6.594,92	2.462,29	0,00
TRIBUTOS	12.000,00	0,00	7.405,08	0,00	4.942,79	0,00	4.942,79	4.594,92	2.462,29	0,00
Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	7.405,08	0,00	4.942,79	0,00	4.942,79	2.594,92	2.462,29	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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										
	140.000,00	458,10	129.949,65	2.294,70	129.789,64	2.294,70	129.789,64	10.050,35	160,01	0,00
Sentenças Judiciais										
	2.292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,99	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	127.707,01	458,10	127.667,38	2.294,70	127.507,37	2.294,70	127.507,37	39,63	160,01	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	0,00	2.282,27	0,00	2.282,27	0,00	2.282,27	7.717,73	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	90.000,00	0,00	83.000,00	7.352,17	26.721,20	7.352,17	26.721,20	7.000,00	56.278,80	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	90.000,00	0,00	83.000,00	7.352,17	26.721,20	7.352,17	26.721,20	7.000,00	56.278,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	150.000,00	35.000,00	79.768,47	6.356,89	15.868,21	6.356,89	15.868,21	70.231,53	63.900,26	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	150.000,00	35.000,00	79.768,47	6.356,89	15.868,21	6.356,89	15.868,21	70.231,53	63.900,26	0,00
Prodesu										
	60.000,00	0,00	44.768,47	6.356,89	15.868,21	6.356,89	15.868,21	15.231,53	28.900,26	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	90.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	35.000,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	310.000,00	2.151,26	2.151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	307.848,74	2.151,26	0,00
INVESTIMENTOS										
	310.000,00	2.151,26	2.151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	307.848,74	2.151,26	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	310.000,00	2.151,26	2.151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	307.848,74	2.151,26	0,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.020,00	1.980,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	60.000,00	171,26	171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.828,74	171,26	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total										
	5.636.846,79	143.921,90	4.374.038,81	392.797,73	1.349.930,12	397.648,60	1.329.719,61	1.262.807,98	3.024.108,69	20.210,51

Maceió-AL, 31 de março de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

Victor Correia Vasconcelos
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.521.551
043.401.694-20

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



Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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	5.326.846,79	62.874,91	4.434.762,46	385.743,92	1.735.674,04	391.413,07	1.721.132,68	892.084,33	2.699.088,42	14.541,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.528.425,08	0,00	3.365.544,85	293.434,06	1.261.887,84	293.434,06	1.261.887,84	162.880,23	2.103.657,01	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.803.425,08	0,00	2.640.544,85	230.231,04	960.456,90	230.231,04	960.456,90	162.880,23	1.680.087,95	0,00
Salários	1.692.880,23	0,00	1.600.000,00	155.756,10	579.058,53	155.756,10	579.058,53	92.880,23	1.020.941,47	0,00
Cargo em Comissão	410.000,00	0,00	410.000,00	45.302,93	186.454,01	45.302,93	186.454,01	0,00	223.545,99	0,00
Gratificação de Função	120.000,00	0,00	120.000,00	10.287,24	38.112,79	10.287,24	38.112,79	0,00	81.887,21	0,00
Gratificações por Produtividade	70.000,00	0,00	70.000,00	1.050,00	6.708,18	1.050,00	6.708,18	0,00	63.291,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	65.444,85	0,00	65.444,85	11.761,02	34.044,03	11.761,02	34.044,03	0,00	31.400,82	0,00
Indenizações Trabalhistas	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	97.584,31	0,00	97.584,31	0,00	17.515,69	0,00
Remuneração de Estagiário	80.000,00	0,00	80.000,00	6.073,75	18.495,05	6.073,75	18.495,05	0,00	61.504,95	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	725.000,00	0,00	725.000,00	63.203,02	301.430,94	63.203,02	301.430,94	0,00	423.569,06	0,00
INSS Patronal										
	500.000,00	0,00	500.000,00	44.892,35	180.653,51	44.892,35	180.653,51	0,00	319.346,49	0,00
FGTS										
	200.000,00	0,00	200.000,00	16.244,49	112.367,66	16.244,49	112.367,66	0,00	87.632,34	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	25.000,00	0,00	25.000,00	2.066,18	8.409,77	2.066,18	8.409,77	0,00	16.590,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.404.421,71	62.096,17	768.315,67	84.760,23	288.914,73	90.429,38	274.373,37	636.106,04	479.400,94	14.541,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	114.500,00	0,00	14.500,00	662,17	2.840,76	662,17	2.840,76	100.000,00	11.659,24	0,00
Vale Transporte										
	6.500,00	0,00	6.500,00	73,37	404,73	73,37	404,73	0,00	6.095,27	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	8.000,00	0,00	8.000,00	588,80	2.436,03	588,80	2.436,03	0,00	5.563,97	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	140.500,00	10.074,76	85.635,04	9.716,40	35.006,10	12.183,23	33.284,93	54.864,96	50.628,94	1.721,17
MATERIAL DE CONSUMO										
	32.000,00	-3.480,00	12.192,00	1.745,50	5.287,00	1.163,50	4.507,00	19.808,00	6.905,00	780,00
Materiais de Expediente										
	9.320,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	1.000,00	0,00
Materiais de Informática										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	1.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.880,00	-25,00	5.855,00	301,50	675,00	301,50	675,00	25,00	5.180,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	804,00	384,00	804,00	384,00	804,00	196,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	358,00	160,00	358,00	198,00	198,00	642,00	0,00	160,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.950,00	1.345,00	1.625,00	900,00	900,00	280,00	280,00	325,00	725,00	620,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	48.000,00	13.554,76	45.813,36	4.881,00	14.887,32	3.939,83	13.946,15	2.186,64	30.926,04	941,17
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	13.000,00	40.000,00	4.326,24	9.073,96	3.385,07	8.132,79	0,00	30.926,04	941,17
Peças e Acessórios	8.000,00	554,76	5.813,36	554,76	5.813,36	554,76	5.813,36	2.186,64	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.500,00	0,00	27.629,68	3.089,90	14.831,78	7.079,90	14.831,78	32.870,32	12.797,90	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.200,00	450,00	1.200,00	0,00	3.300,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	13.461,68	2.439,90	4.613,78	2.439,90	4.613,78	1.538,32	8.847,90	0,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	6.128,00	650,00	5.478,00	650,00	5.478,00	8.872,00	650,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	21.460,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	155.000,00	0,00	86.615,00	5.390,00	33.520,00	5.390,00	33.520,00	68.385,00	53.095,00	0,00
Funcionários	105.000,00	0,00	66.000,00	3.890,00	25.040,00	3.890,00	25.040,00	39.000,00	40.960,00	0,00
Conselheiros	44.400,00	0,00	15.015,00	1.500,00	2.880,00	1.500,00	2.880,00	29.385,00	12.135,00	0,00
Colaboradores	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	78.000,00	0,00	32.545,81	0,00	8.028,86	0,00	8.028,86	45.454,19	24.516,95	0,00
Funcionários	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.721,20	0,00	3.721,20	35.000,00	11.278,80	0,00
Conselheiros	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.761,85	0,00	1.761,85	10.000,00	13.238,15	0,00
Colaboradores	3.000,00	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	454,19	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	17.700,00	0,00	12.400,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	5.300,00	9.220,00	0,00
Funcionários	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	3.000,00	4.720,00	0,00
Conselheiros	6.600,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.600,00	4.500,00	0,00
Colaboradores	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	878.721,71	52.021,41	536.619,82	68.991,66	206.339,01	72.193,98	193.518,82	342.101,89	330.280,81	12.820,19
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.583,35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.583,35	5.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	45.787,00	0,00	45.537,00	3.260,00	13.040,00	3.260,00	13.040,00	250,00	32.497,00	0,00
Serviços de Informática	73.993,12	5.573,70	66.353,72	9.194,17	25.238,21	12.373,69	25.238,21	7.639,40	41.115,51	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	48.313,00	0,00	47.829,32	3.855,36	13.131,08	3.855,36	13.131,08	483,68	34.698,24	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	128.000,00	24.888,15	120.453,88	17.674,56	53.385,57	17.674,56	53.385,57	7.546,12	67.068,31	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	420,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.580,00	112,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	-735,00	6.185,00	545,00	6.185,00	3.525,00	6.185,00	13.815,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	1.921,34	7.000,00	451,34	1.362,73	451,34	1.362,73	0,00	5.637,27	0,00
Remuneração de Estagiários	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	24.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,24	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	23.557,57	752,79	23.310,36	1.609,19	4.188,01	1.609,19	4.188,01	247,21	19.122,35	0,00
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.500,00	0,00	18.480,00	1.450,71	6.579,03	1.450,71	6.579,03	2.020,00	11.900,97	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	18.446,00	2.246,00	7.646,00	1.800,00	7.200,00	1.554,00	10.800,00	446,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	8.750,00	13.997,00	9.333,00	11.082,00	9.333,00	10.499,00	1.003,00	2.915,00	583,00
Manutenção e Conservação de Veículos	9.000,00	156,00	3.115,86	156,00	3.115,86	156,00	3.115,86	5.884,14	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	45.000,00	0,00	45.000,00	7.525,37	25.322,48	6.482,30	18.143,73	0,00	19.677,52	7.178,75
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	0,00	15.000,00	2.984,01	8.349,33	2.984,01	8.349,33	0,00	6.650,67	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	19.042,43	0,00	19.000,00	763,70	2.776,21	763,70	2.776,21	42,43	16.223,79	0,00
Serviços de Telecomunicações	50.000,00	300,77	29.914,68	3.290,86	9.618,51	2.579,11	7.790,61	20.085,32	20.296,17	1.827,90
Serviços de Internet	36.000,00	0,00	30.000,00	2.390,79	8.268,49	2.390,79	7.437,55	6.000,00	21.731,51	830,94
Assinaturas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	2.600,00	198,40	2.378,40	778,40	778,40	0,00	0,00	221,60	1.600,00	778,40
Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	25.000,00	5.215,26	12.398,60	1.175,20	5.964,10	1.197,22	4.788,90	12.601,40	6.434,50	1.175,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	7.405,08	0,00	4.942,79	0,00	4.942,79	6.594,92	2.462,29	0,00
TRIBUTOS	12.000,00	0,00	7.405,08	0,00	4.942,79	0,00	4.942,79	4.594,92	2.462,29	0,00
Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	7.405,08	0,00	4.942,79	0,00	4.942,79	2.594,92	2.462,29	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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										
	140.000,00	778,74	130.728,39	778,74	130.568,38	778,74	130.568,38	9.271,61	160,01	0,00
Sentenças Judiciais										
	2.292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,99	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	127.707,01	0,00	127.667,38	0,00	127.507,37	0,00	127.507,37	39,63	160,01	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	778,74	3.061,01	778,74	3.061,01	778,74	3.061,01	6.938,99	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	90.000,00	0,00	83.000,00	6.770,89	33.492,09	6.770,89	33.492,09	7.000,00	49.507,91	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	90.000,00	0,00	83.000,00	6.770,89	33.492,09	6.770,89	33.492,09	7.000,00	49.507,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	150.000,00	0,00	79.768,47	0,00	15.868,21	0,00	15.868,21	70.231,53	63.900,26	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	150.000,00	0,00	79.768,47	0,00	15.868,21	0,00	15.868,21	70.231,53	63.900,26	0,00
Prodesu										
	60.000,00	0,00	44.768,47	0,00	15.868,21	0,00	15.868,21	15.231,53	28.900,26	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	90.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	35.000,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	310.000,00	4.708,00	6.859,26	4.879,26	4.879,26	0,00	0,00	303.140,74	1.980,00	4.879,26
INVESTIMENTOS										
	310.000,00	4.708,00	6.859,26	4.879,26	4.879,26	0,00	0,00	303.140,74	1.980,00	4.879,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	310.000,00	4.708,00	6.859,26	4.879,26	4.879,26	0,00	0,00	303.140,74	1.980,00	4.879,26
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	4.708,00	6.688,00	4.708,00	4.708,00	0,00	0,00	143.312,00	1.980,00	4.708,00
Máquinas e Equipamentos										
	60.000,00	0,00	171,26	171,26	171,26	0,00	0,00	59.828,74	0,00	171,26
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total										
	5.636.846,79	67.582,91	4.441.621,72	390.623,18	1.740.553,30	391.413,07	1.721.132,68	1.195.225,07	2.701.068,42	19.420,62

Maceió-AL, 30 de abril de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

Victor Correia Vasconcelos
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.521.551
043.401.694-20

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



Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	5.326.846,79	80.887,47	4.515.649,93	447.652,05	2.183.326,09	445.280,06	2.166.412,74	811.196,86	2.332.323,84	16.913,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.518.197,85	0,00	3.365.544,85	311.228,04	1.573.115,88	311.228,04	1.573.115,88	152.653,00	1.792.428,97	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.793.197,85	0,00	2.640.544,85	247.161,13	1.207.618,03	247.161,13	1.207.618,03	152.653,00	1.432.926,82	0,00
Salários	1.682.653,00	0,00	1.600.000,00	155.098,71	734.157,24	155.098,71	734.157,24	82.653,00	865.842,76	0,00
Cargo em Comissão	410.000,00	0,00	410.000,00	46.501,42	232.955,43	46.501,42	232.955,43	0,00	177.044,57	0,00
Gratificação de Função	120.000,00	0,00	120.000,00	10.131,51	48.244,30	10.131,51	48.244,30	0,00	71.755,70	0,00
Gratificações por Produtividade	70.000,00	0,00	70.000,00	1.050,00	7.758,18	1.050,00	7.758,18	0,00	62.241,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	65.444,85	0,00	65.444,85	13.038,23	47.082,26	13.038,23	47.082,26	0,00	18.362,59	0,00
Indenizações Trabalhistas	115.100,00	0,00	115.100,00	15.325,26	112.909,57	15.325,26	112.909,57	0,00	2.190,43	0,00
Remuneração de Estagiário	80.000,00	0,00	80.000,00	6.016,00	24.511,05	6.016,00	24.511,05	0,00	55.488,95	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	725.000,00	0,00	725.000,00	64.066,91	365.497,85	64.066,91	365.497,85	0,00	359.502,15	0,00
INSS Patronal										
	500.000,00	0,00	500.000,00	45.112,31	225.765,82	45.112,31	225.765,82	0,00	274.234,18	0,00
FGTS										
	200.000,00	0,00	200.000,00	16.906,67	129.274,33	16.906,67	129.274,33	0,00	70.725,67	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	25.000,00	0,00	25.000,00	2.047,93	10.457,70	2.047,93	10.457,70	0,00	14.542,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.404.421,71	65.200,61	833.516,28	95.444,78	384.359,51	93.080,64	367.454,01	570.905,43	449.156,77	16.905,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	114.500,00	0,00	14.500,00	712,08	3.552,84	712,08	3.552,84	100.000,00	10.947,16	0,00
Vale Transporte										
	6.500,00	0,00	6.500,00	123,28	528,01	123,28	528,01	0,00	5.971,99	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	8.000,00	0,00	8.000,00	588,80	3.024,83	588,80	3.024,83	0,00	4.975,17	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	140.500,00	4.112,35	89.747,39	6.648,48	41.654,58	8.369,65	41.654,58	50.752,61	48.092,81	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	32.000,00	-125,65	12.066,35	3.675,35	8.962,35	4.455,35	8.962,35	19.933,65	3.104,00	0,00
Materiais de Expediente										
	9.062,00	4.954,35	5.954,35	2.850,35	2.850,35	2.850,35	2.850,35	3.107,65	3.104,00	0,00
Materiais de Informática										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	1.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.880,00	-5.180,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	5.205,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	1.196,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.258,00	0,00	358,00	0,00	358,00	160,00	358,00	900,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.950,00	100,00	1.725,00	825,00	1.725,00	1.445,00	1.725,00	225,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	48.000,00	688,00	46.501,36	1.873,13	16.760,45	2.814,30	16.760,45	1.498,64	29.740,91	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	0,00	40.000,00	1.873,13	10.947,09	2.814,30	10.947,09	0,00	29.052,91	0,00
Peças e Acessórios	8.000,00	688,00	6.501,36	0,00	5.813,36	0,00	5.813,36	1.498,64	688,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.500,00	3.550,00	31.179,68	1.100,00	15.931,78	1.100,00	15.931,78	29.320,32	15.247,90	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00	0,00	4.500,00	450,00	1.650,00	450,00	1.650,00	0,00	2.850,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	13.461,68	0,00	4.613,78	0,00	4.613,78	1.538,32	8.847,90	0,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	3.550,00	9.678,00	650,00	6.128,00	650,00	6.128,00	5.322,00	3.550,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	21.460,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	155.000,00	1.500,00	88.115,00	23.135,00	56.655,00	23.135,00	56.655,00	66.885,00	31.460,00	0,00
Funcionários	105.000,00	0,00	66.000,00	14.390,00	39.430,00	14.390,00	39.430,00	39.000,00	26.570,00	0,00
Conselheiros	44.400,00	1.500,00	16.515,00	8.745,00	11.625,00	8.745,00	11.625,00	27.885,00	4.890,00	0,00
Colaboradores	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	78.000,00	2.824,27	35.370,08	1.828,65	9.857,51	411,64	8.440,50	42.629,92	25.512,57	1.417,01
Funcionários	50.000,00	0,00	15.000,00	1.417,01	5.138,21	0,00	3.721,20	35.000,00	9.861,79	1.417,01
Conselheiros	25.000,00	2.824,27	17.824,27	411,64	2.173,49	411,64	2.173,49	7.175,73	15.650,78	0,00
Colaboradores	3.000,00	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	454,19	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	17.700,00	500,00	12.900,00	2.210,00	5.390,00	2.210,00	5.390,00	4.800,00	7.510,00	0,00
Funcionários	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	3.000,00	4.720,00	0,00
Conselheiros	6.600,00	500,00	5.500,00	2.210,00	2.710,00	2.210,00	2.710,00	1.100,00	2.790,00	0,00
Colaboradores	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	878.721,71	56.263,99	592.883,81	60.910,57	267.249,58	58.242,27	251.761,09	285.837,90	325.634,23	15.488,49
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.366,37	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,37	5.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	45.787,00	0,00	45.537,00	3.260,00	16.300,00	0,00	13.040,00	250,00	29.237,00	3.260,00
Serviços de Informática	111.710,10	41.111,19	107.464,91	6.688,81	31.927,02	3.497,69	28.735,90	4.245,19	75.537,89	3.191,12
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	48.313,00	0,00	47.829,32	3.855,36	16.986,44	3.855,36	16.986,44	483,68	30.842,88	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	128.000,00	4.232,80	124.686,68	13.681,76	67.067,33	13.681,76	67.067,33	3.313,32	57.619,35	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	420,00	0,00	308,00	0,00	308,00	1.580,00	112,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	13.815,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	7.000,00	220,00	1.582,73	220,00	1.582,73	0,00	5.417,27	0,00
Remuneração de Estagiários	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	23.731,36	421,00	23.731,36	3.353,45	7.541,46	3.353,45	7.541,46	0,00	16.189,90	0,00
Seguros de Bens Imóveis	826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,21	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.500,00	4.172,00	22.652,00	4.346,16	10.925,19	4.346,16	10.925,19	1.848,00	11.726,81	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	18.446,00	1.800,00	9.446,00	2.246,00	9.446,00	1.554,00	9.000,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	0,00	13.997,00	583,00	11.665,00	0,00	10.499,00	1.003,00	2.332,00	1.166,00
Manutenção e Conservação de Veículos	9.000,00	312,00	3.427,86	0,00	3.115,86	0,00	3.115,86	5.572,14	312,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	45.000,00	0,00	45.000,00	5.736,08	31.058,56	7.226,24	25.369,97	0,00	13.941,44	5.688,59
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	0,00	15.000,00	1.568,28	9.917,61	1.568,28	9.917,61	0,00	5.082,39	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	19.042,43	0,00	19.000,00	1.295,99	4.072,20	1.295,99	4.072,20	42,43	14.927,80	0,00
Serviços de Telecomunicações	50.000,00	0,00	29.914,68	2.222,30	11.840,81	2.187,42	9.978,03	20.085,32	18.073,87	1.862,78
Serviços de Internet	36.000,00	0,00	30.000,00	1.535,38	9.803,87	2.366,32	9.803,87	6.000,00	20.196,13	0,00
Assinaturas	4.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	450,00	0,00
Impressos Gráficos	2.600,00	0,00	2.378,40	320,00	1.098,40	778,40	778,40	221,60	1.280,00	320,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	25.000,00	5.565,00	17.963,60	8.644,00	14.608,10	9.819,20	14.608,10	7.036,40	3.355,50	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	7.405,08	290,16	5.232,95	290,16	5.232,95	6.594,92	2.172,13	0,00
TRIBUTOS	12.000,00	0,00	7.405,08	290,16	5.232,95	290,16	5.232,95	4.594,92	2.172,13	0,00
Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	7.405,08	290,16	5.232,95	290,16	5.232,95	2.594,92	2.172,13	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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										
	150.227,23	15.686,86	146.415,25	15.686,86	146.255,24	15.686,86	146.255,24	3.811,98	160,01	0,00
Sentenças Judiciais										
	12.520,22	12.520,22	12.520,22	12.520,22	12.520,22	12.520,22	12.520,22	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	130.427,87	2.760,09	130.427,47	2.760,09	130.267,46	2.760,09	130.267,46	0,40	160,01	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.279,14	406,55	3.467,56	406,55	3.467,56	406,55	3.467,56	3.811,58	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	90.000,00	0,00	83.000,00	5.713,70	39.205,79	5.705,85	39.197,94	7.000,00	43.794,21	7,85
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	90.000,00	0,00	83.000,00	5.713,70	39.205,79	5.705,85	39.197,94	7.000,00	43.794,21	7,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	150.000,00	0,00	79.768,47	19.288,51	35.156,72	19.288,51	35.156,72	70.231,53	44.611,75	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	150.000,00	0,00	79.768,47	19.288,51	35.156,72	19.288,51	35.156,72	70.231,53	44.611,75	0,00
Prodesu										
	60.000,00	0,00	44.768,47	11.021,09	26.889,30	11.021,09	26.889,30	15.231,53	17.879,17	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	90.000,00	0,00	35.000,00	8.267,42	8.267,42	8.267,42	8.267,42	55.000,00	26.732,58	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	310.000,00	0,00	6.859,26	1.980,00	6.859,26	6.859,26	6.859,26	303.140,74	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	310.000,00	0,00	6.859,26	1.980,00	6.859,26	6.859,26	6.859,26	303.140,74	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	310.000,00	0,00	6.859,26	1.980,00	6.859,26	6.859,26	6.859,26	303.140,74	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	0,00	6.688,00	1.980,00	6.688,00	6.688,00	6.688,00	143.312,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	60.000,00	0,00	171,26	0,00	171,26	171,26	171,26	59.828,74	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total										
	5.636.846,79	80.887,47	4.522.509,19	449.632,05	2.190.185,35	452.139,32	2.173.272,00	1.114.337,60	2.332.323,84	16.913,35

Maceió-AL, 31 de maio de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

Victor Correia Vasconcelos
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.521.551
043.401.694-20

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



Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	5.326.846,79	10.348,51	4.525.998,44	386.697,86	2.570.023,95	384.927,24	2.551.339,98	800.848,35	1.955.974,49	18.683,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.518.197,85	0,00	3.365.544,85	301.872,16	1.874.988,04	301.872,16	1.874.988,04	152.653,00	1.490.556,81	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.793.197,85	0,00	2.640.544,85	232.054,05	1.439.672,08	232.054,05	1.439.672,08	152.653,00	1.200.872,77	0,00
Salários	1.682.653,00	0,00	1.600.000,00	150.654,21	884.811,45	150.654,21	884.811,45	82.653,00	715.188,55	0,00
Cargo em Comissão	410.000,00	0,00	410.000,00	48.986,21	281.941,64	48.986,21	281.941,64	0,00	128.058,36	0,00
Gratificação de Função	120.000,00	0,00	120.000,00	10.131,51	58.375,81	10.131,51	58.375,81	0,00	61.624,19	0,00
Gratificações por Produtividade	70.000,00	0,00	70.000,00	1.050,00	8.808,18	1.050,00	8.808,18	0,00	61.191,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	65.444,85	0,00	65.444,85	15.216,12	62.298,38	15.216,12	62.298,38	0,00	3.146,47	0,00
Indenizações Trabalhistas	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	112.909,57	0,00	112.909,57	0,00	2.190,43	0,00
Remuneração de Estagiário	80.000,00	0,00	80.000,00	6.016,00	30.527,05	6.016,00	30.527,05	0,00	49.472,95	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	725.000,00	0,00	725.000,00	69.818,11	435.315,96	69.818,11	435.315,96	0,00	289.684,04	0,00
INSS Patronal										
	500.000,00	0,00	500.000,00	44.604,86	270.370,68	44.604,86	270.370,68	0,00	229.629,32	0,00
FGTS										
	200.000,00	0,00	200.000,00	23.173,30	152.447,63	23.173,30	152.447,63	0,00	47.552,37	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	25.000,00	0,00	25.000,00	2.039,95	12.497,65	2.039,95	12.497,65	0,00	12.502,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.404.421,71	10.945,93	844.462,21	70.296,31	454.655,82	68.525,69	435.979,70	559.959,50	389.806,39	18.676,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	114.500,00	0,00	14.500,00	84,10	3.636,94	84,10	3.636,94	100.000,00	10.863,06	0,00
Vale Transporte										
	6.500,00	0,00	6.500,00	84,10	612,11	84,10	612,11	0,00	5.887,89	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.024,83	0,00	3.024,83	0,00	4.975,17	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	140.500,00	5.810,78	95.558,17	10.154,43	51.809,01	4.884,21	46.538,79	44.941,83	43.749,16	5.270,22
MATERIAL DE CONSUMO										
	31.535,86	3.198,00	15.264,35	1.245,40	10.207,75	0,00	8.962,35	16.271,51	5.056,60	1.245,40
Materiais de Expediente										
	9.062,00	630,00	6.584,35	419,40	3.269,75	0,00	2.850,35	2.477,65	3.314,60	419,40
Materiais de Informática										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.085,86	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	535,86	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	899,00	0,00	101,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.800,00	1.742,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,00	1.742,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.880,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	5.205,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	725,00	1.529,00	725,00	1.529,00	0,00	804,00	471,00	0,00	725,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.258,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	900,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.950,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	225,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	48.464,14	1.962,78	48.464,14	4.969,13	21.729,58	2.044,31	18.804,76	0,00	26.734,56	2.924,82
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	0,00	40.000,00	3.584,58	14.531,67	1.356,31	12.303,40	0,00	25.468,33	2.228,27
Peças e Acessórios	8.464,14	1.962,78	8.464,14	1.384,55	7.197,91	688,00	6.501,36	0,00	1.266,23	696,55
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.500,00	650,00	31.829,68	3.939,90	19.871,68	2.839,90	18.771,68	28.670,32	11.958,00	1.100,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00	0,00	4.500,00	850,00	2.500,00	400,00	2.050,00	0,00	2.000,00	450,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	13.461,68	2.439,90	7.053,68	2.439,90	7.053,68	1.538,32	6.408,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	650,00	10.328,00	650,00	6.778,00	0,00	6.128,00	4.672,00	3.550,00	650,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	21.460,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	152.000,00	1.200,00	89.315,00	2.930,00	59.585,00	2.930,00	59.585,00	62.685,00	29.730,00	0,00
Funcionários	105.000,00	0,00	66.000,00	1.130,00	40.560,00	1.130,00	40.560,00	39.000,00	25.440,00	0,00
Conselheiros	41.400,00	1.200,00	17.715,00	1.800,00	13.425,00	1.800,00	13.425,00	23.685,00	4.290,00	0,00
Colaboradores	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	78.000,00	1.232,55	36.602,63	4.056,82	13.914,33	5.473,83	13.914,33	41.397,37	22.688,30	0,00
Funcionários	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.138,21	1.417,01	5.138,21	35.000,00	9.861,79	0,00
Conselheiros	25.000,00	1.232,55	19.056,82	4.056,82	6.230,31	4.056,82	6.230,31	5.943,18	12.826,51	0,00
Colaboradores	3.000,00	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	454,19	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	20.700,00	600,00	13.500,00	600,00	5.990,00	600,00	5.990,00	7.200,00	7.510,00	0,00
Funcionários	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	3.000,00	4.720,00	0,00
Conselheiros	9.600,00	600,00	6.100,00	600,00	3.310,00	600,00	3.310,00	3.500,00	2.790,00	0,00
Colaboradores	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	878.721,71	2.102,60	594.986,41	52.470,96	319.720,54	54.553,55	306.314,64	283.735,30	275.265,87	13.405,90
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.366,37	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,37	5.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	45.787,00	0,00	45.537,00	4.408,00	20.708,00	7.668,00	20.708,00	250,00	24.829,00	0,00
Serviços de Informática	111.710,10	0,00	107.464,91	9.257,08	41.184,10	9.257,08	37.992,98	4.245,19	66.280,81	3.191,12
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	48.313,00	0,00	47.829,32	3.855,36	20.841,80	3.855,36	20.841,80	483,68	26.987,52	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	128.000,00	0,00	124.686,68	13.346,39	80.413,72	13.346,39	80.413,72	3.313,32	44.272,96	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	420,00	0,00	308,00	0,00	308,00	1.580,00	112,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	13.815,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	7.000,00	742,00	2.324,73	742,00	2.324,73	0,00	4.675,27	0,00
Remuneração de Estagiários	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	0,00	5.000,00	356,78	356,78	0,00	0,00	3.000,00	4.643,22	356,78
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	23.731,36	0,00	23.731,36	1.714,44	9.255,90	1.714,44	9.255,90	0,00	14.475,46	0,00
Seguros de Bens Imóveis	826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,21	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.500,00	360,00	23.012,00	2.934,16	13.859,35	2.034,16	12.959,35	1.488,00	9.152,65	900,00
Locação de Bens Imóveis	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	18.446,00	1.800,00	11.246,00	0,00	9.446,00	1.554,00	7.200,00	1.800,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	0,00	13.997,00	583,00	12.248,00	583,00	11.082,00	1.003,00	1.749,00	1.166,00
Manutenção e Conservação de Veículos	9.000,00	442,00	3.869,86	312,00	3.427,86	312,00	3.427,86	5.130,14	442,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	45.000,00	0,00	45.000,00	5.843,03	36.901,59	6.247,04	31.617,01	0,00	8.098,41	5.284,58
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	0,00	15.000,00	106,00	10.023,61	106,00	10.023,61	0,00	4.976,39	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	19.042,43	0,00	19.000,00	1.702,20	5.774,40	1.702,20	5.774,40	42,43	13.225,60	0,00
Serviços de Telecomunicações	50.000,00	0,00	29.914,68	1.136,16	12.976,97	2.291,52	12.269,55	20.085,32	16.937,71	707,42
Serviços de Internet	36.000,00	0,00	30.000,00	2.368,76	12.172,63	2.368,76	12.172,63	6.000,00	17.827,37	0,00
Assinaturas	4.000,00	500,60	950,60	500,60	500,60	500,60	500,60	3.049,40	450,00	0,00
Impressos Gráficos	2.600,00	0,00	2.378,40	1.280,00	2.378,40	1.600,00	2.378,40	221,60	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	25.000,00	800,00	18.763,60	225,00	14.833,10	225,00	14.833,10	6.236,40	3.930,50	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	108,44	7.513,52	304,46	5.537,41	304,46	5.537,41	6.486,48	1.976,11	0,00
TRIBUTOS	12.000,00	108,44	7.513,52	304,46	5.537,41	304,46	5.537,41	4.486,48	1.976,11	0,00
Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	7.405,08	196,02	5.428,97	196,02	5.428,97	2.594,92	1.976,11	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	108,44	108,44	108,44	108,44	108,44	108,44	1.891,56	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										
	150.227,23	-705,86	145.709,39	-705,86	145.549,38	-705,86	145.549,38	4.517,84	160,01	0,00
Sentenças Judiciais										
	12.520,22	0,00	12.520,22	0,00	12.520,22	0,00	12.520,22	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	130.427,87	0,00	130.427,47	0,00	130.267,46	0,00	130.267,46	0,40	160,01	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.279,14	-705,86	2.761,70	-705,86	2.761,70	-705,86	2.761,70	4.517,44	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	90.000,00	0,00	83.000,00	5.293,85	44.499,64	5.293,85	44.491,79	7.000,00	38.500,36	7,85
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	90.000,00	0,00	83.000,00	5.293,85	44.499,64	5.293,85	44.491,79	7.000,00	38.500,36	7,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	150.000,00	0,00	79.768,47	9.636,94	44.793,66	9.636,94	44.793,66	70.231,53	34.974,81	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	150.000,00	0,00	79.768,47	9.636,94	44.793,66	9.636,94	44.793,66	70.231,53	34.974,81	0,00
Prodesu										
	60.000,00	0,00	44.768,47	2.949,94	29.839,24	2.949,94	29.839,24	15.231,53	14.929,23	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	90.000,00	0,00	35.000,00	6.687,00	14.954,42	6.687,00	14.954,42	55.000,00	20.045,58	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	310.000,00	940,00	7.799,26	0,00	6.859,26	0,00	6.859,26	302.200,74	940,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	310.000,00	940,00	7.799,26	0,00	6.859,26	0,00	6.859,26	302.200,74	940,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	310.000,00	940,00	7.799,26	0,00	6.859,26	0,00	6.859,26	302.200,74	940,00	0,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	0,00	6.688,00	0,00	6.688,00	0,00	6.688,00	143.312,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	60.000,00	940,00	1.111,26	0,00	171,26	0,00	171,26	58.888,74	940,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total										
	5.636.846,79	11.288,51	4.533.797,70	386.697,86	2.576.883,21	384.927,24	2.558.199,24	1.103.049,09	1.956.914,49	18.683,97

Maceió-AL, 30 de junho de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

Victor Correia Vasconcelos
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.521.551
043.401.694-20

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



Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	5.820.807,23	314.446,28	4.840.444,72	430.689,89	3.000.713,84	430.799,87	2.982.139,85	980.362,51	1.839.730,88	18.573,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.824.654,99	58.435,17	3.423.980,02	307.796,41	2.182.784,45	307.796,41	2.182.784,45	400.674,97	1.241.195,57	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.934.934,99	58.435,17	2.698.980,02	244.143,33	1.683.815,41	244.143,33	1.683.815,41	235.954,97	1.015.164,61	0,00
Salários	1.656.022,15	0,00	1.600.000,00	146.879,10	1.031.690,55	146.879,10	1.031.690,55	56.022,15	568.309,45	0,00
Cargo em Comissão	500.000,00	0,00	410.000,00	49.273,56	331.215,20	49.273,56	331.215,20	90.000,00	78.784,80	0,00
Gratificação de Função	140.000,00	0,00	120.000,00	10.279,13	68.654,94	10.279,13	68.654,94	20.000,00	51.345,06	0,00
Gratificações por Produtividade	40.000,00	-30.000,00	40.000,00	1.050,00	9.858,18	1.050,00	9.858,18	0,00	30.141,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	190.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	180.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	153.880,02	88.435,17	153.880,02	29.785,34	92.083,72	29.785,34	92.083,72	0,00	61.796,30	0,00
Horas Extras	54.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.651,87	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	120.380,95	0,00	115.100,00	0,00	112.909,57	0,00	112.909,57	5.280,95	2.190,43	0,00
Remuneração de Estagiário	80.000,00	0,00	80.000,00	6.876,20	37.403,25	6.876,20	37.403,25	0,00	42.596,75	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	889.720,00	0,00	725.000,00	63.653,08	498.969,04	63.653,08	498.969,04	164.720,00	226.030,96	0,00
INSS Patronal	650.000,00	0,00	500.000,00	45.165,14	315.535,82	45.165,14	315.535,82	150.000,00	184.464,18	0,00
INSS Terceiros	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
FGTS	210.000,00	0,00	200.000,00	16.343,69	168.791,32	16.343,69	168.791,32	10.000,00	31.208,68	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	26.000,00	0,00	25.000,00	2.144,25	14.641,90	2.144,25	14.641,90	1.000,00	10.358,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569.152,24	246.322,35	1.090.784,56	101.661,86	556.317,68	101.771,84	537.751,54	478.367,68	534.466,88	18.566,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.402,24	-757,76	13.742,24	41,40	3.678,34	41,40	3.678,34	660,00	10.063,90	0,00
Vale Transporte	7.160,00	0,00	6.500,00	41,40	653,51	41,40	653,51	660,00	5.846,49	0,00
Plano Odontológico	7.242,24	-757,76	7.242,24	0,00	3.024,83	0,00	3.024,83	0,00	4.217,41	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	202.000,00	8.248,20	103.806,37	8.927,65	60.736,66	8.757,56	55.296,35	98.193,63	43.069,71	5.440,31
MATERIAL DE CONSUMO	70.035,86	3.248,31	18.512,66	5.620,31	15.828,06	1.875,40	10.837,75	51.523,20	2.684,60	4.990,31
Materiais de Expediente	15.742,00	2.738,31	9.322,66	3.368,31	6.638,06	1.049,40	3.899,75	6.419,34	2.684,60	2.738,31
Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.535,86	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	1.985,86	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	10.891,00	510,00	611,00	510,00	611,00	101,00	101,00	10.280,00	0,00	510,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.109,00	0,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	1.742,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	4.325,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	21.000,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	725,00	1.529,00	19.471,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.258,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	900,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	5.000,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	3.275,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	74.464,14	449,89	48.914,03	1.637,39	23.366,97	4.562,21	23.366,97	25.550,11	25.547,06	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	58.340,00	449,89	40.449,89	1.637,39	16.169,06	3.865,66	16.169,06	17.890,11	24.280,83	0,00
Peças e Acessórios	16.124,14	0,00	8.464,14	0,00	7.197,91	696,55	7.197,91	7.660,00	1.266,23	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	57.500,00	4.550,00	36.379,68	1.669,95	21.541,63	2.319,95	21.091,63	21.120,32	14.838,05	450,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00	0,00	4.500,00	450,00	2.950,00	450,00	2.500,00	0,00	1.550,00	450,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	13.461,68	1.219,95	8.273,63	1.219,95	8.273,63	1.538,32	5.188,05	0,00
Demais Serviços Profissionais	27.000,00	4.550,00	14.878,00	0,00	6.778,00	650,00	6.778,00	12.122,00	8.100,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	6.460,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	136.720,00	31.300,00	120.615,00	19.830,00	79.415,00	19.830,00	79.415,00	16.105,00	41.200,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	85.000,00	12.600,00	78.600,00	13.830,00	54.390,00	13.830,00	54.390,00	6.400,00	24.210,00	0,00
Conselheiros	37.000,00	11.500,00	29.215,00	6.000,00	19.425,00	6.000,00	19.425,00	7.785,00	9.790,00	0,00
Colaboradores	14.720,00	7.200,00	12.800,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	1.920,00	7.200,00	0,00
PASSAGENS	68.280,00	14.483,43	51.086,06	16.758,18	30.672,51	16.758,18	30.672,51	17.193,94	20.413,55	0,00
Funcionários	23.500,00	4.327,26	19.327,26	4.633,13	9.771,34	4.633,13	9.771,34	4.172,74	9.555,92	0,00
Conselheiros	34.780,00	10.156,17	29.212,99	12.125,05	18.355,36	12.125,05	18.355,36	5.567,01	10.857,63	0,00
Colaboradores	10.000,00	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	7.454,19	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.700,00	5.045,00	18.545,00	3.020,00	9.010,00	3.020,00	9.010,00	14.155,00	9.535,00	0,00
Funcionários	13.990,00	665,00	7.665,00	920,00	3.200,00	920,00	3.200,00	6.325,00	4.465,00	0,00
Conselheiros	15.330,00	4.000,00	10.100,00	2.100,00	5.410,00	2.100,00	5.410,00	5.230,00	4.690,00	0,00
Colaboradores	2.680,00	380,00	780,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.900,00	380,00	0,00
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.113.050,00	188.003,48	782.989,89	53.084,63	372.805,17	53.364,70	359.679,34	330.060,11	410.184,72	13.125,83
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.416,37	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,37	5.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	214.788,65	163.351,65	208.888,65	3.547,00	24.255,00	3.547,00	24.255,00	5.900,00	184.633,65	0,00
Serviços de Informática	134.131,98	0,00	107.464,91	9.256,77	50.440,87	9.256,77	47.249,75	26.667,07	57.024,04	3.191,12
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	69.213,00	0,00	47.829,32	3.855,36	24.697,16	3.855,36	24.697,16	21.383,68	23.132,16	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	210.000,00	0,00	124.686,68	13.681,76	94.095,48	13.681,76	94.095,48	85.313,32	30.591,20	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.369,72	2.949,72	3.369,72	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	3.061,72	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	33.630,28	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	27.445,28	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	7.000,00	394,00	2.718,73	394,00	2.718,73	0,00	4.281,27	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	23.500,00	0,00	5.000,00	356,78	713,56	356,78	356,78	18.500,00	4.286,44	356,78
Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.173,79	0,00	23.731,36	2.030,19	11.286,09	2.030,19	11.286,09	1.442,43	12.445,27	0,00
Seguros de Bens Imóveis	4.826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,21	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.500,00	635,00	23.647,00	1.749,16	15.608,51	2.249,16	15.208,51	4.853,00	8.038,49	400,00
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	1.200,00	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00	1.200,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.000,00	650,00	19.096,00	1.800,00	13.046,00	3.600,00	13.046,00	16.904,00	6.050,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	26.000,00	11.825,00	25.822,00	583,00	12.831,00	0,00	11.082,00	178,00	12.991,00	1.749,00
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.000,00	240,00	4.109,86	240,00	3.667,86	0,00	3.427,86	4.890,14	442,00	240,00
Serviços de Energia Elétrica										
	72.000,00	0,00	45.000,00	4.946,09	41.847,68	5.502,17	37.119,18	27.000,00	3.152,32	4.728,50
Serviços de Água e Esgoto										
	20.000,00	132,11	15.132,11	2.052,34	12.075,95	2.052,34	12.075,95	4.867,89	3.056,16	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	25.000,00	0,00	19.000,00	1.315,79	7.090,19	1.315,79	7.090,19	6.000,00	11.909,81	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	30.000,00	0,00	29.914,68	3.048,94	16.025,91	2.203,91	14.473,46	85,32	13.888,77	1.552,45
Serviços de Internet										
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.442,95	14.615,58	1.534,97	13.707,60	0,00	15.384,42	907,98
Assinaturas										
	2.000,00	350,00	1.300,60	0,00	500,60	0,00	500,60	699,40	800,00	0,00
Impressos Gráficos										
	8.500,00	1.743,00	4.121,40	0,00	2.378,40	0,00	2.378,40	4.378,60	1.743,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	30.000,00	4.927,00	23.690,60	1.784,50	16.617,60	1.784,50	16.617,60	6.309,40	7.073,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	12.000,00	382,04	7.895,56	790,52	6.327,93	790,52	6.327,93	4.104,44	1.567,63	0,00
TRIBUTOS										
	10.000,00	382,04	7.895,56	790,52	6.327,93	790,52	6.327,93	2.104,44	1.567,63	0,00
Impostos e Taxas										
	8.800,00	382,04	7.787,12	790,52	6.219,49	790,52	6.219,49	1.012,88	1.567,63	0,00
Despesas Judiciais										
	1.200,00	0,00	108,44	0,00	108,44	0,00	108,44	1.091,56	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	180.000,00	9.306,72	155.016,11	6.387,87	151.937,25	6.387,87	151.937,25	24.983,89	3.078,86	0,00
Sentenças Judiciais										
	20.000,00	0,00	12.520,22	0,00	12.520,22	0,00	12.520,22	7.479,78	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	152.720,86	7.990,80	138.418,27	5.071,95	135.339,41	5.071,95	135.339,41	14.302,59	3.078,86	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.279,14	1.315,92	4.077,62	1.315,92	4.077,62	1.315,92	4.077,62	3.201,52	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	100.000,00	0,00	83.000,00	5.473,15	49.972,79	5.473,15	49.964,94	17.000,00	33.027,21	7,85
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	100.000,00	0,00	83.000,00	5.473,15	49.972,79	5.473,15	49.964,94	17.000,00	33.027,21	7,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	135.000,00	0,00	79.768,47	8.580,08	53.373,74	8.580,08	53.373,74	55.231,53	26.394,73	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	135.000,00	0,00	79.768,47	8.580,08	53.373,74	8.580,08	53.373,74	55.231,53	26.394,73	0,00
Prodesu										
	55.000,00	0,00	44.768,47	2.699,43	32.538,67	2.699,43	32.538,67	10.231,53	12.229,80	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	80.000,00	0,00	35.000,00	5.880,65	20.835,07	5.880,65	20.835,07	45.000,00	14.164,93	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	280.227,23	1.740,90	9.540,16	0,00	6.859,26	0,00	6.859,26	270.687,07	2.680,90	0,00
INVESTIMENTOS										
	280.227,23	1.740,90	9.540,16	0,00	6.859,26	0,00	6.859,26	270.687,07	2.680,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	280.227,23	1.740,90	9.540,16	0,00	6.859,26	0,00	6.859,26	270.687,07	2.680,90	0,00
Móveis e Utensílios										
	160.227,23	1.740,90	8.428,90	0,00	6.688,00	0,00	6.688,00	151.798,33	1.740,90	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	20.000,00	0,00	1.111,26	0,00	171,26	0,00	171,26	18.888,74	940,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Total

6.101.034,46 316.187,18 4.849.984,88 430.689,89 3.007.573,10 430.799,87 2.988.999,11 1.251.049,58 1.842.411,78 18.573,99

Maceió-AL, 31 de julho de 2015

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

Victor Correia Vasconcelos
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.521.551
 043.401.694-20

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



Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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	5.820.807,23	57.323,56	4.897.768,28	421.554,30	3.422.268,14	428.682,04	3.410.821,89	923.038,95	1.475.500,14	11.446,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.824.654,99	0,00	3.423.980,02	308.405,25	2.491.189,70	308.405,25	2.491.189,70	400.674,97	932.790,32	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.934.934,99	0,00	2.698.980,02	242.324,22	1.926.139,63	242.324,22	1.926.139,63	235.954,97	772.840,39	0,00
Salários	1.656.022,15	0,00	1.600.000,00	160.014,07	1.191.704,62	160.014,07	1.191.704,62	56.022,15	408.295,38	0,00
Cargo em Comissão	500.000,00	0,00	410.000,00	52.668,59	383.883,79	52.668,59	383.883,79	90.000,00	26.116,21	0,00
Gratificação de Função	140.000,00	0,00	120.000,00	11.020,75	79.675,69	11.020,75	79.675,69	20.000,00	40.324,31	0,00
Gratificações por Produtividade	40.000,00	0,00	40.000,00	1.050,00	10.908,18	1.050,00	10.908,18	0,00	29.091,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	190.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	180.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	153.880,02	0,00	153.880,02	12.342,81	104.426,53	12.342,81	104.426,53	0,00	49.453,49	0,00
Horas Extras	54.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.651,87	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	120.380,95	0,00	115.100,00	0,00	112.909,57	0,00	112.909,57	5.280,95	2.190,43	0,00
Remuneração de Estagiário	80.000,00	0,00	80.000,00	5.228,00	42.631,25	5.228,00	42.631,25	0,00	37.368,75	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	889.720,00	0,00	725.000,00	66.081,03	565.050,07	66.081,03	565.050,07	164.720,00	159.949,93	0,00
INSS Patronal	650.000,00	0,00	500.000,00	47.089,81	362.625,63	47.089,81	362.625,63	150.000,00	137.374,37	0,00
INSS Terceiros	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
FGTS	210.000,00	0,00	200.000,00	16.860,12	185.651,44	16.860,12	185.651,44	10.000,00	14.348,56	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	26.000,00	0,00	25.000,00	2.131,10	16.773,00	2.131,10	16.773,00	1.000,00	8.227,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569.152,24	56.209,44	1.146.994,00	95.300,19	651.617,87	102.420,08	640.171,62	422.158,24	495.376,13	11.446,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.402,24	0,00	13.742,24	38,38	3.716,72	38,38	3.716,72	660,00	10.025,52	0,00
Vale Transporte	7.160,00	0,00	6.500,00	38,38	691,89	38,38	691,89	660,00	5.808,11	0,00
Plano Odontológico	7.242,24	0,00	7.242,24	0,00	3.024,83	0,00	3.024,83	0,00	4.217,41	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	202.000,00	14.021,32	117.827,69	16.212,37	76.949,03	17.499,59	72.795,94	84.172,31	40.878,66	4.153,09
MATERIAL DE CONSUMO	70.035,86	2.419,40	20.932,06	0,00	15.828,06	4.990,31	15.828,06	49.103,80	5.104,00	0,00
Materiais de Expediente	15.322,00	2.419,40	11.742,06	0,00	6.638,06	2.738,31	6.638,06	3.579,94	5.104,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.535,86	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	1.985,86	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.891,00	0,00	611,00	0,00	611,00	510,00	611,00	10.280,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.109,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	2.367,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	4.325,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	21.000,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	19.471,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.258,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	900,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	5.000,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	3.275,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	74.464,14	7.751,92	56.665,95	13.892,42	37.259,39	10.189,33	33.556,30	17.798,19	19.406,56	3.703,09
Combustíveis e Lubrificantes	58.340,00	174,00	40.623,89	6.974,19	23.143,25	3.271,10	19.440,16	17.716,11	17.480,64	3.703,09
Peças e Acessórios	16.124,14	7.577,92	16.042,06	6.918,23	14.116,14	6.918,23	14.116,14	82,08	1.925,92	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	57.500,00	3.850,00	40.229,68	2.319,95	23.861,58	2.319,95	23.411,58	17.270,32	16.368,10	450,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00	0,00	4.500,00	450,00	3.400,00	450,00	2.950,00	0,00	1.100,00	450,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	13.461,68	1.219,95	9.493,58	1.219,95	9.493,58	1.538,32	3.968,10	0,00
Demais Serviços Profissionais	27.000,00	3.850,00	18.728,00	650,00	7.428,00	650,00	7.428,00	8.272,00	11.300,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	6.460,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	136.720,00	-2.000,00	118.615,00	9.260,00	88.675,00	9.260,00	88.675,00	18.105,00	29.940,00	0,00
Funcionários	85.000,00	0,00	78.600,00	1.470,00	55.860,00	1.470,00	55.860,00	6.400,00	22.740,00	0,00
Conselheiros	37.000,00	-2.000,00	27.215,00	7.790,00	27.215,00	7.790,00	27.215,00	9.785,00	0,00	0,00
Colaboradores	14.720,00	0,00	12.800,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	1.920,00	7.200,00	0,00
PASSAGENS	68.280,00	0,00	51.086,06	1.201,19	31.873,70	1.201,19	31.873,70	17.193,94	19.212,36	0,00
Funcionários	23.500,00	0,00	19.327,26	1.201,19	10.972,53	1.201,19	10.972,53	4.172,74	8.354,73	0,00
Conselheiros	34.780,00	0,00	29.212,99	0,00	18.355,36	0,00	18.355,36	5.567,01	10.857,63	0,00
Colaboradores	10.000,00	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	7.454,19	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.700,00	-500,00	18.045,00	3.170,00	12.180,00	3.170,00	12.180,00	14.655,00	5.865,00	0,00
Funcionários	13.990,00	0,00	7.665,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	6.325,00	4.465,00	0,00
Conselheiros	15.330,00	-500,00	9.600,00	3.170,00	8.580,00	3.170,00	8.580,00	5.730,00	1.020,00	0,00
Colaboradores	2.680,00	0,00	780,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.900,00	380,00	0,00
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.113.050,00	44.688,12	827.678,01	65.418,25	438.223,42	71.250,92	430.930,26	285.371,99	389.454,59	7.293,16
Serviço de Auditoria e Perícia	26.000,00	21.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	214.788,65	0,00	208.888,65	13.413,66	37.668,66	13.413,66	37.668,66	5.900,00	171.219,99	0,00
Serviços de Informática	134.131,98	0,00	107.464,91	13.644,11	64.084,98	14.024,42	61.274,17	26.667,07	43.379,93	2.810,81
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.213,01	3.878,24	51.707,56	3.855,36	28.552,52	3.855,36	28.552,52	22.505,45	23.155,04	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	210.000,00	0,00	124.686,68	13.346,39	107.441,87	13.346,39	107.441,87	85.313,32	17.244,81	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.369,72	0,00	3.369,72	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	3.061,72	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	33.630,28	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	27.445,28	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	7.000,00	394,00	3.112,73	394,00	3.112,73	0,00	3.887,27	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	23.500,00	0,00	5.000,00	730,19	1.443,75	713,56	1.070,34	18.500,00	3.556,25	373,41
Serviço de Produções Jornalísticas	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	4.999,99	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,99	2.360,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.173,79	0,00	23.731,36	1.609,19	12.895,28	1.609,19	12.895,28	1.442,43	10.836,08	0,00
Seguros de Bens Imóveis	4.826,21	1.809,88	1.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,33	1.809,88	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.500,00	0,00	23.647,00	3.245,57	18.854,08	2.216,81	17.425,32	4.853,00	4.792,92	1.428,76
Locação de Bens Imóveis	16.840,00	13.840,00	16.840,00	1.200,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00	0,00	13.840,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	36.000,00	-650,00	18.446,00	1.800,00	14.846,00	1.800,00	14.846,00	17.554,00	3.600,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	26.000,00	0,00	25.822,00	583,00	13.414,00	1.749,00	12.831,00	178,00	12.408,00	583,00
Manutenção e Conservação de Veículos	9.000,00	0,00	4.109,86	130,00	3.797,86	370,00	3.797,86	4.890,14	312,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	72.000,00	0,00	45.000,00	168,56	42.016,24	4.897,06	42.016,24	27.000,00	2.983,76	0,00
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	0,00	15.132,11	158,35	12.234,30	158,35	12.234,30	4.867,89	2.897,81	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	0,00	19.000,00	1.021,21	8.111,40	1.021,21	8.111,40	6.000,00	10.888,60	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.000,00	0,00	29.914,68	2.465,28	18.491,19	1.920,55	16.394,01	85,32	11.423,49	2.097,18
Serviços de Internet	30.000,00	0,00	30.000,00	2.449,71	17.065,29	3.357,69	17.065,29	0,00	12.934,71	0,00
Assinaturas	2.000,00	-450,00	850,60	29,17	529,77	29,17	529,77	1.149,40	320,83	0,00
Impressos Gráficos	8.500,00	2.100,00	6.221,40	0,00	2.378,40	0,00	2.378,40	2.278,60	3.843,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	6.576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,37	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	30.000,00	800,00	24.490,60	5.174,50	21.792,10	5.174,50	21.792,10	5.509,40	2.698,50	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	408,60	8.304,16	408,60	6.736,53	408,60	6.736,53	3.695,84	1.567,63	0,00
TRIBUTOS	10.000,00	408,60	8.304,16	408,60	6.736,53	408,60	6.736,53	1.695,84	1.567,63	0,00
Impostos e Taxas	8.800,00	408,60	8.195,72	408,60	6.628,09	408,60	6.628,09	604,28	1.567,63	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.200,00	0,00	108,44	0,00	108,44	0,00	108,44	1.091,56	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										
	180.000,00	705,52	155.721,63	3.516,77	155.454,02	3.516,77	155.454,02	24.278,37	267,61	0,00
Sentenças Judiciais										
	20.000,00	0,00	12.520,22	0,00	12.520,22	0,00	12.520,22	7.479,78	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	152.720,86	47,73	138.466,00	2.858,98	138.198,39	2.858,98	138.198,39	14.254,86	267,61	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.279,14	657,79	4.735,41	657,79	4.735,41	657,79	4.735,41	2.543,73	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	100.000,00	0,00	83.000,00	5.315,20	55.287,99	5.323,05	55.287,99	17.000,00	27.712,01	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	100.000,00	0,00	83.000,00	5.315,20	55.287,99	5.323,05	55.287,99	17.000,00	27.712,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	135.000,00	0,00	79.768,47	8.608,29	61.982,03	8.608,29	61.982,03	55.231,53	17.786,44	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	135.000,00	0,00	79.768,47	8.608,29	61.982,03	8.608,29	61.982,03	55.231,53	17.786,44	0,00
Prodesu										
	55.000,00	0,00	44.768,47	2.645,79	35.184,46	2.645,79	35.184,46	10.231,53	9.584,01	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	80.000,00	0,00	35.000,00	5.962,50	26.797,57	5.962,50	26.797,57	45.000,00	8.202,43	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	130.227,23	0,00	9.540,16	1.740,90	8.600,16	1.740,90	8.600,16	120.687,07	940,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	130.227,23	0,00	9.540,16	1.740,90	8.600,16	1.740,90	8.600,16	120.687,07	940,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	130.227,23	0,00	9.540,16	1.740,90	8.600,16	1.740,90	8.600,16	120.687,07	940,00	0,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.227,23	0,00	8.428,90	1.740,90	8.428,90	1.740,90	8.428,90	1.798,33	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	20.000,00	0,00	1.111,26	0,00	171,26	0,00	171,26	18.888,74	940,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total										
	5.951.034,46	57.323,56	4.907.308,44	423.295,20	3.430.868,30	430.422,94	3.419.422,05	1.043.726,02	1.476.440,14	11.446,25

Maceió-AL, 31 de agosto de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

Victor Correia Vasconcelos
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.521.551
043.401.694-20

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



Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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	5.820.807,23	318.508,88	5.216.277,16	528.507,35	3.950.775,49	518.545,96	3.929.367,85	604.530,07	1.265.501,67	21.407,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.828.606,55	152.022,31	3.576.002,33	332.795,13	2.823.984,83	332.795,13	2.823.984,83	252.604,22	752.017,50	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.888.886,55	92.022,31	2.791.002,33	262.444,88	2.188.584,51	262.444,88	2.188.584,51	97.884,22	602.417,82	0,00
Salários	1.609.973,71	2.022,31	1.602.022,31	171.424,65	1.363.129,27	171.424,65	1.363.129,27	7.951,40	238.893,04	0,00
Cargo em Comissão	500.000,00	90.000,00	500.000,00	54.018,57	437.902,36	54.018,57	437.902,36	0,00	62.097,64	0,00
Gratificação de Função	140.000,00	0,00	120.000,00	9.035,15	88.710,84	9.035,15	88.710,84	20.000,00	31.289,16	0,00
Gratificações por Produtividade	40.000,00	0,00	40.000,00	1.050,00	11.958,18	1.050,00	11.958,18	0,00	28.041,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	190.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	180.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	153.880,02	0,00	153.880,02	21.688,51	126.115,04	21.688,51	126.115,04	0,00	27.764,98	0,00
Horas Extras	54.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.651,87	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	120.380,95	0,00	115.100,00	0,00	112.909,57	0,00	112.909,57	5.280,95	2.190,43	0,00
Remuneração de Estagiário	80.000,00	0,00	80.000,00	5.228,00	47.859,25	5.228,00	47.859,25	0,00	32.140,75	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	939.720,00	60.000,00	785.000,00	70.350,25	635.400,32	70.350,25	635.400,32	154.720,00	149.599,68	0,00
INSS Patronal	650.000,00	0,00	500.000,00	49.944,04	412.569,67	49.944,04	412.569,67	150.000,00	87.430,33	0,00
INSS Terceiros	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
FGTS	260.000,00	60.000,00	260.000,00	18.081,47	203.732,91	18.081,47	203.732,91	0,00	56.267,09	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	26.000,00	0,00	25.000,00	2.324,74	19.097,74	2.324,74	19.097,74	1.000,00	5.902,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.565.200,68	118.219,93	1.265.213,93	169.350,90	820.968,77	159.389,51	799.561,13	299.986,75	444.245,16	21.407,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.402,24	0,00	13.742,24	38,38	3.755,10	38,38	3.755,10	660,00	9.987,14	0,00
Vale Transporte	7.160,00	0,00	6.500,00	38,38	730,27	38,38	730,27	660,00	5.769,73	0,00
Plano Odontológico	7.242,24	0,00	7.242,24	0,00	3.024,83	0,00	3.024,83	0,00	4.217,41	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	202.000,00	18.995,74	136.823,43	14.902,26	91.851,29	17.417,43	90.213,37	65.176,57	44.972,14	1.637,92
MATERIAL DE CONSUMO	70.035,86	16.141,40	37.073,46	383,60	16.211,66	383,60	16.211,66	32.962,40	20.861,80	0,00
Materiais de Expediente	22.581,64	10.837,80	22.579,86	0,00	6.638,06	0,00	6.638,06	1,78	15.941,80	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.032,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	420,00	0,00
Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.535,86	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	1.985,86	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.891,00	356,10	967,10	0,00	611,00	0,00	611,00	9.923,90	356,10	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.109,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	2.367,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	4.143,90	4.818,90	0,00	675,00	0,00	675,00	181,10	4.143,90	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.128,36	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	11.599,36	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.258,00	383,60	741,60	383,60	741,60	383,60	741,60	516,40	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	5.000,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	3.275,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	74.464,14	1.484,34	58.150,29	4.848,71	42.108,10	7.313,88	40.870,18	16.313,85	16.042,19	1.237,92
Combustíveis e Lubrificantes	53.340,00	356,04	40.979,93	3.610,79	26.754,04	7.313,88	26.754,04	12.360,07	14.225,89	0,00
Peças e Acessórios	21.124,14	1.128,30	17.170,36	1.237,92	15.354,06	0,00	14.116,14	3.953,78	1.816,30	1.237,92
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	57.500,00	1.370,00	41.599,68	9.669,95	33.531,53	9.719,95	33.131,53	15.900,32	8.068,15	400,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00	0,00	4.500,00	400,00	3.800,00	450,00	3.400,00	0,00	700,00	400,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	13.461,68	1.219,95	10.713,53	1.219,95	10.713,53	1.538,32	2.748,15	0,00
Demais Serviços Profissionais	27.000,00	1.370,00	20.098,00	8.050,00	15.478,00	8.050,00	15.478,00	6.902,00	4.620,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	6.460,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	139.720,00	15.000,00	133.615,00	33.690,00	122.365,00	33.690,00	122.365,00	6.105,00	11.250,00	0,00
Funcionários	85.000,00	4.500,00	83.100,00	20.710,00	76.570,00	20.710,00	76.570,00	1.900,00	6.530,00	0,00
Conselheiros	39.000,00	10.500,00	37.715,00	5.780,00	32.995,00	5.780,00	32.995,00	1.285,00	4.720,00	0,00
Colaboradores	15.720,00	0,00	12.800,00	7.200,00	12.800,00	7.200,00	12.800,00	2.920,00	0,00	0,00
PASSAGENS	65.280,00	1.115,14	52.201,20	1.115,14	32.988,84	1.115,14	32.988,84	13.078,80	19.212,36	0,00
Funcionários	23.500,00	0,00	19.327,26	0,00	10.972,53	0,00	10.972,53	4.172,74	8.354,73	0,00
Conselheiros	34.780,00	1.115,14	30.328,13	1.115,14	19.470,50	1.115,14	19.470,50	4.451,87	10.857,63	0,00
Colaboradores	7.000,00	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	4.454,19	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.700,00	285,00	18.330,00	1.425,00	13.605,00	1.425,00	13.605,00	14.370,00	4.725,00	0,00
Funcionários	13.990,00	190,00	7.855,00	855,00	4.055,00	855,00	4.055,00	6.135,00	3.800,00	0,00
Conselheiros	15.330,00	95,00	9.695,00	190,00	8.770,00	190,00	8.770,00	5.635,00	925,00	0,00
Colaboradores	2.680,00	0,00	780,00	380,00	780,00	380,00	780,00	1.900,00	0,00	0,00
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.109.098,44	82.824,05	910.502,06	118.180,12	556.403,54	105.703,56	536.633,82	198.596,38	354.098,52	19.769,72
Serviço de Auditoria e Perícia	26.000,00	0,00	26.000,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	10.250,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	214.788,65	5.900,00	214.788,65	58.665,33	96.333,99	58.665,33	96.333,99	0,00	118.454,66	0,00
Serviços de Informática	134.131,98	2.400,00	109.864,91	9.975,34	74.060,32	9.975,34	71.249,51	24.267,07	35.804,59	2.810,81
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.213,01	0,00	51.707,56	3.855,36	32.407,88	0,00	28.552,52	22.505,45	19.299,68	3.855,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	210.000,00	40.039,18	164.725,86	13.346,39	120.788,26	13.346,39	120.788,26	45.274,14	43.937,60	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.369,72	0,00	3.369,72	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	3.061,72	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	29.678,72	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	23.493,72	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	7.000,00	394,00	3.506,73	394,00	3.506,73	0,00	3.493,27	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	23.500,00	0,00	5.000,00	746,82	2.190,57	1.120,23	2.190,57	18.500,00	2.809,43	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	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	4.999,99	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.639,99	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.173,79	0,00	23.731,36	1.609,19	14.504,47	1.609,19	14.504,47	1.442,43	9.226,89	0,00
Seguros de Bens Imóveis	4.826,21	0,00	1.809,88	150,82	150,82	150,82	150,82	3.016,33	1.659,06	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.500,00	1.560,00	25.207,00	1.560,00	20.414,08	2.988,76	20.414,08	3.293,00	4.792,92	0,00
Locação de Bens Imóveis	16.840,00	0,00	16.840,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	13.840,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.834,00	0,00	18.446,00	0,00	14.846,00	0,00	14.846,00	16.388,00	3.600,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.571,00	1.749,00	27.571,00	583,00	13.997,00	1.166,00	13.997,00	0,00	13.574,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	9.000,00	333,45	4.443,31	0,00	3.797,86	0,00	3.797,86	4.556,69	645,45	0,00
Serviços de Energia Elétrica	72.000,00	22.180,02	67.180,02	5.046,05	47.062,29	5.046,05	47.062,29	4.819,98	20.117,73	0,00
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	0,00	15.132,11	157,75	12.392,05	157,75	12.392,05	4.867,89	2.740,06	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	1.311,40	20.311,40	1.357,39	9.468,79	1.357,39	9.468,79	4.688,60	10.842,61	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.000,00	0,00	29.914,68	2.306,22	20.797,41	2.480,59	18.874,60	85,32	9.117,27	1.922,81
Serviços de Internet	30.000,00	0,00	30.000,00	3.507,29	20.572,58	2.576,55	19.641,84	0,00	9.427,42	930,74
Assinaturas	2.000,00	0,00	850,60	29,17	558,94	29,17	558,94	1.149,40	291,66	0,00
Impressos Gráficos	9.127,40	2.905,00	9.126,40	2.100,00	4.478,40	2.100,00	4.478,40	1,00	4.648,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,97	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	30.000,00	4.446,00	28.936,60	180,00	21.972,10	180,00	21.972,10	1.063,40	6.964,50	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	68,42	8.372,58	68,42	6.804,95	68,42	6.804,95	3.627,42	1.567,63	0,00
TRIBUTOS	10.000,00	68,42	8.372,58	68,42	6.804,95	68,42	6.804,95	1.627,42	1.567,63	0,00
Impostos e Taxas	8.800,00	0,00	8.195,72	0,00	6.628,09	0,00	6.628,09	604,28	1.567,63	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.200,00	68,42	176,86	68,42	176,86	68,42	176,86	1.023,14	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										
	180.000,00	12.198,22	167.919,85	11.917,22	167.371,24	11.917,22	167.371,24	12.080,15	548,61	0,00
Sentenças Judiciais										
	20.000,00	6.668,51	19.188,73	6.668,51	19.188,73	6.668,51	19.188,73	811,27	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	152.720,86	6.353,35	144.819,35	6.072,35	144.270,74	6.072,35	144.270,74	7.901,51	548,61	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.279,14	-823,64	3.911,77	-823,64	3.911,77	-823,64	3.911,77	3.367,37	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	100.000,00	0,00	83.000,00	5.115,45	60.403,44	5.115,45	60.403,44	17.000,00	22.596,56	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	100.000,00	0,00	83.000,00	5.115,45	60.403,44	5.115,45	60.403,44	17.000,00	22.596,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	135.000,00	36.000,00	115.768,47	9.260,23	71.242,26	9.260,23	71.242,26	19.231,53	44.526,21	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	135.000,00	36.000,00	115.768,47	9.260,23	71.242,26	9.260,23	71.242,26	19.231,53	44.526,21	0,00
Prodesu										
	55.000,00	0,00	44.768,47	2.495,44	37.679,90	2.495,44	37.679,90	10.231,53	7.088,57	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	80.000,00	36.000,00	71.000,00	6.764,79	33.562,36	6.764,79	33.562,36	9.000,00	37.437,64	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	130.227,23	69.000,00	78.540,16	940,00	9.540,16	0,00	8.600,16	51.687,07	69.000,00	940,00
INVESTIMENTOS										
	130.227,23	69.000,00	78.540,16	940,00	9.540,16	0,00	8.600,16	51.687,07	69.000,00	940,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	130.227,23	69.000,00	78.540,16	940,00	9.540,16	0,00	8.600,16	51.687,07	69.000,00	940,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.227,23	0,00	8.428,90	0,00	8.428,90	0,00	8.428,90	1.798,33	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	1.111,26	940,00	1.111,26	0,00	171,26	18.888,74	0,00	940,00
Veículos	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
Total	5.951.034,46	387.508,88	5.294.817,32	529.447,35	3.960.315,65	518.545,96	3.937.968,01	656.217,14	1.334.501,67	22.347,64

Maceió-AL, 30 de setembro de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

Victor Correia Vasconcelos
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.521.551
043.401.694-20

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



Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	5.820.807,23	23.327,60	5.239.604,76	472.757,81	4.423.533,30	466.430,32	4.395.798,17	581.202,47	816.071,46	27.735,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.828.606,55	0,00	3.576.002,33	313.252,01	3.137.236,84	313.252,01	3.137.236,84	252.604,22	438.765,49	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.888.886,55	0,00	2.791.002,33	246.290,59	2.434.875,10	246.290,59	2.434.875,10	97.884,22	356.127,23	0,00
Salários	1.609.973,71	0,00	1.602.022,31	156.577,07	1.519.706,34	156.577,07	1.519.706,34	7.951,40	82.315,97	0,00
Cargo em Comissão	500.000,00	0,00	500.000,00	50.714,72	488.617,08	50.714,72	488.617,08	0,00	11.382,92	0,00
Gratificação de Função	140.000,00	0,00	120.000,00	11.132,22	99.843,06	11.132,22	99.843,06	20.000,00	20.156,94	0,00
Gratificações por Produtividade	40.000,00	0,00	40.000,00	1.050,00	13.008,18	1.050,00	13.008,18	0,00	26.991,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	190.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	180.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	153.880,02	0,00	153.880,02	21.588,58	147.703,62	21.588,58	147.703,62	0,00	6.176,40	0,00
Horas Extras	54.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.651,87	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	120.380,95	0,00	115.100,00	0,00	112.909,57	0,00	112.909,57	5.280,95	2.190,43	0,00
Remuneração de Estagiário	80.000,00	0,00	80.000,00	5.228,00	53.087,25	5.228,00	53.087,25	0,00	26.912,75	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	939.720,00	0,00	785.000,00	66.961,42	702.361,74	66.961,42	702.361,74	154.720,00	82.638,26	0,00
INSS Patronal	650.000,00	0,00	500.000,00	47.621,76	460.191,43	47.621,76	460.191,43	150.000,00	39.808,57	0,00
INSS Terceiros	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
FGTS	260.000,00	0,00	260.000,00	17.167,91	220.900,82	17.167,91	220.900,82	0,00	39.099,18	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	26.000,00	0,00	25.000,00	2.171,75	21.269,49	2.171,75	21.269,49	1.000,00	3.730,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.565.200,68	15.602,76	1.280.816,69	144.543,29	965.512,06	138.215,80	937.776,93	284.383,99	315.304,63	27.735,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.402,24	0,00	13.742,24	3.062,05	6.817,15	3.062,05	6.817,15	660,00	6.925,09	0,00
Vale Transporte	7.160,00	0,00	6.500,00	132,43	862,70	132,43	862,70	660,00	5.637,30	0,00
Plano Odontológico	7.242,24	0,00	7.242,24	2.929,62	5.954,45	2.929,62	5.954,45	0,00	1.287,79	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	202.000,00	11.989,32	148.812,75	8.459,29	100.310,58	7.885,16	98.098,53	53.187,25	48.502,17	2.212,05
MATERIAL DE CONSUMO	70.035,86	11.312,00	48.385,46	612,00	16.823,66	0,00	16.211,66	21.650,40	31.561,80	612,00
Materiais de Expediente	22.579,86	0,00	22.579,86	0,00	6.638,06	0,00	6.638,06	0,00	15.941,80	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.032,00	612,00	1.032,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	420,00	612,00
Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,78	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.535,86	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	1.985,86	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.891,00	3.191,00	4.158,10	0,00	611,00	0,00	611,00	6.732,90	3.547,10	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.109,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	2.367,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	4.818,90	0,00	675,00	0,00	675,00	181,10	4.143,90	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.128,36	7.509,00	9.038,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	4.090,36	7.509,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.258,00	0,00	741,60	0,00	741,60	0,00	741,60	516,40	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	5.000,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	3.275,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	74.464,14	677,32	58.827,61	4.607,34	46.715,44	5.615,21	46.485,39	15.636,53	12.112,17	230,05
Combustíveis e Lubrificantes	53.340,00	0,00	40.979,93	3.248,99	30.003,03	3.248,99	30.003,03	12.360,07	10.976,90	0,00
Peças e Acessórios	21.124,14	677,32	17.847,68	1.358,35	16.712,41	2.366,22	16.482,36	3.276,46	1.135,27	230,05
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	57.500,00	0,00	41.599,68	3.239,95	36.771,48	2.269,95	35.401,48	15.900,32	4.828,20	1.370,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.800,00	400,00	3.800,00	0,00	700,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	13.461,68	1.219,95	11.933,48	1.219,95	11.933,48	1.538,32	1.528,20	0,00
Demais Serviços Profissionais	27.000,00	0,00	20.098,00	2.020,00	17.498,00	650,00	16.128,00	6.902,00	2.600,00	1.370,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	6.460,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	153.074,19	5.880,00	139.495,00	9.950,00	132.315,00	9.950,00	132.315,00	13.579,19	7.180,00	0,00
Funcionários	85.000,00	1.350,00	84.450,00	3.940,00	80.510,00	3.940,00	80.510,00	550,00	3.940,00	0,00
Conselheiros	55.273,19	4.530,00	42.245,00	6.010,00	39.005,00	6.010,00	39.005,00	13.028,19	3.240,00	0,00
Colaboradores	12.801,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	1,00	0,00	0,00
PASSAGENS	60.825,81	5.153,99	57.355,19	5.153,99	38.142,83	5.153,99	38.142,83	3.470,62	19.212,36	0,00
Funcionários	23.500,00	884,35	20.211,61	884,35	11.856,88	884,35	11.856,88	3.288,39	8.354,73	0,00
Conselheiros	34.780,00	4.269,64	34.597,77	4.269,64	23.740,14	4.269,64	23.740,14	182,23	10.857,63	0,00
Colaboradores	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.800,00	475,00	18.805,00	475,00	14.080,00	475,00	14.080,00	6.995,00	4.725,00	0,00
Funcionários	11.990,00	95,00	7.950,00	95,00	4.150,00	95,00	4.150,00	4.040,00	3.800,00	0,00
Conselheiros	12.330,00	380,00	10.075,00	380,00	9.150,00	380,00	9.150,00	2.255,00	925,00	0,00
Colaboradores	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.109.098,44	-7.895,55	902.606,51	117.442,96	673.846,50	111.689,60	648.323,42	206.491,93	228.760,01	25.523,08
Serviço de Auditoria e Perícia	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00	15.750,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	214.788,65	0,00	214.788,65	69.470,33	165.804,32	69.470,33	165.804,32	0,00	48.984,33	0,00
Serviços de Informática	134.131,98	1.717,44	111.582,35	9.662,65	83.722,97	9.063,62	80.313,13	22.549,63	27.859,38	3.409,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.213,01	0,00	51.707,56	4.824,92	37.232,80	4.824,92	33.377,44	22.505,45	14.474,76	3.855,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	210.000,00	0,00	164.725,86	13.346,39	134.134,65	0,00	120.788,26	45.274,14	30.591,21	13.346,39
Serviços de Medicina do Trabalho	3.369,72	0,00	3.369,72	1.173,86	1.481,86	1.173,86	1.481,86	0,00	1.887,86	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	29.678,72	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	23.493,72	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	7.000,00	220,00	3.726,73	220,00	3.726,73	0,00	3.273,27	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	23.500,00	0,00	5.000,00	654,38	2.844,95	0,00	2.190,57	18.500,00	2.155,05	654,38
Serviço de Produções Jornalísticas	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	7.199,99	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	4.839,99	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.173,79	0,00	23.731,36	1.609,19	16.113,66	1.609,19	16.113,66	1.442,43	7.617,70	0,00
Seguros de Bens Imóveis	4.826,21	0,00	1.809,88	150,82	301,64	150,82	301,64	3.016,33	1.508,24	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	26.300,00	0,00	25.207,00	1.349,16	21.763,24	1.349,16	21.763,24	1.093,00	3.443,76	0,00
Locação de Bens Imóveis	16.840,00	0,00	16.840,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	13.840,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	34.874,00	2.056,73	20.502,73	1.800,00	16.646,00	1.800,00	16.646,00	14.371,27	3.856,73	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.571,00	-11.825,00	15.746,00	0,00	13.997,00	0,00	13.997,00	11.825,00	1.749,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.960,00	79,95	4.523,26	413,40	4.211,26	333,45	4.131,31	4.436,74	312,00	79,95
Serviços de Energia Elétrica										
	72.000,00	0,00	67.180,02	4.944,28	52.006,57	4.944,28	52.006,57	4.819,98	15.173,45	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	20.000,00	0,00	15.132,11	135,20	12.527,25	135,20	12.527,25	4.867,89	2.604,86	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	25.000,00	0,00	20.311,40	1.162,46	10.631,25	1.162,46	10.631,25	4.688,60	9.680,15	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	30.000,00	75,33	29.990,01	2.207,87	23.005,28	2.370,36	21.244,96	9,99	6.984,73	1.760,32
Serviços de Internet										
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.559,78	23.132,36	2.559,78	22.201,62	0,00	6.867,64	930,74
Assinaturas										
	2.000,00	0,00	850,60	29,17	588,11	29,17	588,11	1.149,40	262,49	0,00
Impressos Gráficos										
	9.127,40	0,00	9.126,40	0,00	4.478,40	0,00	4.478,40	1,00	4.648,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	5.543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,97	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	30.000,00	0,00	28.936,60	1.729,10	23.701,20	243,00	22.215,10	1.063,40	5.235,40	1.486,10
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	12.000,00	340,51	8.713,09	0,00	6.804,95	0,00	6.804,95	3.286,91	1.908,14	0,00
TRIBUTOS										
	10.000,00	340,51	8.713,09	0,00	6.804,95	0,00	6.804,95	1.286,91	1.908,14	0,00
Impostos e Taxas										
	8.800,00	340,51	8.536,23	0,00	6.628,09	0,00	6.628,09	263,77	1.908,14	0,00
Despesas Judiciais										
	1.200,00	0,00	176,86	0,00	176,86	0,00	176,86	1.023,14	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	180.000,00	7.384,33	175.304,18	7.746,86	175.118,10	7.746,86	175.118,10	4.695,82	186,08	0,00
Sentenças Judiciais										
	20.088,73	900,00	20.088,73	900,00	20.088,73	900,00	20.088,73	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	152.632,13	6.484,33	151.303,68	6.846,86	151.117,60	6.846,86	151.117,60	1.328,45	186,08	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	7.279,14	0,00	3.911,77	0,00	3.911,77	0,00	3.911,77	3.367,37	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	100.000,00	0,00	83.000,00	4.876,33	65.279,77	4.876,33	65.279,77	17.000,00	17.720,23	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	100.000,00	0,00	83.000,00	4.876,33	65.279,77	4.876,33	65.279,77	17.000,00	17.720,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	135.000,00	0,00	115.768,47	2.339,32	73.581,58	2.339,32	73.581,58	19.231,53	42.186,89	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	135.000,00	0,00	115.768,47	2.339,32	73.581,58	2.339,32	73.581,58	19.231,53	42.186,89	0,00
Prodesu										
	55.000,00	0,00	44.768,47	2.339,32	40.019,22	2.339,32	40.019,22	10.231,53	4.749,25	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	80.000,00	0,00	71.000,00	0,00	33.562,36	0,00	33.562,36	9.000,00	37.437,64	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	130.227,23	0,00	78.540,16	69.000,00	78.540,16	940,00	9.540,16	51.687,07	0,00	69.000,00
INVESTIMENTOS										
	130.227,23	0,00	78.540,16	69.000,00	78.540,16	940,00	9.540,16	51.687,07	0,00	69.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	130.227,23	0,00	78.540,16	69.000,00	78.540,16	940,00	9.540,16	51.687,07	0,00	69.000,00
Móveis e Utensílios										
	10.227,23	0,00	8.428,90	0,00	8.428,90	0,00	8.428,90	1.798,33	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	20.000,00	0,00	1.111,26	0,00	1.111,26	940,00	1.111,26	18.888,74	0,00	0,00
Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
Total	5.951.034,46	23.327,60	5.318.144,92	541.757,81	4.502.073,46	467.370,32	4.405.338,33	632.889,54	816.071,46	96.735,13

Maceió-AL, 31 de outubro de 2015

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

Victor Correia Vasconcelos
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.521.551
 043.401.694-20

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



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	5.820.807,23	476.835,54	5.716.440,30	452.281,90	4.875.815,20	453.045,59	4.848.843,76	104.366,93	840.625,10	26.971,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.022.137,81	431.485,88	4.007.488,21	312.778,70	3.450.015,54	312.778,70	3.450.015,54	14.649,60	557.472,67	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.134.226,37	331.294,45	3.122.296,78	244.409,66	2.679.284,76	244.409,66	2.679.284,76	11.929,59	443.012,02	0,00
Salários	1.834.573,71	230.621,81	1.832.644,12	149.215,30	1.668.921,64	149.215,30	1.668.921,64	1.929,59	163.722,48	0,00
Cargo em Comissão	594.617,08	94.617,08	594.617,08	50.572,54	539.189,62	50.572,54	539.189,62	0,00	55.427,46	0,00
Gratificação de Função	115.783,93	-4.216,07	115.783,93	7.940,87	107.783,93	7.940,87	107.783,93	0,00	8.000,00	0,00
Gratificações por Produtividade	16.058,18	-23.941,82	16.058,18	1.050,00	14.058,18	1.050,00	14.058,18	0,00	2.000,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	190.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	180.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	201.703,62	47.823,60	201.703,62	28.828,35	176.531,97	28.828,35	176.531,97	0,00	25.171,65	0,00
Indenizações Trabalhistas	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	112.909,57	0,00	112.909,57	0,00	2.190,43	0,00
Remuneração de Estagiário	66.389,85	-13.610,15	66.389,85	6.802,60	59.889,85	6.802,60	59.889,85	0,00	6.500,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	887.911,44	100.191,43	885.191,43	68.369,04	770.730,78	68.369,04	770.730,78	2.720,01	114.460,65	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	600.191,44	100.191,43	600.191,43	48.392,27	508.583,70	48.392,27	508.583,70	0,01	91.607,73	0,00
INSS Terceiros	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
FGTS	260.000,00	0,00	260.000,00	17.803,61	238.704,43	17.803,61	238.704,43	0,00	21.295,57	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	26.000,00	0,00	25.000,00	2.173,16	23.442,65	2.173,16	23.442,65	1.000,00	1.557,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.376.620,07	31.382,22	1.312.198,91	118.478,06	1.083.990,12	119.241,75	1.057.018,68	64.421,16	228.208,79	26.971,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.402,24	0,00	13.742,24	684,51	7.501,66	684,51	7.501,66	660,00	6.240,58	0,00
Vale Transporte	7.160,00	0,00	6.500,00	110,43	973,13	110,43	973,13	660,00	5.526,87	0,00
Plano Odontológico	7.242,24	0,00	7.242,24	574,08	6.528,53	574,08	6.528,53	0,00	713,71	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	174.381,74	9.110,85	157.923,60	13.229,76	113.540,34	7.929,55	106.028,08	16.458,14	44.383,26	7.512,26
MATERIAL DE CONSUMO	53.570,60	1.001,78	49.387,24	7.902,04	24.725,70	1.001,78	17.213,44	4.183,36	24.661,54	7.512,26
Materiais de Expediente	22.579,86	0,00	22.579,86	0,00	6.638,06	0,00	6.638,06	0,00	15.941,80	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	420,00	612,00
Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.001,78	1.001,78	1.001,78	1.001,78	1.001,78	1.001,78	1.001,78	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.535,86	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	1.985,86	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.158,10	0,00	4.158,10	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00	3.547,10	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	4.818,90	552,52	1.227,52	0,00	675,00	181,10	3.591,38	552,52
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.038,00	0,00	9.038,00	6.347,74	7.876,74	0,00	1.529,00	0,00	1.161,26	6.347,74
Bens Móveis Não Ativáveis	1.258,00	0,00	741,60	0,00	741,60	0,00	741,60	516,40	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	68.464,14	6.360,07	65.187,68	3.057,77	49.773,21	3.287,82	49.773,21	3.276,46	15.414,47	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	47.340,00	6.360,07	47.340,00	3.057,77	33.060,80	3.057,77	33.060,80	0,00	14.279,20	0,00
Peças e Acessórios	21.124,14	0,00	17.847,68	0,00	16.712,41	230,05	16.712,41	3.276,46	1.135,27	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.347,00	1.749,00	43.348,68	2.269,95	39.041,43	3.639,95	39.041,43	8.998,32	4.307,25	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00	0,00	4.500,00	400,00	4.200,00	400,00	4.200,00	0,00	300,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	13.461,68	1.219,95	13.153,43	1.219,95	13.153,43	1.538,32	308,25	0,00
Demais Serviços Profissionais	21.847,00	1.749,00	21.847,00	650,00	18.148,00	2.020,00	18.148,00	0,00	3.699,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	6.460,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	157.114,19	9.089,00	148.584,00	12.018,00	144.333,00	12.018,00	144.333,00	8.530,19	4.251,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	89.040,00	4.589,00	89.039,00	5.628,00	86.138,00	5.628,00	86.138,00	1,00	2.901,00	0,00
Conselheiros	55.273,19	4.500,00	46.745,00	6.390,00	45.395,00	6.390,00	45.395,00	8.528,19	1.350,00	0,00
Colaboradores	12.801,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	1,00	0,00	0,00
PASSAGENS	60.825,81	1.275,56	58.630,75	5.957,17	44.100,00	5.094,16	43.236,99	2.195,06	14.530,75	863,01
Funcionários	21.500,00	0,00	20.211,61	2.012,49	13.869,37	2.012,49	13.869,37	1.288,39	6.342,24	0,00
Conselheiros	36.780,00	1.275,56	35.873,33	3.944,68	27.684,82	3.081,67	26.821,81	906,67	8.188,51	863,01
Colaboradores	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.760,00	275,00	19.080,00	905,00	14.985,00	905,00	14.985,00	2.680,00	4.095,00	0,00
Funcionários	7.950,00	0,00	7.950,00	360,00	4.510,00	360,00	4.510,00	0,00	3.440,00	0,00
Conselheiros	12.330,00	275,00	10.350,00	545,00	9.695,00	545,00	9.695,00	1.980,00	655,00	0,00
Colaboradores	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	948.136,09	11.631,81	914.238,32	85.683,62	759.530,12	92.610,53	740.933,95	33.897,77	154.708,20	18.596,17
Serviço de Auditoria e Perícia	26.000,00	0,00	26.000,00	5.250,00	15.500,00	5.250,00	15.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	214.788,65	0,00	214.788,65	35.990,33	201.794,65	32.443,33	198.247,65	0,00	12.994,00	3.547,00
Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	116.982,35	330,00	111.912,35	9.063,63	92.786,60	9.063,63	89.376,76	5.070,00	19.125,75	3.409,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	51.707,56	0,00	51.707,56	9.649,84	46.882,64	8.680,28	42.057,72	0,00	4.824,92	4.824,92
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	164.725,86	0,00	164.725,86	0,00	134.134,65	13.346,39	134.134,65	0,00	30.591,21	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.369,72	0,00	3.369,72	1.470,00	2.951,86	1.470,00	2.951,86	0,00	417,86	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	29.678,72	8.395,00	14.580,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	15.098,72	8.395,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	7.000,00	568,00	4.294,73	568,00	4.294,73	0,00	2.705,27	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	5.000,00	565,90	3.410,85	654,38	2.844,95	0,00	1.589,15	565,90
Demais Serviços Profissionais	2.360,99	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,99	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	26.212,17	2.480,81	26.212,17	1.609,19	17.722,85	1.609,19	17.722,85	0,00	8.489,32	0,00
Seguros de Bens Imóveis	3.171,90	0,00	1.809,88	150,82	452,46	150,82	452,46	1.362,02	1.357,42	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	26.300,00	0,00	25.207,00	1.349,16	23.112,40	1.349,16	23.112,40	1.093,00	2.094,60	0,00
Locação de Bens Imóveis	14.140,00	-4.092,00	12.748,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.392,00	9.748,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.716,24	210,00	20.712,73	2.610,00	19.256,00	1.410,00	18.056,00	3,51	1.456,73	1.200,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	17.571,00	0,00	15.746,00	1.166,00	15.163,00	583,00	14.580,00	1.825,00	583,00	583,00
Manutenção e Conservação de Veículos	8.960,00	120,00	4.643,26	0,00	4.211,26	79,95	4.211,26	4.316,74	432,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	67.180,02	0,00	67.180,02	5.741,38	57.747,95	5.741,38	57.747,95	0,00	9.432,07	0,00
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.132,11	0,00	15.132,11	1.411,90	13.939,15	1.411,90	13.939,15	2.000,00	1.192,96	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	20.311,40	0,00	20.311,40	2.154,86	12.786,11	2.154,86	12.786,11	0,00	7.525,29	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.000,00	0,00	29.990,01	2.020,69	25.025,97	2.135,71	23.380,67	9,99	4.964,04	1.645,30
Serviços de Internet	30.000,00	0,00	30.000,00	2.559,78	25.692,14	2.559,78	24.761,40	0,00	4.307,86	930,74
Assinaturas	2.000,00	450,00	1.300,60	29,17	617,28	29,17	617,28	699,40	683,32	0,00
Impressos Gráficos	9.127,40	0,00	9.126,40	195,00	4.673,40	195,00	4.673,40	1,00	4.453,00	0,00
Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	32.700,00	3.738,00	32.674,60	2.127,97	25.829,17	1.724,60	23.939,70	25,40	6.845,43	1.889,47
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	8.713,09	0,00	6.804,95	0,00	6.804,95	1.286,91	1.908,14	0,00
TRIBUTOS	10.000,00	0,00	8.713,09	0,00	6.804,95	0,00	6.804,95	1.286,91	1.908,14	0,00
Impostos e Taxas	8.800,00	0,00	8.536,23	0,00	6.628,09	0,00	6.628,09	263,77	1.908,14	0,00
Despesas Judiciais	1.200,00	0,00	176,86	0,00	176,86	0,00	176,86	1.023,14	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	190.649,35	13.967,44	189.271,62	13.967,44	189.085,54	13.967,44	189.085,54	1.377,73	186,08	0,00
Sentenças Judiciais	20.088,73	0,00	20.088,73	0,00	20.088,73	0,00	20.088,73	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	165.281,48	13.602,76	164.906,44	13.602,76	164.720,36	13.602,76	164.720,36	375,04	186,08	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.279,14	364,68	4.276,45	364,68	4.276,45	364,68	4.276,45	1.002,69	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.400,00	0,00	83.000,00	4.662,68	69.942,45	4.662,68	69.942,45	3.400,00	13.057,55	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	86.400,00	0,00	83.000,00	4.662,68	69.942,45	4.662,68	69.942,45	3.400,00	13.057,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	135.000,00	0,00	115.768,47	2.395,02	75.976,60	2.395,02	75.976,60	19.231,53	39.791,87	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	135.000,00	0,00	115.768,47	2.395,02	75.976,60	2.395,02	75.976,60	19.231,53	39.791,87	0,00
Prodesu										
	55.000,00	0,00	44.768,47	2.395,02	42.414,24	2.395,02	42.414,24	10.231,53	2.354,23	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	80.000,00	0,00	71.000,00	0,00	33.562,36	0,00	33.562,36	9.000,00	37.437,64	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	130.227,23	0,00	78.540,16	0,00	78.540,16	0,00	9.540,16	51.687,07	0,00	69.000,00
INVESTIMENTOS										
	130.227,23	0,00	78.540,16	0,00	78.540,16	0,00	9.540,16	51.687,07	0,00	69.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	130.227,23	0,00	78.540,16	0,00	78.540,16	0,00	9.540,16	51.687,07	0,00	69.000,00
Móveis e Utensílios										
	10.227,23	0,00	8.428,90	0,00	8.428,90	0,00	8.428,90	1.798,33	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	20.000,00	0,00	1.111,26	0,00	1.111,26	0,00	1.111,26	18.888,74	0,00	0,00
Veículos										
	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
Total										
	5.951.034,46	476.835,54	5.794.980,46	452.281,90	4.954.355,36	453.045,59	4.858.383,92	156.054,00	840.625,10	95.971,44

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

Maceió-AL, 30 de novembro de 2015

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

Victor Correia Vasconcelos
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.521.551
 043.401.694-20

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



Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	5.820.807,23	-66.679,22	5.649.761,08	773.945,88	5.649.761,08	698.394,44	5.547.238,20	171.046,15	0,00	102.522,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.022.137,81	7.322,55	4.014.810,76	564.795,22	4.014.810,76	564.795,22	4.014.810,76	7.327,05	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.128.236,25	359,23	3.122.656,01	443.371,25	3.122.656,01	443.371,25	3.122.656,01	5.580,24	0,00	0,00
Salários	1.834.573,71	-2.088,29	1.830.555,83	161.634,19	1.830.555,83	161.634,19	1.830.555,83	4.017,88	0,00	0,00
Cargo em Comissão	589.762,16	-4.854,92	589.762,16	50.572,54	589.762,16	50.572,54	589.762,16	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	115.783,93	-59,13	115.724,80	7.940,87	115.724,80	7.940,87	115.724,80	59,13	0,00	0,00
Gratificações por Produtividade	16.058,18	-950,00	15.108,18	1.050,00	15.108,18	1.050,00	15.108,18	950,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	207.087,64	27.087,64	207.087,64	207.087,64	207.087,64	207.087,64	207.087,64	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	185.575,48	-16.128,14	185.575,48	9.043,51	185.575,48	9.043,51	185.575,48	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	113.005,30	-2.190,43	112.909,57	0,00	112.909,57	0,00	112.909,57	95,73	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	66.389,85	-457,50	65.932,35	6.042,50	65.932,35	6.042,50	65.932,35	457,50	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	893.901,56	6.963,32	892.154,75	121.423,97	892.154,75	121.423,97	892.154,75	1.746,81	0,00	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	600.191,44	-26,80	600.164,63	91.580,93	600.164,63	91.580,93	600.164,63	26,81	0,00	0,00
INSS Terceiros	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
FGTS	264.565,35	4.565,35	264.565,35	25.860,92	264.565,35	25.860,92	264.565,35	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	27.424,77	2.424,77	27.424,77	3.982,12	27.424,77	3.982,12	27.424,77	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.376.530,20	-39.327,15	1.272.871,76	188.881,64	1.272.871,76	115.812,38	1.172.831,06	103.658,44	0,00	100.040,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.402,24	-5.534,07	8.208,17	706,51	8.208,17	706,51	8.208,17	6.194,07	0,00	0,00
Vale Transporte	7.160,00	-5.394,44	1.105,56	132,43	1.105,56	132,43	1.105,56	6.054,44	0,00	0,00
Plano Odontológico	7.242,24	-139,63	7.102,61	574,08	7.102,61	574,08	7.102,61	139,63	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	163.468,41	-23.104,95	134.818,65	21.278,31	134.818,65	23.819,81	129.847,89	28.649,76	0,00	4.970,76
MATERIAL DE CONSUMO	52.070,60	-16.257,35	33.129,89	8.404,19	33.129,89	15.196,45	32.409,89	18.940,71	0,00	720,00
Materiais de Expediente	22.579,86	-8.228,91	14.350,95	7.712,89	14.350,95	7.412,89	14.050,95	8.228,91	0,00	300,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.032,00	0,00	1.032,00	420,00	1.032,00	612,00	612,00	0,00	0,00	420,00
Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.001,78	0,00	1.001,78	0,00	1.001,78	0,00	1.001,78	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.035,86	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	485,86	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.158,10	-3.275,80	882,30	271,30	882,30	271,30	882,30	3.275,80	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	-3.591,38	1.227,52	0,00	1.227,52	552,52	1.227,52	3.772,48	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.038,00	-1.161,26	7.876,74	0,00	7.876,74	6.347,74	7.876,74	1.161,26	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.258,00	0,00	741,60	0,00	741,60	0,00	741,60	516,40	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	66.464,14	-6.668,77	58.518,91	8.745,70	58.518,91	4.894,36	54.667,57	7.945,23	0,00	3.851,34
Combustíveis e Lubrificantes	47.340,00	-6.243,63	41.096,37	8.035,57	41.096,37	4.894,36	37.955,16	6.243,63	0,00	3.141,21
Peças e Acessórios	19.124,14	-425,14	17.422,54	710,13	17.422,54	0,00	16.712,41	1.701,60	0,00	710,13
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	44.933,67	-178,83	43.169,85	4.128,42	43.169,85	3.729,00	42.770,43	1.763,82	0,00	399,42
Serviço de Assessoria e Consultoria	413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,82	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	450,00	4.950,00	750,00	4.950,00	750,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	13.552,85	91,17	13.552,85	399,42	13.552,85	0,00	13.153,43	0,00	0,00	399,42
Demais Serviços Profissionais	21.847,00	-1.300,00	20.547,00	2.399,00	20.547,00	2.399,00	20.547,00	1.300,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.120,00	580,00	4.120,00	580,00	4.120,00	580,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	155.700,27	619,00	149.203,00	4.870,00	149.203,00	4.870,00	149.203,00	6.497,27	0,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	89.040,00	-2.281,00	86.758,00	620,00	86.758,00	620,00	86.758,00	2.282,00	0,00	0,00
Conselheiros										
	53.859,27	2.900,00	49.645,00	4.250,00	49.645,00	4.250,00	49.645,00	4.214,27	0,00	0,00
Colaboradores										
	12.801,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	1,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	61.610,86	-12.437,31	46.193,44	2.093,44	46.193,44	2.956,45	46.193,44	15.417,42	0,00	0,00
Funcionários										
	21.500,00	-6.342,24	13.869,37	0,00	13.869,37	0,00	13.869,37	7.630,63	0,00	0,00
Conselheiros										
	37.565,05	-6.095,07	29.778,26	2.093,44	29.778,26	2.956,45	29.778,26	7.786,79	0,00	0,00
Colaboradores										
	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	2.545,81	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	21.260,00	-3.825,00	15.255,00	270,00	15.255,00	270,00	15.255,00	6.005,00	0,00	0,00
Funcionários										
	7.950,00	-3.440,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	3.440,00	0,00	0,00
Conselheiros										
	12.330,00	-385,00	9.965,00	270,00	9.965,00	270,00	9.965,00	2.365,00	0,00	0,00
Colaboradores										
	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	960.088,42	4.955,18	919.193,50	159.663,38	919.193,50	83.189,61	824.123,56	40.894,92	0,00	95.069,94
Serviço de Auditoria e Perícia										
	26.000,00	0,00	26.000,00	10.500,00	26.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	222.154,98	7.366,33	222.154,98	20.360,33	222.154,98	23.907,33	222.154,98	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	117.866,45	-486,62	111.425,73	18.639,13	111.425,73	12.601,46	101.978,22	6.440,72	0,00	9.447,51
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	51.707,56	0,00	51.707,56	4.824,92	51.707,56	4.824,92	46.882,64	0,00	0,00	4.824,92
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	164.900,59	-1.886,21	162.839,65	28.705,00	162.839,65	13.346,39	147.481,04	2.060,94	0,00	15.358,61
Serviços de Medicina do Trabalho	3.369,72	-297,86	3.071,86	120,00	3.071,86	120,00	3.071,86	297,86	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	26.805,89	0,00	14.580,00	8.395,00	14.580,00	0,00	6.185,00	12.225,89	0,00	8.395,00
Serviços de Intermediação de Estágios	4.733,39	-2.266,61	4.733,39	438,66	4.733,39	438,66	4.733,39	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	8.400,00	1.810,85	6.810,85	3.400,00	6.810,85	565,90	3.410,85	1.589,15	0,00	3.400,00
Demais Serviços Profissionais	2.360,99	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,99	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.301,97	-3.598,94	22.613,23	4.890,38	22.613,23	1.609,19	19.332,04	2.688,74	0,00	3.281,19
Seguros de Bens Imóveis	2.053,25	0,00	1.809,88	1.357,42	1.809,88	150,82	603,28	243,37	0,00	1.206,60
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.810,72	603,72	25.810,72	2.698,32	25.810,72	1.349,16	24.461,56	0,00	0,00	1.349,16
Locação de Bens Imóveis	12.753,58	0,00	12.748,00	9.748,00	12.748,00	0,00	3.000,00	5,58	0,00	9.748,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.716,24	0,00	20.712,73	1.456,73	20.712,73	2.400,00	20.456,00	3,51	0,00	256,73
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	17.571,00	0,00	15.746,00	583,00	15.746,00	1.166,00	15.746,00	1.825,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.560,00	-312,00	4.331,26	120,00	4.331,26	0,00	4.211,26	1.228,74	0,00	120,00
Serviços de Energia Elétrica	69.950,19	2.770,17	69.950,19	12.202,24	69.950,19	6.252,59	64.000,54	0,00	0,00	5.949,65
Serviços de Água e Esgoto	17.132,11	1.426,11	16.558,22	2.619,07	16.558,22	1.380,67	15.319,82	573,89	0,00	1.238,40
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.568,10	5.256,70	25.568,10	12.781,99	25.568,10	2.633,84	15.419,95	0,00	0,00	10.148,15
Serviços de Telecomunicações										
Serviços de Internet	30.857,63	-2.268,84	27.721,17	2.695,20	27.721,17	2.887,98	26.268,65	3.136,46	0,00	1.452,52
Assinaturas	30.554,66	-1.531,87	28.468,13	2.775,99	28.468,13	2.559,78	27.321,18	2.086,53	0,00	1.146,95
Impressos Gráficos	2.000,00	-450,00	850,60	233,32	850,60	29,17	646,45	1.149,40	0,00	204,15
Serviço de Alimentação	11.166,40	-2.389,92	6.736,48	2.063,08	6.736,48	1.993,08	6.666,48	4.429,92	0,00	70,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.793,00	1.210,17	33.884,77	8.055,60	33.884,77	2.972,67	26.912,37	908,23	0,00	6.972,40
TRIBUTOS	10.000,00	-1.778,09	6.935,00	130,05	6.935,00	130,05	6.935,00	3.065,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	10.000,00	-1.778,09	6.935,00	130,05	6.935,00	130,05	6.935,00	3.065,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	8.800,00	-1.908,14	6.628,09	0,00	6.628,09	0,00	6.628,09	2.171,91	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	130,05	306,91	130,05	306,91	130,05	306,91	893,09	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	20.088,73	0,00	20.088,73	0,00	20.088,73	0,00	20.088,73	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	175.181,99	9.918,70	174.825,14	10.104,78	174.825,14	10.104,78	174.825,14	356,85	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.108,37	401,45	4.677,90	401,45	4.677,90	401,45	4.677,90	430,47	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.400,00	-8.052,40	74.947,60	5.005,15	74.947,60	5.005,15	74.947,60	11.452,40	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	86.400,00	-8.052,40	74.947,60	5.005,15	74.947,60	5.005,15	74.947,60	11.452,40	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	125.360,13	-35.164,28	80.604,19	4.627,59	80.604,19	2.145,41	78.122,01	44.755,94	0,00	2.482,18
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	125.360,13	-35.164,28	80.604,19	4.627,59	80.604,19	2.145,41	78.122,01	44.755,94	0,00	2.482,18
Prodesu										
	47.041,83	2.273,36	47.041,83	4.627,59	47.041,83	2.145,41	44.559,65	0,00	0,00	2.482,18
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	78.318,30	-37.437,64	33.562,36	0,00	33.562,36	0,00	33.562,36	44.755,94	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	130.227,23	0,00	78.540,16	0,00	78.540,16	69.000,00	78.540,16	51.687,07	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	130.227,23	0,00	78.540,16	0,00	78.540,16	69.000,00	78.540,16	51.687,07	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	130.227,23	0,00	78.540,16	0,00	78.540,16	69.000,00	78.540,16	51.687,07	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	10.227,23	0,00	8.428,90	0,00	8.428,90	0,00	8.428,90	1.798,33	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	20.000,00	0,00	1.111,26	0,00	1.111,26	0,00	1.111,26	18.888,74	0,00	0,00
Veículos										
	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
Total	5.951.034,46	-66.679,22	5.728.301,24	773.945,88	5.728.301,24	767.394,44	5.625.778,36	222.733,22	0,00	102.522,88

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

Victor Correia Vasconcelos
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.521.551
043.401.694-20

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