



Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

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	6.726.954,72	5.311.451,21	5.311.451,21	1.774.465,11	1.774.465,11	1.725.058,25	1.725.058,25	1.415.503,51	3.536.986,10	49.406,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.211.474,92	4.207.754,92	4.207.754,92	1.676.207,86	1.676.207,86	1.676.207,86	1.676.207,86	3.720,00	2.531.547,06	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.942.424,05	2.942.424,05	2.942.424,05	1.242.026,21	1.242.026,21	1.242.026,21	1.242.026,21	0,00	1.700.397,84	0,00
Salários	805.349,85	805.349,85	805.349,85	240.851,38	240.851,38	240.851,38	240.851,38	0,00	564.498,47	0,00
Cargo em Comissão	594.737,63	594.737,63	594.737,63	59.431,72	59.431,72	59.431,72	59.431,72	0,00	535.305,91	0,00
Gratificação de Função	162.785,19	162.785,19	162.785,19	15.621,11	15.621,11	15.621,11	15.621,11	0,00	147.164,08	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	231.252,45	231.252,45	231.252,45	11.358,33	11.358,33	11.358,33	11.358,33	0,00	219.894,12	0,00
Abono Pecuniário de Férias	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	74.690,15	74.690,15	74.690,15	24.664,98	24.664,98	24.664,98	24.664,98	0,00	50.025,17	0,00
Horas Extras	46.120,52	46.120,52	46.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,52	0,00
Indenizações Trabalhistas	884.940,26	884.940,26	884.940,26	884.940,26	884.940,26	884.940,26	884.940,26	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	100.548,00	100.548,00	100.548,00	5.158,43	5.158,43	5.158,43	5.158,43	0,00	95.389,57	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.269.050,87	1.265.330,87	1.265.330,87	434.181,65	434.181,65	434.181,65	434.181,65	3.720,00	831.149,22	0,00
INSS Patronal	619.706,32	619.706,32	619.706,32	50.110,38	50.110,38	50.110,38	50.110,38	0,00	569.595,94	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	614.639,23	614.639,23	614.639,23	380.954,80	380.954,80	380.954,80	380.954,80	0,00	233.684,43	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.985,32	30.985,32	30.985,32	3.116,47	3.116,47	3.116,47	3.116,47	0,00	27.868,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	863.261,57	863.261,57	77.313,07	77.313,07	27.906,21	27.906,21	1.356.218,23	785.948,50	49.406,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	15.334,80	15.334,80	836,10	836,10	836,10	836,10	0,00	14.498,70	0,00
Vale Transporte	7.800,00	7.800,00	7.800,00	240,30	240,30	240,30	240,30	0,00	7.559,70	0,00
Plano Odontológico	7.534,80	7.534,80	7.534,80	595,80	595,80	595,80	595,80	0,00	6.939,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	54.325,92	54.325,92	6.374,20	6.374,20	0,00	0,00	89.999,08	47.951,72	6.374,20
MATERIAL DE CONSUMO	75.725,00	21.577,92	21.577,92	6.374,20	6.374,20	0,00	0,00	54.147,08	15.203,72	6.374,20
Materiais de Expediente	14.000,00	7.989,54	7.989,54	2.140,60	2.140,60	0,00	0,00	6.010,46	5.848,94	2.140,60
Carteiras de Identificação Profissional	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	2.488,38	2.488,38	43,20	43,20	0,00	0,00	2.511,62	2.445,18	43,20
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.100,00	5.100,00	5.100,00	802,60	802,60	0,00	0,00	0,00	4.297,40	802,60
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.387,80	3.387,80	0,00	0,00	0,00	1.612,20	3.387,80
Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	52.000,00	32.248,00	32.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.752,00	32.248,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	31.000,00	0,00
Peças e Acessórios	10.000,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,00	1.248,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	500,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	140.000,00	80.000,00	80.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	60.000,00	76.700,00	0,00
Funcionários	60.000,00	45.000,00	45.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	15.000,00	41.700,00	0,00
Conselheiros	65.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00
Colaboradores	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS	71.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	44.000,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00
Conselheiros										
	44.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	25.000,00	0,00
Colaboradores										
	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
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	15.480,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	6.000,00	0,00
Funcionários										
	6.570,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.000,00	0,00
Conselheiros										
	6.930,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	2.000,00	0,00
Colaboradores										
	1.980,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	1.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.833.340,00	663.600,85	663.600,85	66.802,77	66.802,77	23.770,11	23.770,11	1.169.739,15	596.798,08	43.032,66
Serviço de Auditoria e Perícia										
	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										
	250.000,00	11.708,58	11.708,58	3.902,86	3.902,86	3.902,86	3.902,86	238.291,42	7.805,72	0,00
Serviços de Informática										
	188.000,00	99.169,39	99.169,39	5.676,39	5.676,39	600,00	600,00	88.830,61	93.493,00	5.076,39
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	82.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	15.000,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	240.000,00	180.633,36	180.633,36	15.052,78	15.052,78	15.052,78	15.052,78	59.366,64	165.580,58	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	120.000,00	67.670,00	67.670,00	8.153,34	8.153,34	0,00	0,00	52.330,00	59.516,66	8.153,34
Serviços de Intermediação de Estágios										
	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	182.500,00	8.000,00	8.000,00	772,91	772,91	772,91	772,91	174.500,00	7.227,09	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.800,00	16.189,92	16.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,08	16.189,92	0,00
Locação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.900,00	10.800,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.100,00	9.600,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	250.000,00	5.247,00	5.247,00	583,00	583,00	583,00	583,00	244.753,00	4.664,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,00	1.092,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	66.000,00	66.000,00	5.911,63	5.911,63	0,00	0,00	0,00	60.088,37	5.911,63
Serviços de Água e Esgoto	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	26.625,00	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	26.625,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.200,00	30.000,00	30.000,00	1.423,70	1.423,70	0,00	0,00	200,00	28.576,30	1.423,70
Serviços de Internet	37.040,00	35.390,00	35.390,00	2.767,44	2.767,44	1.658,56	1.658,56	1.650,00	32.622,56	1.108,88
Assinaturas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	12.400,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	12.004,00	0,00	396,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	70.000,00	61.083,20	61.083,20	20.962,72	20.962,72	0,00	0,00	8.916,80	40.120,48	20.962,72
Serviço de Alimentação	15.000,00	3.596,40	3.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,60	3.596,40	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	7.077,72	7.077,72	77,72	77,72	77,72	77,72	18.922,28	7.000,00	0,00
TRIBUTOS	24.000,00	7.077,72	7.077,72	77,72	77,72	77,72	77,72	16.922,28	7.000,00	0,00
Impostos e Taxas	14.000,00	7.077,72	7.077,72	77,72	77,72	77,72	77,72	6.922,28	7.000,00	0,00
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	90.000,00	68.357,00	68.357,00	12.243,65	12.243,65	12.243,65	12.243,65	21.643,00	56.113,35	0,00
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	70.000,00	67.357,00	67.357,00	11.243,65	11.243,65	11.243,65	11.243,65	2.643,00	56.113,35	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.622,81	8.622,81	8.622,81	8.622,81	0,00	91.377,19	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.622,81	8.622,81	8.622,81	8.622,81	0,00	91.377,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
Prodesu	80.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	400.000,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.820,00	2.180,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
Reformas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.820,00	2.180,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.820,00	2.180,00	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	7.126.954,72	5.313.631,21	5.313.631,21	1.774.465,11	1.774.465,11	1.725.058,25	1.725.058,25	1.813.323,51	3.539.166,10	49.406,86

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2017

 Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

 Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	6.726.954,72	113.270,78	5.424.721,99	411.610,68	2.186.075,79	425.337,52	2.150.395,77	1.302.232,73	3.238.646,20	35.680,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.211.474,92	0,00	4.207.754,92	274.511,61	1.950.719,47	274.511,61	1.950.719,47	3.720,00	2.257.035,45	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.942.424,05	0,00	2.942.424,05	220.962,34	1.462.988,55	220.962,34	1.462.988,55	0,00	1.479.435,50	0,00
Salários	805.349,85	0,00	805.349,85	140.517,63	381.369,01	140.517,63	381.369,01	0,00	423.980,84	0,00
Cargo em Comissão	594.737,63	0,00	594.737,63	58.770,73	118.202,45	58.770,73	118.202,45	0,00	476.535,18	0,00
Gratificação de Função	162.785,19	0,00	162.785,19	14.320,71	29.941,82	14.320,71	29.941,82	0,00	132.843,37	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	231.252,45	0,00	231.252,45	0,00	11.358,33	0,00	11.358,33	0,00	219.894,12	0,00
Abono Pecuniário de Férias	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	74.690,15	0,00	74.690,15	548,07	25.213,05	548,07	25.213,05	0,00	49.477,10	0,00
Horas Extras	46.120,52	0,00	46.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,52	0,00
Indenizações Trabalhistas	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	100.548,00	0,00	100.548,00	6.805,20	11.963,63	6.805,20	11.963,63	0,00	88.584,37	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.269.050,87	0,00	1.265.330,87	53.549,27	487.730,92	53.549,27	487.730,92	3.720,00	777.599,95	0,00
INSS Patronal	619.706,32	0,00	619.706,32	37.478,77	87.589,15	37.478,77	87.589,15	0,00	532.117,17	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	614.639,23	0,00	614.639,23	14.277,63	395.232,43	14.277,63	395.232,43	0,00	219.406,80	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.985,32	0,00	30.985,32	1.792,87	4.909,34	1.792,87	4.909,34	0,00	26.075,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	107.807,41	971.068,98	91.074,25	168.387,32	104.801,09	132.707,30	1.248.410,82	802.681,66	35.680,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	0,00	15.334,80	935,50	1.771,60	935,50	1.771,60	0,00	13.563,20	0,00
Vale Transporte	7.800,00	0,00	7.800,00	114,30	354,60	114,30	354,60	0,00	7.445,40	0,00
Plano Odontológico	7.534,80	0,00	7.534,80	821,20	1.417,00	821,20	1.417,00	0,00	6.117,80	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	6.427,40	60.753,32	2.293,06	8.667,26	8.190,26	8.190,26	83.571,68	52.086,06	477,00
MATERIAL DE CONSUMO	75.725,00	717,00	22.294,92	945,00	7.319,20	6.842,20	6.842,20	53.430,08	14.975,72	477,00
Materiais de Expediente	14.000,00	0,00	7.989,54	0,00	2.140,60	2.140,60	2.140,60	6.010,46	5.848,94	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	240,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	2.488,38	0,00	43,20	43,20	43,20	2.511,62	2.445,18	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.100,00	0,00	5.100,00	468,00	1.270,60	1.270,60	1.270,60	0,00	3.829,40	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.387,80	3.387,80	3.387,80	0,00	1.612,20	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	23.000,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	22.523,00	0,00	477,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	52.000,00	5.710,40	37.958,40	1.348,06	1.348,06	1.348,06	1.348,06	14.041,60	36.610,34	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00	0,00	31.000,00	1.348,06	1.348,06	1.348,06	1.348,06	11.000,00	29.651,94	0,00
Peças e Acessórios	10.000,00	5.710,40	6.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,60	6.958,40	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	500,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	140.000,00	0,00	80.000,00	11.920,00	15.220,00	11.920,00	15.220,00	60.000,00	64.780,00	0,00
Funcionários	60.000,00	0,00	45.000,00	9.900,00	13.200,00	9.900,00	13.200,00	15.000,00	31.800,00	0,00
Conselheiros	65.000,00	0,00	25.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	40.000,00	22.980,00	0,00
Colaboradores	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	71.000,00	2.920,04	46.920,04	4.450,94	4.450,94	4.450,94	4.450,94	24.079,96	42.469,10	0,00
Funcionários	17.000,00	0,00	12.000,00	1.530,90	1.530,90	1.530,90	1.530,90	5.000,00	10.469,10	0,00
Conselheiros	44.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	25.000,00	0,00
Colaboradores	10.000,00	2.920,04	9.920,04	2.920,04	2.920,04	2.920,04	2.920,04	79,96	7.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.480,00	0,00	6.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	9.480,00	5.820,00	0,00
Funcionários	6.570,00	0,00	3.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	3.570,00	2.910,00	0,00
Conselheiros	6.930,00	0,00	2.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	4.930,00	1.910,00	0,00
Colaboradores	1.980,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	1.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.340,00	98.459,97	762.060,82	71.294,75	138.097,52	79.124,39	102.894,50	1.071.279,18	623.963,30	35.203,02
Serviço de Auditoria e Perícia	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	250.000,00	0,00	11.708,58	3.902,86	7.805,72	0,00	3.902,86	238.291,42	3.902,86	3.902,86
Serviços de Informática	188.000,00	1.318,90	100.488,29	4.938,53	10.614,92	4.715,09	5.315,09	87.511,71	89.873,37	5.299,83
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	82.500,00	53.987,80	68.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,20	68.987,80	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	240.000,00	0,00	180.633,36	15.052,78	30.105,56	0,00	15.052,78	59.366,64	150.527,80	15.052,78
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	110.000,00	0,00	67.670,00	9.100,00	17.253,34	12.753,34	12.753,34	42.330,00	50.416,66	4.500,00
Serviços de Intermediação de Estágios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	182.500,00	0,00	8.000,00	2.106,07	2.878,98	710,67	1.483,58	174.500,00	5.121,02	1.395,40
Serviço de Produções Jornalísticas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	21.000,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.000,00	0,00	3.000,00	887,86	887,86	887,86	887,86	22.000,00	2.112,14	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.800,00	0,00	16.189,92	1.349,16	1.349,16	1.349,16	1.349,16	4.610,08	14.840,76	0,00
Locação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.900,00	440,00	11.240,00	1.640,00	2.840,00	1.200,00	2.400,00	11.660,00	8.400,00	440,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	250.000,00	13.892,66	19.139,66	1.333,00	1.916,00	583,00	1.166,00	230.860,34	17.223,66	750,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	1.446,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	2.538,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	0,00	66.000,00	110,70	6.022,33	6.022,33	6.022,33	0,00	59.977,67	0,00
Serviços de Água e Esgoto	16.000,00	0,00	16.000,00	1.446,56	1.446,56	1.446,56	1.446,56	0,00	14.553,44	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	0,00	26.625,00	1.316,86	1.316,86	1.316,86	1.316,86	3.375,00	25.308,14	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.200,00	0,00	30.000,00	1.922,78	3.346,48	1.505,16	1.505,16	200,00	26.653,52	1.841,32
Serviços de Internet	37.040,00	0,00	35.390,00	2.130,83	4.898,27	1.218,88	2.877,44	1.650,00	30.491,73	2.020,83
Assinaturas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	3.003,61	3.003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,39	3.003,61	0,00
Confecção de Revistas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	12.400,00	420,00	816,00	0,00	396,00	396,00	396,00	11.584,00	420,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	70.000,00	0,00	61.083,20	21.105,76	42.068,48	42.068,48	42.068,48	8.916,80	19.014,72	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários										
	10.000,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00	7.049,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	15.000,00	0,00	3.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,60	3.596,40	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	26.000,00	0,00	7.077,72	221,22	298,94	221,22	298,94	18.922,28	6.778,78	0,00
TRIBUTOS										
	24.000,00	0,00	7.077,72	221,22	298,94	221,22	298,94	16.922,28	6.778,78	0,00
Impostos e Taxas										
	14.000,00	0,00	7.077,72	221,22	298,94	221,22	298,94	6.922,28	6.778,78	0,00
Despesas Judiciais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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										
	105.000,00	5.463,37	73.820,37	27.179,71	39.423,36	27.179,71	39.423,36	31.179,63	34.397,01	0,00
Sentenças Judiciais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	85.000,00	5.067,37	72.424,37	26.783,71	38.027,36	26.783,71	38.027,36	12.575,63	34.397,01	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	396,00	1.396,00	396,00	1.396,00	396,00	1.396,00	8.604,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	100.000,00	7.915,35	16.538,16	7.915,35	16.538,16	0,00	83.461,84	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	100.000,00	0,00	100.000,00	7.915,35	16.538,16	7.915,35	16.538,16	0,00	83.461,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	10.708,54	10.708,54	10.708,54	10.708,54	0,00	54.291,46	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	10.708,54	10.708,54	10.708,54	10.708,54	0,00	54.291,46	0,00
Prodesu	65.000,00	0,00	65.000,00	10.708,54	10.708,54	10.708,54	10.708,54	0,00	54.291,46	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	397.820,00	0,00	2.180,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	397.820,00	0,00	2.180,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Reformas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	197.820,00	0,00	2.180,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	97.820,00	0,00	2.180,00
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	7.126.954,72	113.270,78	5.426.901,99	413.790,68	2.188.255,79	425.337,52	2.150.395,77	1.700.052,73	3.238.646,20	37.860,02

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2017

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

Geison Cavalcante Alves
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.866.567
024.150.864-95

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



Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	6.726.954,72	32.041,36	5.456.763,35	512.472,89	2.698.548,68	457.662,39	2.608.058,16	1.270.191,37	2.758.214,67	90.490,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.211.474,92	0,00	4.207.754,92	279.027,01	2.229.746,48	279.027,01	2.229.746,48	3.720,00	1.978.008,44	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.942.424,05	0,00	2.942.424,05	223.830,98	1.686.819,53	223.830,98	1.686.819,53	0,00	1.255.604,52	0,00
Salários	805.349,85	0,00	805.349,85	140.551,97	521.920,98	140.551,97	521.920,98	0,00	283.428,87	0,00
Cargo em Comissão	594.737,63	0,00	594.737,63	56.287,15	174.489,60	56.287,15	174.489,60	0,00	420.248,03	0,00
Gratificação de Função	162.785,19	0,00	162.785,19	14.320,71	44.262,53	14.320,71	44.262,53	0,00	118.522,66	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	231.252,45	0,00	231.252,45	0,00	11.358,33	0,00	11.358,33	0,00	219.894,12	0,00
Abono Pecuniário de Férias	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	74.690,15	0,00	74.690,15	5.809,15	31.022,20	5.809,15	31.022,20	0,00	43.667,95	0,00
Horas Extras	46.120,52	0,00	46.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,52	0,00
Indenizações Trabalhistas	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	100.548,00	0,00	100.548,00	6.862,00	18.825,63	6.862,00	18.825,63	0,00	81.722,37	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.269.050,87	0,00	1.265.330,87	55.196,03	542.926,95	55.196,03	542.926,95	3.720,00	722.403,92	0,00
INSS Patronal	619.706,32	0,00	619.706,32	38.615,39	126.204,54	38.615,39	126.204,54	0,00	493.501,78	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	614.639,23	0,00	614.639,23	14.710,63	409.943,06	14.710,63	409.943,06	0,00	204.696,17	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.985,32	0,00	30.985,32	1.870,01	6.779,35	1.870,01	6.779,35	0,00	24.205,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	25.371,09	996.440,07	202.983,93	371.371,25	148.173,43	280.880,73	1.223.039,73	625.068,82	90.490,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	0,00	15.334,80	1.054,62	2.826,22	1.054,62	2.826,22	0,00	12.508,58	0,00
Vale Transporte	7.800,00	0,00	7.800,00	281,72	636,32	281,72	636,32	0,00	7.163,68	0,00
Plano Odontológico	7.534,80	0,00	7.534,80	772,90	2.189,90	772,90	2.189,90	0,00	5.344,90	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	13.785,00	74.538,32	8.999,73	17.666,99	3.766,33	11.956,59	69.786,68	56.871,33	5.710,40
MATERIAL DE CONSUMO	75.725,00	13.185,00	35.479,92	894,20	8.213,40	1.371,20	8.213,40	40.245,08	27.266,52	0,00
Materiais de Expediente	7.989,54	0,00	7.989,54	0,00	2.140,60	0,00	2.140,60	0,00	5.848,94	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	16.750,00	13.425,00	13.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	13.425,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.285,46	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,46	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	2.488,38	43,20	86,40	43,20	86,40	2.511,62	2.401,98	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.100,00	0,00	5.100,00	851,00	2.121,60	851,00	2.121,60	0,00	2.978,40	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.387,80	0,00	3.387,80	0,00	1.612,20	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	23.000,00	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00	477,00	22.523,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	52.000,00	600,00	38.558,40	8.105,53	9.453,59	2.395,13	3.743,19	13.441,60	29.104,81	5.710,40
Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00	0,00	31.000,00	1.147,13	2.495,19	1.147,13	2.495,19	11.000,00	28.504,81	0,00
Peças e Acessórios	10.000,00	600,00	7.558,40	6.958,40	6.958,40	1.248,00	1.248,00	2.441,60	600,00	5.710,40
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	500,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	140.000,00	3.340,00	83.340,00	6.590,00	21.810,00	6.590,00	21.810,00	56.660,00	61.530,00	0,00
Funcionários	60.000,00	0,00	45.000,00	4.340,00	17.540,00	4.340,00	17.540,00	15.000,00	27.460,00	0,00
Conselheiros	65.000,00	1.200,00	26.200,00	110,00	2.130,00	110,00	2.130,00	38.800,00	24.070,00	0,00
Colaboradores	15.000,00	2.140,00	12.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.860,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS	71.000,00	-40.396,06	6.523,98	2.073,04	6.523,98	2.073,04	6.523,98	64.476,02	0,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.000,00	-10.469,10	1.530,90	0,00	1.530,90	0,00	1.530,90	15.469,10	0,00	0,00
Conselheiros										
	44.000,00	-22.926,96	2.073,04	2.073,04	2.073,04	2.073,04	2.073,04	41.926,96	0,00	0,00
Colaboradores										
	10.000,00	-7.000,00	2.920,04	0,00	2.920,04	0,00	2.920,04	7.079,96	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	15.480,00	270,00	6.270,00	180,00	360,00	180,00	360,00	9.210,00	5.910,00	0,00
Funcionários										
	6.570,00	0,00	3.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	3.570,00	2.910,00	0,00
Conselheiros										
	6.930,00	90,00	2.090,00	0,00	90,00	0,00	90,00	4.840,00	2.000,00	0,00
Colaboradores										
	1.980,00	180,00	1.180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	800,00	1.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.833.340,00	48.372,15	810.432,97	184.086,54	322.184,06	134.509,44	237.403,94	1.022.907,03	488.248,91	84.780,12
Serviço de Auditoria e Perícia										
	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										
	250.000,00	-52,86	11.655,72	3.850,00	11.655,72	7.752,86	11.655,72	238.344,28	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	188.000,00	0,00	100.488,29	25.469,04	36.083,96	20.027,17	25.342,26	87.511,71	64.404,33	10.741,70
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	82.500,00	0,00	68.987,80	5.398,78	5.398,78	5.398,78	5.398,78	13.512,20	63.589,02	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	240.000,00	0,00	180.633,36	15.866,29	45.971,85	30.919,07	45.971,85	59.366,64	134.661,51	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	110.000,00	35.000,00	102.670,00	75.416,66	92.670,00	24.416,66	37.170,00	7.330,00	10.000,00	55.500,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	7.000,00	0,00	6.000,00	738,83	738,83	738,83	738,83	1.000,00	5.261,17	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	182.500,00	0,00	8.000,00	544,67	3.423,65	1.395,40	2.878,98	174.500,00	4.576,35	544,67
Serviço de Produções Jornalísticas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	29.300,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	21.000,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.000,00	3.815,01	6.815,01	317,92	1.205,78	317,92	1.205,78	18.184,99	5.609,23	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.800,00	330,00	16.519,92	3.115,37	4.464,53	1.436,21	2.785,37	4.280,08	12.055,39	1.679,16
Locação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.900,00	5.500,00	16.740,00	6.700,00	9.540,00	1.640,00	4.040,00	6.160,00	7.200,00	5.500,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	250.000,00	0,00	19.139,66	583,00	2.499,00	1.333,00	2.499,00	230.860,34	16.640,66	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	280,00	2.818,00	2.538,00	2.538,00	1.092,00	1.092,00	2.182,00	280,00	1.446,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	0,00	66.000,00	12.400,43	18.422,76	6.328,64	12.350,97	0,00	47.577,24	6.071,79
Serviços de Água e Esgoto	16.000,00	0,00	16.000,00	4.652,44	6.099,00	4.652,44	6.099,00	0,00	9.901,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	0,00	26.625,00	1.680,01	2.996,87	1.680,01	2.996,87	3.375,00	23.628,13	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.200,00	0,00	30.000,00	1.791,16	5.137,64	1.864,56	3.369,72	200,00	24.862,36	1.767,92
Serviços de Internet	37.040,00	0,00	35.390,00	4.128,83	9.027,10	5.040,78	7.918,22	1.650,00	26.362,90	1.108,88
Assinaturas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	3.003,61	250,31	250,31	250,31	250,31	1.996,39	2.753,30	0,00
Confecção de Revistas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	12.400,00	2.500,00	3.316,00	420,00	816,00	0,00	396,00	9.084,00	2.500,00	420,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	70.000,00	0,00	61.083,20	17.924,80	59.993,28	17.924,80	59.993,28	8.916,80	1.089,92	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários										
	10.000,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	7.049,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	15.000,00	0,00	3.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,60	3.596,40	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	26.000,00	4.242,04	11.319,76	4.242,04	4.540,98	4.242,04	4.540,98	14.680,24	6.778,78	0,00
TRIBUTOS										
	24.000,00	4.242,04	11.319,76	4.242,04	4.540,98	4.242,04	4.540,98	12.680,24	6.778,78	0,00
Impostos e Taxas										
	14.000,00	4.242,04	11.319,76	4.242,04	4.540,98	4.242,04	4.540,98	2.680,24	6.778,78	0,00
Despesas Judiciais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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										
	105.000,00	2.428,23	76.248,60	7.895,52	47.318,88	7.895,52	47.318,88	28.751,40	28.929,72	0,00
Sentenças Judiciais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	85.000,00	1.617,78	74.042,15	7.085,07	45.112,43	7.085,07	45.112,43	10.957,85	28.929,72	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	810,45	2.206,45	810,45	2.206,45	810,45	2.206,45	7.793,55	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	100.000,00	7.177,95	23.716,11	7.177,95	23.716,11	0,00	76.283,89	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	100.000,00	0,00	100.000,00	7.177,95	23.716,11	7.177,95	23.716,11	0,00	76.283,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	11.146,44	21.854,98	11.146,44	21.854,98	0,00	43.145,02	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	11.146,44	21.854,98	11.146,44	21.854,98	0,00	43.145,02	0,00
Prodesu	65.000,00	0,00	65.000,00	11.146,44	21.854,98	11.146,44	21.854,98	0,00	43.145,02	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	397.820,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	397.820,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Reformas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	197.820,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	97.820,00	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	7.126.954,72	32.041,36	5.458.943,35	512.472,89	2.700.728,68	459.842,39	2.610.238,16	1.668.011,37	2.758.214,67	90.490,52

Maceió-AL, 31 de março de 2017

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

Geison Cavalcante Alves
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.866.567
024.150.864-95

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



Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	6.726.954,72	131.522,12	5.588.285,47	405.519,54	3.104.068,22	419.552,54	3.027.610,70	1.138.669,25	2.484.217,25	76.457,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.211.474,92	0,00	4.207.754,92	277.899,69	2.507.646,17	277.899,69	2.507.646,17	3.720,00	1.700.108,75	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.942.424,05	0,00	2.942.424,05	223.641,66	1.910.461,19	223.641,66	1.910.461,19	0,00	1.031.962,86	0,00
Salários	805.349,85	0,00	805.349,85	142.457,91	664.378,89	142.457,91	664.378,89	0,00	140.970,96	0,00
Cargo em Comissão	594.737,63	0,00	594.737,63	57.062,84	231.552,44	57.062,84	231.552,44	0,00	363.185,19	0,00
Gratificação de Função	162.785,19	0,00	162.785,19	14.320,71	58.583,24	14.320,71	58.583,24	0,00	104.201,95	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	231.252,45	0,00	231.252,45	0,00	11.358,33	0,00	11.358,33	0,00	219.894,12	0,00
Abono Pecuniário de Férias	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	74.690,15	0,00	74.690,15	2.060,33	33.082,53	2.060,33	33.082,53	0,00	41.607,62	0,00
Horas Extras	46.120,52	0,00	46.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,52	0,00
Indenizações Trabalhistas	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	100.548,00	0,00	100.548,00	7.739,87	26.565,50	7.739,87	26.565,50	0,00	73.982,50	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.269.050,87	0,00	1.265.330,87	54.258,03	597.184,98	54.258,03	597.184,98	3.720,00	668.145,89	0,00
INSS Patronal	619.706,32	0,00	619.706,32	37.970,22	164.174,76	37.970,22	164.174,76	0,00	455.531,56	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	614.639,23	0,00	614.639,23	14.464,84	424.407,90	14.464,84	424.407,90	0,00	190.231,33	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.985,32	0,00	30.985,32	1.822,97	8.602,32	1.822,97	8.602,32	0,00	22.383,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	127.740,19	1.124.180,26	108.789,13	480.160,38	122.822,13	403.702,86	1.095.299,54	644.019,88	76.457,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	0,00	15.334,80	529,26	3.355,48	529,26	3.355,48	0,00	11.979,32	0,00
Vale Transporte	7.800,00	0,00	7.800,00	30,06	666,38	30,06	666,38	0,00	7.133,62	0,00
Plano Odontológico	7.534,80	0,00	7.534,80	499,20	2.689,10	499,20	2.689,10	0,00	4.845,70	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	14.400,00	88.938,32	15.944,95	33.611,94	7.476,41	19.433,00	55.386,68	55.326,38	14.178,94
MATERIAL DE CONSUMO	75.725,00	14.400,00	49.879,92	13.797,00	22.010,40	372,00	8.585,40	25.845,08	27.869,52	13.425,00
Materiais de Expediente	7.989,54	0,00	7.989,54	0,00	2.140,60	0,00	2.140,60	0,00	5.848,94	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	16.750,00	0,00	13.425,00	13.425,00	13.425,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	13.425,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,46	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	2.488,38	0,00	86,40	0,00	86,40	2.511,62	2.401,98	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.100,00	0,00	5.100,00	372,00	2.493,60	372,00	2.493,60	0,00	2.606,40	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.387,80	0,00	3.387,80	0,00	1.612,20	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	23.000,00	14.400,00	14.877,00	0,00	477,00	0,00	477,00	8.123,00	14.400,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	52.000,00	0,00	38.558,40	2.147,95	11.601,54	7.104,41	10.847,60	13.441,60	26.956,86	753,94
Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00	0,00	31.000,00	1.547,95	4.043,14	794,01	3.289,20	11.000,00	26.956,86	753,94
Peças e Acessórios	10.000,00	0,00	7.558,40	600,00	7.558,40	6.310,40	7.558,40	2.441,60	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	500,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	140.000,00	0,00	83.340,00	5.240,00	27.050,00	5.240,00	27.050,00	56.660,00	56.290,00	0,00
Funcionários	60.000,00	0,00	45.000,00	330,00	17.870,00	330,00	17.870,00	15.000,00	27.130,00	0,00
Conselheiros	65.000,00	0,00	26.200,00	4.910,00	7.040,00	4.910,00	7.040,00	38.800,00	19.160,00	0,00
Colaboradores	15.000,00	0,00	12.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.860,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS	71.000,00	37.500,00	44.023,98	0,00	6.523,98	0,00	6.523,98	26.976,02	37.500,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.000,00	13.500,00	15.030,90	0,00	1.530,90	0,00	1.530,90	1.969,10	13.500,00	0,00
Conselheiros										
	44.000,00	20.000,00	22.073,04	0,00	2.073,04	0,00	2.073,04	21.926,96	20.000,00	0,00
Colaboradores										
	10.000,00	4.000,00	6.920,04	0,00	2.920,04	0,00	2.920,04	3.079,96	4.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	15.480,00	0,00	6.270,00	90,00	450,00	90,00	450,00	9.210,00	5.820,00	0,00
Funcionários										
	6.570,00	0,00	3.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	3.570,00	2.910,00	0,00
Conselheiros										
	6.930,00	0,00	2.090,00	90,00	180,00	90,00	180,00	4.840,00	1.910,00	0,00
Colaboradores										
	1.980,00	0,00	1.180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	800,00	1.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.833.340,00	75.840,19	886.273,16	86.984,92	409.168,98	109.486,46	346.890,40	947.066,84	477.104,18	62.278,58
Serviço de Auditoria e Perícia										
	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										
	250.000,00	34.650,00	46.305,72	0,00	11.655,72	0,00	11.655,72	203.694,28	34.650,00	0,00
Serviços de Informática										
	188.000,00	0,00	100.488,29	12.542,80	48.626,76	6.019,73	31.361,99	87.511,71	51.861,53	17.264,77
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	82.500,00	0,00	68.987,80	5.398,78	10.797,56	0,00	5.398,78	13.512,20	58.190,24	5.398,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	240.000,00	0,00	180.633,36	15.844,78	61.816,63	0,00	45.971,85	59.366,64	118.816,73	15.844,78
Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	110.000,00	800,00	103.470,00	10.800,00	103.470,00	56.300,00	93.470,00	6.530,00	0,00	10.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	7.000,00	0,00	6.000,00	440,00	1.178,83	440,00	1.178,83	1.000,00	4.821,17	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	182.500,00	0,00	8.000,00	908,10	4.331,75	544,67	3.423,65	174.500,00	3.668,25	908,10
Serviço de Produções Jornalísticas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	29.300,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	21.000,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.000,00	17.736,55	24.551,56	317,92	1.523,70	317,92	1.523,70	448,44	23.027,86	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.800,00	0,00	16.519,92	0,00	4.464,53	1.349,16	4.134,53	4.280,08	12.055,39	330,00
Locação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.900,00	1.013,80	17.753,80	2.213,80	11.753,80	7.713,80	11.753,80	5.146,20	6.000,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	238.916,80	0,00	19.139,66	583,00	3.082,00	0,00	2.499,00	219.777,14	16.057,66	583,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	0,00	2.818,00	280,00	2.818,00	1.726,00	2.818,00	2.182,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	0,00	66.000,00	5.248,19	23.670,95	6.071,79	18.422,76	0,00	42.329,05	5.248,19
Serviços de Água e Esgoto	16.000,00	0,00	16.000,00	2.012,44	8.111,44	0,00	6.099,00	0,00	7.888,56	2.012,44
Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	0,00	26.625,00	1.567,94	4.564,81	1.489,94	4.486,81	3.375,00	22.060,19	78,00
Serviços de Telecomunicações	30.200,00	0,00	30.000,00	2.246,55	7.384,19	1.872,62	5.242,34	200,00	22.615,81	2.141,85
Serviços de Internet	37.040,00	1.639,84	37.029,84	3.130,32	12.157,42	2.020,83	9.939,05	10,16	24.872,42	2.218,37
Assinaturas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	3.003,61	250,30	500,61	0,00	250,31	1.996,39	2.503,00	250,30
Confecção de Revistas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	12.400,00	0,00	3.316,00	2.500,00	3.316,00	2.920,00	3.316,00	9.084,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	81.083,20	20.000,00	81.083,20	20.000,00	79.993,28	20.000,00	79.993,28	0,00	1.089,92	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários										
	10.000,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	7.049,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	15.000,00	0,00	3.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,60	3.596,40	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	26.000,00	0,00	11.319,76	0,00	4.540,98	0,00	4.540,98	14.680,24	6.778,78	0,00
TRIBUTOS										
	24.000,00	0,00	11.319,76	0,00	4.540,98	0,00	4.540,98	12.680,24	6.778,78	0,00
Impostos e Taxas										
	14.000,00	0,00	11.319,76	0,00	4.540,98	0,00	4.540,98	2.680,24	6.778,78	0,00
Despesas Judiciais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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										
	105.000,00	3.781,93	80.030,53	5.900,51	53.219,39	5.900,51	53.219,39	24.969,47	26.811,14	0,00
Sentenças Judiciais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	85.000,00	3.969,39	78.011,54	6.087,97	51.200,40	6.087,97	51.200,40	6.988,46	26.811,14	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	-187,46	2.018,99	-187,46	2.018,99	-187,46	2.018,99	7.981,01	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	100.000,00	6.465,31	30.181,42	6.465,31	30.181,42	0,00	69.818,58	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	100.000,00	0,00	100.000,00	6.465,31	30.181,42	6.465,31	30.181,42	0,00	69.818,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	6.464,90	28.319,88	6.464,90	28.319,88	0,00	36.680,12	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	6.464,90	28.319,88	6.464,90	28.319,88	0,00	36.680,12	0,00
Prodesu	65.000,00	0,00	65.000,00	6.464,90	28.319,88	6.464,90	28.319,88	0,00	36.680,12	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	28.600,00	30.780,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	369.220,00	28.600,00	0,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	28.600,00	30.780,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	369.220,00	28.600,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Reformas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	28.600,00	30.780,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	169.220,00	28.600,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	97.820,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	28.600,00	0,00
Total	7.126.954,72	160.122,12	5.619.065,47	405.519,54	3.106.248,22	419.552,54	3.029.790,70	1.507.889,25	2.512.817,25	76.457,52

Maceió-AL, 30 de abril de 2017

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	6.726.954,72	371.774,17	5.960.059,64	476.093,18	3.580.161,40	483.100,75	3.510.711,45	766.895,08	2.379.898,24	69.449,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.211.474,92	0,00	4.207.754,92	280.558,45	2.788.204,62	280.558,45	2.788.204,62	3.720,00	1.419.550,30	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.942.424,05	0,00	2.942.424,05	226.339,07	2.136.800,26	226.339,07	2.136.800,26	0,00	805.623,79	0,00
Salários	805.349,85	0,00	805.349,85	140.970,94	805.349,83	140.970,94	805.349,83	0,00	0,02	0,00
Cargo em Comissão	594.737,63	0,00	594.737,63	58.980,35	290.532,79	58.980,35	290.532,79	0,00	304.204,84	0,00
Gratificação de Função	162.785,19	0,00	162.785,19	14.218,97	72.802,21	14.218,97	72.802,21	0,00	89.982,98	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	231.252,45	0,00	231.252,45	0,00	11.358,33	0,00	11.358,33	0,00	219.894,12	0,00
Abono Pecuniário de Férias	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	74.690,15	0,00	74.690,15	2.761,91	35.844,44	2.761,91	35.844,44	0,00	38.845,71	0,00
Horas Extras	46.120,52	0,00	46.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,52	0,00
Indenizações Trabalhistas	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	100.548,00	0,00	100.548,00	9.406,90	35.972,40	9.406,90	35.972,40	0,00	64.575,60	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.269.050,87	0,00	1.265.330,87	54.219,38	651.404,36	54.219,38	651.404,36	3.720,00	613.926,51	0,00
INSS Patronal	619.706,32	0,00	619.706,32	37.928,23	202.102,99	37.928,23	202.102,99	0,00	417.603,33	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	614.639,23	0,00	614.639,23	14.448,85	438.856,75	14.448,85	438.856,75	0,00	175.782,48	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.985,32	0,00	30.985,32	1.842,30	10.444,62	1.842,30	10.444,62	0,00	20.540,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	356.466,17	1.480.646,43	142.952,71	623.113,09	149.960,28	553.663,14	738.833,37	857.533,34	69.449,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	0,00	15.334,80	602,70	3.958,18	602,70	3.958,18	0,00	11.376,62	0,00
Vale Transporte	7.800,00	0,00	7.800,00	119,60	785,98	119,60	785,98	0,00	7.014,02	0,00
Plano Odontológico	7.534,80	0,00	7.534,80	483,10	3.172,20	483,10	3.172,20	0,00	4.362,60	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	746,00	89.684,32	21.567,72	55.179,66	20.037,40	39.470,40	54.640,68	34.504,66	15.709,26
MATERIAL DE CONSUMO	75.725,00	746,00	50.625,92	20.206,34	42.216,74	18.427,14	27.012,54	25.099,08	8.409,18	15.204,20
Materiais de Expediente	7.989,54	0,00	7.989,54	2.695,44	4.836,04	2.695,44	4.836,04	0,00	3.153,50	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	16.750,00	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00	13.425,00	13.425,00	3.325,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,46	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	2.488,38	1.207,20	1.293,60	1.207,20	1.293,60	2.511,62	1.194,78	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.100,00	0,00	5.100,00	1.044,20	3.537,80	240,00	2.733,60	0,00	1.562,20	804,20
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	5.000,00	859,50	4.247,30	859,50	4.247,30	0,00	752,70	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	23.000,00	0,00	14.877,00	14.400,00	14.877,00	0,00	477,00	8.123,00	0,00	14.400,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	52.000,00	0,00	38.558,40	1.361,38	12.962,92	1.610,26	12.457,86	13.441,60	25.595,48	505,06
Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00	0,00	31.000,00	1.361,38	5.404,52	1.610,26	4.899,46	11.000,00	25.595,48	505,06
Peças e Acessórios	10.000,00	0,00	7.558,40	0,00	7.558,40	0,00	7.558,40	2.441,60	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	500,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	132.109,60	13.400,00	96.740,00	22.605,00	49.655,00	22.605,00	49.655,00	35.369,60	47.085,00	0,00
Funcionários	57.109,60	0,00	45.000,00	6.805,00	24.675,00	6.805,00	24.675,00	12.109,60	20.325,00	0,00
Conselheiros	60.000,00	13.400,00	39.600,00	15.800,00	22.840,00	15.800,00	22.840,00	20.400,00	16.760,00	0,00
Colaboradores	15.000,00	0,00	12.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.860,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	78.890,40	26.521,16	70.545,14	21.738,73	28.262,71	5.607,87	12.131,85	8.345,26	42.282,43	16.130,86
Funcionários										
	24.890,40	8.330,10	23.361,00	11.322,50	12.853,40	809,80	2.340,70	1.529,40	10.507,60	10.512,70
Conselheiros										
	36.738,36	7.849,46	29.922,50	8.724,15	10.797,19	4.798,07	6.871,11	6.815,86	19.125,31	3.926,08
Colaboradores										
	17.261,64	10.341,60	17.261,64	1.692,08	4.612,12	0,00	2.920,04	0,00	12.649,52	1.692,08
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	15.480,00	540,00	6.810,00	720,00	1.170,00	720,00	1.170,00	8.670,00	5.640,00	0,00
Funcionários										
	6.570,00	0,00	3.000,00	90,00	180,00	90,00	180,00	3.570,00	2.820,00	0,00
Conselheiros										
	6.930,00	540,00	2.630,00	630,00	810,00	630,00	810,00	4.300,00	1.820,00	0,00
Colaboradores										
	1.980,00	0,00	1.180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	800,00	1.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.833.340,00	315.259,01	1.201.532,17	75.718,56	484.887,54	100.387,31	447.277,71	631.807,83	716.644,63	37.609,83
Serviço de Auditoria e Perícia										
	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										
	250.000,00	0,00	46.305,72	7.700,00	19.355,72	7.700,00	19.355,72	203.694,28	26.950,00	0,00
Serviços de Informática										
	188.000,00	47.747,70	148.235,99	12.683,33	61.310,09	18.434,67	49.796,66	39.764,01	86.925,90	11.513,43
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	82.500,00	0,00	68.987,80	5.398,78	16.196,34	5.398,78	10.797,56	13.512,20	52.791,46	5.398,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	240.000,00	0,00	180.633,36	15.844,78	77.661,41	31.689,56	77.661,41	59.366,64	102.971,95	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	105.850,00	0,00	103.470,00	0,00	103.470,00	0,00	93.470,00	2.380,00	0,00	10.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.000,00	0,00	6.000,00	491,33	1.670,16	491,33	1.670,16	1.000,00	4.329,84	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.850,00	4.150,00	4.850,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	4.150,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	230.688,21	222.688,21	230.688,21	1.436,86	5.768,61	2.054,51	5.478,16	0,00	224.919,60	290,45
Serviço de Produções Jornalísticas	19.133,05	18.903,36	18.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	229,69	18.903,36	0,00
Demais Serviços Profissionais	29.300,00	7,00	21.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,00	21.007,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.000,00	0,00	24.551,56	1.795,97	3.319,67	1.795,97	3.319,67	448,44	21.231,89	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.800,00	0,00	16.519,92	1.349,16	5.813,69	1.349,16	5.483,69	4.280,08	10.706,23	330,00
Locação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.900,00	0,00	17.753,80	1.200,00	12.953,80	1.200,00	12.953,80	5.146,20	4.800,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	238.916,80	0,00	19.139,66	13.725,66	16.807,66	14.308,66	16.807,66	219.777,14	2.332,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	2.182,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	0,00	66.000,00	5.422,57	29.093,52	5.248,19	23.670,95	0,00	36.906,48	5.422,57
Serviços de Água e Esgoto	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	8.111,44	2.012,44	8.111,44	0,00	7.888,56	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	0,00	26.625,00	1.612,37	6.177,18	1.690,37	6.177,18	3.375,00	20.447,82	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.200,00	0,00	30.000,00	1.801,72	9.185,91	2.246,55	7.488,89	200,00	20.814,09	1.697,02
Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	37.040,00	0,00	37.029,84	3.157,03	15.314,45	4.266,52	14.205,57	10,16	21.715,39	1.108,88
Assinaturas	5.000,00	0,00	3.003,61	500,60	1.001,21	500,60	750,91	1.996,39	2.002,40	250,30
Confecção de Revistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	25.078,74	21.762,74	25.078,74	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00	0,00	21.762,74	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	81.083,20	0,00	81.083,20	0,00	79.993,28	0,00	79.993,28	0,00	1.089,92	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	10.000,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	7.049,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	3.596,40	1.598,40	1.598,40	0,00	0,00	11.403,60	1.998,00	1.598,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	2.974,59	14.294,35	2.974,59	7.515,57	2.974,59	7.515,57	11.705,65	6.778,78	0,00
TRIBUTOS	24.000,00	2.974,59	14.294,35	2.974,59	7.515,57	2.974,59	7.515,57	9.705,65	6.778,78	0,00
Impostos e Taxas	14.294,35	2.974,59	14.294,35	2.974,59	7.515,57	2.974,59	7.515,57	0,00	6.778,78	0,00
Despesas Judiciais	9.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,65	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	105.000,00	12.333,41	92.363,94	37.457,59	90.676,98	37.457,59	90.676,98	12.636,06	1.686,96	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	95.000,00	11.405,41	89.416,95	36.529,59	87.729,99	36.529,59	87.729,99	5.583,05	1.686,96	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	928,00	2.946,99	928,00	2.946,99	928,00	2.946,99	7.053,01	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	100.000,00	6.987,80	37.169,22	6.987,80	37.169,22	0,00	62.830,78	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	100.000,00	0,00	100.000,00	6.987,80	37.169,22	6.987,80	37.169,22	0,00	62.830,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	5.162,04	33.481,92	5.162,04	33.481,92	0,00	31.518,08	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	5.162,04	33.481,92	5.162,04	33.481,92	0,00	31.518,08	0,00
Prodesu	65.000,00	0,00	65.000,00	5.162,04	33.481,92	5.162,04	33.481,92	0,00	31.518,08	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	18.373,00	49.153,00	28.600,00	30.780,00	28.600,00	30.780,00	350.847,00	18.373,00	0,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	18.373,00	49.153,00	28.600,00	30.780,00	28.600,00	30.780,00	350.847,00	18.373,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Reformas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	18.373,00	49.153,00	28.600,00	30.780,00	28.600,00	30.780,00	150.847,00	18.373,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	18.373,00	20.553,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	79.447,00	18.373,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	71.400,00	0,00	0,00
Total	7.126.954,72	390.147,17	6.009.212,64	504.693,18	3.610.941,40	511.700,75	3.541.491,45	1.117.742,08	2.398.271,24	69.449,95

Maceió-AL, 31 de maio de 2017

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

Geison Cavalcante Alves
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.866.567
024.150.864-95

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



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	8.577.152,64	1.399.453,68	7.359.513,32	407.601,13	3.987.762,53	457.452,33	3.968.163,78	1.217.639,32	3.371.750,79	19.598,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.652.474,92	1.210.040,97	5.417.795,89	292.775,63	3.080.980,25	292.775,63	3.080.980,25	234.679,03	2.336.815,64	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.340.180,75	1.210.040,97	4.152.465,02	230.956,17	2.367.756,43	230.956,17	2.367.756,43	187.715,73	1.784.708,59	0,00
Salários	2.096.390,84	1.210.040,97	2.015.390,82	146.695,21	952.045,04	146.695,21	952.045,04	81.000,02	1.063.345,78	0,00
Cargo em Comissão	636.393,60	0,00	594.737,63	56.212,84	346.745,63	56.212,84	346.745,63	41.655,97	247.992,00	0,00
Gratificação de Função	162.785,19	0,00	162.785,19	14.218,97	87.021,18	14.218,97	87.021,18	0,00	75.764,01	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	231.252,45	0,00	231.252,45	0,00	11.358,33	0,00	11.358,33	0,00	219.894,12	0,00
Abono Pecuniário de Férias	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	74.690,15	0,00	74.690,15	3.440,90	39.285,34	3.440,90	39.285,34	0,00	35.404,81	0,00
Horas Extras	46.120,52	0,00	46.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,52	0,00
Indenizações Trabalhistas	950.000,00	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	65.059,74	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	100.548,00	0,00	100.548,00	10.388,25	46.360,65	10.388,25	46.360,65	0,00	54.187,35	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.312.294,17	0,00	1.265.330,87	61.819,46	713.223,82	61.819,46	713.223,82	46.963,30	552.107,05	0,00
INSS Patronal	619.706,32	0,00	619.706,32	38.730,78	240.833,77	38.730,78	240.833,77	0,00	378.872,55	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	657.882,53	0,00	614.639,23	21.194,79	460.051,54	21.194,79	460.051,54	43.243,30	154.587,69	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.985,32	0,00	30.985,32	1.893,89	12.338,51	1.893,89	12.338,51	0,00	18.646,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.573.677,72	163.410,39	1.644.056,82	80.245,03	703.358,12	130.096,23	683.759,37	929.620,90	940.698,70	19.598,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.834,80	0,00	15.334,80	658,86	4.617,04	658,86	4.617,04	2.500,00	10.717,76	0,00
Vale Transporte	7.800,00	0,00	7.800,00	136,08	922,06	136,08	922,06	0,00	6.877,94	0,00
Plano Odontológico	10.034,80	0,00	7.534,80	522,78	3.694,98	522,78	3.694,98	2.500,00	3.839,82	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	191.325,00	3.550,00	93.234,32	2.846,93	58.026,59	17.997,74	57.468,14	98.090,68	35.207,73	558,45
MATERIAL DE CONSUMO	102.725,00	2.500,00	53.125,92	810,45	43.027,19	15.456,20	42.468,74	49.599,08	10.098,73	558,45
Materiais de Expediente	8.639,54	0,00	7.989,54	0,00	4.836,04	0,00	4.836,04	650,00	3.153,50	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	13.425,00	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.378,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00	746,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
3.082,46	3.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,46	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
5.000,00	5.000,00	0,00	2.488,38	0,00	1.293,60	0,00	1.293,60	2.511,62	1.194,78	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
9.600,00	9.600,00	2.500,00	7.600,00	810,45	4.348,25	1.056,20	3.789,80	2.000,00	3.251,75	558,45
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.247,30	0,00	4.247,30	5.000,00	752,70	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
43.000,00	43.000,00	0,00	14.877,00	0,00	14.877,00	14.400,00	14.877,00	28.123,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
72.000,00	72.000,00	1.050,00	39.608,40	2.036,48	14.999,40	2.541,54	14.999,40	32.391,60	24.609,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
52.000,00	52.000,00	1.050,00	32.050,00	2.036,48	7.441,00	2.541,54	7.441,00	19.950,00	24.609,00	0,00
Peças e Acessórios										
20.000,00	20.000,00	0,00	7.558,40	0,00	7.558,40	0,00	7.558,40	12.441,60	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
16.600,00	16.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	500,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
6.600,00	6.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
173.109,60	173.109,60	14.115,00	110.855,00	10.755,00	60.410,00	10.755,00	60.410,00	62.254,60	50.445,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	73.109,60	7.155,00	52.155,00	8.285,00	32.960,00	8.285,00	32.960,00	20.954,60	19.195,00	0,00
Conselheiros										
	70.000,00	6.960,00	46.560,00	2.470,00	25.310,00	2.470,00	25.310,00	23.440,00	21.250,00	0,00
Colaboradores										
	30.000,00	0,00	12.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	17.860,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS										
	146.890,40	4.215,31	74.760,45	20.406,00	48.668,71	32.610,78	44.742,63	72.129,95	26.091,74	3.926,08
Funcionários										
	37.890,40	1.529,40	24.890,40	8.423,80	21.277,20	18.936,50	21.277,20	13.000,00	3.613,20	0,00
Conselheiros										
	81.738,36	2.685,91	32.608,41	0,00	10.797,19	0,00	6.871,11	49.129,95	21.811,22	3.926,08
Colaboradores										
	27.261,64	0,00	17.261,64	11.982,20	16.594,32	13.674,28	16.594,32	10.000,00	667,32	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	24.480,00	540,00	7.350,00	360,00	1.530,00	360,00	1.530,00	17.130,00	5.820,00	0,00
Funcionários										
	6.570,00	270,00	3.270,00	270,00	450,00	270,00	450,00	3.300,00	2.820,00	0,00
Conselheiros										
	6.930,00	270,00	2.900,00	90,00	900,00	90,00	900,00	4.030,00	2.000,00	0,00
Colaboradores										
	10.980,00	0,00	1.180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	9.800,00	1.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	2.020.037,92	140.990,08	1.342.522,25	45.218,24	530.105,78	67.713,85	514.991,56	677.515,67	812.416,47	15.114,22
Serviço de Auditoria e Perícia										
	25.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	22.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	220.000,00	120.080,00	166.385,72	3.850,00	23.205,72	3.850,00	23.205,72	53.614,28	143.180,00	0,00
Serviços de Informática										
	188.000,00	0,00	148.235,99	5.584,76	66.894,85	12.563,43	62.360,09	39.764,01	81.341,14	4.534,76
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	82.500,00	0,00	68.987,80	5.398,78	21.595,12	5.398,78	16.196,34	13.512,20	47.392,68	5.398,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	220.000,00	0,00	180.633,36	15.052,78	92.714,19	15.052,78	92.714,19	39.366,64	87.919,17	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	265.850,00	0,00	103.470,00	0,00	103.470,00	10.000,00	103.470,00	162.380,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	6.000,00	573,84	2.244,00	573,84	2.244,00	1.000,00	3.756,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.350,00	0,00	4.850,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.500,00	4.150,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	230.688,21	0,00	230.688,21	0,00	5.768,61	290,45	5.768,61	0,00	224.919,60	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	19.133,05	0,00	18.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	229,69	18.903,36	0,00
Demais Serviços Profissionais	39.300,00	0,00	21.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.293,00	21.007,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.000,00	0,00	24.551,56	1.795,97	5.115,64	1.795,97	5.115,64	448,44	19.435,92	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.800,00	0,00	16.519,92	1.349,16	7.162,85	1.679,16	7.162,85	4.280,08	9.357,07	0,00
Locação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	32.900,00	0,00	17.753,80	1.200,00	14.153,80	1.200,00	14.153,80	15.146,20	3.600,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	38.916,80	0,00	19.139,66	583,00	17.390,66	583,00	17.390,66	19.777,14	1.749,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	2.182,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	29.093,52	5.422,57	29.093,52	0,00	36.906,48	0,00
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.000,00	0,00	16.000,00	880,68	8.992,12	880,68	8.992,12	10.000,00	7.007,88	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	0,00	26.625,00	1.753,06	7.930,24	1.753,06	7.930,24	3.375,00	18.694,76	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.200,00	0,00	30.000,00	1.986,20	11.172,11	1.801,72	9.290,61	200,00	18.827,89	1.881,50
Serviços de Internet	37.040,00	0,00	37.029,84	3.019,71	18.334,16	3.019,71	17.225,28	10,16	18.695,68	1.108,88
Assinaturas	5.197,92	0,00	3.003,61	250,30	1.251,51	250,30	1.001,21	2.194,31	1.752,10	250,30
Confecção de Revistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	25.078,74	0,00	25.078,74	1.940,00	5.256,00	0,00	3.316,00	0,00	19.822,74	1.940,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	321.083,20	-1.089,92	79.993,28	0,00	79.993,28	0,00	79.993,28	241.089,92	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	20.000,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	17.049,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	3.596,40	0,00	1.598,40	1.598,40	1.598,40	11.403,60	1.998,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	1.625,75	15.920,10	0,00	7.515,57	0,00	7.515,57	10.079,90	8.404,53	0,00
TRIBUTOS	24.000,00	1.625,75	15.920,10	0,00	7.515,57	0,00	7.515,57	8.079,90	8.404,53	0,00
Impostos e Taxas	14.294,35	0,00	14.294,35	0,00	7.515,57	0,00	7.515,57	0,00	6.778,78	0,00
Despesas Judiciais	9.705,65	1.625,75	1.625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,90	1.625,75	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	140.000,00	24.376,57	116.740,51	24.165,63	114.842,61	24.165,63	114.842,61	23.259,49	1.897,90	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	130.000,00	23.510,77	112.927,72	23.299,83	111.029,82	23.299,83	111.029,82	17.072,28	1.897,90	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	865,80	3.812,79	865,80	3.812,79	865,80	3.812,79	6.187,21	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	100.000,00	0,00	100.000,00	6.019,40	43.188,62	6.019,40	43.188,62	0,00	56.811,38	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	100.000,00	0,00	100.000,00	6.019,40	43.188,62	6.019,40	43.188,62	0,00	56.811,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	65.000,00	0,00	65.000,00	4.395,44	37.877,36	4.395,44	37.877,36	0,00	27.122,64	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	65.000,00	0,00	65.000,00	4.395,44	37.877,36	4.395,44	37.877,36	0,00	27.122,64	0,00
Prodesu										
	65.000,00	0,00	65.000,00	4.395,44	37.877,36	4.395,44	37.877,36	0,00	27.122,64	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	670.000,00	1.558,00	50.711,00	1.558,00	32.338,00	1.558,00	32.338,00	619.289,00	18.373,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	477.742,00	1.558,00	50.711,00	1.558,00	32.338,00	1.558,00	32.338,00	427.031,00	18.373,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	257.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.742,00	0,00	0,00
Reformas										
	257.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.742,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	220.000,00	1.558,00	50.711,00	1.558,00	32.338,00	1.558,00	32.338,00	169.289,00	18.373,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	50.000,00	1.558,00	22.111,00	1.558,00	3.738,00	1.558,00	3.738,00	27.889,00	18.373,00	0,00
Veículos										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	50.000,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	21.400,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	192.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.258,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	192.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.258,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio										
	192.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.258,00	0,00	0,00
Total										
	9.247.152,64	1.401.011,68	7.410.224,32	409.159,13	4.020.100,53	459.010,33	4.000.501,78	1.836.928,32	3.390.123,79	19.598,75

Maceió-AL, 30 de junho de 2017

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

Geison Cavalcante Alves
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.866.567
024.150.864-95

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



Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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	8.577.152,64	85.552,37	7.418.486,22	416.526,44	4.413.794,32	421.865,05	4.390.028,83	1.158.666,42	3.004.691,90	23.765,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.652.474,92	0,00	5.417.795,89	305.802,54	3.386.782,79	305.802,54	3.386.782,79	234.679,03	2.031.013,10	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.340.180,75	0,00	4.152.465,02	247.856,69	2.615.613,12	247.856,69	2.615.613,12	187.715,73	1.536.851,90	0,00
Salários	2.096.390,84	0,00	2.015.390,82	151.780,21	1.103.825,25	151.780,21	1.103.825,25	81.000,02	911.565,57	0,00
Cargo em Comissão	636.393,60	0,00	594.737,63	60.430,29	407.175,92	60.430,29	407.175,92	41.655,97	187.561,71	0,00
Gratificação de Função	162.785,19	0,00	162.785,19	14.218,97	101.240,15	14.218,97	101.240,15	0,00	61.545,04	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	231.252,45	0,00	231.252,45	0,00	11.358,33	0,00	11.358,33	0,00	219.894,12	0,00
Abono Pecuniário de Férias	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	74.690,15	0,00	74.690,15	11.804,22	51.089,56	11.804,22	51.089,56	0,00	23.600,59	0,00
Horas Extras	46.120,52	0,00	46.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,52	0,00
Indenizações Trabalhistas	950.000,00	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	65.059,74	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	100.548,00	0,00	100.548,00	9.623,00	55.983,65	9.623,00	55.983,65	0,00	44.564,35	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.312.294,17	0,00	1.265.330,87	57.945,85	771.169,67	57.945,85	771.169,67	46.963,30	494.161,20	0,00
INSS Patronal	619.706,32	0,00	619.706,32	40.474,06	281.307,83	40.474,06	281.307,83	0,00	338.398,49	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	657.882,53	0,00	614.639,23	15.418,69	475.470,23	15.418,69	475.470,23	43.243,30	139.169,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.985,32	0,00	30.985,32	2.053,10	14.391,61	2.053,10	14.391,61	0,00	16.593,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.413,38	1.413,38	1.413,38	1.413,38	0,00	18.586,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.413,38	1.413,38	1.413,38	1.413,38	0,00	18.586,62	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.413,38	1.413,38	1.413,38	1.413,38	0,00	18.586,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.573.677,72	58.427,83	1.675.612,94	91.697,84	804.561,31	97.036,45	780.795,82	898.064,78	871.051,63	23.765,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.834,80	0,00	15.334,80	775,28	5.392,32	775,28	5.392,32	2.500,00	9.942,48	0,00
Vale Transporte	7.800,00	0,00	7.800,00	279,50	1.201,56	279,50	1.201,56	0,00	6.598,44	0,00
Plano Odontológico	10.034,80	0,00	7.534,80	495,78	4.190,76	495,78	4.190,76	2.500,00	3.344,04	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	191.325,00	10.821,17	104.055,49	4.437,64	62.464,23	2.997,09	60.465,23	87.269,51	41.591,26	1.999,00
MATERIAL DE CONSUMO	102.725,00	10.634,00	63.759,92	2.281,00	45.308,19	840,45	43.309,19	38.965,08	18.451,73	1.999,00
Materiais de Expediente	8.639,54	650,00	8.639,54	0,00	4.836,04	0,00	4.836,04	0,00	3.803,50	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	21.065,00	7.640,00	21.065,00	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00	0,00	7.640,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.378,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00	746,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
Material de Copa e Cozinha	3.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,46	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	2.488,38	0,00	1.293,60	0,00	1.293,60	2.511,62	1.194,78	0,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	1.999,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.600,00	0,00	7.600,00	282,00	4.630,25	840,45	4.630,25	2.000,00	2.969,75	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.247,30	0,00	4.247,30	5.000,00	752,70	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	33.360,00	345,00	15.222,00	0,00	14.877,00	0,00	14.877,00	18.138,00	345,00	0,00
Outros materiais de consumo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	72.000,00	187,17	39.795,57	2.156,64	17.156,04	2.156,64	17.156,04	32.204,43	22.639,53	0,00
Peças e Acessórios	52.000,00	187,17	32.237,17	2.156,64	9.597,64	2.156,64	9.597,64	19.762,83	22.639,53	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	7.558,40	0,00	7.558,40	0,00	7.558,40	12.441,60	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	6.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	500,00	0,00
DIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Funcionários	172.749,60	34.315,00	145.170,00	19.610,00	80.020,00	19.610,00	80.020,00	27.579,60	65.150,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	73.109,60	14.375,00	66.530,00	4.010,00	36.970,00	4.010,00	36.970,00	6.579,60	29.560,00	0,00
Conselheiros										
	70.000,00	6.740,00	53.300,00	15.600,00	40.910,00	15.600,00	40.910,00	16.700,00	12.390,00	0,00
Colaboradores										
	29.640,00	13.200,00	25.340,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	4.300,00	23.200,00	0,00
PASSAGENS										
	146.890,40	5.758,18	82.365,13	9.002,89	59.519,10	14.776,47	59.519,10	64.525,27	22.846,03	0,00
Funcionários										
	37.890,40	0,00	24.890,40	0,00	21.277,20	0,00	21.277,20	13.000,00	3.613,20	0,00
Conselheiros										
	81.738,36	5.758,18	40.213,09	8.443,09	21.087,78	14.216,67	21.087,78	41.525,27	19.125,31	0,00
Colaboradores										
	27.261,64	0,00	17.261,64	559,80	17.154,12	559,80	17.154,12	10.000,00	107,52	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Colaboradores										
	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	24.480,00	6.390,00	13.650,00	630,00	2.160,00	630,00	2.160,00	10.830,00	11.490,00	0,00
Funcionários										
	6.570,00	3.060,00	6.330,00	0,00	450,00	0,00	450,00	240,00	5.880,00	0,00
Conselheiros										
	6.930,00	270,00	3.080,00	630,00	1.530,00	630,00	1.530,00	3.850,00	1.550,00	0,00
Colaboradores										
	10.980,00	3.060,00	4.240,00	0,00	180,00	0,00	180,00	6.740,00	4.060,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	2.020.037,92	1.143,48	1.315.037,52	57.242,03	595.005,66	58.247,61	573.239,17	705.000,40	720.031,86	21.766,49
Serviço de Auditoria e Perícia										
	23.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	220.000,00	0,00	166.385,72	3.850,00	27.055,72	3.850,00	27.055,72	53.614,28	139.330,00	0,00
Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	188.000,00	0,00	148.235,99	1.633,60	75.980,75	6.671,56	69.031,65	39.764,01	72.255,24	6.949,10
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	82.500,00	0,00	40.359,59	5.398,78	26.993,90	5.398,78	21.595,12	42.140,41	13.365,69	5.398,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	220.000,00	0,00	180.633,36	15.052,78	107.766,97	15.052,78	107.766,97	39.366,64	72.866,39	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	265.850,00	0,00	103.470,00	0,00	103.470,00	0,00	103.470,00	162.380,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	6.000,00	605,00	2.849,00	605,00	2.849,00	1.000,00	3.151,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.350,00	0,00	4.850,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.500,00	4.150,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	230.688,21	0,00	230.688,21	1.674,16	7.442,77	0,00	5.768,61	0,00	223.245,44	1.674,16
Serviço de Produções Jornalísticas	21.133,05	0,00	20.294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	838,51	20.294,54	0,00
Demais Serviços Profissionais	39.300,00	0,00	21.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.293,00	21.007,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.000,00	0,00	24.551,56	1.795,97	6.911,61	1.795,97	6.911,61	448,44	17.639,95	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.800,00	0,00	16.519,92	2.698,32	9.861,17	1.349,16	8.512,01	4.280,08	6.658,75	1.349,16
Locação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	32.900,00	0,00	17.753,80	1.200,00	15.353,80	1.200,00	15.353,80	15.146,20	2.400,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	38.916,80	0,00	19.139,66	583,00	17.973,66	0,00	17.390,66	19.777,14	1.166,00	583,00
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	399,00	3.217,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	1.783,00	399,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	66.000,00	0,00	66.000,00	8.999,30	38.092,82	4.754,17	33.847,69	0,00	27.907,18	4.245,13
Serviços de Água e Esgoto										
	26.000,00	0,00	16.000,00	2.820,84	11.812,96	2.820,84	11.812,96	10.000,00	4.187,04	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	29.255,52	0,00	26.625,00	6.603,11	14.533,35	6.603,11	14.533,35	2.630,52	12.091,65	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	30.200,00	0,00	30.000,00	104,70	11.276,81	1.986,20	11.276,81	200,00	18.723,19	0,00
Serviços de Internet										
	37.040,00	0,00	37.029,84	3.227,69	21.767,40	3.225,26	20.450,54	10,16	15.262,44	1.316,86
Assinaturas										
	5.197,92	0,00	3.003,61	250,30	1.501,81	250,30	1.251,51	2.194,31	1.501,80	250,30
Confecção de Revistas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	25.823,22	744,48	24.432,04	744,48	6.000,48	2.684,48	6.000,48	1.391,18	18.431,56	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	321.083,20	0,00	79.993,28	0,00	79.993,28	0,00	79.993,28	241.089,92	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários										
	20.000,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	17.049,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	15.000,00	0,00	3.596,40	0,00	1.598,40	0,00	1.598,40	11.403,60	1.998,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	26.000,00	0,00	16.252,08	0,00	7.515,57	0,00	7.515,57	9.747,92	8.736,51	0,00
TRIBUTOS										
	24.000,00	0,00	16.252,08	0,00	7.515,57	0,00	7.515,57	7.747,92	8.736,51	0,00
Impostos e Taxas										
	14.294,35	0,00	14.294,35	0,00	7.515,57	0,00	7.515,57	0,00	6.778,78	0,00
Despesas Judiciais										
	9.705,65	0,00	1.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,92	1.957,73	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	7.124,54	123.825,31	8.076,88	122.919,49	8.076,88	122.919,49	16.174,69	905,82	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	130.000,00	6.536,89	119.424,87	7.489,23	118.519,05	7.489,23	118.519,05	10.575,13	905,82	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	587,65	4.400,44	587,65	4.400,44	587,65	4.400,44	5.599,56	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	5.888,50	49.077,12	5.888,50	49.077,12	0,00	50.922,88	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	100.000,00	0,00	100.000,00	5.888,50	49.077,12	5.888,50	49.077,12	0,00	50.922,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	3.647,30	41.524,66	3.647,30	41.524,66	0,00	23.475,34	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	3.647,30	41.524,66	3.647,30	41.524,66	0,00	23.475,34	0,00
Prodesu	65.000,00	0,00	65.000,00	3.647,30	41.524,66	3.647,30	41.524,66	0,00	23.475,34	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	670.000,00	427.164,54	477.875,54	38.291,57	70.629,57	38.291,57	70.629,57	192.124,46	407.245,97	0,00
INVESTIMENTOS	477.742,00	234.906,54	285.617,54	0,00	32.338,00	0,00	32.338,00	192.124,46	253.279,54	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	257.742,00	227.320,54	227.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.421,46	227.320,54	0,00
Reformas	257.742,00	227.320,54	227.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.421,46	227.320,54	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	220.000,00	7.586,00	58.297,00	0,00	32.338,00	0,00	32.338,00	161.703,00	25.959,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	7.586,00	29.697,00	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00	20.303,00	25.959,00	0,00
Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	50.000,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	21.400,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	192.258,00	192.258,00	192.258,00	38.291,57	38.291,57	38.291,57	38.291,57	0,00	153.966,43	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	192.258,00	192.258,00	192.258,00	38.291,57	38.291,57	38.291,57	38.291,57	0,00	153.966,43	0,00
Despesas de Custeio										
	192.258,00	192.258,00	192.258,00	38.291,57	38.291,57	38.291,57	38.291,57	0,00	153.966,43	0,00
Total										
	9.247.152,64	512.716,91	7.896.361,76	454.818,01	4.484.423,89	460.156,62	4.460.658,40	1.350.790,88	3.411.937,87	23.765,49

Maceió-AL, 31 de julho de 2017

 Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

 Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	8.577.152,64	387.651,86	7.813.689,54	450.067,16	4.880.116,07	458.927,08	4.849.638,12	763.463,10	2.933.573,47	30.477,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.652.474,92	0,00	5.417.795,89	313.357,53	3.700.140,32	313.357,53	3.700.140,32	234.679,03	1.717.655,57	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.340.180,75	0,00	4.152.465,02	247.669,92	2.863.283,04	247.669,92	2.863.283,04	187.715,73	1.289.181,98	0,00
Salários	2.096.390,84	0,00	2.015.390,82	143.155,30	1.246.980,55	143.155,30	1.246.980,55	81.000,02	768.410,27	0,00
Cargo em Comissão	636.393,60	0,00	594.737,63	75.652,44	482.828,36	75.652,44	482.828,36	41.655,97	111.909,27	0,00
Gratificação de Função	162.785,19	0,00	162.785,19	11.636,29	112.876,44	11.636,29	112.876,44	0,00	49.908,75	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	231.252,45	0,00	231.252,45	0,00	11.358,33	0,00	11.358,33	0,00	219.894,12	0,00
Abono Pecuniário de Férias	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	74.690,15	0,00	74.690,15	6.311,08	57.400,64	6.311,08	57.400,64	0,00	17.289,51	0,00
Horas Extras	46.120,52	0,00	46.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,52	0,00
Indenizações Trabalhistas	950.000,00	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	65.059,74	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	100.548,00	0,00	100.548,00	10.914,81	66.898,46	10.914,81	66.898,46	0,00	33.649,54	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.312.294,17	0,00	1.265.330,87	65.687,61	836.857,28	65.687,61	836.857,28	46.963,30	428.473,59	0,00
INSS Patronal	619.706,32	0,00	619.706,32	46.072,38	327.380,21	46.072,38	327.380,21	0,00	292.326,11	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	657.882,53	0,00	614.639,23	17.551,38	493.021,61	17.551,38	493.021,61	43.243,30	121.617,62	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.985,32	0,00	30.985,32	2.063,85	16.455,46	2.063,85	16.455,46	0,00	14.529,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.413,38	2.826,76	1.413,38	2.826,76	0,00	17.173,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.413,38	2.826,76	1.413,38	2.826,76	0,00	17.173,24	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	20.000,00	0,00	20.000,00	1.413,38	2.826,76	1.413,38	2.826,76	0,00	17.173,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.573.677,72	384.913,52	2.067.933,26	121.637,58	941.771,27	130.497,50	911.293,32	505.744,46	1.126.161,99	30.477,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.834,80	0,00	15.334,80	603,58	5.995,90	603,58	5.995,90	2.500,00	9.338,90	0,00
Vale Transporte	7.800,00	0,00	7.800,00	80,80	1.282,36	80,80	1.282,36	0,00	6.517,64	0,00
Plano Odontológico	10.034,80	0,00	7.534,80	522,78	4.713,54	522,78	4.713,54	2.500,00	2.821,26	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	191.325,00	6.942,68	119.998,17	5.778,67	75.688,06	11.035,15	71.500,38	71.326,83	44.310,11	4.187,68
MATERIAL DE CONSUMO	102.725,00	3.842,68	67.602,60	5.035,68	50.343,87	2.847,00	46.156,19	35.122,40	17.258,73	4.187,68
Materiais de Expediente	8.639,54	0,00	8.639,54	650,00	5.486,04	650,00	5.486,04	0,00	3.153,50	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	21.065,00	0,00	21.065,00	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00	0,00	7.640,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.378,00	3.842,68	4.588,68	3.842,68	3.842,68	0,00	0,00	789,32	746,00	3.842,68
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,46	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	2.488,38	0,00	1.293,60	0,00	1.293,60	2.511,62	1.194,78	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	3.001,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	9.600,00	0,00	7.600,00	198,00	4.828,25	198,00	4.828,25	2.000,00	2.771,75	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.247,30	0,00	4.247,30	5.000,00	752,70	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	33.360,00	0,00	15.222,00	345,00	15.222,00	0,00	14.877,00	18.138,00	0,00	345,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	72.000,00	300,00	49.095,57	742,99	25.344,19	8.188,15	25.344,19	22.904,43	23.751,38	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	52.000,00	300,00	41.537,17	742,99	17.785,79	8.188,15	17.785,79	10.462,83	23.751,38	0,00
Peças e Acessórios	20.000,00	0,00	7.558,40	0,00	7.558,40	0,00	7.558,40	12.441,60	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.600,00	2.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	3.300,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	500,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	172.749,60	900,00	146.070,00	49.675,00	129.695,00	49.675,00	129.695,00	26.679,60	16.375,00	0,00
Funcionários	73.109,60	900,00	67.430,00	27.180,00	64.150,00	27.180,00	64.150,00	5.679,60	3.280,00	0,00
Conselheiros	70.000,00	0,00	53.300,00	750,00	41.660,00	750,00	41.660,00	16.700,00	11.640,00	0,00
Colaboradores	29.640,00	0,00	25.340,00	21.745,00	23.885,00	21.745,00	23.885,00	4.300,00	1.455,00	0,00
PASSAGENS	146.890,40	7.000,00	89.365,13	7.910,49	67.429,59	7.910,49	67.429,59	57.525,27	21.935,54	0,00
Funcionários	37.890,40	0,00	24.890,40	0,00	21.277,20	0,00	21.277,20	13.000,00	3.613,20	0,00
Conselheiros	81.738,36	0,00	40.213,09	1.705,29	22.793,07	1.705,29	22.793,07	41.525,27	17.420,02	0,00
Colaboradores	27.261,64	7.000,00	24.261,64	6.205,20	23.359,32	6.205,20	23.359,32	3.000,00	902,32	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Colaboradores	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	24.480,00	0,00	13.650,00	7.020,00	9.180,00	7.020,00	9.180,00	10.830,00	4.470,00	0,00
Funcionários	6.570,00	0,00	6.330,00	3.510,00	3.960,00	3.510,00	3.960,00	240,00	2.370,00	0,00
Conselheiros	6.930,00	0,00	3.080,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	3.850,00	1.550,00	0,00
Colaboradores	10.980,00	0,00	4.240,00	3.510,00	3.690,00	3.510,00	3.690,00	6.740,00	550,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.020.037,92	369.710,84	1.683.155,16	50.649,84	653.782,72	54.253,28	627.492,45	336.882,76	1.029.372,44	26.290,27
Serviço de Auditoria e Perícia	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	220.000,00	0,00	166.385,72	3.850,00	30.905,72	3.850,00	30.905,72	53.614,28	135.480,00	0,00
Serviços de Informática	188.000,00	0,00	147.604,79	5.462,36	88.264,21	8.300,20	77.331,85	40.395,21	59.340,58	10.932,36
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	82.500,00	35.000,00	75.359,59	5.398,78	32.392,68	5.398,78	26.993,90	7.140,41	42.966,91	5.398,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	220.000,00	0,00	180.633,36	15.052,78	122.819,75	15.052,78	122.819,75	39.366,64	57.813,61	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	265.850,00	93.000,00	196.470,00	0,00	103.470,00	0,00	103.470,00	69.380,00	93.000,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	6.000,00	605,00	3.454,00	605,00	3.454,00	1.000,00	2.546,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.350,00	0,00	4.850,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.500,00	4.150,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	231.688,21	1.000,00	231.683,21	704,18	8.146,95	2.378,34	8.146,95	5,00	223.536,26	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	21.133,05	0,00	20.294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	838,51	20.294,54	0,00
Demais Serviços Profissionais	39.300,00	1.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	22.500,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	25.000,00	0,00	24.551,56	1.795,97	8.707,58	1.795,97	8.707,58	448,44	15.843,98	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	1.684,84	1.684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	315,16	1.684,84	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.800,00	3.900,00	20.419,92	3.900,00	13.761,17	1.349,16	9.861,17	380,08	6.658,75	3.900,00
Locação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	32.900,00	0,00	17.753,80	1.200,00	16.553,80	1.200,00	16.553,80	15.146,20	1.200,00	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
	38.916,80	0,00	19.139,66	583,00	18.556,66	583,00	17.973,66	19.777,14	583,00	583,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	0,00	3.217,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	1.783,00	399,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	38.092,82	4.245,13	38.092,82	0,00	27.907,18	0,00
Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	0,00	16.000,00	1.587,28	13.400,24	1.587,28	13.400,24	10.000,00	2.599,76	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	29.255,52	0,00	26.625,00	2.096,83	16.630,18	2.096,83	16.630,18	2.630,52	9.994,82	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.200,00	0,00	30.000,00	3.008,19	15.591,12	2.114,18	13.390,99	200,00	14.408,88	2.200,13
Serviços de Internet	37.040,00	0,00	36.079,84	2.129,47	23.896,87	3.446,33	23.896,87	960,16	12.182,97	0,00
Assinaturas	5.197,92	350,00	3.353,61	0,00	1.501,81	250,30	1.501,81	1.844,31	1.851,80	0,00
Confecção de Revistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	29.099,22	3.276,00	27.708,04	3.276,00	9.276,48	0,00	6.000,48	1.391,18	18.431,56	3.276,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	317.807,20	230.000,00	309.993,28	0,00	79.993,28	0,00	79.993,28	7.813,92	230.000,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	20.000,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	17.049,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	3.596,40	0,00	1.598,40	0,00	1.598,40	11.403,60	1.998,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	168,87	16.420,95	2.126,60	9.642,17	2.126,60	9.642,17	9.579,05	6.778,78	0,00
TRIBUTOS	24.000,00	168,87	16.420,95	2.126,60	9.642,17	2.126,60	9.642,17	7.579,05	6.778,78	0,00
Impostos e Taxas	14.294,35	0,00	14.294,35	0,00	7.515,57	0,00	7.515,57	0,00	6.778,78	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.705,65	168,87	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	7.579,05	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	2.569,47	126.539,44	1.081,53	124.571,73	1.081,53	124.571,73	13.460,56	1.967,71	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	130.000,00	1.569,47	121.139,00	81,53	119.171,29	81,53	119.171,29	8.861,00	1.967,71	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	1.000,00	5.400,44	1.000,00	5.400,44	1.000,00	5.400,44	4.599,56	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	100.000,00	0,00	100.000,00	6.906,81	56.095,43	6.906,81	56.095,43	0,00	43.904,57	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	100.000,00	0,00	100.000,00	6.906,81	56.095,43	6.906,81	56.095,43	0,00	43.904,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.543,73	45.068,39	3.543,73	45.068,39	0,00	19.931,61	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.543,73	45.068,39	3.543,73	45.068,39	0,00	19.931,61	0,00
Prodesu										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.543,73	45.068,39	3.543,73	45.068,39	0,00	19.931,61	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	670.000,00	172.790,00	650.665,54	56.664,57	127.294,14	56.664,57	127.294,14	19.334,46	523.371,40	0,00
INVESTIMENTOS										
	477.742,00	172.790,00	458.407,54	18.373,00	50.711,00	18.373,00	50.711,00	19.334,46	407.696,54	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	229.742,00	0,00	227.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,46	227.320,54	0,00
Reformas										
	229.742,00	0,00	227.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,46	227.320,54	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	248.000,00	172.790,00	231.087,00	18.373,00	50.711,00	18.373,00	50.711,00	16.913,00	180.376,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.400,00	1.790,00	31.487,00	18.373,00	22.111,00	18.373,00	22.111,00	6.913,00	9.376,00	0,00
Veículos										
	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	38.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	192.258,00	0,00	192.258,00	38.291,57	76.583,14	38.291,57	76.583,14	0,00	115.674,86	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	192.258,00	0,00	192.258,00	38.291,57	76.583,14	38.291,57	76.583,14	0,00	115.674,86	0,00
Despesas de Custeio										
	192.258,00	0,00	192.258,00	38.291,57	76.583,14	38.291,57	76.583,14	0,00	115.674,86	0,00
Total										
	9.247.152,64	560.441,86	8.464.355,08	506.731,73	5.007.410,21	515.591,65	4.976.932,26	782.797,56	3.456.944,87	30.477,95

Maceió-AL, 31 de agosto de 2017

 André Luiz Lopes Malta
 Presidente
 CREA/AL 0.200.361.392
 662.838.504-30

 Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	8.577.152,64	127.958,72	7.878.379,05	427.164,74	5.431.891,81	552.581,00	5.402.219,11	698.773,59	2.446.487,24	29.672,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.652.474,92	0,00	5.417.795,89	316.933,31	4.017.073,62	316.933,31	4.017.073,62	234.679,03	1.400.722,27	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.340.180,75	0,00	4.152.465,02	255.148,78	3.118.431,82	255.148,78	3.118.431,82	187.715,73	1.034.033,20	0,00
Salários	2.096.390,84	0,00	2.015.390,82	164.697,77	1.411.678,32	164.697,77	1.411.678,32	81.000,02	603.712,50	0,00
Cargo em Comissão	636.393,60	0,00	594.737,63	62.075,82	544.904,18	62.075,82	544.904,18	41.655,97	49.833,45	0,00
Gratificação de Função	162.785,19	0,00	162.785,19	11.558,31	124.434,75	11.558,31	124.434,75	0,00	38.350,44	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	231.252,45	0,00	231.252,45	0,00	11.358,33	0,00	11.358,33	0,00	219.894,12	0,00
Abono Pecuniário de Férias	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	74.690,15	0,00	74.690,15	7.046,04	64.446,68	7.046,04	64.446,68	0,00	10.243,47	0,00
Horas Extras	46.120,52	0,00	46.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,52	0,00
Indenizações Trabalhistas	950.000,00	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	65.059,74	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	100.548,00	0,00	100.548,00	9.770,84	76.669,30	9.770,84	76.669,30	0,00	23.878,70	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.312.294,17	0,00	1.265.330,87	61.784,53	898.641,80	61.784,53	898.641,80	46.963,30	366.689,07	0,00
INSS Patronal	619.706,32	0,00	619.706,32	43.200,02	370.580,22	43.200,02	370.580,22	0,00	249.126,10	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	657.882,53	0,00	614.639,23	16.457,15	509.478,76	16.457,15	509.478,76	43.243,30	105.160,47	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.985,32	0,00	30.985,32	2.127,36	18.582,82	2.127,36	18.582,82	0,00	12.402,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.826,76	0,00	2.826,76	0,00	17.173,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.826,76	0,00	2.826,76	0,00	17.173,24	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.826,76	0,00	2.826,76	0,00	17.173,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.573.677,72	125.166,32	2.130.789,16	97.658,94	1.164.041,22	223.075,20	1.134.368,52	442.888,56	966.747,94	29.672,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.834,80	0,00	15.334,80	634,08	6.629,98	634,08	6.629,98	2.500,00	8.704,82	0,00
Vale Transporte	7.800,00	0,00	7.800,00	111,30	1.393,66	111,30	1.393,66	0,00	6.406,34	0,00
Plano Odontológico	10.034,80	0,00	7.534,80	522,78	5.236,32	522,78	5.236,32	2.500,00	2.298,48	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	197.724,00	13.595,00	135.317,75	3.918,14	83.379,37	9.878,89	81.379,27	62.406,25	51.938,38	2.000,10
MATERIAL DE CONSUMO	109.124,00	6.399,00	75.726,18	2.288,10	53.448,92	5.292,63	51.448,82	33.397,82	22.277,26	2.000,10
Materiais de Expediente	15.048,54	6.399,00	15.038,54	2.000,10	7.486,14	0,00	5.486,04	10,00	7.552,40	2.000,10
Carteiras de Identificação Profissional	21.065,00	0,00	21.065,00	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00	0,00	7.640,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.378,00	0,00	4.588,68	0,00	3.842,68	3.842,68	3.842,68	789,32	746,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,46	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	3.217,38	0,00	1.293,60	0,00	1.293,60	1.782,62	1.923,78	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	3.001,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.600,00	0,00	8.595,58	288,00	5.933,20	1.104,95	5.933,20	2.004,42	2.662,38	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.247,30	0,00	4.247,30	5.000,00	752,70	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	33.360,00	0,00	15.222,00	0,00	15.222,00	345,00	15.222,00	18.138,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	72.000,00	5.186,00	54.281,57	930,04	29.230,45	3.886,26	29.230,45	17.718,43	25.051,12	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	52.000,00	750,00	42.287,17	930,04	21.672,05	3.886,26	21.672,05	9.712,83	20.615,12	0,00
Peças e Acessórios	20.000,00	4.436,00	11.994,40	0,00	7.558,40	0,00	7.558,40	8.005,60	4.436,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.600,00	2.010,00	5.310,00	700,00	700,00	700,00	700,00	11.290,00	4.610,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	500,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	2.800,00	0,00	2.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	2.100,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	2.010,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	172.749,60	20.150,00	166.220,00	10.430,00	140.125,00	10.430,00	140.125,00	6.529,60	26.095,00	0,00
Funcionários	73.109,60	2.250,00	69.680,00	2.210,00	66.360,00	2.210,00	66.360,00	3.429,60	3.320,00	0,00
Conselheiros	62.530,00	6.130,00	59.430,00	7.150,00	48.810,00	7.150,00	48.810,00	3.100,00	10.620,00	0,00
Colaboradores	37.110,00	11.770,00	37.110,00	1.070,00	24.955,00	1.070,00	24.955,00	0,00	12.155,00	0,00
PASSAGENS	146.890,40	2.965,14	92.330,27	1.131,95	72.940,34	5.510,75	72.940,34	54.560,13	19.389,93	0,00
Funcionários	36.390,40	0,00	23.390,40	0,00	21.277,20	0,00	21.277,20	13.000,00	2.113,20	0,00
Conselheiros	81.738,36	2.964,14	43.177,23	1.131,95	26.698,22	3.905,15	26.698,22	38.561,13	16.479,01	0,00
Colaboradores	28.761,64	1,00	25.762,64	0,00	24.964,92	1.605,60	24.964,92	2.999,00	797,72	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Colaboradores	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	24.480,00	1.170,00	14.820,00	1.170,00	10.350,00	1.170,00	10.350,00	9.660,00	4.470,00	0,00
Funcionários	6.570,00	0,00	6.330,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	240,00	2.370,00	0,00
Conselheiros	6.930,00	270,00	3.350,00	270,00	1.800,00	270,00	1.800,00	3.580,00	1.550,00	0,00
Colaboradores	10.980,00	900,00	5.140,00	900,00	4.590,00	900,00	4.590,00	5.840,00	550,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.013.638,92	87.286,18	1.706.406,34	80.374,77	850.616,53	195.451,48	822.943,93	307.232,58	855.789,81	27.672,60
Serviço de Auditoria e Perícia	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	166.385,72	0,00	102.345,72	22.860,00	53.765,72	19.010,00	49.915,72	64.040,00	48.580,00	3.850,00
Serviços de Informática	188.000,00	5.244,80	152.849,59	5.987,16	98.993,83	16.972,72	94.304,57	35.150,41	53.855,76	4.689,26
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	82.500,00	0,00	75.359,59	0,00	32.392,68	5.398,78	32.392,68	7.140,41	42.966,91	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	220.000,00	0,00	180.633,36	15.052,78	137.872,53	0,00	122.819,75	39.366,64	42.760,83	15.052,78
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	243.713,28	0,00	196.470,00	0,00	103.470,00	0,00	103.470,00	47.243,28	93.000,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	6.000,00	599,50	4.053,50	599,50	4.053,50	1.000,00	1.946,50	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.350,00	0,00	4.850,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.500,00	4.150,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	301.040,21	65.352,00	297.040,21	1.744,60	85.792,75	76.953,41	85.100,36	4.000,00	211.247,46	692,39
Serviço de Produções Jornalísticas	21.133,05	0,00	20.294,54	0,00	20.294,54	20.294,54	20.294,54	838,51	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	39.300,00	2.150,00	24.650,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	14.650,00	22.500,00	2.150,00
Seguros de Bens Móveis	25.000,00	0,00	24.551,56	1.795,97	10.503,55	1.795,97	10.503,55	448,44	14.048,01	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	1.684,84	140,40	140,40	140,40	140,40	315,16	1.544,44	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.800,00	0,00	20.419,92	0,00	15.110,33	5.249,16	15.110,33	380,08	5.309,59	0,00
Locação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	32.900,00	3.650,00	21.403,80	1.200,00	17.753,80	1.200,00	17.753,80	11.496,20	3.650,00	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
	38.916,80	0,00	19.139,66	563,56	19.120,22	1.146,56	19.120,22	19.777,14	19,44	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	1.329,00	4.546,00	0,00	3.217,00	399,00	3.217,00	454,00	1.329,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	42.052,68	3.959,86	42.052,68	0,00	23.947,32	0,00
Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	6.402,83	22.402,83	1.502,59	14.902,83	1.502,59	14.902,83	3.597,17	7.500,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	29.255,52	2.629,52	29.254,52	0,00	16.630,18	0,00	16.630,18	1,00	12.624,34	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.200,00	0,00	30.000,00	1.093,45	16.684,57	2.305,71	15.696,70	200,00	13.315,43	987,87
Serviços de Internet	37.040,00	528,03	36.607,87	2.155,00	27.134,07	3.237,20	27.134,07	432,13	9.473,80	0,00
Assinaturas	5.197,92	0,00	3.353,61	529,76	2.031,57	279,46	1.781,27	1.844,31	1.322,04	250,30
Confecção de Revistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	29.099,22	0,00	27.708,04	0,00	18.007,10	12.006,62	18.007,10	1.391,18	9.700,94	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	317.807,20	0,00	309.993,28	23.000,00	102.993,28	23.000,00	102.993,28	7.813,92	207.000,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	20.000,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	17.049,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	3.596,40	0,00	1.598,40	0,00	1.598,40	11.403,60	1.998,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	371,00	16.791,95	195,00	9.837,17	195,00	9.837,17	9.208,05	6.954,78	0,00
TRIBUTOS	24.000,00	371,00	16.791,95	195,00	9.837,17	195,00	9.837,17	7.208,05	6.954,78	0,00
Impostos e Taxas	14.594,35	195,00	14.489,35	195,00	7.710,57	195,00	7.710,57	105,00	6.778,78	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.405,65	176,00	2.302,60	0,00	2.126,60	0,00	2.126,60	7.103,05	176,00	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	2.421,40	128.002,05	2.333,58	126.905,31	2.333,58	126.905,31	11.997,95	1.096,74	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	130.000,00	1.590,88	121.771,09	1.503,06	120.674,35	1.503,06	120.674,35	8.228,91	1.096,74	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	830,52	6.230,96	830,52	6.230,96	830,52	6.230,96	3.769,04	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	100.000,00	0,00	100.000,00	6.189,06	62.284,49	6.189,06	62.284,49	0,00	37.715,51	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	100.000,00	0,00	100.000,00	6.189,06	62.284,49	6.189,06	62.284,49	0,00	37.715,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.854,85	48.923,24	3.854,85	48.923,24	0,00	16.076,76	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.854,85	48.923,24	3.854,85	48.923,24	0,00	16.076,76	0,00
Prodesu										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.854,85	48.923,24	3.854,85	48.923,24	0,00	16.076,76	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	670.000,00	12.000,00	662.665,54	171.000,00	298.294,14	171.000,00	298.294,14	7.334,46	364.371,40	0,00
INVESTIMENTOS										
	477.742,00	12.000,00	470.407,54	171.000,00	221.711,00	171.000,00	221.711,00	7.334,46	248.696,54	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	229.742,00	0,00	227.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,46	227.320,54	0,00
Reformas										
	229.742,00	0,00	227.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,46	227.320,54	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	248.000,00	12.000,00	243.087,00	171.000,00	221.711,00	171.000,00	221.711,00	4.913,00	21.376,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	36.400,00	0,00	31.487,00	0,00	22.111,00	0,00	22.111,00	4.913,00	9.376,00	0,00
Veículos										
	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	40.600,00	12.000,00	40.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	12.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	192.258,00	0,00	192.258,00	0,00	76.583,14	0,00	76.583,14	0,00	115.674,86	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	192.258,00	0,00	192.258,00	0,00	76.583,14	0,00	76.583,14	0,00	115.674,86	0,00
Despesas de Custeio										
	192.258,00	0,00	192.258,00	0,00	76.583,14	0,00	76.583,14	0,00	115.674,86	0,00
Total										
	9.247.152,64	139.958,72	8.541.044,59	598.164,74	5.730.185,95	723.581,00	5.700.513,25	706.108,05	2.810.858,64	29.672,70

Maceió-AL, 30 de setembro de 2017

 Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

 Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	8.577.152,64	132.123,16	8.026.617,85	541.014,71	6.017.985,69	563.784,47	5.966.002,64	550.534,79	2.008.632,16	51.983,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.652.474,92	41.655,97	5.459.451,86	305.414,15	4.322.486,83	305.414,15	4.322.486,83	193.023,06	1.136.965,03	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.340.180,75	41.655,97	4.194.120,99	245.329,28	3.363.760,16	245.329,28	3.363.760,16	146.059,76	830.360,83	0,00
Salários	2.096.390,84	0,00	2.015.390,82	160.922,78	1.572.600,16	160.922,78	1.572.600,16	81.000,02	442.790,66	0,00
Cargo em Comissão	636.393,60	41.655,97	636.393,60	59.201,16	604.105,34	59.201,16	604.105,34	0,00	32.288,26	0,00
Gratificação de Função	162.785,19	0,00	162.785,19	11.558,31	135.993,06	11.558,31	135.993,06	0,00	26.792,13	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	231.252,45	0,00	231.252,45	0,00	11.358,33	0,00	11.358,33	0,00	219.894,12	0,00
Abono Pecuniário de Férias	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	74.690,15	0,00	74.690,15	4.911,03	69.357,71	4.911,03	69.357,71	0,00	5.332,44	0,00
Horas Extras	46.120,52	0,00	46.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,52	0,00
Indenizações Trabalhistas	950.000,00	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	65.059,74	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	100.548,00	0,00	100.548,00	8.736,00	85.405,30	8.736,00	85.405,30	0,00	15.142,70	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.312.294,17	0,00	1.265.330,87	60.084,87	958.726,67	60.084,87	958.726,67	46.963,30	306.604,20	0,00
INSS Patronal	619.706,32	0,00	619.706,32	42.032,91	412.613,13	42.032,91	412.613,13	0,00	207.093,19	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	657.882,53	0,00	614.639,23	16.012,54	525.491,30	16.012,54	525.491,30	43.243,30	89.147,93	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.985,32	0,00	30.985,32	2.039,42	20.622,24	2.039,42	20.622,24	0,00	10.363,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.092,78	5.919,54	3.092,78	5.919,54	0,00	14.080,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.092,78	5.919,54	3.092,78	5.919,54	0,00	14.080,46	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	20.000,00	0,00	20.000,00	3.092,78	5.919,54	3.092,78	5.919,54	0,00	14.080,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.515.677,72	24.571,03	2.171.475,83	168.653,07	1.377.774,40	191.422,83	1.325.791,35	344.201,89	793.701,43	51.983,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.834,80	0,00	15.334,80	649,08	7.279,06	649,08	7.279,06	2.500,00	8.055,74	0,00
Vale Transporte	7.800,00	0,00	7.800,00	126,30	1.519,96	126,30	1.519,96	0,00	6.280,04	0,00
Plano Odontológico	10.034,80	0,00	7.534,80	522,78	5.759,10	522,78	5.759,10	2.500,00	1.775,70	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	195.224,00	12.199,92	147.377,67	9.040,03	105.521,90	20.676,90	102.056,17	47.846,33	41.855,77	3.465,73
MATERIAL DE CONSUMO	107.624,00	640,00	76.366,18	925,00	54.373,92	2.925,10	54.373,92	31.257,82	21.992,26	0,00
Materiais de Expediente	15.048,54	0,00	15.038,54	0,00	7.486,14	2.000,10	7.486,14	10,00	7.552,40	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	21.065,00	0,00	21.065,00	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00	0,00	7.640,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.078,00	0,00	4.588,68	0,00	3.842,68	0,00	3.842,68	1.489,32	746,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
272,46	272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,46	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
4.600,00	4.600,00	0,00	3.217,38	0,00	1.293,60	0,00	1.293,60	1.382,62	1.923,78	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
5.000,00	5.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	3.001,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
10.600,00	10.600,00	0,00	8.595,58	925,00	6.858,20	925,00	6.858,20	2.004,42	1.737,38	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.247,30	0,00	4.247,30	5.000,00	752,70	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
33.360,00	33.360,00	640,00	15.862,00	0,00	15.222,00	0,00	15.222,00	17.498,00	640,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
71.000,00	71.000,00	11.559,92	65.641,49	7.365,03	49.697,98	17.001,80	46.232,25	5.358,51	15.943,51	3.465,73
Combustíveis e Lubrificantes										
55.500,00	55.500,00	11.559,92	53.647,09	3.474,03	37.703,58	13.110,80	34.782,85	1.852,91	15.943,51	2.920,73
Peças e Acessórios										
15.500,00	15.500,00	0,00	11.994,40	3.891,00	11.994,40	3.891,00	11.449,40	3.505,60	0,00	545,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
16.600,00	16.600,00	0,00	5.370,00	750,00	1.450,00	750,00	1.450,00	11.230,00	3.920,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
3.800,00	3.800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	500,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis										
2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	750,00	1.450,00	750,00	1.450,00	0,00	1.350,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
10.000,00	10.000,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	2.070,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	172.749,60	-240,00	164.980,00	16.050,00	156.175,00	16.050,00	156.175,00	7.769,60	8.805,00	0,00
Funcionários	76.000,00	3.240,00	71.920,00	5.350,00	71.710,00	5.350,00	71.710,00	4.080,00	210,00	0,00
Conselheiros	59.639,60	-3.480,00	55.950,00	0,00	48.810,00	0,00	48.810,00	3.689,60	7.140,00	0,00
Colaboradores	37.110,00	0,00	37.110,00	10.700,00	35.655,00	10.700,00	35.655,00	0,00	1.455,00	0,00
PASSAGENS	146.890,40	0,00	109.385,91	1.831,19	91.829,17	3.097,99	76.038,33	37.504,49	17.556,74	15.790,84
Funcionários	28.390,40	0,00	23.390,40	0,00	21.277,20	0,00	21.277,20	5.000,00	2.113,20	0,00
Conselheiros	73.738,36	0,00	44.443,03	1.831,19	29.796,21	3.097,99	29.796,21	29.295,33	14.646,82	0,00
Colaboradores	44.761,64	0,00	41.552,48	0,00	40.755,76	0,00	24.964,92	3.209,16	796,72	15.790,84
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	24.480,00	-180,00	14.640,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	9.840,00	4.290,00	0,00
Funcionários	6.570,00	0,00	6.330,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	240,00	2.370,00	0,00
Conselheiros	6.930,00	-180,00	3.170,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.760,00	1.370,00	0,00
Colaboradores	10.980,00	0,00	5.140,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	5.840,00	550,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.958.138,92	12.791,11	1.719.397,45	140.722,77	1.006.259,27	150.588,86	973.532,79	238.741,47	713.138,18	32.726,48
Serviço de Auditoria e Perícia	22.000,00	0,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	160.802,18	0,00	102.345,72	3.850,00	57.615,72	7.700,00	57.615,72	58.456,46	44.730,00	0,00
Serviços de Informática	179.000,00	256,00	153.105,59	12.861,46	111.855,29	13.311,46	107.616,03	25.894,41	41.250,30	4.239,26
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	82.500,00	0,00	75.359,59	7.000,00	41.492,65	0,00	32.392,68	7.140,41	33.866,94	9.099,97
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	188.000,00	0,00	180.633,36	15.052,78	152.925,31	30.105,56	152.925,31	7.366,64	27.708,05	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	243.713,28	0,00	196.470,00	60.000,00	163.470,00	60.000,00	163.470,00	47.243,28	33.000,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	0,00	6.000,00	605,00	4.658,50	605,00	4.658,50	1.000,00	1.341,50	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.350,00	0,00	4.850,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.500,00	4.150,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	301.040,21	3.919,57	300.959,78	2.559,93	101.052,68	15.952,32	101.052,68	80,43	199.907,10	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	21.133,05	0,00	20.294,54	0,00	20.294,54	0,00	20.294,54	838,51	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	39.300,00	0,00	24.650,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	14.650,00	22.500,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	30.583,54	6.031,98	30.583,54	1.795,97	12.299,52	1.795,97	12.299,52	0,00	18.284,02	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	1.684,84	140,40	280,80	140,40	280,80	315,16	1.404,04	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.800,00	0,00	20.419,92	1.349,16	16.459,49	1.349,16	16.459,49	380,08	3.960,43	0,00
Locação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	32.900,00	680,00	22.083,80	1.610,00	19.363,80	1.250,00	19.003,80	10.816,20	2.720,00	360,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.916,80	1.903,56	21.043,22	0,00	19.120,22	0,00	19.120,22	17.873,58	1.923,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	0,00	4.546,00	1.209,00	4.546,00	1.209,00	4.426,00	2.954,00	0,00	120,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	0,00	66.000,00	11.401,98	53.454,66	4.702,83	46.755,51	0,00	12.545,34	6.699,15
Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	0,00	22.402,83	1.853,44	16.756,27	1.853,44	16.756,27	3.597,17	5.646,56	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	29.255,52	0,00	29.254,52	2.586,43	19.216,61	2.586,43	19.216,61	1,00	10.037,91	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.200,00	0,00	30.000,00	2.339,38	19.023,95	2.119,15	17.815,85	200,00	10.976,05	1.208,10
Serviços de Internet	37.040,00	0,00	36.807,87	3.478,68	30.612,75	3.478,68	30.612,75	232,13	6.195,12	0,00
Assinaturas	5.197,92	0,00	3.353,61	29,16	2.060,73	279,46	2.060,73	1.844,31	1.292,88	0,00
Confecção de Revistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	29.099,22	0,00	27.708,04	0,00	18.007,10	0,00	18.007,10	1.391,18	9.700,94	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	317.807,20	0,00	309.993,28	0,00	102.993,28	0,00	102.993,28	7.813,92	207.000,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	3.000,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	49,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	3.596,40	0,00	1.598,40	0,00	1.598,40	11.403,60	1.998,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	0,00	16.791,95	176,00	10.013,17	176,00	10.013,17	9.208,05	6.778,78	0,00
TRIBUTOS	24.000,00	0,00	16.791,95	176,00	10.013,17	176,00	10.013,17	7.208,05	6.778,78	0,00
Impostos e Taxas	14.594,35	0,00	14.489,35	0,00	7.710,57	0,00	7.710,57	105,00	6.778,78	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.405,65	0,00	2.302,60	176,00	2.302,60	176,00	2.302,60	7.103,05	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										
	198.000,00	65.896,16	193.898,21	53.999,16	180.904,47	53.999,16	180.904,47	4.101,79	12.993,74	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	188.000,00	65.496,16	187.267,25	53.599,16	174.273,51	53.599,16	174.273,51	732,75	12.993,74	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	400,00	6.630,96	400,00	6.630,96	400,00	6.630,96	3.369,04	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	100.000,00	0,00	100.000,00	6.378,05	68.662,54	6.378,05	68.662,54	0,00	31.337,46	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	100.000,00	0,00	100.000,00	6.378,05	68.662,54	6.378,05	68.662,54	0,00	31.337,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.301,50	52.224,74	3.301,50	52.224,74	0,00	12.775,26	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.301,50	52.224,74	3.301,50	52.224,74	0,00	12.775,26	0,00
Prodesu										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.301,50	52.224,74	3.301,50	52.224,74	0,00	12.775,26	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	670.000,00	2.596,36	665.261,90	156.775,06	455.069,20	144.775,06	443.069,20	4.738,10	210.192,70	12.000,00
INVESTIMENTOS										
	477.742,00	2.596,36	473.003,90	80.191,92	301.902,92	68.191,92	289.902,92	4.738,10	171.100,98	12.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	229.742,00	0,00	227.320,54	68.191,92	68.191,92	68.191,92	68.191,92	2.421,46	159.128,62	0,00
Reformas										
	229.742,00	0,00	227.320,54	68.191,92	68.191,92	68.191,92	68.191,92	2.421,46	159.128,62	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	248.000,00	2.596,36	245.683,36	12.000,00	233.711,00	0,00	221.711,00	2.316,64	11.972,36	12.000,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.297,36	1.297,36	1.297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,36	0,00
Máquinas e Equipamentos	35.102,64	1.299,00	32.786,00	0,00	22.111,00	0,00	22.111,00	2.316,64	10.675,00	0,00
Veículos	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	40.600,00	0,00	40.600,00	12.000,00	40.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.258,00	0,00	192.258,00	76.583,14	153.166,28	76.583,14	153.166,28	0,00	39.091,72	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	192.258,00	0,00	192.258,00	76.583,14	153.166,28	76.583,14	153.166,28	0,00	39.091,72	0,00
Despesas de Custeio	192.258,00	0,00	192.258,00	76.583,14	153.166,28	76.583,14	153.166,28	0,00	39.091,72	0,00
Total	9.247.152,64	134.719,52	8.691.879,75	697.789,77	6.473.054,89	708.559,53	6.409.071,84	555.272,89	2.218.824,86	63.983,05

Maceió-AL, 31 de outubro de 2017

André Luiz Lopes Malta
Presidente
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

Geison Cavalcante Alves
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.866.567
024.150.864-95

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



Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	8.538.761,22	42.104,93	8.114.443,86	495.819,41	6.521.062,49	487.293,83	6.453.378,25	424.317,36	1.593.381,37	67.684,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.652.474,92	0,00	5.509.451,86	308.701,34	4.631.269,95	308.701,34	4.631.269,95	143.023,06	878.181,91	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.340.180,75	0,00	4.244.120,99	247.716,95	3.611.558,89	247.716,95	3.611.558,89	96.059,76	632.562,10	0,00
Salários	2.096.390,84	0,00	2.015.390,82	167.442,28	1.740.124,22	167.442,28	1.740.124,22	81.000,02	275.266,60	0,00
Cargo em Comissão	686.393,60	0,00	686.393,60	56.612,86	660.718,20	56.612,86	660.718,20	0,00	25.675,40	0,00
Gratificação de Função	162.785,19	0,00	162.785,19	11.489,28	147.482,34	11.489,28	147.482,34	0,00	15.302,85	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	231.252,45	0,00	231.252,45	0,00	11.358,33	0,00	11.358,33	0,00	219.894,12	0,00
Abono Pecuniário de Férias	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	74.690,15	0,00	74.690,15	3.436,53	72.794,24	3.436,53	72.794,24	0,00	1.895,91	0,00
Horas Extras	46.120,52	0,00	46.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,52	0,00
Indenizações Trabalhistas	900.000,00	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	15.059,74	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	100.548,00	0,00	100.548,00	8.736,00	94.141,30	8.736,00	94.141,30	0,00	6.406,70	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.312.294,17	0,00	1.265.330,87	60.984,39	1.019.711,06	60.984,39	1.019.711,06	46.963,30	245.619,81	0,00
INSS Patronal	619.706,32	0,00	619.706,32	42.313,26	454.926,39	42.313,26	454.926,39	0,00	164.779,93	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	657.882,53	0,00	614.639,23	16.626,21	542.117,51	16.626,21	542.117,51	43.243,30	72.521,72	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.985,32	0,00	30.985,32	2.044,92	22.667,16	2.044,92	22.667,16	0,00	8.318,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.746,30	0,00	8.746,30	1.413,38	7.332,92	1.413,38	7.332,92	0,00	1.413,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	8.746,30	0,00	8.746,30	1.413,38	7.332,92	1.413,38	7.332,92	0,00	1.413,38	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	8.746,30	0,00	8.746,30	1.413,38	7.332,92	1.413,38	7.332,92	0,00	1.413,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.488.540,00	41.066,86	2.219.517,47	166.890,38	1.551.840,39	158.364,80	1.484.156,15	269.022,53	667.677,08	67.684,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.834,80	0,00	15.334,80	762,37	8.041,43	762,37	8.041,43	2.500,00	7.293,37	0,00
Vale Transporte	7.800,00	0,00	7.800,00	84,30	1.604,26	84,30	1.604,26	0,00	6.195,74	0,00
Plano Odontológico	10.034,80	0,00	7.534,80	678,07	6.437,17	678,07	6.437,17	2.500,00	1.097,63	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	194.412,21	6.458,51	153.886,18	17.826,25	123.348,15	16.646,66	118.702,83	40.526,03	30.538,03	4.645,32
MATERIAL DE CONSUMO	106.812,21	1.749,40	78.115,58	7.964,00	62.337,92	7.964,00	62.337,92	28.696,63	15.777,66	0,00
Materiais de Expediente	15.048,54	1,00	15.039,54	0,00	7.486,14	0,00	7.486,14	9,00	7.553,40	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	21.065,00	0,00	21.065,00	7.640,00	21.065,00	7.640,00	21.065,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.078,00	1.239,00	5.827,68	0,00	3.842,68	0,00	3.842,68	250,32	1.985,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,46	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	3.788,21	14,35	3.231,73	0,00	1.293,60	0,00	1.293,60	556,48	1.938,13	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	5.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	3.001,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	10.600,00	495,05	9.090,63	324,00	7.182,20	324,00	7.182,20	1.509,37	1.908,43	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.247,30	0,00	4.247,30	5.000,00	752,70	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	33.360,00	0,00	15.862,00	0,00	15.222,00	0,00	15.222,00	17.498,00	640,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	71.000,00	4.709,11	70.350,60	7.092,25	56.790,23	7.982,66	54.214,91	649,40	13.560,37	2.575,32
Combustíveis e Lubrificantes										
	55.500,00	1.350,00	54.997,09	4.516,93	42.220,51	7.437,66	42.220,51	502,91	12.776,58	0,00
Peças e Acessórios										
	15.500,00	3.359,11	15.353,51	2.575,32	14.569,72	545,00	11.994,40	146,49	783,79	2.575,32
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	16.600,00	0,00	5.420,00	2.770,00	4.220,00	700,00	2.150,00	11.180,00	1.200,00	2.070,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	3.750,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	500,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis										
	2.850,00	0,00	2.850,00	700,00	2.150,00	700,00	2.150,00	0,00	700,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	10.000,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	2.070,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	172.749,60	7.430,00	172.380,00	6.686,30	162.861,30	6.686,30	162.861,30	369,60	9.518,70	0,00
Funcionários	78.000,00	6.110,00	78.000,00	5.366,30	77.076,30	5.366,30	77.076,30	0,00	923,70	0,00
Conselheiros	57.639,60	1.320,00	57.270,00	1.320,00	50.130,00	1.320,00	50.130,00	369,60	7.140,00	0,00
Colaboradores	37.110,00	0,00	37.110,00	0,00	35.655,00	0,00	35.655,00	0,00	1.455,00	0,00
PASSAGENS	146.890,40	0,00	109.385,91	0,00	91.829,17	15.790,84	91.829,17	37.504,49	17.556,74	0,00
Funcionários	28.390,40	0,00	23.390,40	0,00	21.277,20	0,00	21.277,20	5.000,00	2.113,20	0,00
Conselheiros	73.738,36	0,00	44.443,03	0,00	29.796,21	0,00	29.796,21	29.295,33	14.646,82	0,00
Colaboradores	44.761,64	0,00	41.552,48	0,00	40.755,76	15.790,84	40.755,76	3.209,16	796,72	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	24.480,00	0,00	14.640,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	9.840,00	4.290,00	0,00
Funcionários	6.570,00	0,00	6.330,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	240,00	2.370,00	0,00
Conselheiros	6.930,00	0,00	3.170,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.760,00	1.370,00	0,00
Colaboradores	10.980,00	0,00	5.140,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	5.840,00	550,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.931.812,99	27.178,35	1.753.530,58	141.615,46	1.155.050,34	118.478,63	1.092.011,42	178.282,41	598.480,24	63.038,92
Serviço de Auditoria e Perícia	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	157.057,70	0,00	102.345,72	17.962,50	75.578,22	17.962,50	75.578,22	54.711,98	26.767,50	0,00
Serviços de Informática										
	169.000,00	9.321,35	162.426,94	21.215,91	139.892,30	5.409,16	113.025,19	6.573,06	22.534,64	26.867,11
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	82.500,00	0,00	75.359,59	14.000,00	55.492,65	9.099,97	41.492,65	7.140,41	19.866,94	14.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	198.000,00	14.943,05	197.973,92	15.052,78	167.978,09	15.052,78	167.978,09	26,08	29.995,83	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	243.613,28	0,00	196.470,00	11.000,00	174.470,00	0,00	163.470,00	47.143,28	22.000,00	11.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	7.000,00	0,00	6.000,00	605,00	5.263,50	605,00	5.263,50	1.000,00	736,50	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	6.350,00	0,00	4.850,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.500,00	4.150,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	301.952,00	0,00	301.771,57	0,00	101.407,19	0,00	101.052,68	180,43	200.364,38	354,51
Serviço de Produções Jornalísticas										
	21.133,05	0,00	20.294,54	0,00	20.294,54	0,00	20.294,54	838,51	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	39.300,00	0,00	24.650,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	14.650,00	22.500,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	30.583,54	0,00	30.583,54	1.795,97	14.095,49	1.795,97	14.095,49	0,00	16.488,05	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	1.684,84	140,40	421,20	140,40	421,20	315,16	1.263,64	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	20.800,00	0,00	20.419,92	1.349,16	17.808,65	1.349,16	17.808,65	380,08	2.611,27	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	32.900,00	1.480,00	23.563,80	2.170,00	21.533,80	1.880,00	20.883,80	9.336,20	2.030,00	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
	38.916,80	0,00	21.043,22	0,00	19.120,22	0,00	19.120,22	17.873,58	1.923,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	753,95	5.299,95	60,00	4.606,00	120,00	4.546,00	2.200,05	693,95	60,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	0,00	66.000,00	7.794,36	61.249,02	6.699,15	53.454,66	0,00	4.750,98	7.794,36
Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	0,00	22.402,83	1.942,16	18.698,43	1.942,16	18.698,43	3.597,17	3.704,40	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	33.000,00	0,00	33.000,00	3.263,78	22.480,39	3.263,78	22.480,39	0,00	10.519,61	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.200,00	0,00	30.000,00	3.223,14	22.247,09	2.368,60	20.184,45	200,00	7.752,91	2.062,64
Serviços de Internet	37.040,00	0,00	36.807,87	3.201,24	33.813,99	3.201,24	33.813,99	232,13	2.993,88	0,00
Assinaturas	5.197,92	0,00	3.353,61	529,76	2.590,49	279,46	2.340,19	1.844,31	763,12	250,30
Impressos Gráficos	29.099,22	0,00	27.708,04	0,00	18.007,10	0,00	18.007,10	1.391,18	9.700,94	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	310.553,20	0,00	309.993,28	35.629,30	138.622,58	35.629,30	138.622,58	559,92	171.370,70	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	3.000,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	49,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	5.116,28	680,00	4.276,40	680,00	2.278,40	680,00	2.278,40	839,88	1.998,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	701,52	17.493,47	701,52	10.714,69	701,52	10.714,69	8.506,53	6.778,78	0,00
TRIBUTOS	24.000,00	701,52	17.493,47	701,52	10.714,69	701,52	10.714,69	6.506,53	6.778,78	0,00
Impostos e Taxas	14.694,35	0,00	14.489,35	0,00	7.710,57	0,00	7.710,57	205,00	6.778,78	0,00
Despesas Judiciais	9.305,65	701,52	3.004,12	701,52	3.004,12	701,52	3.004,12	6.301,53	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	198.000,00	336,55	194.234,76	9.678,10	190.582,57	9.678,10	190.582,57	3.765,24	3.652,19	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	188.000,00	336,55	187.603,80	9.678,10	183.951,61	9.678,10	183.951,61	396,20	3.652,19	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	0,00	6.630,96	0,00	6.630,96	0,00	6.630,96	3.369,04	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	5.371,45	74.033,99	5.371,45	74.033,99	0,00	25.966,01	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	100.000,00	0,00	100.000,00	5.371,45	74.033,99	5.371,45	74.033,99	0,00	25.966,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	3.063,24	55.287,98	3.063,24	55.287,98	0,00	9.712,02	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	3.063,24	55.287,98	3.063,24	55.287,98	0,00	9.712,02	0,00
Prodesu	65.000,00	0,00	65.000,00	3.063,24	55.287,98	3.063,24	55.287,98	0,00	9.712,02	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	708.391,42	0,00	702.753,32	48.473,93	503.543,13	60.473,93	503.543,13	5.638,10	199.210,19	0,00
INVESTIMENTOS	477.742,00	0,00	473.003,90	10.182,36	312.085,28	22.182,36	312.085,28	4.738,10	160.918,62	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	229.742,00	0,00	227.320,54	0,00	68.191,92	0,00	68.191,92	2.421,46	159.128,62	0,00
Reformas	229.742,00	0,00	227.320,54	0,00	68.191,92	0,00	68.191,92	2.421,46	159.128,62	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	248.000,00	0,00	245.683,36	10.182,36	243.893,36	22.182,36	243.893,36	2.316,64	1.790,00	0,00
Móveis e Utensílios	1.297,36	0,00	1.297,36	1.297,36	1.297,36	1.297,36	1.297,36	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	35.102,64	0,00	32.786,00	8.885,00	30.996,00	8.885,00	30.996,00	2.316,64	1.790,00	0,00
Veículos										
	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	12.000,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	230.649,42	0,00	229.749,42	38.291,57	191.457,85	38.291,57	191.457,85	900,00	38.291,57	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	230.649,42	0,00	229.749,42	38.291,57	191.457,85	38.291,57	191.457,85	900,00	38.291,57	0,00
Despesas de Custeio										
	230.649,42	0,00	229.749,42	38.291,57	191.457,85	38.291,57	191.457,85	900,00	38.291,57	0,00
Total										
	9.247.152,64	42.104,93	8.817.197,18	544.293,34	7.024.605,62	547.767,76	6.956.921,38	429.955,46	1.792.591,56	67.684,24

Maceió-AL, 30 de novembro de 2017

 André Luiz Lopes Malta
 Presidente
 CREA/AL 0.200.361.392
 662.838.504-30

 Geison Cavalcante Alves
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.866.567
 024.150.864-95

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



Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	8.510.761,22	-315.210,37	7.709.710,02	1.195.288,02	7.709.710,02	774.027,67	7.218.694,72	801.051,20	0,00	491.015,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.652.474,92	-224.337,36	5.196.993,98	565.724,03	5.196.993,98	565.724,03	5.196.993,98	455.480,94	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.340.180,75	-90.613,30	4.065.387,17	453.828,28	4.065.387,17	453.828,28	4.065.387,17	274.793,58	0,00	0,00
Salários	2.047.241,70	-123.049,17	1.892.341,65	152.217,43	1.892.341,65	152.217,43	1.892.341,65	154.900,05	0,00	0,00
Cargo em Comissão	728.965,66	42.572,06	728.965,66	68.247,46	728.965,66	68.247,46	728.965,66	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	162.785,19	-3.813,57	158.971,62	11.489,28	158.971,62	11.489,28	158.971,62	3.813,57	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	228.277,84	-15.874,31	215.378,14	204.019,81	215.378,14	204.019,81	215.378,14	12.899,70	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	77.664,76	2.974,61	77.664,76	4.870,52	77.664,76	4.870,52	77.664,76	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	46.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,52	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	900.000,00	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	0,00	884.940,26	15.059,74	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	107.125,08	6.577,08	107.125,08	12.983,78	107.125,08	12.983,78	107.125,08	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.312.294,17	-133.724,06	1.131.606,81	111.895,75	1.131.606,81	111.895,75	1.131.606,81	180.687,36	0,00	0,00
INSS Patronal	619.706,32	-81.361,98	538.344,34	83.417,95	538.344,34	83.417,95	538.344,34	81.361,98	0,00	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	657.882,53	-47.864,50	566.774,73	24.657,22	566.774,73	24.657,22	566.774,73	91.107,80	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.985,32	-4.497,58	26.487,74	3.820,58	26.487,74	3.820,58	26.487,74	4.497,58	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.746,30	0,00	8.746,30	1.413,38	8.746,30	1.413,38	8.746,30	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	8.746,30	0,00	8.746,30	1.413,38	8.746,30	1.413,38	8.746,30	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	8.746,30	0,00	8.746,30	1.413,38	8.746,30	1.413,38	8.746,30	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.460.540,00	-47.927,27	2.170.187,25	616.387,60	2.170.187,25	197.733,32	1.681.778,02	290.352,75	0,00	488.409,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.834,80	-6.626,60	8.708,20	778,22	8.708,20	778,22	8.708,20	9.126,60	0,00	0,00
Vale Transporte	7.800,00	-6.111,44	1.688,56	84,30	1.688,56	84,30	1.688,56	6.111,44	0,00	0,00
Plano Odontológico	10.034,80	-515,16	7.019,64	693,92	7.019,64	693,92	7.019,64	3.015,16	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	194.412,21	-9.526,07	142.860,11	18.162,56	142.860,11	18.167,97	136.870,80	51.552,10	0,00	5.989,31
MATERIAL DE CONSUMO	106.812,21	-5.985,76	71.129,82	7.442,50	71.129,82	8.145,40	70.483,32	35.682,39	0,00	646,50
Materiais de Expediente	15.048,54	-1.153,40	13.886,14	6.400,00	13.886,14	6.400,00	13.886,14	1.162,40	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	21.065,00	0,00	21.065,00	0,00	21.065,00	0,00	21.065,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.078,00	-746,00	5.081,68	399,00	5.081,68	840,00	4.682,68	996,32	0,00	399,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,46	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.788,21	-1.923,78	1.307,95	0,00	1.307,95	14,35	1.307,95	2.480,26	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	3.001,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.600,00	-769,88	8.320,75	643,50	8.320,75	891,05	8.073,25	2.279,25	0,00	247,50
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	-752,70	4.247,30	0,00	4.247,30	0,00	4.247,30	5.752,70	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	33.360,00	-640,00	15.222,00	0,00	15.222,00	0,00	15.222,00	18.138,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	71.000,00	-3.540,31	66.810,29	10.020,06	66.810,29	7.252,57	61.467,48	4.189,71	0,00	5.342,81
Combustíveis e Lubrificantes	55.500,00	-3.540,31	51.456,78	9.236,27	51.456,78	4.677,25	46.897,76	4.043,22	0,00	4.559,02
Peças e Acessórios	15.500,00	0,00	15.353,51	783,79	15.353,51	2.575,32	14.569,72	146,49	0,00	783,79
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.600,00	0,00	4.920,00	700,00	4.920,00	2.770,00	4.920,00	11.680,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	2.850,00	0,00	2.850,00	700,00	2.850,00	700,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	7.930,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	178.569,60	-1.558,45	171.821,55	8.960,25	171.821,55	8.960,25	171.821,55	6.748,05	0,00	0,00
Funcionários	82.820,00	2.886,30	81.886,30	4.810,00	81.886,30	4.810,00	81.886,30	933,70	0,00	0,00
Conselheiros	58.639,60	-2.989,75	54.280,25	4.150,25	54.280,25	4.150,25	54.280,25	4.359,35	0,00	0,00
Colaboradores	37.110,00	-1.455,00	35.655,00	0,00	35.655,00	0,00	35.655,00	1.455,00	0,00	0,00
PASSAGENS	142.070,40	-9.433,88	99.952,03	8.122,86	99.952,03	0,00	91.829,17	42.118,37	0,00	8.122,86
Funcionários	23.570,40	-412,37	22.978,03	1.700,83	22.978,03	0,00	21.277,20	592,37	0,00	1.700,83
Conselheiros	73.738,36	-8.224,79	36.218,24	6.422,03	36.218,24	0,00	29.796,21	37.520,12	0,00	6.422,03
Colaboradores	44.761,64	-796,72	40.755,76	0,00	40.755,76	0,00	40.755,76	4.005,88	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.480,00	-3.110,00	10.530,00	180,00	10.530,00	180,00	10.530,00	12.950,00	0,00	0,00
Funcionários	5.570,00	-1.370,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	1.610,00	0,00	0,00
Conselheiros	6.930,00	-1.190,00	1.980,00	180,00	1.980,00	180,00	1.980,00	4.950,00	0,00	0,00
Colaboradores	10.980,00	-550,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	6.390,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.903.812,99	-17.672,27	1.735.955,36	580.183,71	1.735.955,36	169.646,88	1.261.658,30	167.857,63	0,00	474.297,06
Serviço de Auditoria e Perícia	22.000,00	0,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	5.500,00	16.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.858,88	2.112,50	104.458,22	28.880,00	104.458,22	0,00	75.578,22	46.400,66	0,00	28.880,00
Serviços de Informática										
	169.000,00	-1.355,48	161.071,46	20.734,24	161.071,46	38.761,67	151.786,86	7.928,54	0,00	9.284,60
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	79.500,00	-4.900,03	70.459,56	14.966,91	70.459,56	14.000,00	55.492,65	9.040,44	0,00	14.966,91
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	199.622,31	1.648,39	199.622,31	31.644,22	199.622,31	30.787,83	198.765,92	0,00	0,00	856,39
Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.700,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	243.013,28	-11.000,00	185.470,00	11.000,00	185.470,00	22.000,00	185.470,00	57.543,28	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	7.000,00	369,00	6.369,00	1.105,50	6.369,00	601,33	5.864,83	631,00	0,00	504,17
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	6.350,00	0,00	4.850,00	4.150,00	4.850,00	0,00	700,00	1.500,00	0,00	4.150,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	301.952,00	-256,75	301.514,82	200.107,63	301.514,82	827,53	101.880,21	437,18	0,00	199.634,61
Serviço de Produções Jornalísticas										
	21.133,05	0,00	20.294,54	0,00	20.294,54	0,00	20.294,54	838,51	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	39.300,00	-1.500,00	23.150,00	21.000,00	23.150,00	0,00	2.150,00	16.150,00	0,00	21.000,00
Seguros de Bens Móveis										
	30.583,54	-2.112,14	28.471,40	14.375,91	28.471,40	2.298,63	16.394,12	2.112,14	0,00	12.077,28
Seguros de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	1.684,84	1.263,64	1.684,84	140,40	561,60	315,16	0,00	1.123,24
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	20.800,00	0,00	20.506,97	2.698,32	20.506,97	1.349,16	19.157,81	293,03	0,00	1.349,16
Locação de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	31.890,00	3.248,00	26.811,80	5.278,00	26.811,80	2.680,00	23.563,80	5.078,20	0,00	3.248,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	38.916,80	0,00	21.043,22	1.923,00	21.043,22	0,00	19.120,22	17.873,58	0,00	1.923,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	360,00	5.659,95	1.053,95	5.659,95	60,00	4.606,00	1.840,05	0,00	1.053,95
Serviços de Energia Elétrica	69.186,51	3.186,51	69.186,51	7.937,49	69.186,51	8.047,74	61.502,40	0,00	0,00	7.684,11
Serviços de Água e Esgoto	26.000,00	-7,52	22.405,31	3.706,88	22.405,31	1.764,72	20.463,15	3.594,69	0,00	1.942,16
Postagem de Correspondência Institucional	33.000,00	-6.360,18	26.639,82	4.159,43	26.639,82	2.524,37	25.004,76	6.360,18	0,00	1.635,06
Serviços de Telecomunicações	30.200,00	-6.121,39	23.878,61	1.607,40	23.878,61	2.086,76	22.271,21	6.321,39	0,00	1.607,40
Serviços de Internet	41.050,00	2.221,82	39.029,69	4.963,43	39.029,69	2.052,47	35.866,46	2.020,31	0,00	3.163,23
Assinaturas	5.197,92	0,00	3.353,61	763,12	3.353,61	529,76	2.869,95	1.844,31	0,00	483,66
Impressos Gráficos	29.099,22	0,00	27.708,04	9.700,94	27.708,04	0,00	18.007,10	1.391,18	0,00	9.700,94
Cópias e Microfilmagem de Documentos	282.553,20	0,00	309.993,28	171.370,70	309.993,28	33.634,51	172.257,09	-27.440,08	0,00	137.736,19
Inscrições em Cursos e Seminários	3.000,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	49,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	5.716,28	1.405,00	5.681,40	3.403,00	5.681,40	0,00	2.278,40	34,88	0,00	3.403,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	-6.742,93	10.750,54	35,85	10.750,54	35,85	10.750,54	15.249,46	0,00	0,00
TRIBUTOS	24.000,00	-6.742,93	10.750,54	35,85	10.750,54	35,85	10.750,54	13.249,46	0,00	0,00
Impostos e Taxas	14.694,35	-6.742,93	7.746,42	35,85	7.746,42	35,85	7.746,42	6.947,93	0,00	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.305,65	0,00	3.004,12	0,00	3.004,12	0,00	3.004,12	6.301,53	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										
	198.000,00	-10.766,18	183.468,58	1.485,76	183.468,58	1.258,04	183.240,86	14.531,42	0,00	227,72
Indenizações, Restituições e Reposições										
	188.000,00	-11.581,26	176.022,54	670,68	176.022,54	442,96	175.794,82	11.977,46	0,00	227,72
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	815,08	7.446,04	815,08	7.446,04	815,08	7.446,04	2.553,96	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	100.000,00	-20.737,91	79.262,09	5.228,10	79.262,09	5.228,10	79.262,09	20.737,91	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	100.000,00	-20.737,91	79.262,09	5.228,10	79.262,09	5.228,10	79.262,09	20.737,91	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	65.000,00	-4.698,72	60.301,28	5.013,30	60.301,28	2.634,95	57.922,93	4.698,72	0,00	2.378,35
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	65.000,00	-4.698,72	60.301,28	5.013,30	60.301,28	2.634,95	57.922,93	4.698,72	0,00	2.378,35
Prodesu										
	65.000,00	-4.698,72	60.301,28	5.013,30	60.301,28	2.634,95	57.922,93	4.698,72	0,00	2.378,35
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	736.391,42	0,00	726.932,82	223.389,69	726.932,82	105.552,53	609.095,66	9.458,60	0,00	117.837,16
INVESTIMENTOS										
	505.742,00	0,00	497.183,40	185.098,12	497.183,40	67.260,96	379.346,24	8.558,60	0,00	117.837,16
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	257.742,00	0,00	251.500,04	183.308,12	251.500,04	67.260,96	135.452,88	6.241,96	0,00	116.047,16
Reformas										
	257.742,00	0,00	251.500,04	183.308,12	251.500,04	67.260,96	135.452,88	6.241,96	0,00	116.047,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	248.000,00	0,00	245.683,36	1.790,00	245.683,36	0,00	243.893,36	2.316,64	0,00	1.790,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.297,36	0,00	1.297,36	0,00	1.297,36	0,00	1.297,36	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	35.102,64	0,00	32.786,00	1.790,00	32.786,00	0,00	30.996,00	2.316,64	0,00	1.790,00
Veículos	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.649,42	0,00	229.749,42	38.291,57	229.749,42	38.291,57	229.749,42	900,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	230.649,42	0,00	229.749,42	38.291,57	229.749,42	38.291,57	229.749,42	900,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	230.649,42	0,00	229.749,42	38.291,57	229.749,42	38.291,57	229.749,42	900,00	0,00	0,00
Total	9.247.152,64	-315.210,37	8.436.642,84	1.418.677,71	8.436.642,84	879.580,20	7.827.790,38	810.509,80	0,00	608.852,46

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

André Luiz Lopes Malta
Presidente
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

Geison Cavalcante Alves
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.866.567
024.150.864-95

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