



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	6.025.395,98	4.346.273,74	4.346.273,74	376.834,60	376.834,60	338.477,84	338.477,84	1.679.122,24	3.969.439,14	38.356,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	3.247.000,00	3.247.000,00	321.277,61	321.277,61	321.277,61	321.277,61	3.500,00	2.925.722,39	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	2.602.000,00	2.602.000,00	256.743,10	256.743,10	256.743,10	256.743,10	0,00	2.345.256,90	0,00
Salários	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	158.043,27	158.043,27	158.043,27	158.043,27	0,00	941.956,73	0,00
Cargo em Comissão	700.000,00	700.000,00	700.000,00	59.899,81	59.899,81	59.899,81	59.899,81	0,00	640.100,19	0,00
Gratificação de Função	210.000,00	210.000,00	210.000,00	12.033,96	12.033,96	12.033,96	12.033,96	0,00	197.966,04	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.987,71	1.987,71	1.987,71	1.987,71	0,00	38.012,29	0,00
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.377,36	4.377,36	4.377,36	4.377,36	0,00	45.622,64	0,00
Horas Extras	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.487,15	12.487,15	12.487,15	12.487,15	0,00	37.512,85	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Remuneração de Estagiário	102.000,00	102.000,00	102.000,00	7.913,84	7.913,84	7.913,84	7.913,84	0,00	94.086,16	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
INSS Patronal	648.500,00	645.000,00	645.000,00	64.534,51	64.534,51	64.534,51	64.534,51	3.500,00	580.465,49	0,00
INSS Terceiros	450.000,00	450.000,00	450.000,00	45.174,17	45.174,17	45.174,17	45.174,17	0,00	404.825,83	0,00
FGTS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	170.000,00	170.000,00	170.000,00	17.209,19	17.209,19	17.209,19	17.209,19	0,00	152.790,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.151,15	2.151,15	2.151,15	2.151,15	0,00	22.848,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.413,38	1.413,38	1.413,38	1.413,38	0,00	23.586,62	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.413,38	1.413,38	1.413,38	1.413,38	0,00	23.586,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	811.483,63	811.483,63	44.928,51	44.928,51	6.571,75	6.571,75	1.144.412,35	766.555,12	38.356,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	23.000,00	806,62	806,62	806,62	806,62	0,00	22.193,38	0,00
Vale Transporte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	149,12	149,12	149,12	149,12	0,00	7.850,88	0,00
Plano Odontológico	15.000,00	15.000,00	15.000,00	657,50	657,50	657,50	657,50	0,00	14.342,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	158.345,98	54.629,18	54.629,18	4.415,45	4.415,45	700,00	700,00	103.716,80	50.213,73	3.715,45
MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	17.579,18	17.579,18	3.015,45	3.015,45	0,00	0,00	66.420,82	14.563,73	3.015,45
Materiais de Expediente	8.000,00	7.993,00	7.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7.993,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
Material de Copa e Cozinha	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	1.985,35	1.985,35	1.841,85	1.841,85	0,00	0,00	2.014,65	143,50	1.841,85
Gêneros de Alimentação	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.500,00	7.300,83	7.300,83	873,60	873,60	0,00	0,00	1.199,17	6.427,23	873,60
Outros materiais de consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
Combustíveis e Lubrificantes	57.000,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	25.400,00	0,00
Peças e Acessórios	33.000,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	25.400,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	17.345,98	11.650,00	11.650,00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	5.695,98	10.250,00	700,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.500,00	4.200,00	4.200,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.300,00	3.500,00	700,00
Demais Serviços Profissionais	4.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,98	0,00	0,00
DIÁRIAS										
Funcionários	5.600,00	5.600,00	5.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	4.900,00	0,00
	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
	159.000,00	76.900,00	76.900,00	1.913,55	1.913,55	1.913,55	1.913,55	82.100,00	74.986,45	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Conselheiros	68.000,00	40.900,00	40.900,00	896,80	896,80	896,80	896,80	27.100,00	40.003,20	0,00
Colaboradores	66.000,00	21.000,00	21.000,00	1.016,75	1.016,75	1.016,75	1.016,75	45.000,00	19.983,25	0,00
PASSAGENS	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
Funcionários	160.000,00	85.000,00	85.000,00	10.616,50	10.616,50	0,00	0,00	75.000,00	74.383,50	10.616,50
Conselheiros	23.000,00	13.000,00	13.000,00	8.964,38	8.964,38	0,00	0,00	10.000,00	4.035,62	8.964,38
Colaboradores	115.000,00	60.000,00	60.000,00	1.652,12	1.652,12	0,00	0,00	55.000,00	58.347,88	1.652,12
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00
Funcionários	13.000,00	4.000,00	4.000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	9.000,00	3.730,00	0,00
Conselheiros	5.000,00	1.500,00	1.500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	3.500,00	1.320,00	0,00
Colaboradores	4.000,00	1.500,00	1.500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	2.500,00	1.410,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	1.442.550,00	567.954,45	567.954,45	26.906,39	26.906,39	2.881,58	2.881,58	874.595,55	541.048,06	24.024,81
Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	50.000,00	7.700,00	7.700,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	42.300,00	3.850,00	3.850,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	200.000,00	60.782,22	60.782,22	11.324,66	11.324,66	600,00	600,00	139.217,78	49.457,56	10.724,66
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	52.266,67	52.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.733,33	52.266,67	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	158.366,16	150.527,80	150.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,36	150.527,80	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	38.633,84	38.633,84	38.633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.633,84	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	12.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	1.800,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	150.000,00	13.799,89	13.799,89	565,31	565,31	0,00	0,00	136.200,11	13.234,58	565,31
Serviço de Produções Jornalísticas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	19.000,00	6.691,67	6.691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,33	6.691,67	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	20.000,00	2.698,32	2.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,68	2.698,32	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	27.900,00	10.800,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	17.100,00	9.600,00	1.200,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	40.000,00	6.410,00	6.410,00	641,00	641,00	0,00	0,00	33.590,00	5.769,00	641,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	5.542,57	5.542,57	0,00	0,00	0,00	64.457,43	5.542,57
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	26.000,00	26.000,00	419,07	419,07	0,00	0,00	9.000,00	25.580,93	419,07
Serviços de Internet	45.000,00	44.940,00	44.940,00	3.363,78	3.363,78	2.281,58	2.281,58	60,00	41.576,22	1.082,20
Assinaturas	4.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00
Impressos Gráficos	20.000,00	3.824,04	3.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,96	3.824,04	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	8.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	1.680,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	1.075,53	1.075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.924,47	1.075,53	0,00
TRIBUTOS	25.000,00	1.075,53	1.075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.924,47	1.075,53	0,00
Impostos e Taxas	15.000,00	1.075,53	1.075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,47	1.075,53	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	147.000,00	116.714,58	116.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.285,42	116.714,58	0,00
Sentenças Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	125.000,00	116.714,58	116.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,42	116.714,58	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	80.000,00	80.000,00	9.215,10	9.215,10	9.215,10	9.215,10	65.000,00	70.784,90	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	80.000,00	80.000,00	9.215,10	9.215,10	9.215,10	9.215,10	0,00	70.784,90	0,00
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Prodesu	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
Contingência	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.134.800,00	500.000,00	500.000,00	38.291,57	38.291,57	38.291,57	38.291,57	1.634.800,00	461.708,43	0,00
INVESTIMENTOS	1.634.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.800,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Reformas	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Móveis e Utensílios	684.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.800,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Veículos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	38.291,57	38.291,57	38.291,57	38.291,57	0,00	461.708,43	0,00
Despesas de Custeio	500.000,00	500.000,00	500.000,00	38.291,57	38.291,57	38.291,57	38.291,57	0,00	461.708,43	0,00
Total	8.160.195,98	4.846.273,74	4.846.273,74	415.126,17	415.126,17	376.769,41	376.769,41	3.313.922,24	4.431.147,57	38.356,76

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2018

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

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

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



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	6.025.395,98	29.960,96	4.376.234,70	532.215,46	902.228,96	545.623,98	884.101,82	1.649.161,28	3.474.005,74	18.127,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	0,00	3.247.000,00	331.813,54	653.091,15	331.813,54	653.091,15	3.500,00	2.593.908,85	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00	268.137,02	524.880,12	268.137,02	524.880,12	0,00	2.077.119,88	0,00
Salários	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	165.468,98	323.512,25	165.468,98	323.512,25	0,00	776.487,75	0,00
Cargo em Comissão	700.000,00	0,00	700.000,00	60.149,29	120.049,10	60.149,29	120.049,10	0,00	579.950,90	0,00
Gratificação de Função	210.000,00	0,00	210.000,00	12.565,65	24.599,61	12.565,65	24.599,61	0,00	185.400,39	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	9.144,43	11.132,14	9.144,43	11.132,14	0,00	28.867,86	0,00
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	0,00	50.000,00	5.253,52	9.630,88	5.253,52	9.630,88	0,00	40.369,12	0,00
Horas Extras	50.000,00	0,00	50.000,00	7.268,95	19.756,10	7.268,95	19.756,10	0,00	30.243,90	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Remuneração de Estagiário	102.000,00	0,00	102.000,00	8.286,20	16.200,04	8.286,20	16.200,04	0,00	85.799,96	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
INSS Patronal	648.500,00	0,00	645.000,00	63.676,52	128.211,03	63.676,52	128.211,03	3.500,00	516.788,97	0,00
INSS Terceiros	450.000,00	0,00	450.000,00	44.362,67	89.536,84	44.362,67	89.536,84	0,00	360.463,16	0,00
FGTS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	170.000,00	0,00	170.000,00	17.167,87	34.377,06	17.167,87	34.377,06	0,00	135.622,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.145,98	4.297,13	2.145,98	4.297,13	0,00	20.702,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	0,00	25.000,00	1.413,38	2.826,76	1.413,38	2.826,76	0,00	22.173,24	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	0,00	25.000,00	1.413,38	2.826,76	1.413,38	2.826,76	0,00	22.173,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	28.393,00	839.876,63	67.444,81	105.552,22	80.853,33	87.425,08	1.116.019,35	734.324,41	18.127,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	0,00	23.000,00	33,62	840,24	33,62	840,24	0,00	22.159,76	0,00
Vale Transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	33,62	182,74	33,62	182,74	0,00	7.817,26	0,00
Plano Odontológico	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	657,50	0,00	657,50	0,00	14.342,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	158.345,98	3.382,00	58.011,18	5.034,19	9.449,64	8.329,64	9.029,64	100.334,80	48.561,54	420,00
MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	982,00	18.561,18	390,00	3.405,45	3.405,45	3.405,45	65.438,82	15.155,73	0,00
Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	7.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7.993,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.282,00	982,00	1.282,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	982,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
Material de Copa e Cozinha	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00	1.985,35	0,00	1.841,85	1.841,85	1.841,85	2.014,65	143,50	0,00
Gêneros de Alimentação	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.518,00	0,00	7.300,83	390,00	1.263,60	1.263,60	1.263,60	217,17	6.037,23	0,00
Outros materiais de consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	57.000,00	2.400,00	27.800,00	1.674,19	1.674,19	1.674,19	1.674,19	29.200,00	26.125,81	0,00
Peças e Acessórios	33.000,00	2.400,00	27.800,00	1.674,19	1.674,19	1.674,19	1.674,19	5.200,00	26.125,81	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	17.345,98	0,00	11.650,00	2.970,00	4.370,00	3.250,00	3.950,00	5.695,98	7.280,00	420,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.500,00	0,00	4.200,00	420,00	1.120,00	700,00	700,00	1.300,00	3.080,00	420,00
Demais Serviços Profissionais	4.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,98	0,00	0,00
DIÁRIAS										
Funcionários	5.600,00	0,00	5.600,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00	4.200,00	0,00
	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
	159.000,00	9.180,00	86.080,00	8.086,05	9.999,60	8.086,05	9.999,60	72.920,00	76.080,40	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Conselheiros	68.000,00	9.180,00	50.080,00	4.882,00	5.778,80	4.882,00	5.778,80	17.920,00	44.301,20	0,00
Colaboradores	66.000,00	0,00	21.000,00	3.204,05	4.220,80	3.204,05	4.220,80	45.000,00	16.779,20	0,00
PASSAGENS	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
Funcionários	160.000,00	0,00	85.000,00	1.657,73	12.274,23	12.274,23	12.274,23	75.000,00	72.725,77	0,00
Conselheiros	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.964,38	8.964,38	8.964,38	10.000,00	4.035,62	0,00
Colaboradores	115.000,00	0,00	60.000,00	1.657,73	3.309,85	3.309,85	3.309,85	55.000,00	56.690,15	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00
Funcionários	13.000,00	0,00	4.000,00	630,00	900,00	630,00	900,00	9.000,00	3.100,00	0,00
Conselheiros	5.000,00	0,00	1.500,00	360,00	540,00	360,00	540,00	3.500,00	960,00	0,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	1.500,00	270,00	360,00	270,00	360,00	2.500,00	1.140,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	1.442.550,00	15.831,00	583.785,45	52.003,22	72.088,51	51.499,79	54.381,37	858.764,55	511.696,94	17.707,14
Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	50.000,00	0,00	7.700,00	3.850,00	7.700,00	3.850,00	3.850,00	42.300,00	0,00	3.850,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	200.000,00	7.430,00	68.212,22	5.084,89	9.588,45	5.084,89	5.684,89	131.787,78	58.623,77	3.903,56
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	0,00	52.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.733,33	52.266,67	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	158.366,16	0,00	150.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,36	150.527,80	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	6.000,00	0,00	6.000,00	463,83	463,83	463,83	463,83	0,00	5.536,17	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	38.633,84	0,00	38.633,84	3.335,32	3.335,32	1.667,66	1.667,66	0,00	35.298,52	1.667,66
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	12.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	1.800,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	150.000,00	8.400,00	22.199,89	1.762,96	2.328,27	1.365,20	1.365,20	127.800,11	19.871,62	963,07
Serviço de Produções Jornalísticas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	19.000,00	0,00	6.691,67	474,30	474,30	474,30	474,30	12.308,33	6.217,37	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	20.000,00	1,00	2.699,32	1.349,16	1.349,16	1.349,16	1.349,16	17.300,68	1.350,16	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	27.900,00	0,00	10.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	17.100,00	9.600,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	40.000,00	0,00	6.410,00	641,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	33.590,00	5.128,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	70.000,00	0,00	70.000,00	93,39	5.635,96	5.635,96	5.635,96	0,00	64.364,04	0,00
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	25.000,00	2.030,88	2.030,88	2.030,88	2.030,88	5.000,00	22.969,12	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	35.000,00	0,00	35.000,00	18.051,57	18.051,57	18.051,57	18.051,57	0,00	16.948,43	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	35.000,00	0,00	26.000,00	4.694,71	5.113,78	2.515,97	2.515,97	9.000,00	20.886,22	2.597,81
Serviços de Internet										
	45.000,00	0,00	44.940,00	2.867,17	6.230,95	3.949,37	6.230,95	60,00	38.709,05	0,00
Assinaturas										
	4.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00
Impressos Gráficos										
	20.000,00	0,00	3.824,04	3.824,04	3.824,04	899,00	899,00	16.175,96	0,00	2.925,04
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	8.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	6.320,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	27.000,00	0,00	1.075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.924,47	1.075,53	0,00
TRIBUTOS										
	25.000,00	0,00	1.075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.924,47	1.075,53	0,00
Impostos e Taxas										
	15.000,00	0,00	1.075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,47	1.075,53	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										
	147.000,00	1.567,96	118.282,54	112.044,91	112.044,91	112.044,91	112.044,91	28.717,46	6.237,63	0,00
Sentenças Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	125.000,00	567,96	117.282,54	111.044,91	111.044,91	111.044,91	111.044,91	7.717,46	6.237,63	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	0,00	80.000,00	8.839,90	18.055,00	8.839,90	18.055,00	65.000,00	61.945,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	0,00	80.000,00	8.839,90	18.055,00	8.839,90	18.055,00	0,00	61.945,00	0,00
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	10.658,92	10.658,92	10.658,92	10.658,92	0,00	54.341,08	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	10.658,92	10.658,92	10.658,92	10.658,92	0,00	54.341,08	0,00
Prodesu	65.000,00	0,00	65.000,00	10.658,92	10.658,92	10.658,92	10.658,92	0,00	54.341,08	0,00
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
Contingência	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.134.800,00	12.500,00	512.500,00	50.791,57	89.083,14	50.791,57	89.083,14	1.622.300,00	423.416,86	0,00
INVESTIMENTOS	1.634.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1.622.300,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Reformas	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Móveis e Utensílios	684.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	672.300,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Veículos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	82.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	76.583,14	38.291,57	76.583,14	0,00	423.416,86	0,00
Despesas de Custeio	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	76.583,14	38.291,57	76.583,14	0,00	423.416,86	0,00
Total	8.160.195,98	42.460,96	4.888.734,70	583.007,03	991.312,10	596.415,55	973.184,96	3.271.461,28	3.897.422,60	18.127,14

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

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

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



Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	6.025.395,98	127.587,45	4.550.619,15	440.513,96	1.364.531,22	427.228,18	1.309.762,12	1.474.776,83	3.186.087,93	54.769,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	0,00	3.247.000,00	325.831,96	977.355,23	325.831,96	977.355,23	3.500,00	2.269.644,77	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00	261.960,76	785.273,00	261.960,76	785.273,00	0,00	1.816.727,00	0,00
Salários	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	162.190,26	484.134,63	162.190,26	484.134,63	0,00	615.865,37	0,00
Cargo em Comissão	700.000,00	0,00	700.000,00	59.253,77	179.302,87	59.253,77	179.302,87	0,00	520.697,13	0,00
Gratificação de Função	210.000,00	0,00	210.000,00	17.986,43	42.586,04	17.986,43	42.586,04	0,00	167.413,96	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	3.355,46	14.487,60	3.355,46	14.487,60	0,00	25.512,40	0,00
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	0,00	50.000,00	2.806,12	12.437,00	2.806,12	12.437,00	0,00	37.563,00	0,00
Horas Extras	50.000,00	0,00	50.000,00	8.082,52	27.838,62	8.082,52	27.838,62	0,00	22.161,38	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Remuneração de Estagiário	102.000,00	0,00	102.000,00	8.286,20	24.486,24	8.286,20	24.486,24	0,00	77.513,76	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	648.500,00	0,00	645.000,00	63.871,20	192.082,23	63.871,20	192.082,23	3.500,00	452.917,77	0,00
INSS Patronal	450.000,00	0,00	450.000,00	44.709,84	134.246,68	44.709,84	134.246,68	0,00	315.753,32	0,00
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
FGTS	170.000,00	0,00	170.000,00	17.032,32	51.409,38	17.032,32	51.409,38	0,00	118.590,62	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	0,00	25.000,00	2.129,04	6.426,17	2.129,04	6.426,17	0,00	18.573,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.826,76	0,00	2.826,76	0,00	22.173,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.826,76	0,00	2.826,76	0,00	22.173,24	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.826,76	0,00	2.826,76	0,00	22.173,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	120.626,16	1.007.299,79	87.764,23	216.672,63	74.478,45	161.903,53	948.596,19	790.627,16	54.769,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	0,00	23.000,00	240,71	1.080,95	240,71	1.080,95	0,00	21.919,05	0,00
Vale Transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	240,71	423,45	240,71	423,45	0,00	7.576,55	0,00
Plano Odontológico	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	657,50	0,00	657,50	0,00	14.342,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	158.345,98	2.009,10	60.020,28	11.074,25	23.237,87	8.210,39	17.240,03	98.325,70	36.782,41	5.997,84
MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	2.009,10	20.570,28	5.076,20	8.481,65	5.076,20	8.481,65	63.429,72	12.088,63	0,00
Materiais de Expediente	9.752,00	0,00	7.993,00	4.190,85	4.190,85	4.190,85	4.190,85	1.759,00	3.802,15	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	33.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.448,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	982,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	1.650,50	1.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,50	1.650,50	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	1.985,35	14,35	1.856,20	14,35	1.856,20	2.014,65	129,15	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	7.518,00	0,00	7.300,83	871,00	2.134,60	871,00	2.134,60	217,17	5.166,23	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	2.500,00	358,60	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,40	358,60	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	57.000,00	0,00	27.800,00	4.738,05	9.126,22	2.014,19	3.688,38	29.200,00	18.673,78	5.437,84
Combustíveis e Lubrificantes	33.000,00	0,00	27.800,00	4.738,05	9.126,22	2.014,19	3.688,38	5.200,00	18.673,78	5.437,84
Peças e Acessórios	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	0,00	11.650,00	1.260,00	5.630,00	1.120,00	5.070,00	5.695,98	6.020,00	560,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00	0,00	4.200,00	560,00	1.680,00	420,00	1.120,00	1.300,00	2.520,00	560,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,98	0,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	0,00	5.600,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	3.500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	159.000,00	0,00	86.080,00	15.204,10	25.203,70	15.204,10	25.203,70	72.920,00	60.876,30	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	68.000,00	0,00	50.080,00	15.054,10	20.832,90	15.054,10	20.832,90	17.920,00	29.247,10	0,00
Conselheiros										
	66.000,00	0,00	21.000,00	150,00	4.370,80	150,00	4.370,80	45.000,00	16.629,20	0,00
Colaboradores										
	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
PASSAGENS										
	160.000,00	0,00	85.000,00	0,00	12.274,23	0,00	12.274,23	75.000,00	72.725,77	0,00
Funcionários										
	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.964,38	0,00	8.964,38	10.000,00	4.035,62	0,00
Conselheiros										
	115.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.309,85	0,00	3.309,85	55.000,00	56.690,15	0,00
Colaboradores										
	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	13.000,00	0,00	4.000,00	180,00	1.080,00	180,00	1.080,00	9.000,00	2.920,00	0,00
Funcionários										
	5.000,00	0,00	1.500,00	180,00	720,00	180,00	720,00	3.500,00	780,00	0,00
Conselheiros										
	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	360,00	0,00	360,00	2.500,00	1.140,00	0,00
Colaboradores										
	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.442.550,00	118.617,06	749.199,51	61.065,17	153.795,88	50.643,25	105.024,62	693.350,49	595.403,63	48.771,26
Serviço de Auditoria e Perícia										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	112.307,50	103.167,50	110.867,50	9.890,00	17.590,00	13.740,00	17.590,00	1.440,00	93.277,50	0,00
Serviços de Informática										
	200.000,00	0,00	101.518,62	19.335,99	42.566,64	5.084,89	10.769,78	98.481,38	58.951,98	31.796,86
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	56.210,29	0,00	52.266,67	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.943,62	45.266,67	7.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	158.366,16	0,00	150.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,36	150.527,80	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	110.872,50	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.372,50	7.500,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00	6.000,00	495,00	958,83	495,00	958,83	0,00	5.041,17	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	0,00	38.633,84	0,00	3.335,32	1.667,66	3.335,32	0,00	35.298,52	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	0,00	22.199,89	2.777,25	5.105,52	3.361,70	4.726,90	127.800,11	17.094,37	378,62
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Demais Serviços Profissionais	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	0,00	6.691,67	1.173,70	1.648,00	1.173,70	1.648,00	17.738,04	5.043,67	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.060,89	0,00	16.189,92	1.349,16	2.698,32	0,00	1.349,16	11.870,97	13.491,60	1.349,16
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	0,00	10.800,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00	17.100,00	7.200,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	0,00	6.410,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	25.529,11	5.128,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	449,56	449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,44	449,56	0,00
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	0,00	70.000,00	6.447,52	12.083,48	6.447,52	12.083,48	0,00	57.916,52	0,00
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	25.000,00	2.539,96	4.570,84	2.539,96	4.570,84	5.000,00	20.429,16	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	35.000,00	0,00	35.000,00	2.426,03	20.477,60	2.426,03	20.477,60	0,00	14.522,40	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	35.000,00	0,00	26.000,00	789,76	5.903,54	2.851,66	5.367,63	9.000,00	20.096,46	535,91
Serviços de Internet										
	45.000,00	0,00	44.940,00	3.940,80	10.171,75	3.730,09	9.961,04	60,00	34.768,25	210,71
Assinaturas										
	4.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00
Impressos Gráficos										
	20.000,00	0,00	3.824,04	0,00	3.824,04	2.925,04	3.824,04	16.175,96	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	12.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	11.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	27.000,00	4.068,83	5.144,36	4.068,83	4.068,83	4.068,83	4.068,83	21.855,64	1.075,53	0,00
TRIBUTOS										
	25.000,00	4.068,83	5.144,36	4.068,83	4.068,83	4.068,83	4.068,83	19.855,64	1.075,53	0,00
Impostos e Taxas										
	15.000,00	4.068,83	5.144,36	4.068,83	4.068,83	4.068,83	4.068,83	9.855,64	1.075,53	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										
	147.000,00	2.892,46	121.175,00	2.413,90	114.458,81	2.413,90	114.458,81	25.825,00	6.716,19	0,00
Sentenças Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	125.000,00	2.519,96	119.802,50	2.041,40	113.086,31	2.041,40	113.086,31	5.197,50	6.716,19	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	372,50	1.372,50	372,50	1.372,50	372,50	1.372,50	10.627,50	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	0,00	80.000,00	9.537,40	27.592,40	9.537,40	27.592,40	65.000,00	52.407,60	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	0,00	80.000,00	9.537,40	27.592,40	9.537,40	27.592,40	0,00	52.407,60	0,00
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	10.897,64	21.556,56	10.897,64	21.556,56	0,00	43.443,44	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	10.897,64	21.556,56	10.897,64	21.556,56	0,00	43.443,44	0,00
Prodesu	65.000,00	0,00	65.000,00	10.897,64	21.556,56	10.897,64	21.556,56	0,00	43.443,44	0,00
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
Contingência	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.134.800,00	7.650,00	520.150,00	6.300,00	95.383,14	0,00	89.083,14	1.614.650,00	424.766,86	6.300,00
INVESTIMENTOS	1.634.800,00	7.650,00	20.150,00	6.300,00	18.800,00	0,00	12.500,00	1.614.650,00	1.350,00	6.300,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.650,00	1.350,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.650,00	1.350,00	0,00
Reformas	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	684.800,00	6.300,00	18.800,00	6.300,00	18.800,00	0,00	12.500,00	666.000,00	0,00	6.300,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	6.300,00
Máquinas e Equipamentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	82.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	76.583,14	0,00	76.583,14	0,00	423.416,86	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	76.583,14	0,00	76.583,14	0,00	423.416,86	0,00
Despesas de Custeio	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	76.583,14	0,00	76.583,14	0,00	423.416,86	0,00
Total	8.160.195,98	135.237,45	5.070.769,15	446.813,96	1.459.914,36	427.228,18	1.398.845,26	3.089.426,83	3.610.854,79	61.069,10

Maceió-AL, 31 de março de 2018

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



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	6.025.395,98	128.364,51	4.689.983,66	473.860,41	1.838.391,63	511.107,59	1.820.869,71	1.335.412,32	2.851.592,03	17.521,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	0,00	3.247.000,00	341.615,91	1.318.971,14	341.615,91	1.318.971,14	3.500,00	1.928.028,86	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00	274.107,59	1.059.380,59	274.107,59	1.059.380,59	0,00	1.542.619,41	0,00
Salários	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	168.758,26	652.892,89	168.758,26	652.892,89	0,00	447.107,11	0,00
Cargo em Comissão	700.000,00	0,00	700.000,00	64.840,67	244.143,54	64.840,67	244.143,54	0,00	455.856,46	0,00
Gratificação de Função	210.000,00	0,00	210.000,00	15.409,96	57.996,00	15.409,96	57.996,00	0,00	152.004,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	3.457,64	17.945,24	3.457,64	17.945,24	0,00	22.054,76	0,00
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	0,00	50.000,00	4.128,23	16.565,23	4.128,23	16.565,23	0,00	33.434,77	0,00
Horas Extras	50.000,00	0,00	50.000,00	9.586,34	37.424,96	9.586,34	37.424,96	0,00	12.575,04	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Remuneração de Estagiário	102.000,00	0,00	102.000,00	7.926,49	32.412,73	7.926,49	32.412,73	0,00	69.587,27	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
INSS Patronal	648.500,00	0,00	645.000,00	67.508,32	259.590,55	67.508,32	259.590,55	3.500,00	385.409,45	0,00
INSS Terceiros	450.000,00	0,00	450.000,00	47.137,03	181.383,71	47.137,03	181.383,71	0,00	268.616,29	0,00
FGTS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	170.000,00	0,00	170.000,00	18.107,81	69.517,19	18.107,81	69.517,19	0,00	100.482,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.263,48	8.689,65	2.263,48	8.689,65	0,00	16.310,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	0,00	25.000,00	2.826,76	5.653,52	2.826,76	5.653,52	0,00	19.346,48	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	0,00	25.000,00	2.826,76	5.653,52	2.826,76	5.653,52	0,00	19.346,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	127.254,61	1.145.554,40	111.796,55	328.469,18	149.043,73	310.947,26	810.341,58	817.085,22	17.521,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	0,00	23.000,00	2.110,30	3.191,25	2.110,30	3.191,25	0,00	19.808,75	0,00
Vale Transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	70,44	493,89	70,44	493,89	0,00	7.506,11	0,00
Plano Odontológico	15.000,00	0,00	15.000,00	2.039,86	2.697,36	2.039,86	2.697,36	0,00	12.302,64	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	165.625,98	10.217,36	74.237,64	18.523,64	41.761,51	13.309,97	30.550,00	91.388,34	32.476,13	11.211,51
MATERIAL DE CONSUMO	91.280,00	8.780,00	29.350,28	11.844,50	20.326,15	10.430,50	18.912,15	61.929,72	9.024,13	1.414,00
Materiais de Expediente	9.752,00	0,00	7.993,00	0,00	4.190,85	0,00	4.190,85	1.759,00	3.802,15	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	30.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.165,17	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.282,00	0,00	1.282,00	982,00	1.282,00	0,00	300,00	0,00	0,00	982,00
Materiais de Informática	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	1.500,00	3.150,50	3.150,50	3.150,50	3.150,50	3.150,50	3.349,50	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	1.985,35	0,00	1.856,20	0,00	1.856,20	2.014,65	129,15	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.800,83	0,00	7.300,83	432,00	2.566,60	0,00	2.134,60	3.500,00	4.734,23	432,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	2.500,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,40	358,60	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	57.000,00	1.437,36	33.237,36	5.279,14	14.405,36	919,47	4.607,85	23.762,64	18.832,00	9.797,51
Combustíveis e Lubrificantes	33.000,00	150,00	31.950,00	4.031,78	13.158,00	509,91	4.198,29	1.050,00	18.792,00	8.959,71
Peças e Acessórios	24.000,00	1.287,36	1.287,36	1.247,36	1.247,36	409,56	409,56	22.712,64	40,00	837,80
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	0,00	11.650,00	1.400,00	7.030,00	1.960,00	7.030,00	5.695,98	4.620,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00	0,00	4.200,00	0,00	1.680,00	560,00	1.680,00	1.300,00	2.520,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,98	0,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	0,00	5.600,00	1.400,00	3.500,00	1.400,00	3.500,00	0,00	2.100,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Funcionários	159.000,00	990,00	87.070,00	3.310,10	28.513,80	3.310,10	28.513,80	71.930,00	58.556,20	0,00
Funcionários	68.000,00	990,00	51.070,00	1.570,00	22.402,90	1.570,00	22.402,90	16.930,00	28.667,10	0,00
Conselheiros	66.000,00	0,00	21.000,00	1.740,10	6.110,90	1.740,10	6.110,90	45.000,00	14.889,10	0,00
Colaboradores	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
PASSAGENS	160.000,00	0,00	92.000,00	5.701,45	17.975,68	4.294,60	16.568,83	68.000,00	74.024,32	1.406,85
Funcionários	23.000,00	0,00	20.000,00	2.878,40	11.842,78	2.878,40	11.842,78	3.000,00	8.157,22	0,00
Conselheiros	115.000,00	0,00	60.000,00	2.823,05	6.132,90	1.416,20	4.726,05	55.000,00	53.867,10	1.406,85
Colaboradores	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	4.000,00	180,00	1.260,00	180,00	1.260,00	9.000,00	2.740,00	0,00
Funcionários	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	720,00	0,00	720,00	3.500,00	780,00	0,00
Conselheiros	4.000,00	0,00	1.500,00	180,00	540,00	180,00	540,00	2.500,00	960,00	0,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.435.270,00	116.047,25	865.246,76	81.971,06	235.766,94	125.838,76	230.863,38	570.023,24	629.479,82	4.903,56
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	125.487,50	1.420,00	112.287,50	19.795,50	37.385,50	18.375,50	35.965,50	13.200,00	74.902,00	1.420,00
Serviços de Informática	192.720,00	7.800,00	109.318,62	8.575,35	51.141,99	39.799,29	50.569,07	83.401,38	58.176,63	572,92
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	55.091,26	0,00	52.266,67	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2.824,59	31.266,67	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.366,16	0,00	150.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,36	150.527,80	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	89.017,50	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	81.517,50	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00	6.000,00	495,00	1.453,83	495,00	1.453,83	0,00	4.546,17	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes	38.633,84	0,00	38.633,84	1.667,66	5.002,98	1.667,66	5.002,98	0,00	33.630,86	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	60.000,00	82.199,89	3.308,70	8.414,22	2.887,42	7.614,32	67.800,11	73.785,67	799,90
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	17.738,04	24.429,71	474,30	2.122,30	474,30	2.122,30	0,00	22.307,41	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	29.179,92	12.990,00	29.179,92	1.349,16	4.047,48	2.698,32	4.047,48	0,00	25.132,44	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	2.040,00	12.840,00	3.240,00	6.840,00	3.240,00	6.840,00	15.060,00	6.000,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	0,00	6.410,00	1.282,00	2.564,00	1.282,00	2.564,00	25.529,11	3.846,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	434,50	884,06	434,50	434,50	20,00	20,00	9.115,94	449,56	414,50
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.000,00	0,00	70.000,00	7.813,45	19.896,93	7.813,45	19.896,93	0,00	50.103,07	0,00
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	0,00	25.000,00	1.498,56	6.069,40	1.498,56	6.069,40	5.000,00	18.930,60	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	0,00	35.000,00	4.104,44	24.582,04	4.104,44	24.582,04	0,00	10.417,96	0,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	26.000,00	2.539,99	8.443,53	2.302,66	7.670,29	9.000,00	17.556,47	773,24
Serviços de Internet	45.000,00	-13.991,29	30.948,71	2.249,45	12.421,20	2.460,16	12.421,20	14.051,29	18.527,51	0,00
Assinaturas	4.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00
Impressos Gráficos	20.000,00	7.941,00	11.765,04	923,00	4.747,04	0,00	3.824,04	8.234,96	7.018,00	923,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	21.355,00	19.675,00	21.355,00	720,00	2.400,00	720,00	2.400,00	0,00	18.955,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	0,00	5.144,36	75,53	4.144,36	75,53	4.144,36	21.855,64	1.000,00	0,00
TRIBUTOS	25.000,00	0,00	5.144,36	75,53	4.144,36	75,53	4.144,36	19.855,64	1.000,00	0,00
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	5.144,36	75,53	4.144,36	75,53	4.144,36	9.855,64	1.000,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	147.000,00	1.109,90	122.284,90	3.732,51	118.191,32	3.732,51	118.191,32	24.715,10	4.093,58	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										
	125.000,00	109,90	119.912,40	2.732,51	115.818,82	2.732,51	115.818,82	5.087,60	4.093,58	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	12.000,00	1.000,00	2.372,50	1.000,00	2.372,50	1.000,00	2.372,50	9.627,50	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	145.000,00	0,00	80.000,00	7.634,80	35.227,20	7.634,80	35.227,20	65.000,00	44.772,80	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	80.000,00	0,00	80.000,00	7.634,80	35.227,20	7.634,80	35.227,20	0,00	44.772,80	0,00
Despesas Com Cobrança										
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	65.000,00	0,00	65.000,00	6.178,35	27.734,91	6.178,35	27.734,91	0,00	37.265,09	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	65.000,00	0,00	65.000,00	6.178,35	27.734,91	6.178,35	27.734,91	0,00	37.265,09	0,00
Prodesu										
	65.000,00	0,00	65.000,00	6.178,35	27.734,91	6.178,35	27.734,91	0,00	37.265,09	0,00
RESERVAS										
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.134.800,00	3.708,00	523.858,00	77.933,14	173.316,28	84.233,14	173.316,28	1.610.942,00	350.541,72	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.634.800,00	3.708,00	23.858,00	1.350,00	20.150,00	7.650,00	20.150,00	1.610.942,00	3.708,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	950.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	948.650,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	600.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	598.650,00	0,00	0,00
Reformas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	684.800,00	3.708,00	22.508,00	0,00	18.800,00	6.300,00	18.800,00	662.292,00	3.708,00	0,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	103.700,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	45.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.292,00	3.708,00	0,00
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	82.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	76.583,14	153.166,28	76.583,14	153.166,28	0,00	346.833,72	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	0,00	500.000,00	76.583,14	153.166,28	76.583,14	153.166,28	0,00	346.833,72	0,00
Despesas de Custeio	500.000,00	0,00	500.000,00	76.583,14	153.166,28	76.583,14	153.166,28	0,00	346.833,72	0,00
Total	8.160.195,98	132.072,51	5.213.841,66	551.793,55	2.011.707,91	595.340,73	1.994.185,99	2.946.354,32	3.202.133,75	17.521,92

Maceió-AL, 30 de abril de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

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

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



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	6.025.395,98	68.661,51	4.759.645,17	479.780,74	2.318.172,37	492.307,03	2.313.176,74	1.265.750,81	2.441.472,80	4.995,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	0,00	3.247.000,00	334.348,15	1.653.319,29	334.348,15	1.653.319,29	3.500,00	1.593.680,71	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00	267.535,89	1.326.916,48	267.535,89	1.326.916,48	0,00	1.275.083,52	0,00
Salários	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	168.405,77	821.298,66	168.405,77	821.298,66	0,00	278.701,34	0,00
Cargo em Comissão	700.000,00	0,00	700.000,00	65.121,22	309.264,76	65.121,22	309.264,76	0,00	390.735,24	0,00
Gratificação de Função	210.000,00	0,00	210.000,00	14.797,23	72.793,23	14.797,23	72.793,23	0,00	137.206,77	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	352,48	18.297,72	352,48	18.297,72	0,00	21.702,28	0,00
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	0,00	50.000,00	150,46	16.715,69	150,46	16.715,69	0,00	33.284,31	0,00
Horas Extras	50.000,00	0,00	50.000,00	10.588,32	48.013,28	10.588,32	48.013,28	0,00	1.986,72	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Remuneração de Estagiário	102.000,00	0,00	102.000,00	8.120,41	40.533,14	8.120,41	40.533,14	0,00	61.466,86	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	648.500,00	0,00	645.000,00	66.812,26	326.402,81	66.812,26	326.402,81	3.500,00	318.597,19	0,00
INSS Patronal	450.000,00	0,00	450.000,00	46.804,37	228.188,08	46.804,37	228.188,08	0,00	221.811,92	0,00
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
FGTS	170.000,00	0,00	170.000,00	17.784,79	87.301,98	17.784,79	87.301,98	0,00	82.698,02	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	0,00	25.000,00	2.223,10	10.912,75	2.223,10	10.912,75	0,00	14.087,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.413,38	7.066,90	1.413,38	7.066,90	0,00	17.933,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	0,00	25.000,00	1.413,38	7.066,90	1.413,38	7.066,90	0,00	17.933,10	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	0,00	25.000,00	1.413,38	7.066,90	1.413,38	7.066,90	0,00	17.933,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	66.579,71	1.212.134,11	122.390,94	450.860,12	134.917,23	445.864,49	743.761,87	761.273,99	4.995,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	0,00	23.000,00	1.176,76	4.368,01	1.176,76	4.368,01	0,00	18.631,99	0,00
Vale Transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	408,13	902,02	408,13	902,02	0,00	7.097,98	0,00
Plano Odontológico	15.000,00	0,00	15.000,00	768,63	3.465,99	768,63	3.465,99	0,00	11.534,01	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	165.625,98	300,00	74.537,64	7.663,55	49.425,06	18.875,06	49.425,06	91.088,34	25.112,58	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	91.280,00	0,00	29.350,28	1.235,20	21.561,35	2.649,20	21.561,35	61.929,72	7.788,93	0,00
Materiais de Expediente	9.752,00	0,00	7.993,00	0,00	4.190,85	0,00	4.190,85	1.759,00	3.802,15	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	30.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.165,17	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	982,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	3.349,50	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	1.985,35	14,35	1.870,55	14,35	1.870,55	2.014,65	114,80	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.800,83	0,00	7.300,83	1.220,85	3.787,45	1.652,85	3.787,45	3.500,00	3.513,38	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	2.500,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,40	358,60	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	57.000,00	300,00	33.537,36	5.028,35	19.433,71	14.825,86	19.433,71	23.462,64	14.103,65	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	33.000,00	300,00	32.250,00	5.028,35	18.186,35	13.988,06	18.186,35	750,00	14.063,65	0,00
Peças e Acessórios	24.000,00	0,00	1.287,36	0,00	1.247,36	837,80	1.247,36	22.712,64	40,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	0,00	11.650,00	1.400,00	8.430,00	1.400,00	8.430,00	5.695,98	3.220,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00	0,00	4.200,00	700,00	2.380,00	700,00	2.380,00	1.300,00	1.820,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,98	0,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	0,00	5.600,00	700,00	4.200,00	700,00	4.200,00	0,00	1.400,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	159.000,00	720,00	87.790,00	4.387,00	32.900,80	4.387,00	32.900,80	71.210,00	54.889,20	0,00
Funcionários	68.000,00	720,00	51.790,00	1.946,80	24.349,70	1.946,80	24.349,70	16.210,00	27.440,30	0,00
Conselheiros	66.000,00	0,00	21.000,00	2.440,20	8.551,10	2.440,20	8.551,10	45.000,00	12.448,90	0,00
Colaboradores	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
PASSAGENS	160.000,00	0,00	92.000,00	2.284,30	20.259,98	3.691,15	20.259,98	68.000,00	71.740,02	0,00
Funcionários	23.000,00	0,00	20.000,00	869,20	12.711,98	869,20	12.711,98	3.000,00	7.288,02	0,00
Conselheiros	115.000,00	0,00	60.000,00	1.415,10	7.548,00	2.821,95	7.548,00	55.000,00	52.452,00	0,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	4.000,00	270,00	1.530,00	270,00	1.530,00	9.000,00	2.470,00	0,00
Funcionários	5.000,00	0,00	1.500,00	180,00	900,00	180,00	900,00	3.500,00	600,00	0,00
Conselheiros	4.000,00	0,00	1.500,00	90,00	630,00	90,00	630,00	2.500,00	870,00	0,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.435.270,00	65.559,71	930.806,47	106.609,33	342.376,27	106.517,26	337.380,64	504.463,53	588.430,20	4.995,63
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	125.487,50	13.200,00	125.487,50	26.837,75	64.223,25	28.257,75	64.223,25	0,00	61.264,25	0,00
Serviços de Informática	192.720,00	52.058,71	161.377,33	22.591,71	73.733,70	19.705,99	70.275,06	31.342,67	87.643,63	3.458,64
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	55.091,26	0,00	52.266,67	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	2.824,59	24.266,67	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.366,16	0,00	150.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,36	150.527,80	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	89.017,50	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	81.517,50	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00	6.000,00	443,67	1.897,50	443,67	1.897,50	0,00	4.102,50	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	0,00	38.633,84	0,00	5.002,98	0,00	5.002,98	0,00	33.630,86	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	0,00	82.199,89	799,49	9.213,71	799,90	8.414,22	67.800,11	72.986,18	799,49
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	0,00	24.429,71	1.952,47	4.074,77	1.952,47	4.074,77	0,00	20.354,94	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	29.179,92	0,00	29.179,92	14.339,16	18.386,64	14.339,16	18.386,64	0,00	10.793,28	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	301,00	13.141,00	1.200,00	8.040,00	1.200,00	8.040,00	14.759,00	5.101,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	0,00	6.410,00	641,00	3.205,00	641,00	3.205,00	25.529,11	3.205,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	884,06	0,00	434,50	414,50	434,50	9.115,94	449,56	0,00
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.000,00	0,00	70.000,00	6.072,28	25.969,21	6.072,28	25.969,21	0,00	44.030,79	0,00
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	0,00	25.000,00	2.208,32	8.277,72	2.208,32	8.277,72	5.000,00	16.722,28	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	0,00	35.000,00	2.979,60	27.561,64	2.979,60	27.561,64	0,00	7.438,36	0,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	26.000,00	1.646,35	10.089,88	1.682,09	9.352,38	9.000,00	15.910,12	737,50
Serviços de Internet	45.000,00	0,00	30.948,71	2.194,53	14.615,73	2.194,53	14.615,73	14.051,29	16.332,98	0,00
Assinaturas	4.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	11.765,04	6.108,00	10.855,04	7.031,00	10.855,04	8.234,96	910,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	21.355,00	0,00	21.355,00	9.595,00	11.995,00	9.595,00	11.995,00	0,00	9.360,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	447,86	5.592,22	447,86	4.592,22	447,86	4.592,22	21.407,78	1.000,00	0,00
TRIBUTOS	25.000,00	447,86	5.592,22	447,86	4.592,22	447,86	4.592,22	19.407,78	1.000,00	0,00
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	5.144,36	0,00	4.144,36	0,00	4.144,36	9.855,64	1.000,00	0,00
Despesas Judiciais	10.000,00	447,86	447,86	447,86	447,86	447,86	447,86	9.552,14	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Cota Parte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	147.000,00	1.633,94	124.918,84	3.415,02	121.606,34	3.415,02	121.606,34	22.081,16	3.312,50	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	125.000,00	1.633,94	122.546,34	3.415,02	119.233,84	3.415,02	119.233,84	2.453,66	3.312,50	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50	9.627,50	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	0,00	80.000,00	11.961,78	47.188,98	11.961,78	47.188,98	65.000,00	32.811,02	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	0,00	80.000,00	11.961,78	47.188,98	11.961,78	47.188,98	0,00	32.811,02	0,00
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	5.803,61	33.538,52	5.803,61	33.538,52	0,00	31.461,48	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	5.803,61	33.538,52	5.803,61	33.538,52	0,00	31.461,48	0,00
Prodesu	65.000,00	0,00	65.000,00	5.803,61	33.538,52	5.803,61	33.538,52	0,00	31.461,48	0,00
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
Contingência	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.134.800,00	192.362,79	716.220,79	70.722,02	244.038,30	70.722,02	244.038,30	1.418.579,21	472.182,49	0,00
INVESTIMENTOS	1.634.800,00	192.362,79	216.220,79	32.430,45	52.580,45	32.430,45	52.580,45	1.418.579,21	163.640,34	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	192.362,79	193.712,79	32.430,45	33.780,45	32.430,45	33.780,45	756.287,21	159.932,34	0,00
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	598.650,00	0,00	0,00
Reformas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	350.000,00	192.362,79	192.362,79	32.430,45	32.430,45	32.430,45	32.430,45	157.637,21	159.932,34	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	684.800,00	0,00	22.508,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	662.292,00	3.708,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	110.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	103.700,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	45.000,00	0,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.292,00	3.708,00	0,00
Veículos										
	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	94.800,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	82.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	191.457,85	38.291,57	191.457,85	0,00	308.542,15	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	191.457,85	38.291,57	191.457,85	0,00	308.542,15	0,00
Despesas de Custeio										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	191.457,85	38.291,57	191.457,85	0,00	308.542,15	0,00
Total										
	8.160.195,98	261.024,30	5.475.865,96	550.502,76	2.562.210,67	563.029,05	2.557.215,04	2.684.330,02	2.913.655,29	4.995,63

Maceió-AL, 31 de maio de 2018

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: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	6.025.395,98	63.192,29	4.814.001,46	592.253,90	2.923.296,38	490.691,95	2.803.868,69	1.211.394,52	1.890.705,08	119.427,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	30.000,00	3.247.000,00	474.923,10	2.128.242,39	365.536,61	2.018.855,90	3.500,00	1.118.757,61	109.386,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	30.000,00	2.602.000,00	400.363,13	1.727.279,61	290.976,64	1.617.893,12	0,00	874.720,39	109.386,49
Salários	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	171.638,55	992.937,21	171.638,55	992.937,21	0,00	77.062,79	0,00
Cargo em Comissão	700.000,00	0,00	700.000,00	64.513,38	373.778,14	64.513,38	373.778,14	0,00	326.221,86	0,00
Gratificação de Função	210.000,00	0,00	210.000,00	13.115,86	85.909,09	13.115,86	85.909,09	0,00	124.090,91	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	0,00	150.000,00	109.386,49	109.386,49	0,00	0,00	0,00	40.613,51	109.386,49
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	10.255,02	28.552,74	10.255,02	28.552,74	0,00	11.447,26	0,00
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	0,00	50.000,00	9.325,72	26.041,41	9.325,72	26.041,41	0,00	23.958,59	0,00
Horas Extras	80.000,00	30.000,00	80.000,00	9.723,81	57.737,09	9.723,81	57.737,09	0,00	22.262,91	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Remuneração de Estagiário	102.000,00	0,00	102.000,00	12.404,30	52.937,44	12.404,30	52.937,44	0,00	49.062,56	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	648.500,00	0,00	645.000,00	74.559,97	400.962,78	74.559,97	400.962,78	3.500,00	244.037,22	0,00
INSS Patronal	450.000,00	0,00	450.000,00	43.255,74	271.443,82	43.255,74	271.443,82	0,00	178.556,18	0,00
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
FGTS	170.000,00	0,00	170.000,00	27.825,98	115.127,96	27.825,98	115.127,96	0,00	54.872,04	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	0,00	25.000,00	3.478,25	14.391,00	3.478,25	14.391,00	0,00	10.609,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.413,38	8.480,28	1.413,38	8.480,28	0,00	16.519,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	0,00	25.000,00	1.413,38	8.480,28	1.413,38	8.480,28	0,00	16.519,72	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	0,00	25.000,00	1.413,38	8.480,28	1.413,38	8.480,28	0,00	16.519,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	24.570,66	1.257.868,77	95.008,96	558.739,19	102.833,50	548.697,99	698.027,21	699.129,58	10.041,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	0,00	23.000,00	931,93	5.299,94	931,93	5.299,94	0,00	17.700,06	0,00
Vale Transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	175,25	1.077,27	175,25	1.077,27	0,00	6.922,73	0,00
Plano Odontológico	15.000,00	0,00	15.000,00	756,68	4.222,67	756,68	4.222,67	0,00	10.777,33	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	165.625,98	14.027,92	88.769,56	4.915,97	54.341,03	4.355,97	53.781,03	76.856,42	34.428,53	560,00
MATERIAL DE CONSUMO	91.280,00	365,00	29.919,28	390,00	21.951,35	390,00	21.951,35	61.360,72	7.967,93	0,00
Materiais de Expediente	8.942,54	0,00	7.993,00	0,00	4.190,85	0,00	4.190,85	949,54	3.802,15	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	30.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.165,17	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	8.089,46	369,00	7.649,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	440,46	369,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	3.349,50	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	1.985,35	0,00	1.870,55	0,00	1.870,55	2.014,65	114,80	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.800,83	-4,00	7.500,83	390,00	4.177,45	390,00	4.177,45	3.300,00	3.323,38	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	2.500,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,40	358,60	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	57.000,00	13.662,92	47.200,28	3.335,97	22.769,68	3.335,97	22.769,68	9.799,72	24.430,60	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	45.000,00	12.750,00	45.000,00	3.335,97	21.522,32	3.335,97	21.522,32	0,00	23.477,68	0,00
Peças e Acessórios	12.000,00	912,92	2.200,28	0,00	1.247,36	0,00	1.247,36	9.799,72	952,92	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	0,00	11.650,00	1.190,00	9.620,00	630,00	9.060,00	5.695,98	2.030,00	560,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00	0,00	4.200,00	1.190,00	3.570,00	630,00	3.010,00	1.300,00	630,00	560,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,98	0,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.400,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	159.000,00	1.626,80	89.416,80	9.184,05	42.084,85	9.184,05	42.084,85	69.583,20	47.331,95	0,00
Funcionários	68.000,00	0,00	51.790,00	4.880,40	29.230,10	4.880,40	29.230,10	16.210,00	22.559,90	0,00
Conselheiros	66.000,00	1.626,80	22.626,80	4.303,65	12.854,75	4.303,65	12.854,75	43.373,20	9.772,05	0,00
Colaboradores	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
PASSAGENS	160.000,00	1.050,14	93.050,14	2.942,24	29.831,94	9.571,96	29.831,94	66.949,86	63.218,20	0,00
Funcionários	23.000,00	0,00	20.000,00	1.892,10	18.270,16	5.558,18	18.270,16	3.000,00	1.729,84	0,00
Conselheiros	115.000,00	1.050,14	61.050,14	1.050,14	11.561,78	4.013,78	11.561,78	53.949,86	49.488,36	0,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	90,00	4.090,00	720,00	2.250,00	720,00	2.250,00	8.910,00	1.840,00	0,00
Funcionários	5.000,00	0,00	1.500,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	3.500,00	150,00	0,00
Conselheiros	4.000,00	90,00	1.590,00	270,00	900,00	270,00	900,00	2.410,00	690,00	0,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.435.270,00	7.775,80	959.542,27	76.314,77	424.931,43	78.069,59	415.450,23	475.727,73	534.610,84	9.481,20
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	146.360,00	0,00	145.447,50	41.255,25	105.478,50	37.342,50	101.565,75	912,50	39.969,00	3.912,75
Serviços de Informática	191.521,20	0,00	161.377,33	12.013,24	89.348,76	15.169,24	85.444,30	30.143,87	72.028,57	3.904,46
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	55.091,26	0,00	52.266,67	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	2.824,59	24.266,67	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.366,16	0,00	150.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,36	150.527,80	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	64.145,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	56.645,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00	6.000,00	414,33	2.311,83	414,33	2.311,83	0,00	3.688,17	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	0,00	38.633,84	1.334,12	7.893,47	2.890,49	7.893,47	0,00	30.740,37	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	0,00	82.199,89	923,49	10.137,20	1.722,98	10.137,20	67.800,11	72.062,69	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	68.150,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.838,00	1.312,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	0,00	24.429,71	1.952,47	6.027,24	1.952,47	6.027,24	0,00	18.402,47	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.179,92	0,00	29.179,92	1.349,16	19.735,80	1.349,16	19.735,80	4.000,00	9.444,12	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	322,00	13.463,00	1.200,00	9.240,00	1.200,00	9.240,00	14.437,00	4.223,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	4.943,00	11.353,00	641,00	3.846,00	641,00	3.846,00	20.586,11	7.507,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	884,06	0,00	434,50	0,00	434,50	9.115,94	449,56	0,00
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.000,00	0,00	70.000,00	5.649,69	31.618,90	5.649,69	31.618,90	0,00	38.381,10	0,00
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	0,00	25.000,00	1.764,72	10.042,44	1.764,72	10.042,44	5.000,00	14.957,56	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	0,00	35.000,00	1.843,08	29.404,72	1.843,08	29.404,72	0,00	5.595,28	0,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	27.000,00	836,31	10.926,19	992,02	10.344,40	8.000,00	16.073,81	581,79
Serviços de Internet	45.000,00	0,00	30.948,71	2.309,11	18.007,04	2.309,11	16.924,84	14.051,29	12.941,67	1.082,20
Assinaturas	4.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	11.765,04	910,00	11.765,04	910,00	11.765,04	8.234,96	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	1.198,80	22.553,80	1.918,80	13.913,80	1.918,80	13.913,80	0,00	8.640,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	318,31	5.910,53	318,31	4.910,53	318,31	4.910,53	21.089,47	1.000,00	0,00
TRIBUTOS	25.000,00	318,31	5.910,53	318,31	4.910,53	318,31	4.910,53	19.089,47	1.000,00	0,00
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	5.144,36	0,00	4.144,36	0,00	4.144,36	9.855,64	1.000,00	0,00
Despesas Judiciais	10.000,00	318,31	766,17	318,31	766,17	318,31	766,17	9.233,83	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	147.000,00	8.303,32	133.222,16	3.084,57	124.690,91	3.084,57	124.690,91	13.777,84	8.531,25	0,00
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	132.000,00	7.903,32	130.449,66	2.684,57	121.918,41	2.684,57	121.918,41	1.550,34	8.531,25	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	400,00	2.772,50	400,00	2.772,50	400,00	2.772,50	7.227,50	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	0,00	80.000,00	13.085,69	60.274,67	13.085,69	60.274,67	65.000,00	19.725,33	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	0,00	80.000,00	13.085,69	60.274,67	13.085,69	60.274,67	0,00	19.725,33	0,00
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	4.419,89	37.958,41	4.419,89	37.958,41	0,00	27.041,59	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	4.419,89	37.958,41	4.419,89	37.958,41	0,00	27.041,59	0,00
Prodesu	65.000,00	0,00	65.000,00	4.419,89	37.958,41	4.419,89	37.958,41	0,00	27.041,59	0,00
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
Contingência	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.134.800,00	0,00	716.220,79	38.291,57	282.329,87	38.291,57	282.329,87	1.418.579,21	433.890,92	0,00
INVESTIMENTOS	1.634.800,00	0,00	216.220,79	0,00	52.580,45	0,00	52.580,45	1.418.579,21	163.640,34	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	0,00	193.712,79	0,00	33.780,45	0,00	33.780,45	756.287,21	159.932,34	0,00
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	598.650,00	0,00	0,00
Reformas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	350.000,00	0,00	192.362,79	0,00	32.430,45	0,00	32.430,45	157.637,21	159.932,34	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	684.800,00	0,00	22.508,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	662.292,00	3.708,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	110.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	103.700,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	45.000,00	0,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.292,00	3.708,00	0,00
Veículos										
	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	94.800,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	82.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	229.749,42	38.291,57	229.749,42	0,00	270.250,58	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	229.749,42	38.291,57	229.749,42	0,00	270.250,58	0,00
Despesas de Custeio										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	229.749,42	38.291,57	229.749,42	0,00	270.250,58	0,00
Total										
	8.160.195,98	63.192,29	5.530.222,25	630.545,47	3.205.626,25	528.983,52	3.086.198,56	2.629.973,73	2.324.596,00	119.427,69

Maceió-AL, 30 de junho de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

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

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



Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	11.806.070,27	3.204.593,27	8.027.988,07	481.521,67	3.416.145,22	493.122,84	3.298.158,39	3.778.082,20	4.611.842,85	117.986,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.788.500,00	860.000,00	4.107.000,00	351.297,41	2.480.706,66	351.297,41	2.371.320,17	681.500,00	1.626.293,34	109.386,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.635.000,00	860.000,00	3.462.000,00	288.668,83	2.015.948,44	288.668,83	1.906.561,95	173.000,00	1.446.051,56	109.386,49
Salários	1.920.000,00	850.000,00	1.920.000,00	170.275,95	1.163.213,16	170.275,95	1.163.213,16	0,00	756.786,84	0,00
Cargo em Comissão	735.000,00	0,00	700.000,00	67.103,53	440.881,67	67.103,53	440.881,67	35.000,00	259.118,33	0,00
Gratificação de Função	210.000,00	0,00	210.000,00	10.895,46	96.804,55	10.895,46	96.804,55	0,00	113.195,45	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	225.000,00	0,00	150.000,00	0,00	109.386,49	0,00	0,00	75.000,00	40.613,51	109.386,49
Abono Pecuniário de Férias	50.000,00	10.000,00	50.000,00	15.031,17	43.583,91	15.031,17	43.583,91	0,00	6.416,09	0,00
1/3 de Férias - CF/88	85.000,00	0,00	50.000,00	7.630,41	33.671,82	7.630,41	33.671,82	35.000,00	16.328,18	0,00
Horas Extras	100.000,00	0,00	80.000,00	8.733,18	66.470,27	8.733,18	66.470,27	20.000,00	13.529,73	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Remuneração de Estagiário	110.000,00	0,00	102.000,00	8.999,13	61.936,57	8.999,13	61.936,57	8.000,00	40.063,43	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.153.500,00	0,00	645.000,00	62.628,58	464.758,22	62.628,58	464.758,22	508.500,00	180.241,78	0,00
INSS Patronal	550.000,00	0,00	450.000,00	42.140,98	314.751,66	42.140,98	314.751,66	100.000,00	135.248,34	0,00
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
FGTS	570.000,00	0,00	170.000,00	18.211,20	133.339,16	18.211,20	133.339,16	400.000,00	36.660,84	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	0,00	25.000,00	2.276,40	16.667,40	2.276,40	16.667,40	5.000,00	8.332,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	5.482,98	13.963,26	5.482,98	13.963,26	0,00	11.036,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	0,00	25.000,00	5.482,98	13.963,26	5.482,98	13.963,26	0,00	11.036,74	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	0,00	25.000,00	5.482,98	13.963,26	5.482,98	13.963,26	0,00	11.036,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.542.570,27	2.340.724,05	3.607.986,16	98.719,06	667.618,56	110.320,23	659.018,22	2.934.584,11	2.940.367,60	8.600,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	0,00	23.000,00	788,00	6.087,94	788,00	6.087,94	0,00	16.912,06	0,00
Vale Transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	31,32	1.108,59	31,32	1.108,59	0,00	6.891,41	0,00
Plano Odontológico	15.000,00	0,00	15.000,00	756,68	4.979,35	756,68	4.979,35	0,00	10.020,65	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	235.914,05	5.511,45	94.281,01	9.339,79	63.680,82	8.986,87	62.767,90	141.633,04	30.600,19	912,92
MATERIAL DE CONSUMO	106.280,00	5.511,45	35.430,73	1.972,45	23.923,80	1.972,45	23.923,80	70.849,27	11.506,93	0,00
Materiais de Expediente	17.537,91	0,00	7.993,00	0,00	4.190,85	0,00	4.190,85	9.544,91	3.802,15	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	30.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.165,17	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	9.395,45	1.746,45	9.395,45	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	2.115,45	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	6.500,00	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	3.349,50	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	4.000,00	0,00	1.985,35	0,00	1.870,55	0,00	1.870,55	2.014,65	114,80	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	10.800,83	3.270,00	10.770,83	1.118,85	5.296,30	1.118,85	5.296,30	30,00	5.474,53	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
	7.598,64	495,00	853,60	853,60	853,60	853,60	853,60	6.745,04	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	112.288,07	0,00	47.200,28	6.667,34	28.737,02	5.754,42	27.824,10	65.087,79	18.463,26	912,92
Combustíveis e Lubrificantes										
	95.288,07	0,00	45.000,00	5.754,42	26.576,74	5.754,42	26.576,74	50.288,07	18.423,26	0,00
Peças e Acessórios										
	17.000,00	0,00	2.200,28	912,92	2.160,28	0,00	1.247,36	14.799,72	40,00	912,92
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	17.345,98	0,00	11.650,00	700,00	11.020,00	1.260,00	11.020,00	5.695,98	630,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	5.500,00	0,00	4.200,00	0,00	3.570,00	560,00	3.570,00	1.300,00	630,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,98	0,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis										
	5.600,00	0,00	5.600,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	229.000,00	4.880,40	94.297,20	14.031,15	56.116,00	14.031,15	56.116,00	134.702,80	38.181,20	0,00
Funcionários	118.000,00	0,00	51.790,00	6.710,55	35.940,65	6.710,55	35.940,65	66.210,00	15.849,35	0,00
Conselheiros	86.000,00	4.880,40	27.507,20	7.320,60	20.175,35	7.320,60	20.175,35	58.492,80	7.331,85	0,00
Colaboradores	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
PASSAGENS	191.100,00	3,00	96.053,14	6.283,22	40.417,56	4.302,40	34.134,34	95.046,86	55.635,58	6.283,22
Funcionários	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.572,56	4.302,40	22.572,56	0,00	427,44	0,00
Conselheiros	145.000,00	3,00	61.053,14	6.283,22	17.845,00	0,00	11.561,78	83.946,86	43.208,14	6.283,22
Colaboradores	23.100,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	12.000,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.100,00	270,00	4.860,00	900,00	3.150,00	900,00	3.150,00	14.240,00	1.710,00	0,00
Funcionários	6.100,00	0,00	2.000,00	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	4.100,00	200,00	0,00
Conselheiros	9.000,00	270,00	1.860,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	7.140,00	510,00	0,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.841.956,22	2.330.059,20	3.295.494,81	67.376,90	498.166,24	81.311,81	496.762,04	2.546.461,41	2.797.328,57	1.404,20
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	175.079,86	0,00	145.447,50	3.912,75	109.391,25	7.825,50	109.391,25	29.632,36	36.056,25	0,00
Serviços de Informática	191.521,20	0,00	161.377,33	12.013,24	101.362,00	15.917,70	101.362,00	30.143,87	60.015,33	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	55.091,26	0,00	52.266,67	14.000,00	42.000,00	14.000,00	42.000,00	2.824,59	10.266,67	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.366,16	0,00	150.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,36	150.527,80	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	89.145,00	22.750,00	30.250,00	10.500,00	18.000,00	10.500,00	18.000,00	58.895,00	12.250,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00	6.000,00	385,00	2.696,83	385,00	2.696,83	0,00	3.303,17	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	0,00	38.633,84	1.667,66	9.561,13	1.667,66	9.561,13	0,00	29.072,71	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	412.553,59	0,00	82.199,89	799,78	10.936,98	799,78	10.936,98	330.353,70	71.262,91	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.729.039,47	2.297.900,00	2.305.400,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.423.639,47	2.297.900,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	172.763,30	0,00	7.188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	165.574,96	7.188,34	0,00
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	0,00	24.429,71	1.952,47	7.979,71	1.952,47	7.979,71	0,00	16.450,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.179,92	0,00	29.179,92	1.349,16	21.084,96	1.349,16	21.084,96	4.000,00	8.094,96	0,00
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	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
	27.900,00	0,00	13.480,00	1.840,00	11.080,00	1.518,00	10.758,00	14.420,00	2.400,00	322,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	1.780,00	13.133,00	2.421,00	11.210,00	7.364,00	11.210,00	18.806,11	1.923,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	884,06	0,00	434,50	0,00	434,50	9.115,94	449,56	0,00
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	0,00	70.000,00	4.972,41	36.591,31	4.972,41	36.591,31	0,00	33.408,69	0,00
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	0,00	25.000,00	3.450,00	13.492,44	3.450,00	13.492,44	5.000,00	11.507,56	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	0,00	35.000,00	2.968,82	32.373,54	2.968,82	32.373,54	0,00	2.626,46	0,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	27.000,00	2.175,40	14.016,50	3.672,10	14.016,50	8.000,00	12.983,50	0,00
Serviços de Internet	45.000,00	0,00	30.948,71	2.249,21	20.256,25	2.249,21	19.174,05	14.051,29	10.692,46	1.082,20
Assinaturas	4.260,00	860,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
Impressos Gráficos	20.000,00	6.769,20	18.534,24	0,00	11.765,04	0,00	11.765,04	1.465,76	6.769,20	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	0,00	22.553,80	720,00	14.633,80	720,00	14.633,80	0,00	7.920,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	261,75	6.172,28	261,75	5.172,28	261,75	5.172,28	20.827,72	1.000,00	0,00
TRIBUTOS	25.000,00	261,75	6.172,28	261,75	5.172,28	261,75	5.172,28	18.827,72	1.000,00	0,00
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	5.144,36	0,00	4.144,36	0,00	4.144,36	9.855,64	1.000,00	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	261,75	1.027,92	261,75	1.027,92	261,75	1.027,92	8.972,08	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										
	183.000,00	3.607,47	136.829,63	8.450,72	133.141,63	8.450,72	133.141,63	46.170,37	3.688,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	168.000,00	3.620,55	134.070,21	8.463,80	130.382,21	8.463,80	130.382,21	33.929,79	3.688,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	-13,08	2.759,42	-13,08	2.759,42	-13,08	2.759,42	7.240,58	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	175.000,00	0,00	80.000,00	13.093,80	73.368,47	13.093,80	73.368,47	95.000,00	6.631,53	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	110.000,00	0,00	80.000,00	13.093,80	73.368,47	13.093,80	73.368,47	30.000,00	6.631,53	0,00
Despesas Com Cobrança										
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	65.000,00	0,00	65.000,00	4.215,95	42.174,36	4.215,95	42.174,36	0,00	22.825,64	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	65.000,00	0,00	65.000,00	4.215,95	42.174,36	4.215,95	42.174,36	0,00	22.825,64	0,00
Prodesu										
	65.000,00	0,00	65.000,00	4.215,95	42.174,36	4.215,95	42.174,36	0,00	22.825,64	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.145.428,00	3.666,29	719.887,08	100.390,15	382.720,02	100.390,15	382.720,02	1.425.540,92	337.167,06	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.645.428,00	3.666,29	219.887,08	62.098,58	114.679,03	62.098,58	114.679,03	1.425.540,92	105.208,05	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	950.000,00	0,00	193.712,79	62.098,58	95.879,03	62.098,58	95.879,03	756.287,21	97.833,76	0,00
Obras e Instalações em andamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	600.000,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	598.650,00	0,00	0,00
Reformas	350.000,00	0,00	192.362,79	62.098,58	94.529,03	62.098,58	94.529,03	157.637,21	97.833,76	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	695.428,00	3.666,29	26.174,29	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	669.253,71	7.374,29	0,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	103.700,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	55.628,00	3.666,29	7.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	48.253,71	7.374,29	0,00
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	82.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	268.040,99	38.291,57	268.040,99	0,00	231.959,01	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	268.040,99	38.291,57	268.040,99	0,00	231.959,01	0,00
Despesas de Custeio	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	268.040,99	38.291,57	268.040,99	0,00	231.959,01	0,00
Total	13.951.498,27	3.208.259,56	8.747.875,15	581.911,82	3.798.865,24	593.512,99	3.680.878,41	5.203.623,12	4.949.009,91	117.986,83

Maceió-AL, 31 de julho de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

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

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



Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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										
	11.806.070,27	409.351,75	8.439.573,26	479.894,12	3.896.440,54	484.209,93	3.782.368,32	3.366.497,01	4.543.132,72	114.072,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.788.500,00	0,00	4.107.000,00	334.167,99	2.814.874,65	334.167,99	2.705.488,16	681.500,00	1.292.125,35	109.386,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.635.000,00	0,00	3.462.000,00	270.202,93	2.286.151,37	270.202,93	2.176.764,88	173.000,00	1.175.848,63	109.386,49
Salários	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	168.422,90	1.331.636,06	168.422,90	1.331.636,06	0,00	588.363,94	0,00
Cargo em Comissão	735.000,00	0,00	700.000,00	64.725,55	505.607,22	64.725,55	505.607,22	35.000,00	194.392,78	0,00
Gratificação de Função	210.000,00	0,00	210.000,00	11.699,27	108.503,82	11.699,27	108.503,82	0,00	101.496,18	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	225.000,00	0,00	150.000,00	0,00	109.386,49	0,00	0,00	75.000,00	40.613,51	109.386,49
Abono Pecuniário de Férias	50.000,00	0,00	50.000,00	4.098,57	47.682,48	4.098,57	47.682,48	0,00	2.317,52	0,00
1/3 de Férias - CF/88	85.000,00	0,00	50.000,00	774,82	34.446,64	774,82	34.446,64	35.000,00	15.553,36	0,00
Horas Extras	100.000,00	0,00	80.000,00	10.688,96	77.159,23	10.688,96	77.159,23	20.000,00	2.840,77	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Remuneração de Estagiário	110.000,00	0,00	102.000,00	9.792,86	71.729,43	9.792,86	71.729,43	8.000,00	30.270,57	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.153.500,00	0,00	645.000,00	63.965,06	528.723,28	63.965,06	528.723,28	508.500,00	116.276,72	0,00
INSS Patronal	550.000,00	0,00	450.000,00	44.004,78	358.756,44	44.004,78	358.756,44	100.000,00	91.243,56	0,00
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
FGTS	570.000,00	0,00	170.000,00	17.742,47	151.081,63	17.742,47	151.081,63	400.000,00	18.918,37	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	0,00	25.000,00	2.217,81	18.885,21	2.217,81	18.885,21	5.000,00	6.114,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	5.482,98	19.446,24	5.482,98	19.446,24	0,00	5.553,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	0,00	25.000,00	5.482,98	19.446,24	5.482,98	19.446,24	0,00	5.553,76	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	0,00	25.000,00	5.482,98	19.446,24	5.482,98	19.446,24	0,00	5.553,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.362.570,27	332.177,28	3.942.621,88	79.647,76	747.667,52	83.963,57	742.981,79	2.419.948,39	3.194.954,36	4.685,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	0,00	23.000,00	799,67	6.887,61	799,67	6.887,61	0,00	16.112,39	0,00
Vale Transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	42,99	1.151,58	42,99	1.151,58	0,00	6.848,42	0,00
Plano Odontológico	15.000,00	0,00	15.000,00	756,68	5.736,03	756,68	5.736,03	0,00	9.263,97	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	235.914,05	34.383,16	128.664,17	3.741,68	67.422,50	3.767,56	66.535,46	107.249,88	61.241,67	887,04
MATERIAL DE CONSUMO	106.280,00	20.088,96	55.519,69	480,00	24.403,80	480,00	24.403,80	50.760,31	31.115,89	0,00
Materiais de Expediente	19.718,04	11.725,04	19.718,04	0,00	4.190,85	0,00	4.190,85	0,00	15.527,19	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	27.985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.985,04	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	8.363,92	8.363,92	8.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,92	0,00
Materiais de Informática	9.395,45	0,00	9.395,45	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	2.115,45	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.136,08	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	985,58	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	1.985,35	0,00	1.870,55	0,00	1.870,55	2.014,65	114,80	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.800,83	0,00	10.770,83	480,00	5.776,30	480,00	5.776,30	30,00	4.994,53	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.598,64	0,00	853,60	0,00	853,60	0,00	853,60	745,04	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	112.288,07	10.724,20	57.924,48	2.071,68	30.808,70	2.727,56	30.551,66	54.363,59	27.115,78	257,04
Combustíveis e Lubrificantes	95.288,07	0,00	45.000,00	2.071,68	28.648,42	1.814,64	28.391,38	50.288,07	16.351,58	257,04
Peças e Acessórios	17.000,00	10.724,20	12.924,48	0,00	2.160,28	912,92	2.160,28	4.075,52	10.764,20	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	3.570,00	15.220,00	1.190,00	12.210,00	560,00	11.580,00	2.125,98	3.010,00	630,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	3.570,00	7.770,00	1.190,00	4.760,00	560,00	4.130,00	630,00	3.010,00	630,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,98	0,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	229.000,00	6.053,40	100.350,60	13.150,65	69.266,65	13.150,65	69.266,65	128.649,40	31.083,95	0,00
Funcionários	118.000,00	0,00	51.790,00	2.900,00	38.840,65	2.900,00	38.840,65	66.210,00	12.949,35	0,00
Conselheiros	86.000,00	0,00	27.507,20	610,05	20.785,40	610,05	20.785,40	58.492,80	6.721,80	0,00
Colaboradores	25.000,00	6.053,40	21.053,40	9.640,60	9.640,60	9.640,60	9.640,60	3.946,60	11.412,80	0,00
PASSAGENS										
	191.100,00	10.000,00	107.311,58	12.248,29	52.665,85	18.531,51	52.665,85	83.788,42	54.645,73	0,00
Funcionários	38.000,00	10.000,00	33.000,00	5.339,92	27.912,48	5.339,92	27.912,48	5.000,00	5.087,52	0,00
Conselheiros	130.000,00	0,00	62.311,58	5.498,34	23.343,34	11.781,56	23.343,34	67.688,42	38.968,24	0,00
Colaboradores	23.100,00	0,00	12.000,00	1.410,03	1.410,03	1.410,03	1.410,03	11.100,00	10.589,97	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	19.100,00	1.260,00	6.120,00	1.620,00	4.770,00	1.620,00	4.770,00	12.980,00	1.350,00	0,00
Funcionários	6.100,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	4.100,00	200,00	0,00
Conselheiros	9.000,00	0,00	1.860,00	90,00	1.440,00	90,00	1.440,00	7.140,00	420,00	0,00
Colaboradores	4.000,00	1.260,00	2.260,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.740,00	730,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	5.661.956,22	280.480,72	3.577.175,53	48.087,47	546.654,91	46.094,18	542.856,22	2.084.780,69	3.030.520,62	3.798,69
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	175.079,86	0,00	145.447,50	3.912,75	113.304,00	3.912,75	113.304,00	29.632,36	32.143,50	0,00
Serviços de Informática										
	191.521,20	0,00	161.377,33	4.872,55	106.635,75	1.815,11	103.177,11	30.143,87	54.741,58	3.458,64
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	55.091,26	0,00	52.266,67	7.000,00	49.000,00	7.000,00	49.000,00	2.824,59	3.266,67	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	158.366,16	0,00	150.527,80	3.425,76	3.425,76	3.425,76	3.425,76	7.838,36	147.102,04	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	87.345,00	0,00	30.250,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	57.095,00	12.250,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	6.000,00	0,00	6.000,00	421,67	3.118,50	421,67	3.118,50	0,00	2.881,50	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	38.633,84	0,00	38.633,84	1.667,66	11.228,79	1.667,66	11.228,79	0,00	27.405,05	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	412.553,59	0,00	83.399,89	3.045,99	13.982,97	3.045,99	13.982,97	329.153,70	69.416,92	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	3.549.039,47	1,00	2.305.401,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.243.638,47	2.297.901,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	172.763,30	11.220,00	18.408,34	1.437,66	1.437,66	1.437,66	1.437,66	154.354,96	16.970,68	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	24.429,71	0,00	24.429,71	1.952,47	9.932,18	1.952,47	9.932,18	0,00	14.497,53	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	33.179,92	0,00	29.179,92	1.349,16	22.434,12	1.349,16	22.434,12	4.000,00	6.745,80	0,00
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	264.000,00	263.533,50	263.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50	263.533,50	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	914,62	14.394,62	0,00	11.080,00	322,00	11.080,00	13.505,38	3.314,62	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	0,00	13.133,00	641,00	11.851,00	641,00	11.851,00	18.806,11	1.282,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	3.011,60	3.895,66	0,00	434,50	0,00	434,50	6.104,34	3.461,16	0,00
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	0,00	70.000,00	5.088,11	41.679,42	5.088,11	41.679,42	0,00	28.320,58	0,00
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.492,44	0,00	13.492,44	5.000,00	11.507,56	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	36.800,00	1.800,00	36.800,00	3.304,08	35.677,62	3.304,08	35.677,62	0,00	1.122,38	0,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	27.000,00	1.271,97	15.288,47	931,92	14.948,42	8.000,00	11.711,53	340,05
Serviços de Internet	45.000,00	0,00	30.948,71	1.171,81	21.428,06	2.254,01	21.428,06	14.051,29	9.520,65	0,00
Assinaturas	4.260,00	0,00	4.260,00	35,83	35,83	35,83	35,83	0,00	4.224,17	0,00
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	18.534,24	6.769,00	18.534,04	6.769,00	18.534,04	1.465,76	0,20	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	0,00	22.553,80	720,00	15.353,80	720,00	15.353,80	0,00	7.200,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	0,00	6.172,28	0,00	5.172,28	0,00	5.172,28	20.827,72	1.000,00	0,00
TRIBUTOS	25.000,00	0,00	6.172,28	0,00	5.172,28	0,00	5.172,28	18.827,72	1.000,00	0,00
Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	5.144,36	0,00	4.144,36	0,00	4.144,36	9.855,64	1.000,00	0,00
Despesas Judiciais										
	10.000,00	0,00	1.027,92	0,00	1.027,92	0,00	1.027,92	8.972,08	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										
	213.000,00	47.223,15	183.827,78	44.772,50	177.914,13	44.772,50	177.914,13	29.172,22	5.913,65	0,00
Sentenças Judiciais										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	198.000,00	46.366,53	180.211,74	43.915,88	174.298,09	43.915,88	174.298,09	17.788,26	5.913,65	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	856,62	3.616,04	856,62	3.616,04	856,62	3.616,04	6.383,96	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	175.000,00	29.951,32	109.951,32	11.658,34	85.026,81	11.658,34	85.026,81	65.048,68	24.924,51	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	110.000,00	29.951,32	109.951,32	11.658,34	85.026,81	11.658,34	85.026,81	48,68	24.924,51	0,00
Despesas Com Cobrança										
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	215.000,00	0,00	65.000,00	4.164,55	46.338,91	4.164,55	46.338,91	150.000,00	18.661,09	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	215.000,00	0,00	65.000,00	4.164,55	46.338,91	4.164,55	46.338,91	150.000,00	18.661,09	0,00
Prodesu										
	65.000,00	0,00	65.000,00	4.164,55	46.338,91	4.164,55	46.338,91	0,00	18.661,09	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.145.428,00	92.065,76	811.952,84	120.500,65	503.220,67	120.500,65	503.220,67	1.333.475,16	308.732,17	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.645.428,00	92.065,76	311.952,84	82.209,08	196.888,11	82.209,08	196.888,11	1.333.475,16	115.064,73	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	950.000,00	86.455,76	280.168,55	82.209,08	178.088,11	82.209,08	178.088,11	669.831,45	102.080,44	0,00
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	598.650,00	0,00	0,00
Reformas	350.000,00	86.455,76	278.818,55	82.209,08	176.738,11	82.209,08	176.738,11	71.181,45	102.080,44	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	695.428,00	5.610,00	31.784,29	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	663.643,71	12.984,29	0,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	103.700,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	55.628,00	5.610,00	12.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.643,71	12.984,29	0,00
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	82.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	306.332,56	38.291,57	306.332,56	0,00	193.667,44	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	306.332,56	38.291,57	306.332,56	0,00	193.667,44	0,00
Despesas de Custeio	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	306.332,56	38.291,57	306.332,56	0,00	193.667,44	0,00
Total	13.951.498,27	501.417,51	9.251.526,10	600.394,77	4.399.661,21	604.710,58	4.285.588,99	4.699.972,17	4.851.864,89	114.072,22

Maceió-AL, 31 de agosto de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

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

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



Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	11.806.070,27	363.472,16	8.872.210,73	2.197.940,54	6.111.951,04	875.725,90	4.657.667,72	2.933.859,54	2.760.259,69	1.454.283,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.788.500,00	248.371,23	4.355.371,23	402.786,71	3.217.661,36	402.786,71	3.108.274,87	433.128,77	1.137.709,87	109.386,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.681.404,97	66.404,97	3.528.404,97	320.977,45	2.607.128,82	320.977,45	2.497.742,33	153.000,00	921.276,15	109.386,49
Salários	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	168.882,12	1.500.518,18	168.882,12	1.500.518,18	0,00	409.481,82	0,00
Cargo em Comissão	735.000,00	0,00	700.000,00	66.045,22	571.652,44	66.045,22	571.652,44	35.000,00	128.347,56	0,00
Gratificação de Função	210.000,00	0,00	210.000,00	15.346,10	123.849,92	15.346,10	123.849,92	0,00	86.150,08	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	225.000,00	0,00	150.000,00	0,00	109.386,49	0,00	0,00	75.000,00	40.613,51	109.386,49
Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	0,00	60.000,00	5.134,76	52.817,24	5.134,76	52.817,24	0,00	7.182,76	0,00
1/3 de Férias - CF/88	85.000,00	0,00	50.000,00	2.764,50	37.211,14	2.764,50	37.211,14	35.000,00	12.788,86	0,00
Horas Extras	146.404,97	66.404,97	146.404,97	54.518,55	131.677,78	54.518,55	131.677,78	0,00	14.727,19	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Remuneração de Estagiário	110.000,00	0,00	102.000,00	8.286,20	80.015,63	8.286,20	80.015,63	8.000,00	21.984,37	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.107.095,03	181.966,26	826.966,26	81.809,26	610.532,54	81.809,26	610.532,54	280.128,77	216.433,72	0,00
INSS Patronal	550.000,00	0,00	450.000,00	57.327,60	416.084,04	57.327,60	416.084,04	100.000,00	33.915,96	0,00
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
FGTS	523.595,03	181.966,26	351.966,26	21.778,10	172.859,73	21.778,10	172.859,73	171.628,77	179.106,53	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	0,00	25.000,00	2.703,56	21.588,77	2.703,56	21.588,77	5.000,00	3.411,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	5.482,98	24.929,22	5.482,98	24.929,22	0,00	70,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	0,00	25.000,00	5.482,98	24.929,22	5.482,98	24.929,22	0,00	70,78	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	0,00	25.000,00	5.482,98	24.929,22	5.482,98	24.929,22	0,00	70,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.302.570,27	100.761,99	4.052.449,18	1.731.233,81	2.496.347,79	409.019,17	1.151.450,96	2.250.121,09	1.556.101,39	1.344.896,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	0,00	23.000,00	825,76	7.713,37	825,76	7.713,37	0,00	15.286,63	0,00
Vale Transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	195,57	1.347,15	195,57	1.347,15	0,00	6.652,85	0,00
Plano Odontológico	15.000,00	0,00	15.000,00	630,19	6.366,22	630,19	6.366,22	0,00	8.633,78	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	239.114,05	27.507,80	156.171,97	34.483,29	101.905,79	2.815,36	69.350,82	82.942,08	54.266,18	32.554,97
MATERIAL DE CONSUMO	106.280,00	22.722,10	78.241,79	18.209,62	42.613,42	709,65	25.113,45	28.038,21	35.628,37	17.499,97
Materiais de Expediente	19.718,04	0,00	19.718,04	8.782,05	12.972,90	0,00	4.190,85	0,00	6.745,14	8.782,05
Carteiras de Identificação Profissional	21.819,14	16.354,00	16.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,14	16.354,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	8.363,92	0,00	8.363,92	8.363,92	8.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,92
Materiais de Informática	9.395,45	0,00	9.395,45	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	2.115,45	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.136,08	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	985,58	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	172,20	2.157,55	0,00	1.870,55	0,00	1.870,55	1.842,45	287,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	16.966,73	6.195,90	16.966,73	1.063,65	6.839,95	709,65	6.485,95	0,00	10.126,78	354,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.598,64	0,00	853,60	0,00	853,60	0,00	853,60	745,04	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	112.288,07	1.585,70	59.510,18	16.273,67	47.082,37	1.475,71	32.027,37	52.777,89	12.427,81	15.055,00
Combustíveis e Lubrificantes	95.288,07	950,00	45.950,00	5.549,47	34.197,89	1.126,47	29.517,85	49.338,07	11.752,11	4.680,04
Peças e Acessórios	17.000,00	635,70	13.560,18	10.724,20	12.884,48	349,24	2.509,52	3.439,82	675,70	10.374,96
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.545,98	3.200,00	18.420,00	0,00	12.210,00	630,00	12.210,00	2.125,98	6.210,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	0,00	7.770,00	0,00	4.760,00	630,00	4.760,00	630,00	3.010,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,98	0,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	8.800,00	3.200,00	8.800,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	3.200,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	229.000,00	7.603,75	107.954,35	9.678,95	78.395,60	9.678,95	78.395,60	121.045,65	29.558,75	0,00
Funcionários	118.000,00	2.520,00	54.310,00	4.960,20	43.250,85	4.960,20	43.250,85	63.690,00	11.059,15	0,00
Conselheiros	86.000,00	5.083,75	32.590,95	4.270,35	25.055,75	4.270,35	25.055,75	53.409,05	7.535,20	0,00
Colaboradores	25.000,00	0,00	21.053,40	448,40	10.089,00	448,40	10.089,00	3.946,60	10.964,40	0,00
PASSAGENS										
	191.100,00	28.735,93	139.610,39	31.909,97	85.121,99	28.315,46	80.981,31	51.489,61	54.488,40	4.140,68
Funcionários	38.000,00	0,00	33.000,00	4.140,68	32.053,16	0,00	27.912,48	5.000,00	946,84	4.140,68
Conselheiros	105.000,00	3.502,00	69.376,46	1.835,09	25.178,43	1.835,09	25.178,43	35.623,54	44.198,03	0,00
Colaboradores	48.100,00	25.233,93	37.233,93	25.934,20	27.890,40	26.480,37	27.890,40	10.866,07	9.343,53	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	19.100,00	270,00	6.890,00	450,00	5.220,00	450,00	5.220,00	12.210,00	1.670,00	0,00
Funcionários	6.100,00	0,00	2.500,00	180,00	1.980,00	180,00	1.980,00	3.600,00	520,00	0,00
Conselheiros	9.000,00	270,00	2.130,00	270,00	1.710,00	270,00	1.710,00	6.870,00	420,00	0,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	2.260,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.740,00	730,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	5.598.756,22	36.644,51	3.618.822,47	1.653.885,84	2.217.991,04	366.933,64	909.789,86	1.979.933,75	1.400.831,43	1.308.201,18
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	175.079,86	0,00	145.447,50	3.912,75	117.216,75	3.912,75	117.216,75	29.632,36	28.230,75	0,00
Serviços de Informática	191.521,20	0,00	161.607,33	4.639,97	119.911,39	12.243,24	115.420,35	29.913,87	41.695,94	4.491,04
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	56.210,29	0,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	0,00	49.000,00	210,29	0,00	7.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	157.247,13	0,00	150.527,80	65.106,28	68.532,04	48.829,71	52.255,47	6.719,33	81.995,76	16.276,57
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	87.345,00	0,00	30.250,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	57.095,00	12.250,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00	6.000,00	397,83	3.516,33	397,83	3.516,33	0,00	2.483,67	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	0,00	38.633,84	1.667,66	12.896,45	1.667,66	12.896,45	0,00	25.737,39	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	412.553,59	0,00	83.399,89	0,00	13.982,97	0,00	13.982,97	329.153,70	69.416,92	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.459.039,47	24.361,00	2.329.762,00	1.282.230,43	1.297.630,43	13.201,00	20.701,00	1.129.277,47	1.032.131,57	1.276.929,43
Demais Serviços Profissionais	172.763,30	0,00	18.408,34	1.437,66	2.875,32	1.437,66	2.875,32	154.354,96	15.533,02	0,00
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	0,00	24.429,71	1.952,47	11.884,65	1.952,47	11.884,65	0,00	12.545,06	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	1.562,46	1.562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	937,54	1.562,46	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.179,92	400,00	29.579,92	1.749,16	24.183,28	400,00	22.834,12	3.600,00	5.396,64	1.349,16
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	264.000,00	0,00	263.533,50	263.533,50	263.533,50	263.533,50	263.533,50	466,50	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	24.700,00	4.623,43	19.018,05	2.400,00	14.394,62	3.314,62	14.394,62	5.681,95	4.623,43	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	0,00	13.133,00	512,80	12.363,80	0,00	11.851,00	18.806,11	769,20	512,80
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	20,00	3.915,66	160,00	594,50	0,00	434,50	6.084,34	3.321,16	160,00
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	0,00	70.000,00	5.492,14	47.171,56	5.492,14	47.171,56	0,00	22.828,44	0,00
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	0,00	25.000,00	2.901,04	16.393,48	2.901,04	16.393,48	5.000,00	8.606,52	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	66.800,00	5.677,62	42.477,62	2.985,43	38.663,05	2.985,43	38.663,05	24.322,38	3.814,57	0,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	28.000,00	2.437,57	17.726,04	1.545,74	16.494,16	7.000,00	10.273,96	1.231,88
Serviços de Internet	45.000,00	0,00	30.987,81	1.643,02	23.071,08	1.643,02	23.071,08	14.012,19	7.916,73	0,00
Assinaturas	4.260,00	0,00	4.260,00	286,13	321,96	35,83	71,66	0,00	3.938,04	250,30
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	18.534,24	0,00	18.534,04	0,00	18.534,04	1.465,76	0,20	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	0,00	22.553,80	1.440,00	16.793,80	1.440,00	16.793,80	0,00	5.760,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.494,70	396,26	6.568,54	396,26	5.568,54	396,26	5.568,54	14.926,16	1.000,00	0,00
TRIBUTOS	19.494,70	396,26	6.568,54	396,26	5.568,54	396,26	5.568,54	12.926,16	1.000,00	0,00
Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	5.144,36	0,00	4.144,36	0,00	4.144,36	9.855,64	1.000,00	0,00
Despesas Judiciais	4.494,70	396,26	1.424,18	396,26	1.424,18	396,26	1.424,18	3.070,52	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	278.505,30	13.942,68	257.870,46	46.988,72	224.902,85	46.988,72	224.902,85	20.634,84	32.967,61	0,00
Sentenças Judiciais	11.705,30	11.667,68	11.667,68	10.505,30	10.505,30	10.505,30	10.505,30	37,62	1.162,38	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	258.000,00	2.275,00	242.586,74	36.483,42	210.781,51	36.483,42	210.781,51	15.413,26	31.805,23	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00	0,00	3.616,04	0,00	3.616,04	0,00	3.616,04	5.183,96	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	175.000,00	0,00	109.951,32	7.075,15	92.225,46	7.075,15	92.225,46	65.048,68	17.725,86	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	110.000,00	0,00	109.951,32	7.075,15	92.225,46	7.075,15	92.225,46	48,68	17.725,86	0,00
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	0,00	65.000,00	3.976,91	50.315,82	3.976,91	50.315,82	150.000,00	14.684,18	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.000,00	0,00	65.000,00	3.976,91	50.315,82	3.976,91	50.315,82	150.000,00	14.684,18	0,00
Prodesu	65.000,00	0,00	65.000,00	3.976,91	50.315,82	3.976,91	50.315,82	0,00	14.684,18	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.145.428,00	0,00	811.952,84	38.291,57	541.512,24	38.291,57	541.512,24	1.333.475,16	270.440,60	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.645.428,00	0,00	311.952,84	0,00	196.888,11	0,00	196.888,11	1.333.475,16	115.064,73	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	950.000,00	0,00	280.168,55	0,00	178.088,11	0,00	178.088,11	669.831,45	102.080,44	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	600.000,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	598.650,00	0,00	0,00
Reformas										
	350.000,00	0,00	278.818,55	0,00	176.738,11	0,00	176.738,11	71.181,45	102.080,44	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	695.428,00	0,00	31.784,29	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	663.643,71	12.984,29	0,00
Móveis e Utensílios										
	110.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	103.700,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	55.628,00	0,00	12.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.643,71	12.984,29	0,00
Veículos										
	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	94.800,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	82.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	344.624,13	38.291,57	344.624,13	0,00	155.375,87	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	344.624,13	38.291,57	344.624,13	0,00	155.375,87	0,00
Despesas de Custeio										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	344.624,13	38.291,57	344.624,13	0,00	155.375,87	0,00
Total	13.951.498,27	363.472,16	9.684.163,57	2.236.232,11	6.653.463,28	914.017,47	5.199.179,96	4.267.334,70	3.030.700,29	1.454.283,32

Maceió-AL, 30 de setembro de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

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

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



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	11.806.070,27	201.856,06	9.097.640,47	1.491.419,82	7.605.464,10	2.810.620,48	7.469.635,62	2.708.429,80	1.492.176,37	135.828,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.788.500,00	100.000,00	4.470.371,23	324.862,30	3.542.523,66	324.862,30	3.433.137,17	318.128,77	927.847,57	109.386,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.696.404,97	0,00	3.543.404,97	266.590,91	2.873.719,73	266.590,91	2.764.333,24	153.000,00	669.685,24	109.386,49
Salários	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00	170.630,59	1.671.148,77	170.630,59	1.671.148,77	0,00	223.851,23	0,00
Cargo em Comissão	735.000,00	0,00	700.000,00	57.277,12	628.929,56	57.277,12	628.929,56	35.000,00	71.070,44	0,00
Gratificação de Função	210.000,00	0,00	210.000,00	12.343,94	136.193,86	12.343,94	136.193,86	0,00	73.806,14	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	225.000,00	0,00	150.000,00	0,00	109.386,49	0,00	0,00	75.000,00	40.613,51	109.386,49
Abono Pecuniário de Férias	75.000,00	0,00	75.000,00	2.798,45	55.615,69	2.798,45	55.615,69	0,00	19.384,31	0,00
1/3 de Férias - CF/88	85.000,00	0,00	50.000,00	4.645,50	41.856,64	4.645,50	41.856,64	35.000,00	8.143,36	0,00
Horas Extras	161.404,97	0,00	161.404,97	10.641,91	142.319,69	10.641,91	142.319,69	0,00	19.085,28	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Remuneração de Estagiário	110.000,00	0,00	102.000,00	8.253,40	88.269,03	8.253,40	88.269,03	8.000,00	13.730,97	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.092.095,03	100.000,00	926.966,26	58.271,39	668.803,93	58.271,39	668.803,93	165.128,77	258.162,33	0,00
INSS Patronal	550.000,00	100.000,00	550.000,00	38.267,72	454.351,76	38.267,72	454.351,76	0,00	95.648,24	0,00
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
FGTS	508.595,03	0,00	351.966,26	17.781,04	190.640,77	17.781,04	190.640,77	156.628,77	161.325,49	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	0,00	25.000,00	2.222,63	23.811,40	2.222,63	23.811,40	5.000,00	1.188,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	20.000,00	45.000,00	5.482,98	30.412,20	5.482,98	30.412,20	0,00	14.587,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	45.000,00	20.000,00	45.000,00	5.482,98	30.412,20	5.482,98	30.412,20	0,00	14.587,80	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	45.000,00	20.000,00	45.000,00	5.482,98	30.412,20	5.482,98	30.412,20	0,00	14.587,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.282.570,27	79.795,57	4.140.818,43	1.141.621,80	3.640.062,83	2.460.822,46	3.613.620,84	2.141.751,84	500.755,60	26.441,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	0,00	23.000,00	744,99	8.458,36	744,99	8.458,36	0,00	14.541,64	0,00
Vale Transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	97,51	1.444,66	97,51	1.444,66	0,00	6.555,34	0,00
Plano Odontológico	15.000,00	0,00	15.000,00	647,48	7.013,70	647,48	7.013,70	0,00	7.986,30	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	235.914,05	6.814,62	164.183,59	16.906,91	119.012,70	40.982,23	110.333,05	71.730,46	45.170,89	8.679,65
MATERIAL DE CONSUMO	103.080,00	870,00	79.311,79	7.677,69	50.491,11	17.793,97	42.907,42	23.768,21	28.820,68	7.583,69
Materiais de Expediente	20.588,04	870,00	20.588,04	6.745,04	19.717,94	8.782,05	12.972,90	0,00	870,10	6.745,04
Carteiras de Identificação Profissional	20.918,68	0,00	16.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,68	16.354,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	8.363,92	0,00	8.363,92	0,00	8.363,92	8.363,92	8.363,92	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	9.395,45	0,00	9.395,45	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	2.115,45	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.136,08	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	985,58	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	2.157,55	0,00	1.870,55	0,00	1.870,55	1.842,45	287,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	16.997,19	0,00	16.966,73	932,65	7.772,60	648,00	7.133,95	30,46	9.194,13	638,65
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.598,64	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60	0,00	853,60	545,04	0,00	200,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	112.288,07	5.944,62	66.451,80	6.413,22	53.495,59	21.072,26	53.099,63	45.836,27	12.956,21	395,96
Combustíveis e Lubrificantes	96.288,07	5.835,12	52.785,12	6.017,26	40.215,15	10.697,30	40.215,15	43.502,95	12.569,97	0,00
Peças e Acessórios	16.000,00	109,50	13.666,68	395,96	13.280,44	10.374,96	12.884,48	2.333,32	386,24	395,96
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.545,98	0,00	18.420,00	2.816,00	15.026,00	2.116,00	14.326,00	2.125,98	3.394,00	700,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	0,00	7.770,00	1.260,00	6.020,00	560,00	5.320,00	630,00	1.750,00	700,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,98	0,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	8.800,00	0,00	8.800,00	1.556,00	7.156,00	1.556,00	7.156,00	0,00	1.644,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	229.000,00	17.863,75	125.818,10	13.576,95	91.972,55	13.576,95	91.972,55	103.181,90	33.845,55	0,00
Funcionários	118.000,00	12.780,00	67.090,00	5.496,30	48.747,15	5.496,30	48.747,15	50.910,00	18.342,85	0,00
Conselheiros	86.000,00	5.083,75	37.674,70	8.080,65	33.136,40	8.080,65	33.136,40	48.325,30	4.538,30	0,00
Colaboradores	25.000,00	0,00	21.053,40	0,00	10.089,00	0,00	10.089,00	3.946,60	10.964,40	0,00
PASSAGENS										
	191.100,00	7.038,76	151.221,71	11.258,77	96.380,76	6.860,03	87.841,34	39.878,29	54.840,95	8.539,42
Funcionários	38.000,00	0,00	37.572,56	1.500,66	33.553,82	4.140,68	32.053,16	427,44	4.018,74	1.500,66
Conselheiros	105.000,00	7.038,76	76.415,22	9.758,11	34.936,54	2.719,35	27.897,78	28.584,78	41.478,68	7.038,76
Colaboradores	48.100,00	0,00	37.233,93	0,00	27.890,40	0,00	27.890,40	10.866,07	9.343,53	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	19.100,00	270,00	7.160,00	450,00	5.670,00	450,00	5.670,00	11.940,00	1.490,00	0,00
Funcionários	6.100,00	0,00	2.500,00	90,00	2.070,00	90,00	2.070,00	3.600,00	430,00	0,00
Conselheiros	9.000,00	270,00	2.400,00	360,00	2.070,00	360,00	2.070,00	6.600,00	330,00	0,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	2.260,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.740,00	730,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	5.581.956,22	47.808,44	3.669.435,03	1.098.684,18	3.318.568,46	2.398.208,26	3.309.345,54	1.912.521,19	350.866,57	9.222,92
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	175.079,86	0,00	145.447,50	3.912,75	121.129,50	3.912,75	121.129,50	29.632,36	24.318,00	0,00
Serviços de Informática	191.521,20	256,00	162.517,45	5.139,91	125.494,54	6.172,31	121.590,08	29.003,75	37.022,91	3.904,46
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	56.210,29	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	210,29	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	198.744,60	48.216,80	198.744,60	97.659,42	166.191,46	113.935,99	166.191,46	0,00	32.553,14	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	87.345,00	0,00	30.250,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	57.095,00	12.250,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00	6.000,00	385,00	3.901,33	385,00	3.901,33	0,00	2.098,67	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	0,00	38.633,84	1.667,66	14.564,11	0,00	12.896,45	0,00	24.069,73	1.667,66
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	412.553,59	0,00	84.399,89	0,00	13.982,97	0,00	13.982,97	328.153,70	70.416,92	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.397.542,00	0,00	2.329.762,00	968.511,70	2.266.142,13	2.245.441,13	2.266.142,13	1.067.780,00	63.619,87	0,00
Demais Serviços Profissionais	172.763,30	0,00	18.408,34	1.437,66	4.312,98	0,00	2.875,32	154.354,96	14.095,36	1.437,66
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	0,00	24.429,71	1.952,47	13.837,12	1.952,47	13.837,12	0,00	10.592,59	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	-1.562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.179,92	0,00	29.579,92	1.349,16	25.532,44	2.698,32	25.532,44	3.600,00	4.047,48	0,00
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	264.000,00	0,00	263.533,50	0,00	263.533,50	0,00	263.533,50	466,50	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	347,90	19.165,95	1.923,43	16.418,05	1.200,00	15.594,62	8.734,05	2.747,90	823,43
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	0,00	13.133,00	0,00	12.363,80	512,80	12.363,80	18.806,11	769,20	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	370,50	4.286,16	2.980,50	3.575,00	2.750,00	3.184,50	5.713,84	711,16	390,50
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	0,00	70.000,00	4.934,54	52.106,10	4.934,54	52.106,10	0,00	17.893,90	0,00
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	0,00	25.000,00	1.116,56	17.510,04	1.116,56	17.510,04	5.000,00	7.489,96	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	66.800,00	0,00	42.477,62	0,00	38.663,05	0,00	38.663,05	24.322,38	3.814,57	0,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	28.000,00	2.172,65	19.898,69	2.655,62	19.149,78	7.000,00	8.101,31	748,91
Serviços de Internet	45.000,00	179,70	31.167,51	2.284,34	25.355,42	2.284,34	25.355,42	13.832,49	5.812,09	0,00
Assinaturas	4.260,00	0,00	4.260,00	536,43	858,39	536,43	608,09	0,00	3.401,61	250,30
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	19.884,24	0,00	19.884,04	0,00	19.884,04	115,76	0,20	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	0,00	22.553,80	720,00	17.513,80	720,00	17.513,80	0,00	5.040,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.494,70	0,00	6.568,54	0,00	5.568,54	0,00	5.568,54	14.926,16	1.000,00	0,00
TRIBUTOS	19.494,70	0,00	6.568,54	0,00	5.568,54	0,00	5.568,54	12.926,16	1.000,00	0,00
Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	5.144,36	0,00	4.144,36	0,00	4.144,36	9.855,64	1.000,00	0,00
Despesas Judiciais	4.494,70	0,00	1.424,18	0,00	1.424,18	0,00	1.424,18	3.070,52	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	278.505,30	2.060,49	259.930,95	8.188,04	233.090,89	8.188,04	233.090,89	18.574,35	26.840,06	0,00
Sentenças Judiciais	11.705,30	0,00	11.667,68	1.162,38	11.667,68	1.162,38	11.667,68	37,62	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	258.000,00	1.064,13	243.650,87	6.029,30	216.810,81	6.029,30	216.810,81	14.349,13	26.840,06	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00	996,36	4.612,40	996,36	4.612,40	996,36	4.612,40	4.187,60	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	175.000,00	0,00	109.951,32	7.854,58	100.080,04	7.854,58	100.080,04	65.048,68	9.871,28	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	110.000,00	0,00	109.951,32	7.854,58	100.080,04	7.854,58	100.080,04	48,68	9.871,28	0,00
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	0,00	65.000,00	3.410,12	53.725,94	3.410,12	53.725,94	150.000,00	11.274,06	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.000,00	0,00	65.000,00	3.410,12	53.725,94	3.410,12	53.725,94	150.000,00	11.274,06	0,00
Prodesu	65.000,00	0,00	65.000,00	3.410,12	53.725,94	3.410,12	53.725,94	0,00	11.274,06	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.145.428,00	0,00	822.041,84	49.721,57	589.883,81	38.291,57	578.453,81	1.323.386,16	232.158,03	11.430,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.645.428,00	0,00	322.041,84	11.430,00	206.968,11	0,00	195.538,11	1.323.386,16	115.073,73	11.430,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	950.000,00	0,00	278.818,55	0,00	176.738,11	0,00	176.738,11	671.181,45	102.080,44	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	350.000,00	0,00	278.818,55	0,00	176.738,11	0,00	176.738,11	71.181,45	102.080,44	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	686.877,00	0,00	43.223,29	11.430,00	30.230,00	0,00	18.800,00	643.653,71	12.993,29	11.430,00
Móveis e Utensílios										
	110.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	103.700,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	47.077,00	0,00	24.423,29	11.430,00	11.430,00	0,00	0,00	22.653,71	12.993,29	11.430,00
Veículos										
	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	94.800,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	82.300,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL										
	8.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	0,00
Uso de Direito de Software										
	8.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	382.915,70	38.291,57	382.915,70	0,00	117.084,30	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	382.915,70	38.291,57	382.915,70	0,00	117.084,30	0,00
Despesas de Custeio										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	382.915,70	38.291,57	382.915,70	0,00	117.084,30	0,00
Total	13.951.498,27	201.856,06	9.919.682,31	1.541.141,39	8.195.347,91	2.848.912,05	8.048.089,43	4.031.815,96	1.724.334,40	147.258,48

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

Maceió-AL, 31 de outubro de 2018

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

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

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



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										
	11.806.070,27	125.673,79	9.250.968,38	527.436,14	8.132.900,24	541.930,86	8.011.566,48	2.555.101,89	1.118.068,14	121.333,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.788.500,00	5.000,00	4.475.371,23	331.425,53	3.873.949,19	331.425,53	3.764.562,70	313.128,77	601.422,04	109.386,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.696.404,97	0,00	3.543.404,97	264.283,64	3.138.003,37	264.283,64	3.028.616,88	153.000,00	405.401,60	109.386,49
Salários	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00	168.033,30	1.839.182,07	168.033,30	1.839.182,07	0,00	55.817,93	0,00
Cargo em Comissão	735.000,00	0,00	700.000,00	57.040,31	685.969,87	57.040,31	685.969,87	35.000,00	14.030,13	0,00
Gratificação de Função	210.000,00	0,00	210.000,00	12.343,94	148.537,80	12.343,94	148.537,80	0,00	61.462,20	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	225.000,00	0,00	150.000,00	0,00	109.386,49	0,00	0,00	75.000,00	40.613,51	109.386,49
Abono Pecuniário de Férias	75.000,00	0,00	75.000,00	4.970,72	60.586,41	4.970,72	60.586,41	0,00	14.413,59	0,00
1/3 de Férias - CF/88	85.000,00	0,00	50.000,00	4.406,63	46.263,27	4.406,63	46.263,27	35.000,00	3.736,73	0,00
Horas Extras	161.404,97	0,00	161.404,97	9.229,90	151.549,59	9.229,90	151.549,59	0,00	9.855,38	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Remuneração de Estagiário	110.000,00	0,00	102.000,00	8.258,84	96.527,87	8.258,84	96.527,87	8.000,00	5.472,13	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.092.095,03	5.000,00	931.966,26	67.141,89	735.945,82	67.141,89	735.945,82	160.128,77	196.020,44	0,00
INSS Patronal										
	550.000,00	0,00	550.000,00	47.041,32	501.393,08	47.041,32	501.393,08	0,00	48.606,92	0,00
INSS Terceiros										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
FGTS										
	508.595,03	0,00	351.966,26	17.867,17	208.507,94	17.867,17	208.507,94	156.628,77	143.458,32	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	30.000,00	5.000,00	30.000,00	2.233,40	26.044,80	2.233,40	26.044,80	0,00	3.955,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	45.000,00	0,00	45.000,00	5.482,98	35.895,18	5.482,98	35.895,18	0,00	9.104,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	45.000,00	0,00	45.000,00	5.482,98	35.895,18	5.482,98	35.895,18	0,00	9.104,82	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV										
	45.000,00	0,00	45.000,00	5.482,98	35.895,18	5.482,98	35.895,18	0,00	9.104,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.222.570,27	38.854,12	4.180.326,67	96.108,94	3.736.171,77	110.603,66	3.724.224,50	2.042.243,60	444.154,90	11.947,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	23.000,00	0,00	23.000,00	726,59	9.184,95	726,59	9.184,95	0,00	13.815,05	0,00
Vale Transporte										
	8.000,00	0,00	8.000,00	61,85	1.506,51	61,85	1.506,51	0,00	6.493,49	0,00
Plano Odontológico										
	15.000,00	0,00	15.000,00	664,74	7.678,44	664,74	7.678,44	0,00	7.321,56	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	235.914,05	6.453,12	170.636,71	31.180,94	150.193,64	31.689,78	142.022,83	65.277,34	20.443,07	8.170,81
MATERIAL DE CONSUMO										
	100.080,00	1.835,72	81.147,51	24.263,82	74.754,93	24.381,69	67.289,11	18.932,49	6.392,58	7.465,82
Materiais de Expediente										
	20.588,04	0,00	20.588,04	0,00	19.717,94	6.745,04	19.717,94	0,00	870,10	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	16.730,69	0,00	16.354,00	16.354,00	16.354,00	16.354,00	16.354,00	376,69	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	8.363,92	0,00	8.363,92	0,00	8.363,92	0,00	8.363,92	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	9.845,44	449,99	9.845,44	449,99	7.729,99	0,00	7.280,00	0,00	2.115,45	449,99
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.136,08	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	985,58	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	-172,20	1.985,35	0,00	1.870,55	0,00	1.870,55	2.014,65	114,80	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,17	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	16.997,19	-6.195,90	10.770,83	444,00	8.216,60	1.082,65	8.216,60	6.226,36	2.554,23	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	7.015,83	7.015,83	7.015,83	7.015,83	7.015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,83
Outros materiais de consumo	1.598,64	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60	200,00	1.053,60	545,04	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	112.288,07	1.617,40	68.069,20	5.405,12	58.900,71	5.096,09	58.195,72	44.218,87	9.168,49	704,99
Combustíveis e Lubrificantes	96.288,07	900,00	53.685,12	5.058,88	45.274,03	4.353,89	44.569,04	42.602,95	8.411,09	704,99
Peças e Acessórios	16.000,00	717,40	14.384,08	346,24	13.626,68	742,20	13.626,68	1.615,92	757,40	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.545,98	3.000,00	21.420,00	1.512,00	16.538,00	2.212,00	16.538,00	2.125,98	4.882,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	0,00	7.770,00	0,00	6.020,00	700,00	6.020,00	630,00	1.750,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,98	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis										
	8.800,00	0,00	8.800,00	1.512,00	8.668,00	1.512,00	8.668,00	0,00	132,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
DÍARIAS										
	229.000,00	9.723,85	135.541,95	16.803,45	108.776,00	16.803,45	108.776,00	93.458,05	26.765,95	0,00
Funcionários										
	118.000,00	3.420,00	70.510,00	10.646,30	59.393,45	10.646,30	59.393,45	47.490,00	11.116,55	0,00
Conselheiros										
	86.000,00	6.303,85	43.978,55	6.157,15	39.293,55	6.157,15	39.293,55	42.021,45	4.685,00	0,00
Colaboradores										
	25.000,00	0,00	21.053,40	0,00	10.089,00	0,00	10.089,00	3.946,60	10.964,40	0,00
PASSAGENS										
	191.100,00	4,00	151.225,71	0,00	96.380,76	8.539,42	96.380,76	39.874,29	54.844,95	0,00
Funcionários										
	38.000,00	0,00	37.572,56	0,00	33.553,82	1.500,66	33.553,82	427,44	4.018,74	0,00
Conselheiros										
	105.000,00	4,00	76.419,22	0,00	34.936,54	7.038,76	34.936,54	28.580,78	41.482,68	0,00
Colaboradores										
	48.100,00	0,00	37.233,93	0,00	27.890,40	0,00	27.890,40	10.866,07	9.343,53	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Colaboradores										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	19.100,00	360,00	7.520,00	360,00	6.030,00	360,00	6.030,00	11.580,00	1.490,00	0,00
Funcionários										
	6.100,00	0,00	2.500,00	90,00	2.160,00	90,00	2.160,00	3.600,00	340,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.000,00	360,00	2.760,00	270,00	2.340,00	270,00	2.340,00	6.240,00	420,00	0,00
Colaboradores										
	4.000,00	0,00	2.260,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.740,00	730,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	5.521.956,22	22.313,15	3.692.402,30	47.037,96	3.365.606,42	52.484,42	3.361.829,96	1.829.553,92	326.795,88	3.776,46
Serviço de Auditoria e Perícia										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	175.079,86	0,00	145.447,50	3.912,75	125.042,25	3.912,75	125.042,25	29.632,36	20.405,25	0,00
Serviços de Informática										
	191.521,20	0,00	163.171,57	5.011,91	130.506,45	5.139,91	126.729,99	28.349,63	32.665,12	3.776,46
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	56.210,29	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	210,29	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	198.744,60	0,00	198.744,60	16.276,57	182.468,03	16.276,57	182.468,03	0,00	16.276,57	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	87.345,00	0,00	30.250,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	57.095,00	12.250,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	6.000,00	0,00	6.000,00	436,33	4.337,66	436,33	4.337,66	0,00	1.662,34	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes										
	38.633,84	0,00	38.633,84	1.667,66	16.231,77	3.335,32	16.231,77	0,00	22.402,07	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	412.553,59	660,00	85.059,89	1.509,97	15.492,94	1.509,97	15.492,94	327.493,70	69.566,95	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	3.324.400,33	0,00	2.329.762,00	0,00	2.266.142,13	0,00	2.266.142,13	994.638,33	63.619,87	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Seguros de Bens Móveis	172.763,30	0,00	18.408,34	0,00	4.312,98	1.437,66	4.312,98	154.354,96	14.095,36	0,00
Seguros de Bens Imóveis	30.462,14	6.032,43	30.462,14	1.952,47	15.789,59	1.952,47	15.789,59	0,00	14.672,55	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.500,00	1.494,95	1.494,95	124,57	124,57	124,57	124,57	1.005,05	1.370,38	0,00
Locação de Bens Imóveis	33.179,92	0,00	29.579,92	1.349,16	26.881,60	1.349,16	26.881,60	3.600,00	2.698,32	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	264.000,00	0,00	263.533,50	0,00	263.533,50	0,00	263.533,50	466,50	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.900,00	4.802,97	23.968,92	1.547,90	17.965,95	2.371,33	17.965,95	3.931,08	6.002,97	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	31.939,11	1.282,00	14.415,00	0,00	12.363,80	0,00	12.363,80	17.524,11	2.051,20	0,00
Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	515,80	4.801,96	0,00	3.575,00	390,50	3.575,00	5.198,04	1.226,96	0,00
Serviços de Água e Esgoto	70.000,00	0,00	70.000,00	6.827,95	58.934,05	6.827,95	58.934,05	0,00	11.065,95	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	0,00	25.000,00	1.304,40	18.814,44	1.304,40	18.814,44	5.000,00	6.185,56	0,00
Serviços de Telecomunicações	66.800,00	7.400,00	49.877,62	0,00	38.663,05	0,00	38.663,05	16.922,38	11.214,57	0,00
Serviços de Internet	35.000,00	0,00	28.000,00	1.456,69	21.355,38	2.205,60	21.355,38	7.000,00	6.644,62	0,00
Assinaturas	45.000,00	0,00	31.167,51	2.903,80	28.259,22	2.903,80	28.259,22	13.832,49	2.908,29	0,00
Impressos Gráficos	4.260,00	0,00	4.260,00	35,83	894,22	286,13	894,22	0,00	3.365,78	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	24.109,24	125,00	20.009,24	0,00	19.884,04	0,00	19.884,04	4.100,00	125,20	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Serviço de Alimentação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	22.553,80	0,00	22.553,80	720,00	18.233,80	720,00	18.233,80	0,00	4.320,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.605,00	0,00	6.568,54	0,00	5.568,54	0,00	5.568,54	14.036,46	1.000,00	0,00
TRIBUTOS	18.605,00	0,00	6.568,54	0,00	5.568,54	0,00	5.568,54	12.036,46	1.000,00	0,00
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	5.144,36	0,00	4.144,36	0,00	4.144,36	9.855,64	1.000,00	0,00
Despesas Judiciais	3.605,00	0,00	1.424,18	0,00	1.424,18	0,00	1.424,18	2.180,82	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	339.395,00	22.419,67	309.350,62	65.463,25	298.554,14	65.463,25	298.554,14	30.044,38	10.796,48	0,00
Sentenças Judiciais	12.595,00	927,32	12.595,00	0,00	11.667,68	0,00	11.667,68	0,00	927,32	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	318.000,00	21.514,50	292.165,37	65.485,40	282.296,21	65.485,40	282.296,21	25.834,63	9.869,16	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00	-22,15	4.590,25	-22,15	4.590,25	-22,15	4.590,25	4.209,75	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	175.000,00	0,00	109.951,32	5.857,71	105.937,75	5.857,71	105.937,75	65.048,68	4.013,57	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	110.000,00	0,00	109.951,32	5.857,71	105.937,75	5.857,71	105.937,75	48,68	4.013,57	0,00
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	59.400,00	124.400,00	23.097,73	76.823,67	23.097,73	76.823,67	90.600,00	47.576,33	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	215.000,00	59.400,00	124.400,00	23.097,73	76.823,67	23.097,73	76.823,67	90.600,00	47.576,33	0,00
Prodesu										
	65.000,00	0,00	65.000,00	3.486,73	57.212,67	3.486,73	57.212,67	0,00	7.787,33	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	150.000,00	59.400,00	59.400,00	19.611,00	19.611,00	19.611,00	19.611,00	90.600,00	39.789,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.145.428,00	4.933,39	826.975,23	38.291,57	628.175,38	49.721,57	628.175,38	1.318.452,77	198.799,85	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.645.428,00	4.933,39	326.975,23	0,00	206.968,11	11.430,00	206.968,11	1.318.452,77	120.007,12	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	950.000,00	0,00	278.818,55	0,00	176.738,11	0,00	176.738,11	671.181,45	102.080,44	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	350.000,00	0,00	278.818,55	0,00	176.738,11	0,00	176.738,11	71.181,45	102.080,44	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	686.877,00	658,00	43.881,29	0,00	30.230,00	11.430,00	30.230,00	642.995,71	13.651,29	0,00
Móveis e Utensílios										
	110.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	103.700,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	47.077,00	658,00	25.081,29	0,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	21.995,71	13.651,29	0,00
Veículos										
	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	94.800,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	82.300,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL										
	8.551,00	4.275,39	4.275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,61	4.275,39	0,00
Uso de Direito de Software										
	8.551,00	4.275,39	4.275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,61	4.275,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	421.207,27	38.291,57	421.207,27	0,00	78.792,73	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	421.207,27	38.291,57	421.207,27	0,00	78.792,73	0,00
Despesas de Custeio	500.000,00	0,00	500.000,00	38.291,57	421.207,27	38.291,57	421.207,27	0,00	78.792,73	0,00
Total	13.951.498,27	130.607,18	10.077.943,61	565.727,71	8.761.075,62	591.652,43	8.639.741,86	3.873.554,66	1.316.867,99	121.333,76

Maceió-AL, 30 de novembro de 2018

 Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

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

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



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										
	11.806.070,27	-227.222,52	8.967.348,76	808.619,88	8.955.098,76	788.123,56	8.799.125,74	2.838.721,51	12.250,00	155.973,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	4.788.500,00	20.038,29	4.390.591,59	516.642,38	4.390.591,59	626.028,87	4.390.591,59	397.908,41	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.696.404,97	92.018,24	3.530.605,28	392.601,89	3.530.605,28	501.988,38	3.530.605,28	165.799,69	0,00	0,00
Salários	2.020.182,07	-1.212,36	2.018.969,71	179.787,62	2.018.969,71	179.787,62	2.018.969,71	1.212,36	0,00	0,00
Cargo em Comissão	742.037,07	42.037,07	742.037,07	56.067,20	742.037,07	56.067,20	742.037,07	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	180.000,00	-15.580,83	164.419,17	15.881,37	164.419,17	15.881,37	164.419,17	15.580,83	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	225.000,00	73.356,61	223.356,61	113.970,12	223.356,61	223.356,61	223.356,61	1.643,39	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	75.000,00	-10.551,42	64.448,58	3.862,17	64.448,58	3.862,17	64.448,58	10.551,42	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	85.000,00	769,24	50.769,24	4.505,97	50.769,24	4.505,97	50.769,24	34.230,76	0,00	0,00
Horas Extras	161.404,97	-1.879,14	159.525,83	7.976,24	159.525,83	7.976,24	159.525,83	1.879,14	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	97.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.780,86	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	110.000,00	5.079,07	107.079,07	10.551,20	107.079,07	10.551,20	107.079,07	2.920,93	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.092.095,03	-71.979,95	859.986,31	124.040,49	859.986,31	124.040,49	859.986,31	232.108,72	0,00	0,00
INSS Patronal	616.000,00	44.801,64	594.801,64	93.408,56	594.801,64	93.408,56	594.801,64	21.198,36	0,00	0,00
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
FGTS	442.595,03	-116.229,94	235.736,32	27.228,38	235.736,32	27.228,38	235.736,32	206.858,71	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	-551,65	29.448,35	3.403,55	29.448,35	3.403,55	29.448,35	551,65	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	-3.621,84	41.378,16	5.482,98	41.378,16	5.482,98	41.378,16	3.621,84	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	45.000,00	-3.621,84	41.378,16	5.482,98	41.378,16	5.482,98	41.378,16	3.621,84	0,00	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	45.000,00	-3.621,84	41.378,16	5.482,98	41.378,16	5.482,98	41.378,16	3.621,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.207.570,27	-228.320,74	3.985.415,96	223.427,37	3.973.165,96	138.795,70	3.862.444,08	2.222.154,31	12.250,00	110.721,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	-13.716,42	9.283,58	674,75	9.283,58	61,85	8.670,68	13.716,42	0,00	612,90
Vale Transporte	8.000,00	-6.431,64	1.568,36	61,85	1.568,36	61,85	1.568,36	6.431,64	0,00	0,00
Plano Odontológico	15.000,00	-7.284,78	7.715,22	612,90	7.715,22	0,00	7.102,32	7.284,78	0,00	612,90
USO DE BENS E SERVIÇOS	235.914,05	2.609,19	170.839,21	20.085,57	170.839,21	16.995,66	159.018,49	65.074,84	0,00	11.820,72
MATERIAL DE CONSUMO	99.456,00	-1.552,13	79.595,38	4.840,45	79.595,38	9.532,27	76.821,38	19.860,62	0,00	2.774,00
Materiais de Expediente	20.588,04	-870,10	19.717,94	0,00	19.717,94	0,00	19.717,94	870,10	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	16.730,69	0,00	16.354,00	0,00	16.354,00	0,00	16.354,00	376,69	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	8.363,92	0,00	8.363,92	0,00	8.363,92	0,00	8.363,92	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	9.845,44	-2.115,45	7.729,99	0,00	7.729,99	449,99	7.729,99	2.115,45	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.136,08	800,00	3.950,50	800,00	3.950,50	0,00	3.150,50	185,58	0,00	800,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	738,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.188,00	-71,75	1.913,60	14,35	1.913,60	14,35	1.913,60	274,40	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,17	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	16.997,19	-1.106,83	9.664,00	1.476,10	9.664,00	1.314,10	9.502,00	7.333,19	0,00	162,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.827,83	1.812,00	8.827,83	1.812,00	8.827,83	7.015,83	7.015,83	0,00	0,00	1.812,00
Outros materiais de consumo	1.598,64	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60	545,04	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	112.288,07	4.931,32	70.725,83	11.825,12	70.725,83	3.903,39	62.099,11	41.562,24	0,00	8.626,72
Combustíveis e Lubrificantes	96.288,07	4.931,32	56.381,75	11.107,72	56.381,75	3.903,39	48.472,43	39.906,32	0,00	7.909,32
Peças e Acessórios	16.000,00	0,00	14.344,08	717,40	14.344,08	0,00	13.626,68	1.655,92	0,00	717,40
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.169,98	-770,00	20.518,00	3.420,00	20.518,00	3.560,00	20.098,00	3.651,98	0,00	420,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	-770,00	7.000,00	420,00	7.000,00	560,00	6.580,00	1.400,00	0,00	420,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,98	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	9.424,00	0,00	8.668,00	0,00	8.668,00	0,00	8.668,00	756,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	229.000,00	-18.523,10	117.018,85	8.242,85	117.018,85	8.242,85	117.018,85	111.981,15	0,00	0,00
Funcionários	118.000,00	-6.596,55	63.913,45	4.520,00	63.913,45	4.520,00	63.913,45	54.086,55	0,00	0,00
Conselheiros	86.000,00	-1.634,75	42.343,80	3.050,25	42.343,80	3.050,25	42.343,80	43.656,20	0,00	0,00
Colaboradores	25.000,00	-10.291,80	10.761,60	672,60	10.761,60	672,60	10.761,60	14.238,40	0,00	0,00
PASSAGENS	191.100,00	-51.884,39	103.974,82	1.333,95	103.974,82	7.594,06	103.974,82	87.125,18	0,00	0,00
Funcionários	38.000,00	-4.018,74	33.553,82	0,00	33.553,82	0,00	33.553,82	4.446,18	0,00	0,00
Conselheiros	105.000,00	-41.478,68	39.574,04	1.333,95	39.574,04	4.637,50	39.574,04	65.425,96	0,00	0,00
Colaboradores	48.100,00	-6.386,97	30.846,96	0,00	30.846,96	2.956,56	30.846,96	17.253,04	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.100,00	-1.220,00	6.300,00	270,00	6.300,00	270,00	6.300,00	12.800,00	0,00	0,00
Funcionários	6.100,00	-340,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	3.940,00	0,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.000,00	-330,00	2.430,00	90,00	2.430,00	90,00	2.430,00	6.570,00	0,00	0,00
Colaboradores	4.000,00	-550,00	1.710,00	180,00	1.710,00	180,00	1.710,00	2.290,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	5.506.956,22	-145.586,02	3.577.999,50	192.820,25	3.565.749,50	105.631,28	3.467.461,24	1.928.956,72	12.250,00	98.288,26
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	175.079,86	-16.492,50	128.955,00	3.912,75	128.955,00	3.912,75	128.955,00	46.124,86	0,00	0,00
Serviços de Informática	191.521,20	893,92	164.065,49	33.559,04	164.065,49	22.899,27	149.629,26	27.455,71	0,00	14.436,23
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	76.652,83	7.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	0,00	56.000,00	13.652,83	0,00	7.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	198.744,60	0,00	198.744,60	16.276,57	198.744,60	16.276,57	198.744,60	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	87.345,00	0,00	30.250,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	57.095,00	12.250,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios	6.000,00	-859,34	5.140,66	803,00	5.140,66	440,00	4.777,66	859,34	0,00	363,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	-19.066,75	19.567,09	3.335,32	19.567,09	1.667,66	17.899,43	19.066,75	0,00	1.667,66
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	412.553,59	-69.566,95	15.492,94	0,00	15.492,94	0,00	15.492,94	397.060,65	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.279.318,33	-36.590,37	2.322.783,95	56.641,82	2.322.783,95	27.028,50	2.293.170,63	956.534,38	0,00	29.613,32
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	172.763,30	-11.220,04	7.188,30	1.437,66	7.188,30	2.875,32	7.188,30	165.575,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	39.025,43	8.262,69	38.724,83	22.935,24	38.724,83	2.455,17	18.244,76	300,60	0,00	20.480,07
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	1.494,95	1.370,38	1.494,95	124,57	249,14	1.005,05	0,00	1.245,81
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.179,92	1.000,00	30.579,92	3.698,32	30.579,92	1.000,00	27.881,60	2.600,00	0,00	2.698,32
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	0,00	263.533,50	0,00	263.533,50	0,00	263.533,50	466,50	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	0,00	23.968,92	1.200,00	23.968,92	6.002,97	23.968,92	3.931,08	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	2.601,80	17.016,80	4.653,00	17.016,80	2.730,00	15.093,80	14.922,31	0,00	1.923,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	-711,16	4.090,80	515,80	4.090,80	0,00	3.575,00	5.909,20	0,00	515,80
Serviços de Energia Elétrica	70.107,17	107,17	70.107,17	11.173,12	70.107,17	5.460,02	64.394,07	0,00	0,00	5.713,10
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	-3.482,84	21.517,16	2.702,72	21.517,16	1.116,56	19.931,00	8.482,84	0,00	1.586,16
Postagem de Correspondência Institucional	66.800,00	-2.378,20	48.999,42	10.336,37	48.999,42	6.578,46	45.241,51	17.800,58	0,00	3.757,91
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	-3.545,33	24.504,67	3.149,29	24.504,67	779,53	22.134,91	10.495,33	0,00	2.369,76
Serviços de Internet	45.000,00	735,68	31.924,09	2.582,67	31.924,09	2.283,80	30.543,02	13.075,91	0,00	1.381,07
Assinaturas	4.260,00	-2.398,80	1.861,20	966,98	1.861,20	286,13	1.180,35	2.398,80	0,00	680,85
Impressos Gráficos	25.078,24	3.725,00	23.734,24	3.850,20	23.734,24	994,00	20.878,04	1.344,00	0,00	2.856,20
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	-3.600,00	18.953,80	720,00	18.953,80	720,00	18.953,80	3.600,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.605,00	-1.000,00	5.568,54	0,00	5.568,54	0,00	5.568,54	15.036,46	0,00	0,00
TRIBUTOS	18.605,00	-1.000,00	5.568,54	0,00	5.568,54	0,00	5.568,54	13.036,46	0,00	0,00
Impostos e Taxas	15.000,00	-1.000,00	4.144,36	0,00	4.144,36	0,00	4.144,36	10.855,64	0,00	0,00
Despesas Judiciais	3.605,00	0,00	1.424,18	0,00	1.424,18	0,00	1.424,18	2.180,82	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	339.395,00	684,02	310.033,64	11.479,50	310.033,64	9.040,38	307.594,52	29.361,36	0,00	2.439,12
Sentenças Judiciais	12.595,00	0,00	12.595,00	927,32	12.595,00	927,32	12.595,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	318.000,00	684,02	292.848,39	10.552,18	292.848,39	8.113,06	290.409,27	25.151,61	0,00	2.439,12
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00	0,00	4.590,25	0,00	4.590,25	0,00	4.590,25	4.209,75	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.000,00	-13.080,81	111.882,31	5.932,76	111.882,31	5.932,76	111.882,31	78.117,69	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	125.000,00	-13.080,81	111.882,31	5.932,76	111.882,31	5.932,76	111.882,31	13.117,69	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	-1.921,44	122.478,56	45.654,89	122.478,56	2.842,87	79.666,54	92.521,44	0,00	42.812,02
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	215.000,00	-1.921,44	122.478,56	45.654,89	122.478,56	2.842,87	79.666,54	92.521,44	0,00	42.812,02
Prodesu										
	65.000,00	-1.921,44	63.078,56	5.865,89	63.078,56	2.842,87	60.055,54	1.921,44	0,00	3.023,02
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	150.000,00	0,00	59.400,00	39.789,00	59.400,00	0,00	19.611,00	90.600,00	0,00	39.789,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.145.428,00	-42.118,16	784.857,07	121.125,90	752.087,57	123.912,19	752.087,57	1.360.570,93	32.769,50	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.645.428,00	-1.617,00	325.358,23	82.834,33	292.588,73	85.620,62	292.588,73	1.320.069,77	32.769,50	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	950.000,00	0,00	278.818,55	77.900,94	254.639,05	77.900,94	254.639,05	671.181,45	24.179,50	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	350.000,00	0,00	278.818,55	77.900,94	254.639,05	77.900,94	254.639,05	71.181,45	24.179,50	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	686.877,00	-1.617,00	42.264,29	658,00	33.674,29	3.444,29	33.674,29	644.612,71	8.590,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	110.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	103.700,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	47.077,00	-1.617,00	23.464,29	658,00	14.874,29	3.444,29	14.874,29	23.612,71	8.590,00	0,00
Veículos										
	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	94.800,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	82.300,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL										
	8.551,00	0,00	4.275,39	4.275,39	4.275,39	4.275,39	4.275,39	4.275,61	0,00	0,00
Uso de Direito de Software										
	8.551,00	0,00	4.275,39	4.275,39	4.275,39	4.275,39	4.275,39	4.275,61	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	500.000,00	-40.501,16	459.498,84	38.291,57	459.498,84	38.291,57	459.498,84	40.501,16	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500.000,00	-40.501,16	459.498,84	38.291,57	459.498,84	38.291,57	459.498,84	40.501,16	0,00	0,00
Despesas de Custeio	500.000,00	-40.501,16	459.498,84	38.291,57	459.498,84	38.291,57	459.498,84	40.501,16	0,00	0,00
Total	13.951.498,27	-269.340,68	9.752.205,83	929.745,78	9.707.186,33	912.035,75	9.551.213,31	4.199.292,44	45.019,50	155.973,02

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

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

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