

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
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS										
	104.715,00	91.744,74	91.744,74	11.071,07	11.071,07	11.039,00	11.039,00	12.970,26	80.673,67	32,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	104.715,00	91.744,74	91.744,74	11.071,07	11.071,07	11.039,00	11.039,00	12.970,26	80.673,67	32,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	83.500,00	71.294,86	71.294,86	7.771,62	7.771,62	7.771,62	7.771,62	12.205,14	63.523,24	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
	69.900,00	69.900,00	69.900,00	7.173,80	7.173,80	7.173,80	7.173,80	0,00	62.726,20	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS										
	5.825,00	597,82	597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,18	597,82	0,00
13º SALÁRIO										
	5.825,00	597,82	597,82	597,82	597,82	597,82	597,82	5.227,18	0,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88										
	1.950,00	199,22	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,78	199,22	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
	21.215,00	20.449,88	20.449,88	3.299,45	3.299,45	3.267,38	3.267,38	765,12	17.150,43	32,07
FGTS										
	5.680,00	4.914,88	4.914,88	893,44	893,44	861,37	861,37	765,12	4.021,44	32,07
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
	14.700,00	14.700,00	14.700,00	2.278,76	2.278,76	2.278,76	2.278,76	0,00	12.421,24	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.										
	835,00	835,00	835,00	127,25	127,25	127,25	127,25	0,00	707,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	301.702,65	203.956,11	203.956,11	47.687,23	47.687,23	47.550,83	47.550,83	97.746,54	156.268,88	136,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	113.530,00	113.530,00	113.530,00	28.460,88	28.460,88	28.460,88	28.460,88	0,00	85.069,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	113.530,00	113.530,00	113.530,00	28.460,88	28.460,88	28.460,88	28.460,88	0,00	85.069,12	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)										
	113.530,00	113.530,00	113.530,00	28.460,88	28.460,88	28.460,88	28.460,88	0,00	85.069,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	188.172,65	90.426,11	90.426,11	19.226,35	19.226,35	19.089,95	19.089,95	97.746,54	71.199,76	136,40
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	12.260,00	460,68	460,68	460,68	460,68	460,68	460,68	11.799,32	0,00	0,00
GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS										
	5.000,00	460,68	460,68	460,68	460,68	460,68	460,68	4.539,32	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS										
	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
	38.000,00	38.000,00	38.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	34.800,00	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.000,00	38.000,00	38.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	34.800,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	39.970,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	33.870,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
	22.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	19.400,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS										
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS										
	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS										
	8.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.800,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	74.812,65	45.865,43	45.865,43	9.465,67	9.465,67	9.329,27	9.329,27	28.947,22	36.399,76	136,40
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.										
	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE										
	20.800,00	20.800,00	20.800,00	5.593,44	5.593,44	5.593,44	5.593,44	0,00	15.206,56	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE										
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA										
	3.820,00	473,84	473,84	473,84	473,84	473,84	473,84	3.346,16	0,00	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										
	1.070,00	1.070,00	1.070,00	48,47	48,47	48,47	48,47	0,00	1.021,53	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										
	4.890,00	4.890,00	4.890,00	260,58	260,58	260,58	260,58	0,00	4.629,42	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO										
	8.500,00	8.500,00	8.500,00	746,15	746,15	746,15	746,15	0,00	7.753,85	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET										
	12.980,00	682,12	682,12	682,12	682,12	682,12	682,12	12.297,88	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL										
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	8.472,65	289,47	289,47	289,47	289,47	289,47	289,47	8.183,18	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE										
	3.230,00	3.230,00	3.230,00	1.041,60	1.041,60	905,20	905,20	0,00	2.188,40	136,40
SERVIÇOS GRÁFICOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO										
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA										
	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
TAXA DE BOMBEIROS										
	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	34.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.847,35	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS										
	34.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.847,35	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO										
	34.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.847,35	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL										
	34.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.847,35	0,00	0,00

Total

441.265,00295.700,85295.700,8558.758,3058.758,3058.589,8358.589,83145.564,15236.942,55168,47

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2016

Adalgisa Natércia da Silva Lins Salles

Assistente Administrativo

050.759.194-13

Unaldo Caetano Iglesias Junior

Tesoureiro

724.462.185-04