

Período: 01/08/2021 a 30/09/2021

## 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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE										
	5.565.824,00	360.130,34	4.993.132,59	748.855,75	3.826.519,21	768.773,77	3.823.426,30	572.691,41	1.166.613,38	3.092,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.648.694,80	18.837,82	1.580.477,02	259.133,79	1.192.372,43	270.128,79	1.192.372,43	68.217,78	388.104,59	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS										
	1.648.694,80	18.837,82	1.580.477,02	259.133,79	1.192.372,43	270.128,79	1.192.372,43	68.217,78	388.104,59	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	1.210.171,00	18.837,82	1.155.688,22	166.525,36	909.637,87	177.520,36	909.637,87	54.482,78	246.050,35	0,00
Vencimentos e Salários										
	945.000,00	0,00	916.474,17	143.301,82	769.244,21	154.296,82	769.244,21	28.525,83	147.229,96	0,00
Adicional de Insalubridade										
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções										
	69.850,00	0,00	67.480,00	8.800,00	54.376,79	8.800,00	54.376,79	2.370,00	13.103,21	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais										
	60.634,00	15.061,79	53.146,79	11.751,08	49.836,08	11.751,08	49.836,08	7.487,21	3.310,71	0,00
13. Salário										
	95.634,00	0,00	92.400,00	0,00	11.097,10	0,00	11.097,10	3.234,00	81.302,90	0,00
Ferias - Abono Constitucional										
	27.053,00	3.776,03	14.187,26	2.672,46	13.083,69	2.672,46	13.083,69	12.865,74	1.103,57	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
	405.723,80	0,00	391.988,80	92.608,43	249.934,56	92.608,43	249.934,56	13.735,00	142.054,24	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS										
	287.925,60	0,00	278.185,60	73.316,20	178.168,94	73.316,20	178.168,94	9.740,00	100.016,66	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento										

Período: 01/08/2021 a 30/09/2021

## 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
	13.089,80	0,00	12.644,80	2.143,58	6.041,88	2.143,58	6.041,88	445,00	6.602,92	0,00
FGTS										
	104.708,40	0,00	101.158,40	17.148,65	65.723,74	17.148,65	65.723,74	3.550,00	35.434,66	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos										
	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	3.917.129,20	341.292,52	3.412.655,57	489.721,96	2.634.146,78	498.644,98	2.631.053,87	504.473,63	778.508,79	3.092,91
APLICAÇÕES DIRETAS										
	3.917.129,20	341.292,52	3.412.655,57	489.721,96	2.634.146,78	498.644,98	2.631.053,87	504.473,63	778.508,79	3.092,91
DIÁRIAS										
	93.240,00	39.605,50	64.042,10	39.759,70	61.815,70	39.759,70	61.568,90	29.197,90	2.226,40	246,80
Diárias Pessoal Civil										
	27.240,00	4.444,00	10.692,00	4.444,20	8.685,60	4.444,20	8.438,80	16.548,00	2.006,40	246,80
Diárias - Colaboradores Eventuais										
	11.000,00	5.274,50	7.008,10	5.274,50	7.008,10	5.274,50	7.008,10	3.991,90	0,00	0,00
Diárias a Conselheiros										
	55.000,00	29.887,00	46.342,00	30.041,00	46.122,00	30.041,00	46.122,00	8.658,00	220,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	146.793,09	1.158,00	61.630,30	13.725,91	34.752,22	13.725,91	34.752,22	85.162,79	26.878,08	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
	42.000,00	0,00	26.869,24	7.772,31	12.359,24	7.772,31	12.359,24	15.130,76	14.510,00	0,00
Gêneros Alimentícios										
	15.000,00	0,00	7.554,88	373,75	3.991,33	373,75	3.991,33	7.445,12	3.563,55	0,00

Período: 01/08/2021 a 30/09/2021

## 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
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Material de Expediente	20.000,00	0,00	4.742,50	0,00	3.536,50	0,00	3.536,50	15.257,50	1.206,00	0,00
Material de Processamento de Dados	21.000,00	0,00	6.478,83	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	14.521,17	430,83	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.774,00	0,00	3.077,30	998,00	3.077,30	998,00	3.077,30	696,70	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	1.158,00	7.110,25	4.581,85	5.739,85	4.581,85	5.739,85	7.889,75	1.370,40	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,09	0,00	0,00
Material para Comunicações	12.300,00	0,00	5.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,70	5.797,30	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	17.200,00	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	5.125,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.200,00	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	5.125,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	21.200,00	0,00	20.700,00	4.600,00	9.736,67	4.600,00	9.736,67	500,00	10.963,33	0,00
Passagens Aéreas										

Período: 01/08/2021 a 30/09/2021

## 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens										
	21.200,00	0,00	20.700,00	4.600,00	9.736,67	4.600,00	9.736,67	500,00	10.963,33	0,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>										
	175.102,30	0,00	162.577,00	28.000,00	119.000,00	28.000,00	119.000,00	12.525,30	43.577,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ										
	175.102,30	0,00	162.577,00	28.000,00	119.000,00	28.000,00	119.000,00	12.525,30	43.577,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>										
	151.000,00	6.050,65	121.584,01	24.888,15	106.585,58	24.888,15	106.585,58	29.415,99	14.998,43	0,00
Estagiários										
	135.000,00	6.050,65	110.673,15	24.888,15	95.674,72	24.888,15	95.674,72	24.326,85	14.998,43	0,00
Locações										
	16.000,00	0,00	10.910,86	0,00	10.910,86	0,00	10.910,86	5.089,14	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	16.000,00	0,00	10.910,86	0,00	10.910,86	0,00	10.910,86	5.089,14	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>										
	562.200,00	187.454,72	499.498,29	63.763,80	218.831,46	63.763,80	216.970,90	62.701,71	280.666,83	1.860,56
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra										
	108.253,85	0,00	46.804,62	7.174,53	45.438,69	7.174,53	45.438,69	61.449,23	1.365,93	0,00
Outros Serviços Terceirizados										
	453.946,15	187.454,72	452.693,67	56.589,27	173.392,77	56.589,27	171.532,21	1.252,48	279.300,90	1.860,56
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
	877.254,56	42.023,65	699.478,07	111.639,87	424.425,80	114.802,89	424.124,50	177.776,49	275.052,27	301,30
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	877.254,56	42.023,65	699.478,07	111.639,87	424.425,80	114.802,89	424.124,50	177.776,49	275.052,27	301,30

Período: 01/08/2021 a 30/09/2021

## 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
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	71.000,00	21.000,00	61.000,00	6.670,12	35.008,85	6.670,12	35.008,85	10.000,00	25.991,15	0,00
Água e Esgoto	10.000,00	0,00	10.000,00	824,32	3.328,90	824,32	3.328,90	0,00	6.671,10	0,00
Energia Elétrica	61.000,00	21.000,00	51.000,00	5.845,80	31.679,95	5.845,80	31.679,95	10.000,00	19.320,05	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	12.050,00	0,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	-2.096,84	35.313,19	1.676,84	13.459,72	1.676,84	13.459,72	9.686,81	21.853,47	0,00
<b>PUBLICIDADE</b>										
Propaganda e Publicidade	1.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,95	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	75.280,91	0,00	70.000,00	3.603,19	21.518,25	3.603,19	21.518,25	5.280,91	48.481,75	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>										
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	22.600,00	0,00	15.958,00	1.944,00	6.801,60	1.944,00	6.801,60	6.642,00	9.156,40	0,00
<b>LOCAÇÕES</b>										

Período: 01/08/2021 a 30/09/2021

## 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
	104.000,00	0,00	71.461,53	6.285,03	48.299,12	7.851,55	48.008,68	32.538,47	23.162,41	290,44
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	9.920,00	870,00	5.220,00	870,00	5.220,00	20.080,00	4.700,00	0,00
Locação de Bens Móveis	74.000,00	0,00	61.541,53	5.415,03	43.079,12	6.981,55	42.788,68	12.458,47	18.462,41	290,44
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	221.321,70	10.950,49	208.092,17	52.678,45	141.592,82	52.678,45	141.592,82	13.229,53	66.499,35	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.900,00	0,00	43.788,66	801,79	33.879,29	801,79	33.879,29	19.111,34	9.909,37	0,00
Manutenção e Conservação Predial	31.900,00	0,00	28.835,37	801,79	28.209,83	801,79	28.209,83	3.064,63	625,54	0,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	14.953,29	0,00	5.669,46	0,00	5.669,46	10.046,71	9.283,83	0,00
Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	5.800,00	0,00	1.235,61	1.235,61	1.235,61	1.235,61	1.235,61	4.564,39	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.000,00	0,00	5.864,10	1.422,18	2.082,19	1.422,18	2.082,19	19.135,90	3.781,91	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	0,00	11.798,99	1.517,56	8.066,55	1.517,56	8.066,55	8.201,01	3.732,44	0,00

Período: 01/08/2021 a 30/09/2021

## 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
Serviços Bancários	125.000,00	0,00	125.000,00	32.127,38	85.915,26	32.123,88	85.904,40	0,00	39.084,74	10,86
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens	18.600,00	0,00	14.100,10	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	4.499,90	0,10	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	160,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	3,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Armazenagem	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	15.000,00	120,00	2.852,97	77,72	109,54	77,72	109,54	12.147,03	2.743,43	0,00
Taxa de Administração de Cartões	3.000,00	120,00	352,95	77,72	109,54	77,72	109,54	2.647,05	243,41	0,00
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00	2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,98	2.500,02	0,00
Serviços de Internet	21.000,00	0,00	20.805,75	1.600,00	12.200,00	3.200,00	12.200,00	194,25	8.605,75	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25	127.733,77	1.032.444,09	127.733,77	1.032.444,09	0,00	23.695,16	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25	127.733,77	1.032.444,09	127.733,77	1.032.444,09	0,00	23.695,16	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)										

Período: 01/08/2021 a 30/09/2021

## 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
	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25	127.733,77	1.032.444,09	127.733,77	1.032.444,09	0,00	23.695,16	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
	180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	104.736,45	0,00	104.735,95	70.000,00	5.263,55	0,50
Auxílio Alimentação / Refeição										
	180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	104.736,45	0,00	104.735,95	70.000,00	5.263,55	0,50
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
	8.000,00	0,00	2.313,13	0,00	2.313,13	0,00	2.313,13	5.686,87	0,00	0,00
IPTU e Encargos										
	3.000,00	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47	855,53	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos										
	5.000,00	0,00	168,66	0,00	168,66	0,00	168,66	4.831,34	0,00	0,00
Multas Administrativas Diversas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>										
	26.000,00	0,00	26.000,00	3.955,30	14.994,30	3.955,30	14.994,30	0,00	11.005,70	0,00
Auxílio Transporte										
	26.000,00	0,00	26.000,00	3.955,30	14.994,30	3.955,30	14.994,30	0,00	11.005,70	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
	603.000,00	65.000,00	576.618,42	71.655,46	492.436,38	77.415,46	491.752,63	26.381,58	84.182,04	683,75
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>										
	423.000,00	65.000,00	423.000,00	70.660,00	341.630,00	76.420,00	341.070,00	0,00	81.370,00	560,00
Auxílio Representação										
	395.000,00	65.000,00	395.000,00	66.880,00	326.454,00	72.640,00	325.894,00	0,00	68.546,00	560,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros										
	28.000,00	0,00	28.000,00	3.780,00	15.176,00	3.780,00	15.176,00	0,00	12.824,00	0,00



Período: 01/08/2021 a 30/09/2021

## 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
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00	0,00	153.618,42	995,46	150.806,38	995,46	150.682,63	26.381,58	2.812,04	123,75
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	163.000,00	0,00	153.000,00	995,46	150.187,96	995,46	150.187,91	10.000,00	2.812,04	0,05
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	618,42	0,00	618,42	0,00	494,72	14.381,58	0,00	123,70
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	120.176,00	0,00	77.754,50	0,00	76.894,70	0,00	76.894,70	42.421,50	859,80	0,00
INVESTIMENTOS	120.176,00	0,00	77.754,50	0,00	76.894,70	0,00	76.894,70	42.421,50	859,80	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.176,00	0,00	77.754,50	0,00	76.894,70	0,00	76.894,70	42.421,50	859,80	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.176,00	0,00	77.754,50	0,00	76.894,70	0,00	76.894,70	42.421,50	859,80	0,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	16.176,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	13.079,00	0,00	0,00
Bens de Informática	75.000,00	0,00	67.247,80	0,00	67.247,80	0,00	67.247,80	7.752,20	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	17.000,00	0,00	6.549,90	0,00	6.549,90	0,00	6.549,90	10.450,10	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	3.000,00	0,00	859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,20	859,80	0,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro										

### 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
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

Total

5.686.000,00	360.130,34	5.070.887,09	748.855,75	3.903.413,91	768.773,77	3.900.321,00	615.112,91	1.167.473,18	3.092,91
--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	----------

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021

---

RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
xxx.750.984-xx

---

ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
xxx.144.274-xx

---

ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRO  
xxx.538.804-xx