



## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                               | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                  | <b>8.346.030,06</b> | <b>914.486,29</b> | <b>6.913.496,40</b> | <b>1.432.533,66</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>            | <b>7.266.030,06</b> | <b>908.106,29</b> | <b>6.412.031,60</b> | <b>853.998,46</b>   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>4.913.848,73</b> | <b>704.261,66</b> | <b>4.913.334,46</b> | <b>514,27</b>       |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                            | <b>3.868.054,59</b> | <b>546.120,26</b> | <b>3.867.540,32</b> | <b>514,27</b>       |
| Salários                                              | 2.297.388,65        | 192.721,51        | 2.297.310,16        | 78,49               |
| Cargo em Comissão                                     | 867.804,16          | 72.564,32         | 867.368,48          | 435,68              |
| Gratificação de Função                                | 159.731,13          | 12.885,50         | 159.731,13          | 0,00                |
| Gratificação de Natal 13º Salário                     | 237.070,27          | 237.070,27        | 237.070,27          | 0,00                |
| Abono Pecuniário de Férias                            | 59.185,97           | 0,00              | 59.185,97           | 0,00                |
| 1/3 de Férias - CF/88                                 | 67.478,38           | 5.173,52          | 67.478,28           | 0,10                |
| Horas Extras                                          | 42.977,44           | 3.251,93          | 42.977,44           | 0,00                |
| Indenizações Trabalhistas                             | 9.823,00            | 9.823,00          | 9.823,00            | 0,00                |
| Remuneração de Estagiário                             | 126.595,59          | 12.630,21         | 126.595,59          | 0,00                |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                             | <b>1.045.794,14</b> | <b>158.141,40</b> | <b>1.045.794,14</b> | <b>0,00</b>         |
| INSS Patronal                                         | 732.088,00          | 109.563,64        | 732.088,00          | 0,00                |
| FGTS                                                  | 280.662,13          | 44.992,46         | 280.662,13          | 0,00                |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                    | 33.044,01           | 3.585,30          | 33.044,01           | 0,00                |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                     | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>58.772,16</b>    | <b>6.227,84</b>     |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>          | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>58.772,16</b>    | <b>6.227,84</b>     |
| Juros e Encargos Contrato PDV                         | 65.000,00           | 0,00              | 58.772,16           | 6.227,84            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>1.836.234,63</b> | <b>186.668,31</b> | <b>1.162.516,23</b> | <b>673.718,40</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                           | <b>16.000,00</b>    | <b>671,66</b>     | <b>7.814,53</b>     | <b>8.185,47</b>     |
| Vale Transporte                                       | 2.500,00            | 73,90             | 516,85              | 1.983,15            |
| Plano Odontológico                                    | 8.500,00            | 597,76            | 7.297,68            | 1.202,32            |
| Vacinação                                             | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                         | <b>135.651,27</b>   | <b>20.677,36</b>  | <b>53.848,98</b>    | <b>81.802,29</b>    |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>64.500,00</b>    | <b>16.448,68</b>  | <b>40.030,89</b>    | <b>24.469,11</b>    |
| Materiais de Expediente                               | 5.413,96            | 3.222,68          | 3.222,68            | 2.191,28            |
| Carteiras de Identificação Profissional               | 13.807,60           | 12.280,00         | 12.280,00           | 1.527,60            |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                          | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| Materiais de Informática                              | 8.271,44            | 0,00              | 7.772,44            | 499,00              |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 3.000,00            | 0,00              | 1.217,00            | 1.783,00            |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 142,50              | 0,00              | 0,00                | 142,50              |
| Material de Copa e Cozinha                            | 3.000,00            | 0,00              | 1.761,50            | 1.238,50            |

| Despesa                                               | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00          |
| Gêneros de Alimentação                                | 16.192,40           | 336,00            | 4.022,40            | 12.170,00         |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 6.672,10            | 0,00              | 5.667,08            | 1.005,02          |
| Bens Móveis Não Ativáveis                             | 5.000,00            | 0,00              | 3.477,79            | 1.522,21          |
| Outros materiais de consumo                           | 1.000,00            | 610,00            | 610,00              | 390,00            |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | <b>61.151,27</b>    | <b>4.228,68</b>   | <b>13.818,09</b>    | <b>47.333,18</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 54.514,86           | -326,53           | 7.206,68            | 47.308,18         |
| Peças e Acessórios                                    | 6.636,41            | 4.555,21          | 6.611,41            | 25,00             |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 2.330,00            | 0,00              | 0,00                | 2.330,00          |
| Demais Serviços Profissionais                         | 7.670,00            | 0,00              | 0,00                | 7.670,00          |
| <b>DIÁRIAS</b>                                        | <b>142.000,00</b>   | <b>110,00</b>     | <b>21.340,00</b>    | <b>120.660,00</b> |
| Funcionários                                          | 70.000,00           | 110,00            | 7.030,00            | 62.970,00         |
| Conselheiros                                          | 50.000,00           | 0,00              | 9.580,00            | 40.420,00         |
| Colaboradores                                         | 22.000,00           | 0,00              | 4.730,00            | 17.270,00         |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>104.000,00</b>   | <b>2.534,40</b>   | <b>23.281,04</b>    | <b>80.718,96</b>  |
| Funcionários                                          | 32.000,00           | 0,00              | 16.491,28           | 15.508,72         |
| Conselheiros                                          | 40.000,00           | 2.534,40          | 6.789,76            | 33.210,24         |
| Colaboradores                                         | 32.000,00           | 0,00              | 0,00                | 32.000,00         |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                      | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   |
| Colaboradores                                         | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00          |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>7.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>475,00</b>       | <b>7.025,00</b>   |
| Funcionários                                          | 2.500,00            | 0,00              | 95,00               | 2.405,00          |
| Conselheiros                                          | 2.500,00            | 0,00              | 380,00              | 2.120,00          |
| Colaboradores                                         | 2.500,00            | 0,00              | 0,00                | 2.500,00          |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>1.430.083,36</b> | <b>162.674,89</b> | <b>1.055.756,68</b> | <b>374.326,68</b> |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 47.224,40           | 3.912,75          | 46.953,00           | 271,40            |
| Serviços de Informática                               | 237.362,12          | 37.396,90         | 227.611,52          | 9.750,60          |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 117.937,56          | 34.972,58         | 82.389,96           | 35.547,60         |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 218.090,53          | 36.059,12         | 216.354,71          | 1.735,82          |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 6.500,00            | 383,36            | 383,36              | 6.116,64          |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 217.142,00          | 8.670,00          | 84.686,63           | 132.455,37        |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 | 5.442,72            | 799,43            | 4.988,14            | 454,58            |
| Remuneração de Menores Aprendizizes                   | 20.000,00           | 2.272,50          | 14.492,57           | 5.507,43          |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 5.000,00          |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 105.986,49          | 899,76            | 93.601,57           | 12.384,92         |
| Serviço de Produções Jornalísticas                    | 52.560,00           | 0,00              | 34.034,40           | 18.525,60         |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 202,00              | 0,00              | 0,00                | 202,00            |
| Demais Serviços Profissionais                         | 18.939,75           | 2.875,32          | 17.251,92           | 1.687,83          |

| Despesa                                         | Orçado              | Realiz. Período | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Seguros de Bens Móveis                          | 40.277,74           | 3.189,80        | 11.388,21         | 28.889,53         |
| Seguros de Bens Imóveis                         | 2.000,00            | 105,69          | 105,69            | 1.894,31          |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 18.585,00           | 8.769,54        | 11.767,86         | 6.817,14          |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 43.029,00           | 2.615,00        | 42.309,00         | 720,00            |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 14.127,44           | 3.407,80        | 9.140,80          | 4.986,64          |
| Manutenção e Conservação de Veículos            | 7.000,00            | 1.890,00        | 3.074,00          | 3.926,00          |
| Serviços de Energia Elétrica                    | 80.000,00           | 6.413,63        | 52.734,26         | 27.265,74         |
| Serviços de Água e Esgoto                       | 22.083,36           | 2.471,12        | 15.026,24         | 7.057,12          |
| Postagem de Correspondência Institucional       | 27.825,25           | 329,87          | 11.990,77         | 15.834,48         |
| Serviços de Telecomunicações                    | 26.000,00           | 1.164,80        | 14.504,05         | 11.495,95         |
| Serviços de Internet                            | 35.000,00           | 2.825,62        | 22.447,02         | 12.552,98         |
| Assinaturas                                     | 3.500,00            | 250,30          | 2.503,00          | 997,00            |
| Impressos Gráficos                              | 38.858,00           | 0,00            | 31.668,00         | 7.190,00          |
| Inscrições em Cursos e Seminários               | 2.500,00            | 0,00            | 0,00              | 2.500,00          |
| Serviço de Alimentação                          | 16.910,00           | 1.000,00        | 4.350,00          | 12.560,00         |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>              | <b>14.500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>704,27</b>     | <b>13.795,73</b>  |
| <b>TRIBUTOS</b>                                 | <b>12.500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>704,27</b>     | <b>11.795,73</b>  |
| Impostos e Taxas                                | 8.500,00            | 0,00            | 704,27            | 7.795,73          |
| Despesas Judiciais                              | 4.000,00            | 0,00            | 0,00              | 4.000,00          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   |
| Cota Parte                                      | 2.000,00            | 0,00            | 0,00              | 2.000,00          |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>176.446,70</b>   | <b>6.249,83</b> | <b>137.154,61</b> | <b>39.292,09</b>  |
| Sentenças Judiciais                             | 10.000,00           | 0,00            | 0,00              | 10.000,00         |
| Indenizações, Restituições e Reposições         | 159.446,70          | 5.762,46        | 134.656,57        | 24.790,13         |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento             | 7.000,00            | 487,37          | 2.498,04          | 4.501,96          |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                       | <b>120.000,00</b>   | <b>7.211,15</b> | <b>80.820,05</b>  | <b>39.179,95</b>  |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                   | 120.000,00          | 7.211,15        | 80.820,05         | 39.179,95         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                 | <b>90.000,00</b>    | <b>3.715,34</b> | <b>58.729,82</b>  | <b>31.270,18</b>  |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>90.000,00</b>    | <b>3.715,34</b> | <b>58.729,82</b>  | <b>31.270,18</b>  |
| Prodesu                                         | 90.000,00           | 3.715,34        | 58.729,82         | 31.270,18         |
| <b>RESERVAS</b>                                 | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  |
| Contingência                                    | 50.000,00           | 0,00            | 0,00              | 50.000,00         |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>    | <b>1.080.000,00</b> | <b>6.380,00</b> | <b>501.464,80</b> | <b>578.535,20</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>850.000,00</b>   | <b>6.380,00</b> | <b>271.715,33</b> | <b>578.284,67</b> |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>            | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b> |
| Reformas                                        | 500.000,00          | 0,00            | 0,00              | 500.000,00        |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>     | <b>308.500,00</b>   | <b>6.380,00</b> | <b>230.215,33</b> | <b>78.284,67</b>  |
| Móveis e Utensílios                             | 50.828,01           | 0,00            | 3.880,00          | 46.948,01         |
| Máquinas e Equipamentos                         | 34.451,99           | 6.380,00        | 21.387,99         | 13.064,00         |
| Equipamentos de Processamento de Dados          | 223.220,00          | 0,00            | 204.947,34        | 18.272,66         |

| Despesa                     | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|-----------------------------|------------|-----------------|----------------|-----------|
| INTANGÍVEL                  | 41.500,00  | 0,00            | 41.500,00      | 0,00      |
| Uso de Direito de Software  | 41.500,00  | 0,00            | 41.500,00      | 0,00      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA       | 230.000,00 | 0,00            | 229.749,47     | 250,53    |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 230.000,00 | 0,00            | 229.749,47     | 250,53    |
| Despesas de Custeio         | 230.000,00 | 0,00            | 229.749,47     | 250,53    |

Total:

8.346.030,06

914.486,29

6.913.496,40

1.432.533,66

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2020

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