



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.197.070,01	551.944,71	1.044.596,11	8.152.473,90
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.433.053,24	551.944,71	1.044.596,11	6.388.457,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.070.023,18	405.865,38	858.040,43	4.211.982,75
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.037.023,18	324.372,93	662.453,48	3.374.569,70
Salários	2.377.023,18	204.667,94	404.299,72	1.972.723,46
Cargo em Comissão	850.000,00	106.290,06	206.282,64	643.717,36
Gratificação de Função	200.000,00	1.481,27	4.926,79	195.073,21
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	4.123,66	14.884,44	45.115,56
Horas Extras	60.000,00	0,00	3.628,05	56.371,95
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	14.259,50	35.740,50
Remuneração de Estagiário	120.000,00	7.810,00	14.172,34	105.827,66
ENCARGOS PATRONAIS	1.033.000,00	81.492,45	195.586,95	837.413,05
INSS Patronal	670.000,00	57.445,50	115.936,41	554.063,59
FGTS	330.000,00	21.375,07	74.366,18	255.633,82
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	2.671,88	5.284,36	27.715,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Juros e Encargos Contrato PDV	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.847.083,36	126.397,51	145.118,68	1.701.964,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.000,00	694,16	2.002,03	13.997,97
Vale Transporte	2.500,00	3,00	40,63	2.459,37
Plano Odontológico	8.500,00	691,16	1.961,40	6.538,60
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	146.500,00	552,00	552,00	145.948,00
MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00	552,00	552,00	63.948,00
Materiais de Expediente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	10.000,00	552,00	552,00	9.448,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Peças e Acessórios	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DIÁRIAS	142.000,00	0,00	3.300,00	138.700,00
Funcionários	70.000,00	0,00	640,00	69.360,00
Conselheiros	50.000,00	0,00	2.660,00	47.340,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
PASSAGENS	104.000,00	2.603,36	2.603,36	101.396,64
Funcionários	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Conselheiros	40.000,00	2.603,36	2.603,36	37.396,64
Colaboradores	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Conselheiros	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.430.083,36	122.547,99	136.661,29	1.293.422,07
Serviço de Assessoria e Consultoria	95.000,00	3.912,75	7.825,50	87.174,50
Serviços de Informática	200.000,00	14.284,03	18.643,98	181.356,02
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	9.679,45	9.679,45	80.320,55
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	36.059,12	36.059,12	213.940,88
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	15,83	15,83	1.984,17
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	604,35	604,35	4.395,65
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	3.564,40	3.564,40	16.435,60
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	135.000,00	12.915,10	16.512,33	118.487,67
Serviço de Produções Jornalísticas	21.000,00	12.892,35	12.892,35	8.107,65
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	2.875,32	2.875,32	22.124,68
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.000,00	2.400,00	2.400,00	24.600,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	13.197,05	13.197,05	66.802,95
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	1.185,68	3.169,44	18.913,92
Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00	2.747,79	2.747,79	39.252,21
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	1.811,38	1.811,38	24.188,62
Serviços de Internet	45.000,00	473,09	732,70	44.267,30
Assinaturas	3.500,00	250,30	250,30	3.249,70
Impressos Gráficos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	3.680,00	3.680,00	11.320,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.500,00	5.684,70	6.036,70	8.463,30
TRIBUTOS	12.500,00	5.684,70	6.036,70	6.463,30
Impostos e Taxas	8.500,00	5.684,70	6.036,70	2.463,30
Despesas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Cota Parte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	176.446,70	3.679,96	5.724,18	170.722,52
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	3.679,96	4.724,18	154.722,52
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	10.317,16	29.676,12	90.323,88
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	10.317,16	29.676,12	90.323,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Prodesu	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.764.016,77	0,00	0,00	1.764.016,77
INVESTIMENTOS	1.764.016,77	0,00	0,00	1.764.016,77
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Reformas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	564.016,77	0,00	0,00	564.016,77
Máquinas e Equipamentos	564.016,77	0,00	0,00	564.016,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.197.070,01	551.944,71	1.044.596,11	8.152.473,90

Maceió-AL, 31 de março de 2021

Rosa Maria Barros Tenório
Presidente
CREA/AL - 0.202.699.587
604.106.804-78

Bruno Talles de Oliveira Lima
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.215.158.016
030.412.104-52

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