



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.346.030,06</b>	<b>380.568,20</b>	<b>380.568,20</b>	<b>7.965.461,86</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.266.030,06</b>	<b>380.568,20</b>	<b>380.568,20</b>	<b>6.885.461,86</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>370.315,44</b>	<b>370.315,44</b>	<b>4.532.684,56</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>292.526,84</b>	<b>292.526,84</b>	<b>3.577.473,16</b>
Salários	2.210.000,00	182.109,43	182.109,43	2.027.890,57
Cargo em Comissão	850.000,00	68.485,49	68.485,49	781.514,51
Gratificação de Função	200.000,00	12.280,37	12.280,37	187.719,63
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	5.302,09	5.302,09	64.697,91
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	8.408,43	8.408,43	51.591,57
Horas Extras	60.000,00	6.296,97	6.296,97	53.703,03
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Remuneração de Estagiário	120.000,00	9.644,06	9.644,06	110.355,94
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>77.788,60</b>	<b>77.788,60</b>	<b>955.211,40</b>
INSS Patronal	670.000,00	55.787,81	55.787,81	614.212,19
FGTS	330.000,00	19.556,26	19.556,26	310.443,74
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	2.444,53	2.444,53	30.555,47
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
Juros e Encargos Contrato PDV	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.847.083,36</b>	<b>1.303,19</b>	<b>1.303,19</b>	<b>1.845.780,17</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>683,19</b>	<b>683,19</b>	<b>15.316,81</b>
Vale Transporte	2.500,00	86,55	86,55	2.413,45
Plano Odontológico	8.500,00	596,64	596,64	7.903,36
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>
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	0,00	0,00	10.000,00
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
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes	56.973,02	0,00	0,00	56.973,02
Peças e Acessórios	15.026,98	0,00	0,00	15.026,98
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
Funcionários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
Funcionários	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Conselheiros	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.430.083,36</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>1.429.463,36</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	90.510,00	0,00	0,00	90.510,00
Serviços de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	31.490,00	0,00	0,00	31.490,00
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	0,00	0,00	80.000,00
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	0,00	0,00	22.083,36
Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Serviços de Internet	45.000,00	620,00	620,00	44.380,00
Assinaturas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	0,00	15.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
Impostos e Taxas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.446,70</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	0,00	0,00	159.446,70
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.949,57</b>	<b>8.949,57</b>	<b>111.050,43</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	8.949,57	8.949,57	111.050,43
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
Prodesu	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</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>317.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.780,00</b>
Móveis e Utensílios	145.520,00	0,00	0,00	145.520,00
Máquinas e Equipamentos	12.370,00	0,00	0,00	12.370,00
Equipamentos de Processamento de Dados	159.890,00	0,00	0,00	159.890,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>32.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.220,00</b>
Uso de Direito de Software	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Despesas de Custeio	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00

**Total:** **8.346.030,06** **380.568,20** **380.568,20** **7.965.461,86**

Maceió-AL, 31 de janeiro 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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.346.030,06</b>	<b>609.283,90</b>	<b>989.852,10</b>	<b>7.356.177,96</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.266.030,06</b>	<b>528.220,76</b>	<b>908.788,96</b>	<b>6.357.241,10</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>403.772,25</b>	<b>774.087,69</b>	<b>4.128.912,31</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>321.717,98</b>	<b>614.244,82</b>	<b>3.255.755,18</b>
Salários	2.210.000,00	201.197,25	383.306,68	1.826.693,32
Cargo em Comissão	850.000,00	73.877,15	142.362,64	707.637,36
Gratificação de Função	200.000,00	12.473,86	24.754,23	175.245,77
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	10.652,61	15.954,70	54.045,30
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	4.747,48	13.155,91	46.844,09
Horas Extras	60.000,00	8.153,80	14.450,77	45.549,23
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Remuneração de Estagiário	120.000,00	10.615,83	20.259,89	99.740,11
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>82.054,27</b>	<b>159.842,87</b>	<b>873.157,13</b>
INSS Patronal	670.000,00	58.976,50	114.764,31	555.235,69
FGTS	330.000,00	20.513,57	40.069,83	289.930,17
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	2.564,20	5.008,73	27.991,27
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>19.590,72</b>	<b>19.590,72</b>	<b>45.409,28</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>19.590,72</b>	<b>19.590,72</b>	<b>45.409,28</b>
Juros e Encargos Contrato PDV	65.000,00	19.590,72	19.590,72	45.409,28
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.847.083,36</b>	<b>77.010,14</b>	<b>78.313,33</b>	<b>1.768.770,03</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>660,15</b>	<b>1.343,34</b>	<b>14.656,66</b>
Vale Transporte	2.500,00	45,43	131,98	2.368,02
Plano Odontológico	8.500,00	614,72	1.211,36	7.288,64
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>4.947,57</b>	<b>4.947,57</b>	<b>141.552,43</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>62.976,00</b>
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	444,00	444,00	9.556,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	1.080,00	1.080,00	3.920,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>3.423,57</b>	<b>3.423,57</b>	<b>68.576,43</b>
Combustíveis e Lubrificantes	65.473,02	2.971,26	2.971,26	62.501,76
Peças e Acessórios	6.526,98	452,31	452,31	6.074,67
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>133.050,00</b>
Funcionários	70.000,00	2.600,00	2.600,00	67.400,00
Conselheiros	50.000,00	6.350,00	6.350,00	43.650,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>7.264,44</b>	<b>7.264,44</b>	<b>96.735,56</b>
Funcionários	32.000,00	3.009,08	3.009,08	28.990,92
Conselheiros	40.000,00	4.255,36	4.255,36	35.744,64
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>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>7.120,00</b>
Funcionários	2.500,00	95,00	95,00	2.405,00
Conselheiros	2.500,00	285,00	285,00	2.215,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.430.083,36</b>	<b>54.807,98</b>	<b>55.427,98</b>	<b>1.374.655,38</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	90.510,00	3.912,75	3.912,75	86.597,25
Serviços de Informática	200.000,00	6.860,96	6.860,96	193.139,04
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	18.029,56	18.029,56	231.970,44
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	482,44	482,44	4.517,56
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	1.862,50	1.862,50	18.137,50
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	135.000,00	2.634,15	2.634,15	132.365,85
Serviço de Produções Jornalísticas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	1.437,66	1.437,66	23.562,34
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	76,91	76,91	29.923,09
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	1.649,16	1.649,16	23.350,84
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.625,00	1.200,00	1.200,00	35.425,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.865,00	0,00	0,00	19.865,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	409,00	409,00	6.591,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	6.698,62	6.698,62	73.301,38
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	4.577,52	4.577,52	17.505,84
Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00	1.295,43	1.295,43	40.704,57
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	1.523,28	1.523,28	24.476,72
Serviços de Internet	45.000,00	2.158,04	2.778,04	42.221,96
Assinaturas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	0,00	15.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>704,27</b>	<b>704,27</b>	<b>13.795,73</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.500,00</b>	<b>704,27</b>	<b>704,27</b>	<b>11.795,73</b>
Impostos e Taxas	8.500,00	704,27	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>5.599,15</b>	<b>5.599,15</b>	<b>170.847,55</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	4.950,35	4.950,35	154.496,35
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	648,80	648,80	6.351,20
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.096,40</b>	<b>18.045,97</b>	<b>101.954,03</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	9.096,40	18.045,97	101.954,03
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.447,83</b>	<b>12.447,83</b>	<b>77.552,17</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.447,83</b>	<b>12.447,83</b>	<b>77.552,17</b>
Prodesu	90.000,00	12.447,83	12.447,83	77.552,17
<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>81.063,14</b>	<b>81.063,14</b>	<b>998.936,86</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>845.520,00</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>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>304.020,00</b>
Móveis e Utensílios	72.910,00	0,00	0,00	72.910,00
Máquinas e Equipamentos	12.370,00	4.480,00	4.480,00	7.890,00
Equipamentos de Processamento de Dados	223.220,00	0,00	0,00	223.220,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>
Uso de Direito de Software	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	76.583,14	76.583,14	153.416,86
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	230.000,00	76.583,14	76.583,14	153.416,86
Despesas de Custeio	230.000,00	76.583,14	76.583,14	153.416,86

**Total:** **8.346.030,06** **609.283,90** **989.852,10** **7.356.177,96**

Maceió-AL, 29 de fevereiro de 2020

---

Fernando Dacal Reis  
Presidente  
CREA/AL 0.200.959.522  
164.373.224-20

---

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





## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.346.030,06</b>	<b>521.356,24</b>	<b>1.511.208,34</b>	<b>6.834.821,72</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.266.030,06</b>	<b>521.356,24</b>	<b>1.430.145,20</b>	<b>5.835.884,86</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>391.858,00</b>	<b>1.165.945,69</b>	<b>3.737.054,31</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>311.776,36</b>	<b>926.021,18</b>	<b>2.943.978,82</b>
Salários	2.210.000,00	191.742,56	575.049,24	1.634.950,76
Cargo em Comissão	850.000,00	72.939,18	215.301,82	634.698,18
Gratificação de Função	200.000,00	12.611,45	37.365,68	162.634,32
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	10.579,61	26.534,31	43.465,69
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	4.568,52	17.724,43	42.275,57
Horas Extras	60.000,00	8.211,30	22.662,07	37.337,93
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Remuneração de Estagiário	120.000,00	11.123,74	31.383,63	88.616,37
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>80.081,64</b>	<b>239.924,51</b>	<b>793.075,49</b>
INSS Patronal	670.000,00	57.558,68	172.322,99	497.677,01
FGTS	330.000,00	20.020,41	60.090,24	269.909,76
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	2.502,55	7.511,28	25.488,72
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.590,72</b>	<b>45.409,28</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.590,72</b>	<b>45.409,28</b>
Juros e Encargos Contrato PDV	65.000,00	0,00	19.590,72	45.409,28
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.847.083,36</b>	<b>109.225,14</b>	<b>187.538,47</b>	<b>1.659.544,89</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>829,66</b>	<b>2.173,00</b>	<b>13.827,00</b>
Vale Transporte	2.500,00	232,99	364,97	2.135,03
Plano Odontológico	8.500,00	596,67	1.808,03	6.691,97
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>846,41</b>	<b>5.793,98</b>	<b>140.706,02</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>216,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>62.760,00</b>
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	216,00	660,00	9.340,00
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	1.080,00	3.920,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>630,41</b>	<b>4.053,98</b>	<b>67.946,02</b>
Combustíveis e Lubrificantes	65.473,02	238,10	3.209,36	62.263,66
Peças e Acessórios	6.526,98	392,31	844,62	5.682,36
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>131.430,00</b>
Funcionários	70.000,00	630,00	3.230,00	66.770,00
Conselheiros	50.000,00	990,00	7.340,00	42.660,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.264,44</b>	<b>96.735,56</b>
Funcionários	32.000,00	0,00	3.009,08	28.990,92
Conselheiros	40.000,00	0,00	4.255,36	35.744,64
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>380,00</b>	<b>7.120,00</b>
Funcionários	2.500,00	0,00	95,00	2.405,00
Conselheiros	2.500,00	0,00	285,00	2.215,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.430.083,36</b>	<b>105.929,07</b>	<b>161.357,05</b>	<b>1.268.726,31</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	90.510,00	7.825,50	11.738,25	78.771,75
Serviços de Informática	200.000,00	34.275,37	41.136,33	158.863,67
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	9.200,00	9.200,00	80.800,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	18.029,56	36.059,12	213.940,88
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00	5.900,00	5.900,00	94.100,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	466,77	949,21	4.050,79
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	1.862,50	3.725,00	16.275,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	135.000,00	2.451,34	5.085,49	129.914,51
Serviço de Produções Jornalísticas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	1.437,66	2.875,32	22.124,68
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	76,91	29.923,09
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	1.649,16	23.350,84
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.625,00	6.335,00	7.535,00	29.090,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.865,00	864,00	864,00	19.001,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	775,00	1.184,00	5.816,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	6.009,04	12.707,66	67.292,34
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	2.482,56	7.060,08	15.023,28
Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00	3.025,30	4.320,73	37.679,27
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	1.878,58	3.401,86	22.598,14
Serviços de Internet	45.000,00	2.160,59	4.938,63	40.061,37
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	700,00	700,00	14.300,00
<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>924,78</b>	<b>6.523,93</b>	<b>169.922,77</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	924,78	5.875,13	153.571,57
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	0,00	648,80	6.351,20
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.187,72</b>	<b>25.233,69</b>	<b>94.766,31</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	7.187,72	25.233,69	94.766,31
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.160,60</b>	<b>24.608,43</b>	<b>65.391,57</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.160,60</b>	<b>24.608,43</b>	<b>65.391,57</b>
Prodesu	90.000,00	12.160,60	24.608,43	65.391,57
<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>0,00</b>	<b>81.063,14</b>	<b>998.936,86</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>845.520,00</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>0,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>304.020,00</b>
Móveis e Utensílios	72.910,00	0,00	0,00	72.910,00
Máquinas e Equipamentos	12.370,00	0,00	4.480,00	7.890,00
Equipamentos de Processamento de Dados	223.220,00	0,00	0,00	223.220,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>
Uso de Direito de Software	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	0,00	76.583,14	153.416,86
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	230.000,00	0,00	76.583,14	153.416,86
Despesas de Custeio	230.000,00	0,00	76.583,14	153.416,86

**Total:** **8.346.030,06** **521.356,24** **1.511.208,34** **6.834.821,72**

Maceió-AL, 31 de março 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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.346.030,06</b>	<b>807.164,50</b>	<b>2.318.372,81</b>	<b>6.027.657,25</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.266.030,06</b>	<b>559.971,36</b>	<b>1.990.116,53</b>	<b>5.275.913,53</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>372.710,89</b>	<b>1.538.656,58</b>	<b>3.364.343,42</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>295.729,08</b>	<b>1.221.750,26</b>	<b>2.648.249,74</b>
Salários	2.210.000,00	191.743,91	766.793,15	1.443.206,85
Cargo em Comissão	850.000,00	72.244,92	287.546,74	562.453,26
Gratificação de Função	200.000,00	12.611,45	49.977,13	150.022,87
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	5.082,81	31.617,12	38.382,88
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	3.635,99	21.360,42	38.639,58
Horas Extras	60.000,00	0,00	22.662,07	37.337,93
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Remuneração de Estagiário	120.000,00	10.410,00	41.793,63	78.206,37
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>76.981,81</b>	<b>316.906,32</b>	<b>716.093,68</b>
INSS Patronal	670.000,00	55.330,68	227.653,67	442.346,33
FGTS	330.000,00	19.245,45	79.335,69	250.664,31
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	2.405,68	9.916,96	23.083,04
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>19.590,72</b>	<b>39.181,44</b>	<b>25.818,56</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>19.590,72</b>	<b>39.181,44</b>	<b>25.818,56</b>
Juros e Encargos Contrato PDV	65.000,00	19.590,72	39.181,44	25.818,56
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.847.083,36</b>	<b>141.988,60</b>	<b>329.527,04</b>	<b>1.517.556,32</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>596,64</b>	<b>2.769,61</b>	<b>13.230,39</b>
Vale Transporte	2.500,00	0,00	364,97	2.135,03
Plano Odontológico	8.500,00	596,64	2.404,64	6.095,36
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>1.864,45</b>	<b>7.658,43</b>	<b>138.841,57</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>342,00</b>	<b>2.082,00</b>	<b>62.418,00</b>
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	342,00	1.002,00	8.998,00
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	1.080,00	3.920,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.522,45</b>	<b>5.576,43</b>	<b>66.423,57</b>
Combustíveis e Lubrificantes	65.473,02	310,87	3.520,23	61.952,79
Peças e Acessórios	6.526,98	1.211,58	2.056,20	4.470,78
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>131.430,00</b>
Funcionários	70.000,00	0,00	3.230,00	66.770,00
Conselheiros	50.000,00	0,00	7.340,00	42.660,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.264,44</b>	<b>96.735,56</b>
Funcionários	32.000,00	0,00	3.009,08	28.990,92
Conselheiros	40.000,00	0,00	4.255,36	35.744,64
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>380,00</b>	<b>7.120,00</b>
Funcionários	2.500,00	0,00	95,00	2.405,00
Conselheiros	2.500,00	0,00	285,00	2.215,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.430.083,36</b>	<b>139.527,51</b>	<b>300.884,56</b>	<b>1.129.198,80</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	90.510,00	3.912,75	15.651,00	74.859,00
Serviços de Informática	200.000,00	15.495,43	56.631,76	143.368,24
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	0,00	9.200,00	80.800,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	36.059,11	72.118,23	177.881,77
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00	0,00	5.900,00	94.100,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	0,00	949,21	4.050,79
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	1.862,50	5.587,50	14.412,50
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	135.000,00	40.555,78	45.641,27	89.358,73
Serviço de Produções Jornalísticas	21.000,00	9.349,74	9.349,74	11.650,26
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	1.437,66	4.312,98	20.687,02
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	76,91	29.923,09
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	1.649,16	23.350,84
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.625,00	19.490,00	27.025,00	9.600,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.865,00	0,00	864,00	19.001,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	1.184,00	5.816,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	5.602,81	18.310,47	61.689,53
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	1.484,96	8.545,04	13.538,32
Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00	0,00	4.320,73	37.679,27
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	1.908,05	5.309,91	20.690,09
Serviços de Internet	45.000,00	118,42	5.057,05	39.942,95
Assinaturas	3.500,00	250,30	500,60	2.999,40
Impressos Gráficos	30.000,00	2.000,00	2.000,00	28.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	700,00	14.300,00
<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>15.746,91</b>	<b>22.270,84</b>	<b>154.175,86</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	15.746,91	21.622,04	137.824,66
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	0,00	648,80	6.351,20
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.388,22</b>	<b>29.621,91</b>	<b>90.378,09</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	4.388,22	29.621,91	90.378,09
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.546,02</b>	<b>30.154,45</b>	<b>59.845,55</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.546,02</b>	<b>30.154,45</b>	<b>59.845,55</b>
Prodesu	90.000,00	5.546,02	30.154,45	59.845,55
<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>247.193,14</b>	<b>328.256,28</b>	<b>751.743,72</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>170.610,00</b>	<b>175.090,00</b>	<b>674.910,00</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>129.110,00</b>	<b>133.590,00</b>	<b>174.910,00</b>
Móveis e Utensílios	72.910,00	0,00	0,00	72.910,00
Máquinas e Equipamentos	12.370,00	7.890,00	12.370,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	223.220,00	121.220,00	121.220,00	102.000,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
Uso de Direito de Software	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	76.583,14	153.166,28	76.833,72
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	230.000,00	76.583,14	153.166,28	76.833,72
Despesas de Custeio	230.000,00	76.583,14	153.166,28	76.833,72

**Total:** **8.346.030,06** **807.164,50** **2.318.372,81** **6.027.657,25**

Maceió-AL, 30 de abril 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





## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.346.030,06</b>	<b>494.855,06</b>	<b>2.813.227,87</b>	<b>5.532.802,19</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.266.030,06</b>	<b>456.563,49</b>	<b>2.446.680,02</b>	<b>4.819.350,04</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>377.739,56</b>	<b>1.916.396,14</b>	<b>2.986.603,86</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>300.961,72</b>	<b>1.522.711,98</b>	<b>2.347.288,02</b>
Salários	2.210.000,00	191.834,38	958.627,53	1.251.372,47
Cargo em Comissão	850.000,00	72.773,70	360.320,44	489.679,56
Gratificação de Função	200.000,00	12.611,45	62.588,58	137.411,42
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	8.815,08	40.432,20	29.567,80
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	4.432,11	25.792,53	34.207,47
Horas Extras	60.000,00	0,00	22.662,07	37.337,93
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Remuneração de Estagiário	120.000,00	10.495,00	52.288,63	67.711,37
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>76.777,84</b>	<b>393.684,16</b>	<b>639.315,84</b>
INSS Patronal	670.000,00	55.184,07	282.837,74	387.162,26
FGTS	330.000,00	19.194,46	98.530,15	231.469,85
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	2.399,31	12.316,27	20.683,73
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>9.795,36</b>	<b>48.976,80</b>	<b>16.023,20</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>9.795,36</b>	<b>48.976,80</b>	<b>16.023,20</b>
Juros e Encargos Contrato PDV	65.000,00	9.795,36	48.976,80	16.023,20
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.847.083,36</b>	<b>60.155,42</b>	<b>389.682,46</b>	<b>1.457.400,90</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>596,64</b>	<b>3.366,25</b>	<b>12.633,75</b>
Vale Transporte	2.500,00	0,00	364,97	2.135,03
Plano Odontológico	8.500,00	596,64	3.001,28	5.498,72
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>575,00</b>	<b>8.233,43</b>	<b>138.266,57</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>575,00</b>	<b>2.657,00</b>	<b>61.843,00</b>
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	575,00	575,00	4.425,00
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	0,00	1.002,00	8.998,00
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	1.080,00	3.920,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576,43</b>	<b>66.423,57</b>
Combustíveis e Lubrificantes	65.473,02	0,00	3.520,23	61.952,79
Peças e Acessórios	6.526,98	0,00	2.056,20	4.470,78
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>131.430,00</b>
Funcionários	70.000,00	0,00	3.230,00	66.770,00
Conselheiros	50.000,00	0,00	7.340,00	42.660,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.264,44</b>	<b>96.735,56</b>
Funcionários	32.000,00	0,00	3.009,08	28.990,92
Conselheiros	40.000,00	0,00	4.255,36	35.744,64
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>380,00</b>	<b>7.120,00</b>
Funcionários	2.500,00	0,00	95,00	2.405,00
Conselheiros	2.500,00	0,00	285,00	2.215,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.430.083,36</b>	<b>58.983,78</b>	<b>359.868,34</b>	<b>1.070.215,02</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	90.510,00	0,00	15.651,00	74.859,00
Serviços de Informática	200.000,00	18.357,99	74.989,75	125.010,25
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	18.400,00	27.600,00	62.400,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	0,00	72.118,23	177.881,77
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	177.342,00	4.335,00	10.235,00	167.107,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	522,50	1.471,71	3.528,29
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	1.862,50	7.450,00	12.550,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	135.000,00	0,00	45.641,27	89.358,73
Serviço de Produções Jornalísticas	21.000,00	0,00	9.349,74	11.650,26
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	22.658,00	0,00	0,00	22.658,00
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	1.437,66	5.750,64	19.249,36
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	821,95	898,86	29.101,14
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	1.349,16	2.998,32	22.001,68
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.625,00	0,00	27.025,00	9.600,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.865,00	0,00	864,00	19.001,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	1.184,00	5.816,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	3.339,77	21.650,24	58.349,76
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	1.285,44	9.830,48	12.252,88
Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00	3.141,41	7.462,14	34.537,86
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	1.481,01	6.845,80	19.154,20
Serviços de Internet	45.000,00	2.399,09	7.401,26	37.598,74
Assinaturas	3.500,00	250,30	750,90	2.749,10
Impressos Gráficos	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	700,00	14.300,00
<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>1.000,00</b>	<b>23.270,84</b>	<b>153.175,86</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	0,00	21.622,04	137.824,66
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	1.000,00	1.648,80	5.351,20
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.700,40</b>	<b>34.322,31</b>	<b>85.677,69</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	4.700,40	34.322,31	85.677,69
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.172,75</b>	<b>33.327,20</b>	<b>56.672,80</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.172,75</b>	<b>33.327,20</b>	<b>56.672,80</b>
Prodesu	90.000,00	3.172,75	33.327,20	56.672,80
<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>38.291,57</b>	<b>366.547,85</b>	<b>713.452,15</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.090,00</b>	<b>674.910,00</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>0,00</b>	<b>133.590,00</b>	<b>174.910,00</b>
Móveis e Utensílios	72.910,00	0,00	0,00	72.910,00
Máquinas e Equipamentos	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	223.220,00	0,00	121.220,00	102.000,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
Uso de Direito de Software	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	38.291,57	191.457,85	38.542,15
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	230.000,00	38.291,57	191.457,85	38.542,15
Despesas de Custeio	230.000,00	38.291,57	191.457,85	38.542,15

**Total:** **8.346.030,06** **494.855,06** **2.813.227,87** **5.532.802,19**

Maceió-AL, 31 de maio 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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.346.030,06</b>	<b>509.806,04</b>	<b>3.323.033,91</b>	<b>5.022.996,15</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.266.030,06</b>	<b>471.514,47</b>	<b>2.918.194,49</b>	<b>4.347.835,57</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>395.270,18</b>	<b>2.311.666,32</b>	<b>2.591.333,68</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>306.320,03</b>	<b>1.829.032,01</b>	<b>2.040.967,99</b>
Salários	2.210.000,00	194.225,10	1.152.852,63	1.057.147,37
Cargo em Comissão	850.000,00	72.686,29	433.006,73	416.993,27
Gratificação de Função	200.000,00	12.611,45	75.200,03	124.799,97
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	9.302,12	49.734,32	20.265,68
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	7.045,07	32.837,60	27.162,40
Horas Extras	60.000,00	0,00	22.662,07	37.337,93
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Remuneração de Estagiário	120.000,00	10.450,00	62.738,63	57.261,37
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>88.950,15</b>	<b>482.634,31</b>	<b>550.365,69</b>
INSS Patronal	670.000,00	56.246,02	339.083,76	330.916,24
FGTS	330.000,00	29.070,34	127.600,49	202.399,51
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	3.633,79	15.950,06	17.049,94
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>9.795,36</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>9.795,36</b>	<b>58.772,16</b>	<b>6.227,84</b>
Juros e Encargos Contrato PDV	65.000,00	9.795,36	58.772,16	6.227,84
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.847.083,36</b>	<b>58.961,38</b>	<b>448.643,84</b>	<b>1.398.439,52</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>616,44</b>	<b>3.982,69</b>	<b>12.017,31</b>
Vale Transporte	2.500,00	0,00	364,97	2.135,03
Plano Odontológico	8.500,00	616,44	3.617,72	4.882,28
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>2.087,00</b>	<b>10.320,43</b>	<b>136.179,57</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>2.087,00</b>	<b>4.744,00</b>	<b>59.756,00</b>
Materiais de Expediente	11.034,00	0,00	0,00	11.034,00
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	575,00	4.425,00
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	0,00	1.002,00	8.998,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.466,00	2.087,00	2.087,00	2.379,00
Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	0,00	1.080,00	3.920,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576,43</b>	<b>66.423,57</b>
Combustíveis e Lubrificantes	65.473,02	0,00	3.520,23	61.952,79
Peças e Acessórios	6.526,98	0,00	2.056,20	4.470,78
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>131.430,00</b>
Funcionários	70.000,00	0,00	3.230,00	66.770,00
Conselheiros	50.000,00	0,00	7.340,00	42.660,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.264,44</b>	<b>96.735,56</b>
Funcionários	32.000,00	0,00	3.009,08	28.990,92
Conselheiros	40.000,00	0,00	4.255,36	35.744,64
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>380,00</b>	<b>7.120,00</b>
Funcionários	2.500,00	0,00	95,00	2.405,00
Conselheiros	2.500,00	0,00	285,00	2.215,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.430.083,36</b>	<b>56.257,94</b>	<b>416.126,28</b>	<b>1.013.957,08</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	89.310,00	7.825,50	23.476,50	65.833,50
Serviços de Informática	200.000,00	14.852,10	89.841,85	110.158,15
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	0,00	27.600,00	62.400,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	18.029,56	90.147,79	159.852,21
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	177.342,00	0,00	10.235,00	167.107,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	973,60	2.445,31	2.554,69
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	0,00	7.450,00	12.550,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	135.000,00	1.670,23	47.311,50	87.688,50
Serviço de Produções Jornalísticas	21.000,00	0,00	9.349,74	11.650,26
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	22.658,00	0,00	0,00	22.658,00
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	1.437,66	7.188,30	17.811,70
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	821,95	1.720,81	28.279,19
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	2.998,32	22.001,68
Manutenção e Conservação Bens Móveis	37.825,00	2.400,00	29.425,00	8.400,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.865,00	0,00	864,00	19.001,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	1.184,00	5.816,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	3.171,67	24.821,91	55.178,09
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	387,60	10.218,08	11.865,28
Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00	0,00	7.462,14	34.537,86
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	1.244,75	8.090,55	17.909,45
Serviços de Internet	45.000,00	3.193,02	10.594,28	34.405,72
Assinaturas	3.500,00	250,30	1.001,20	2.498,80
Impressos Gráficos	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	700,00	14.300,00
<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>0,00</b>	<b>23.270,84</b>	<b>153.175,86</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	0,00	21.622,04	137.824,66
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	0,00	1.648,80	5.351,20
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.937,65</b>	<b>39.259,96</b>	<b>80.740,04</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	4.937,65	39.259,96	80.740,04
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.549,90</b>	<b>35.877,10</b>	<b>54.122,90</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.549,90</b>	<b>35.877,10</b>	<b>54.122,90</b>
Prodesu	90.000,00	2.549,90	35.877,10	54.122,90
<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>38.291,57</b>	<b>404.839,42</b>	<b>675.160,58</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.090,00</b>	<b>674.910,00</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>0,00</b>	<b>133.590,00</b>	<b>174.910,00</b>
Móveis e Utensílios	72.910,00	0,00	0,00	72.910,00
Máquinas e Equipamentos	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	223.220,00	0,00	121.220,00	102.000,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
Uso de Direito de Software	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	38.291,57	229.749,42	250,58
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	230.000,00	38.291,57	229.749,42	250,58
Despesas de Custeio	230.000,00	38.291,57	229.749,42	250,58

**Total:** **8.346.030,06** **509.806,04** **3.323.033,91** **5.022.996,15**

Maceió-AL, 30 de junho 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





## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.346.030,06</b>	<b>439.622,48</b>	<b>3.762.658,89</b>	<b>4.583.371,17</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.266.030,06</b>	<b>439.622,48</b>	<b>3.357.819,47</b>	<b>3.908.210,59</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>376.160,80</b>	<b>2.687.827,12</b>	<b>2.215.172,88</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>290.659,67</b>	<b>2.119.691,68</b>	<b>1.750.308,32</b>
Salários	2.210.000,00	190.769,68	1.343.622,31	866.377,69
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	850.000,00	72.392,50	505.399,23	344.600,77
Gratificação de Função	200.000,00	12.611,45	87.811,48	112.188,52
Gratificações por Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	49.734,32	20.265,68
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	0,00	32.837,60	27.162,40
Horas Extras	60.000,00	0,00	22.662,07	37.337,93
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Férias e 1/3 de férias	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiário	120.000,00	14.886,04	77.624,67	42.375,33
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>85.501,13</b>	<b>568.135,44</b>	<b>464.864,56</b>
INSS Patronal	670.000,00	53.787,54	392.871,30	277.128,70
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	330.000,00	28.189,86	155.790,35	174.209,65
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	3.523,73	19.473,79	13.526,21
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	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 DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.772,16</b>	<b>6.227,84</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	65.000,00	0,00	58.772,16	6.227,84
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.847.083,36</b>	<b>53.850,98</b>	<b>502.497,32</b>	<b>1.344.586,04</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>618,94</b>	<b>4.604,13</b>	<b>11.395,87</b>
Vale Transporte	2.500,00	2,50	369,97	2.130,03
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	8.500,00	616,44	4.234,16	4.265,84
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>3.080,08</b>	<b>13.400,51</b>	<b>133.099,49</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>3.080,08</b>	<b>7.824,08</b>	<b>56.675,92</b>
Materiais de Expediente	8.827,90	0,00	0,00	8.827,90
Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	5.000,00	0,00	575,00	4.425,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	1.002,00	8.998,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.672,10	3.080,08	5.167,08	1.505,02
Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	0,00	1.080,00	3.920,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576,43</b>	<b>66.423,57</b>
Combustíveis e Lubrificantes	65.473,02	0,00	3.520,23	61.952,79
Peças e Acessórios	6.526,98	0,00	2.056,20	4.470,78
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>131.430,00</b>
Funcionários	70.000,00	0,00	3.230,00	66.770,00
Conselheiros	50.000,00	0,00	7.340,00	42.660,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.264,44</b>	<b>96.735,56</b>
Funcionários	32.000,00	0,00	3.009,08	28.990,92
Conselheiros	40.000,00	0,00	4.255,36	35.744,64
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>
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
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>380,00</b>	<b>7.120,00</b>
Funcionários	2.500,00	0,00	95,00	2.405,00
Conselheiros	2.500,00	0,00	285,00	2.215,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.430.083,36</b>	<b>50.151,96</b>	<b>466.278,24</b>	<b>963.805,12</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	48.860,00	3.912,75	27.389,25	21.470,75
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	206.060,25	16.644,02	106.485,87	99.574,38
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	83.939,75	500,00	28.100,00	55.839,75
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	18.029,56	108.177,35	141.822,65
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	177.342,00	0,00	10.235,00	167.107,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	421,48	2.866,79	2.133,21
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	0,00	7.450,00	12.550,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	135.000,00	0,00	43.451,50	91.548,50
Serviço de Produções Jornalísticas	53.000,00	0,00	9.349,74	43.650,26
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	22.658,00	0,00	0,00	22.658,00
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	1.437,66	8.625,96	16.374,04
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	821,95	2.542,76	27.457,24
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	2.998,32	22.001,68
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	37.825,00	1.200,00	30.625,00	7.200,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.865,00	0,00	864,00	19.001,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	1.184,00	5.816,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	3.157,52	27.979,43	52.020,57
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	387,60	10.605,68	11.477,68
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00	688,26	8.150,40	33.849,60
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	880,06	8.970,61	17.029,39
Serviços de Internet	45.000,00	1.820,80	12.415,08	32.584,92
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	3.500,00	250,30	1.251,50	2.248,50
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	38.858,00	0,00	5.860,00	32.998,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviço de Alimentação	14.592,00	0,00	700,00	13.892,00
Despesas com fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com inspetoria de Arapiraca/AL	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com inspetoria de Palmeira dos Índios/AL	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
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>411,50</b>	<b>23.682,34</b>	<b>152.764,36</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	411,50	22.033,54	137.413,16
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	0,00	1.648,80	5.351,20
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.257,15</b>	<b>45.517,11</b>	<b>74.482,89</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	6.257,15	45.517,11	74.482,89
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.942,05</b>	<b>38.819,15</b>	<b>51.180,85</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.942,05</b>	<b>38.819,15</b>	<b>51.180,85</b>
Prodesu	90.000,00	2.942,05	38.819,15	51.180,85
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro Emergencial aos Creas - Pandemia Covid-19,	0,00	0,00	0,00	0,00
<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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.839,42</b>	<b>675.160,58</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.090,00</b>	<b>674.910,00</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>
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>308.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.590,00</b>	<b>174.910,00</b>
Móveis e Utensílios	71.212,00	0,00	0,00	71.212,00
Máquinas e Equipamentos	14.068,00	0,00	12.370,00	1.698,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	223.220,00	0,00	121.220,00	102.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
Uso de Direito de Software	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.749,42</b>	<b>250,58</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.749,42</b>	<b>250,58</b>
Despesas de Custeio	230.000,00	0,00	229.749,42	250,58
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **8.346.030,06**      **439.622,48**      **3.762.658,89**      **4.583.371,17**

Maceió-AL, 31 de julho 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





## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.346.030,06</b>	<b>577.472,65</b>	<b>4.339.840,21</b>	<b>4.006.189,85</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.266.030,06</b>	<b>577.472,65</b>	<b>3.935.000,79</b>	<b>3.331.029,27</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>386.282,28</b>	<b>3.073.818,07</b>	<b>1.829.181,93</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>306.769,65</b>	<b>2.426.170,00</b>	<b>1.443.830,00</b>
Salários	2.210.000,00	191.478,47	1.534.809,45	675.190,55
Cargo em Comissão	850.000,00	71.450,97	576.850,20	273.149,80
Gratificação de Função	200.000,00	12.611,45	100.422,93	99.577,07
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	8.506,49	58.240,81	11.759,19
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	8.560,95	41.398,55	18.601,45
Horas Extras	60.000,00	3.739,73	26.401,80	33.598,20
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Remuneração de Estagiário	120.000,00	10.421,59	88.046,26	31.953,74
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>79.512,63</b>	<b>647.648,07</b>	<b>385.351,93</b>
INSS Patronal	670.000,00	57.149,71	450.021,01	219.978,99
FGTS	330.000,00	19.878,15	175.668,50	154.331,50
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	2.484,77	21.958,56	11.041,44
<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 DIVIDA 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>1.847.083,36</b>	<b>145.583,28</b>	<b>648.080,60</b>	<b>1.199.002,76</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>616,44</b>	<b>5.220,57</b>	<b>10.779,43</b>
Vale Transporte	2.500,00	0,00	369,97	2.130,03
Plano Odontológico	8.500,00	616,44	4.850,60	3.649,40
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>2.488,36</b>	<b>15.888,87</b>	<b>130.611,13</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>1.457,00</b>	<b>9.281,08</b>	<b>55.218,92</b>
Materiais de Expediente	5.556,46	0,00	0,00	5.556,46
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	8.271,44	0,00	575,00	7.696,44
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	1.217,00	1.217,00	1.783,00
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	240,00	1.242,00	8.758,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.672,10	0,00	5.167,08	1.505,02
Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	0,00	1.080,00	3.920,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.031,36</b>	<b>6.607,79</b>	<b>65.392,21</b>
Combustíveis e Lubrificantes	65.473,02	1.031,36	4.551,59	60.921,43
Peças e Acessórios	6.526,98	0,00	2.056,20	4.470,78
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>131.430,00</b>
Funcionários	70.000,00	0,00	3.230,00	66.770,00
Conselheiros	50.000,00	0,00	7.340,00	42.660,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>13.482,20</b>	<b>20.746,64</b>	<b>83.253,36</b>
Funcionários	32.000,00	13.482,20	16.491,28	15.508,72
Conselheiros	40.000,00	0,00	4.255,36	35.744,64
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>380,00</b>	<b>7.120,00</b>
Funcionários	2.500,00	0,00	95,00	2.405,00
Conselheiros	2.500,00	0,00	285,00	2.215,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.430.083,36</b>	<b>128.996,28</b>	<b>595.274,52</b>	<b>834.808,84</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	48.860,00	3.912,75	31.302,00	17.558,00
Serviços de Informática	206.060,25	17.128,50	123.614,37	82.445,88
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	0,00	28.100,00	61.900,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	248.571,00	18.029,56	126.206,91	122.364,09
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	177.342,00	12.820,00	23.055,00	154.287,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	470,25	3.337,04	1.662,96
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	0,00	7.450,00	12.550,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	128.939,75	27.173,07	70.624,57	58.315,18
Serviço de Produções Jornalísticas	52.560,00	16.985,26	26.335,00	26.225,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	22.658,00	0,00	0,00	22.658,00
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	1.437,66	10.063,62	14.936,38
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	821,95	3.364,71	26.635,29
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	2.998,32	22.001,68
Manutenção e Conservação Bens Móveis	39.694,00	880,00	31.505,00	8.189,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.865,00	1.728,00	2.592,00	17.273,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	1.184,00	5.816,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	3.851,73	31.831,16	48.168,84
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	387,60	10.993,28	11.090,08
Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00	748,43	8.898,83	33.101,17
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	1.081,62	10.052,23	15.947,77
Serviços de Internet	45.000,00	2.139,30	14.554,38	30.445,62
Assinaturas	3.500,00	500,60	1.752,10	1.747,90
Impressos Gráficos	38.858,00	18.900,00	24.760,00	14.098,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviço de Alimentação	14.592,00	0,00	700,00	13.892,00
<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>34.724,21</b>	<b>58.406,55</b>	<b>118.040,15</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	34.318,56	56.352,10	103.094,60
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	405,65	2.054,45	4.945,55
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.179,93</b>	<b>52.697,04</b>	<b>67.302,96</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	7.179,93	52.697,04	67.302,96
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.702,95</b>	<b>42.522,10</b>	<b>47.477,90</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.702,95</b>	<b>42.522,10</b>	<b>47.477,90</b>
Prodesu	90.000,00	3.702,95	42.522,10	47.477,90
<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>0,00</b>	<b>404.839,42</b>	<b>675.160,58</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.090,00</b>	<b>674.910,00</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>0,00</b>	<b>133.590,00</b>	<b>174.910,00</b>
Móveis e Utensílios	70.272,01	0,00	0,00	70.272,01
Máquinas e Equipamentos	15.007,99	0,00	12.370,00	2.637,99
Equipamentos de Processamento de Dados	223.220,00	0,00	121.220,00	102.000,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
Uso de Direito de Software	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	0,00	229.749,42	250,58
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	230.000,00	0,00	229.749,42	250,58
Despesas de Custeio	230.000,00	0,00	229.749,42	250,58

**Total:** **8.346.030,06** **577.472,65** **4.339.840,21** **4.006.189,85**

Maceió-AL, 31 de agosto 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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.346.030,06</b>	<b>474.389,01</b>	<b>4.814.270,99</b>	<b>3.531.759,07</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.266.030,06</b>	<b>474.388,96</b>	<b>4.409.431,52</b>	<b>2.856.598,54</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>379.703,98</b>	<b>3.453.522,02</b>	<b>1.449.477,98</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>299.620,04</b>	<b>2.725.790,04</b>	<b>1.144.209,96</b>
Salários	2.210.000,00	188.695,02	1.723.504,47	486.495,53
Cargo em Comissão	850.000,00	72.800,28	649.650,48	200.349,52
Gratificação de Função	200.000,00	17.872,16	118.295,09	81.704,91
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	945,16	59.185,97	10.814,03
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	5.980,56	47.379,11	12.620,89
Horas Extras	60.000,00	3.888,94	30.290,74	29.709,26
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Remuneração de Estagiário	120.000,00	9.437,92	97.484,18	22.515,82
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>80.083,94</b>	<b>727.731,98</b>	<b>305.268,02</b>
INSS Patronal	670.000,00	57.560,34	507.581,32	162.418,68
FGTS	330.000,00	20.020,98	195.689,48	134.310,52
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	2.502,62	24.461,18	8.538,82
<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>1.847.083,36</b>	<b>82.424,96</b>	<b>730.505,56</b>	<b>1.116.577,80</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>616,44</b>	<b>5.837,01</b>	<b>10.162,99</b>
Vale Transporte	2.500,00	0,00	369,97	2.130,03
Plano Odontológico	8.500,00	616,44	5.467,04	3.032,96
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>1.121,46</b>	<b>17.010,33</b>	<b>129.489,67</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.281,08</b>	<b>55.218,92</b>
Materiais de Expediente	5.556,46	0,00	0,00	5.556,46
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	8.271,44	0,00	575,00	7.696,44
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	1.217,00	1.783,00
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	0,00	1.242,00	8.758,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.672,10	0,00	5.167,08	1.505,02
Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	0,00	1.080,00	3.920,00
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.121,46</b>	<b>7.729,25</b>	<b>64.270,75</b>
Combustíveis e Lubrificantes	65.473,02	1.121,46	5.673,05	59.799,97
Peças e Acessórios	6.526,98	0,00	2.056,20	4.470,78
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>18.020,00</b>	<b>123.980,00</b>
Funcionários	70.000,00	3.600,00	6.830,00	63.170,00
Conselheiros	50.000,00	0,00	7.340,00	42.660,00
Colaboradores	22.000,00	3.850,00	3.850,00	18.150,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.746,64</b>	<b>83.253,36</b>
Funcionários	32.000,00	0,00	16.491,28	15.508,72
Conselheiros	40.000,00	0,00	4.255,36	35.744,64
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>380,00</b>	<b>7.120,00</b>
Funcionários	2.500,00	0,00	95,00	2.405,00
Conselheiros	2.500,00	0,00	285,00	2.215,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.430.083,36</b>	<b>73.237,06</b>	<b>668.511,58</b>	<b>761.571,78</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	48.860,00	3.912,75	35.214,75	13.645,25
Serviços de Informática	221.935,12	27.225,15	150.839,52	71.095,60
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	115.737,56	0,00	28.100,00	87.637,56
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	232.696,13	18.029,56	144.236,47	88.459,66
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	177.342,00	0,00	23.055,00	154.287,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	433,67	3.770,71	1.229,29
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	0,00	7.450,00	12.550,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	128.939,75	0,00	70.624,57	58.315,18
Serviço de Produções Jornalísticas	52.560,00	7.577,90	33.912,90	18.647,10
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	1.437,66	11.501,28	13.498,72
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	821,95	4.186,66	25.813,34
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	2.998,32	22.001,68
Manutenção e Conservação Bens Móveis	39.694,00	2.400,00	33.905,00	5.789,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.127,44	432,00	3.024,00	11.103,44
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	1.184,00	5.816,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	4.011,27	35.842,43	44.157,57
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	387,60	11.380,88	10.702,48
Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00	1.221,48	10.120,31	31.879,69
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	1.077,62	11.129,85	14.870,15
Serviços de Internet	45.000,00	1.160,15	15.714,53	29.285,47
Assinaturas	3.500,00	250,30	2.002,40	1.497,60
Impressos Gráficos	38.858,00	2.858,00	27.618,00	11.240,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviço de Alimentação	14.592,00	0,00	700,00	13.892,00
<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>1.435,76</b>	<b>59.842,31</b>	<b>116.604,39</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	1.435,76	57.787,86	101.658,84
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	0,00	2.054,45	4.945,55
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.176,64</b>	<b>59.915,48</b>	<b>60.084,52</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	7.176,64	59.915,48	60.084,52
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.647,62</b>	<b>46.169,72</b>	<b>43.830,28</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.647,62</b>	<b>46.169,72</b>	<b>43.830,28</b>
Prodesu	90.000,00	3.647,62	46.169,72	43.830,28
<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>0,05</b>	<b>404.839,47</b>	<b>675.160,53</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.090,00</b>	<b>674.910,00</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>0,00</b>	<b>133.590,00</b>	<b>174.910,00</b>
Móveis e Utensílios	70.272,01	0,00	0,00	70.272,01
Máquinas e Equipamentos	15.007,99	0,00	12.370,00	2.637,99
Equipamentos de Processamento de Dados	223.220,00	0,00	121.220,00	102.000,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
Uso de Direito de Software	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	0,05	229.749,47	250,53
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	230.000,00	0,05	229.749,47	250,53
Despesas de Custeio	230.000,00	0,05	229.749,47	250,53

**Total:** **8.346.030,06**      **474.389,01**      **4.814.270,99**      **3.531.759,07**

Maceió-AL, 30 de setembro 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





## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.346.030,06</b>	<b>571.953,83</b>	<b>5.386.375,20</b>	<b>2.959.654,86</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.266.030,06</b>	<b>487.286,50</b>	<b>4.896.868,40</b>	<b>2.369.161,66</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>368.510,47</b>	<b>3.822.182,87</b>	<b>1.080.817,13</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>291.605,24</b>	<b>3.017.545,66</b>	<b>852.454,34</b>
Salários	2.210.000,00	191.610,31	1.915.265,16	294.734,84
Cargo em Comissão	850.000,00	72.661,73	722.312,21	127.687,79
Gratificação de Função	200.000,00	13.684,33	131.979,42	68.020,58
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	59.185,97	10.814,03
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	545,91	47.925,02	12.074,98
Horas Extras	60.000,00	4.742,96	35.033,70	24.966,30
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Remuneração de Estagiário	120.000,00	8.360,00	105.844,18	14.155,82
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>76.905,23</b>	<b>804.637,21</b>	<b>228.362,79</b>
INSS Patronal	670.000,00	55.275,63	562.856,95	107.143,05
FGTS	330.000,00	19.226,31	214.915,79	115.084,21
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	2.403,29	26.864,47	6.135,53
<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>1.847.083,36</b>	<b>106.014,53</b>	<b>836.520,09</b>	<b>1.010.563,27</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>654,94</b>	<b>6.491,95</b>	<b>9.508,05</b>
Vale Transporte	2.500,00	38,50	408,47	2.091,53
Plano Odontológico	8.500,00	616,44	6.083,48	2.416,52
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>15.915,29</b>	<b>32.925,62</b>	<b>113.574,38</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>14.055,13</b>	<b>23.336,21</b>	<b>41.163,79</b>
Materiais de Expediente	5.556,46	0,00	0,00	5.556,46
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	8.271,44	7.197,44	7.772,44	499,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	1.217,00	1.783,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.761,50	1.761,50	1.238,50
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	2.198,40	3.440,40	6.559,60
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.672,10	500,00	5.667,08	1.005,02
Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	2.397,79	3.477,79	1.522,21
Outros materiais de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.860,16</b>	<b>9.589,41</b>	<b>62.410,59</b>
Combustíveis e Lubrificantes	65.473,02	1.860,16	7.533,21	57.939,81
Peças e Acessórios	6.526,98	0,00	2.056,20	4.470,78
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>880,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>123.100,00</b>
Funcionários	70.000,00	0,00	6.830,00	63.170,00
Conselheiros	50.000,00	0,00	7.340,00	42.660,00
Colaboradores	22.000,00	880,00	4.730,00	17.270,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.746,64</b>	<b>83.253,36</b>
Funcionários	32.000,00	0,00	16.491,28	15.508,72
Conselheiros	40.000,00	0,00	4.255,36	35.744,64
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>90,00</b>	<b>470,00</b>	<b>7.030,00</b>
Funcionários	2.500,00	90,00	185,00	2.315,00
Conselheiros	2.500,00	0,00	285,00	2.215,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.430.083,36</b>	<b>88.474,30</b>	<b>756.985,88</b>	<b>673.097,48</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	48.692,00	3.912,75	39.127,50	9.564,50
Serviços de Informática	222.103,12	22.522,64	173.362,16	48.740,96
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	115.737,56	14.515,84	42.615,84	73.121,72
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	232.696,13	18.029,56	162.266,03	70.430,10
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	177.342,00	6.998,63	30.053,63	147.288,37
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	418,00	4.188,71	811,29
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	4.770,07	12.220,07	7.779,93
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	129.722,26	2.696,71	73.321,28	56.400,98
Serviço de Produções Jornalísticas	52.560,00	0,00	33.912,90	18.647,10
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00
Demais Serviços Profissionais	18.939,75	1.437,66	12.938,94	6.000,81
Seguros de Bens Móveis	40.277,74	821,95	5.008,61	35.269,13
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	20.000,00	0,00	2.998,32	17.001,68
Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.894,00	3.389,00	37.294,00	3.600,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.127,44	864,00	3.888,00	10.239,44
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	1.184,00	5.816,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	4.288,67	40.131,10	39.868,90
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	387,60	11.768,48	10.314,88
Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00	713,13	10.833,44	31.166,56
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	753,39	11.883,24	14.116,76
Serviços de Internet	45.000,00	304,70	16.019,23	28.980,77
Assinaturas	3.500,00	0,00	2.002,40	1.497,60
Impressos Gráficos	38.858,00	0,00	27.618,00	11.240,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviço de Alimentação	14.592,00	1.650,00	2.350,00	12.242,00
<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>1.411,50</b>	<b>61.253,81</b>	<b>115.192,89</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	1.411,50	59.199,36	100.247,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	0,00	2.054,45	4.945,55
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.276,68</b>	<b>67.192,16</b>	<b>52.807,84</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	7.276,68	67.192,16	52.807,84
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.073,32</b>	<b>50.243,04</b>	<b>39.756,96</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.073,32</b>	<b>50.243,04</b>	<b>39.756,96</b>
Prodesu	90.000,00	4.073,32	50.243,04	39.756,96
<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>84.667,33</b>	<b>489.506,80</b>	<b>590.493,20</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>84.667,33</b>	<b>259.757,33</b>	<b>590.242,67</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>84.667,33</b>	<b>218.257,33</b>	<b>90.242,67</b>
Móveis e Utensílios	70.272,01	0,00	0,00	70.272,01
Máquinas e Equipamentos	15.007,99	939,99	13.309,99	1.698,00
Equipamentos de Processamento de Dados	223.220,00	83.727,34	204.947,34	18.272,66
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
Uso de Direito de Software	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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** **571.953,83** **5.386.375,20** **2.959.654,86**

Maceió-AL, 31 de outubro 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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.346.030,06</b>	<b>610.267,06</b>	<b>5.996.642,26</b>	<b>2.349.387,80</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.266.030,06</b>	<b>604.689,06</b>	<b>5.501.557,46</b>	<b>1.764.472,60</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.903.000,00</b>	<b>386.889,93</b>	<b>4.209.072,80</b>	<b>693.927,20</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>303.874,40</b>	<b>3.321.420,06</b>	<b>548.579,94</b>
Salários	2.180.000,00	189.323,49	2.104.588,65	75.411,35
Cargo em Comissão	850.000,00	72.491,95	794.804,16	55.195,84
Gratificação de Função	200.000,00	14.866,21	146.845,63	53.154,37
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	59.185,97	10.814,03
1/3 de Férias - CF/88	90.000,00	14.379,74	62.304,76	27.695,24
Horas Extras	60.000,00	4.691,81	39.725,51	20.274,49
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Remuneração de Estagiário	120.000,00	8.121,20	113.965,38	6.034,62
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>83.015,53</b>	<b>887.652,74</b>	<b>145.347,26</b>
INSS Patronal	670.000,00	59.667,41	622.524,36	47.475,64
FGTS	330.000,00	20.753,88	235.669,67	94.330,33
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	2.594,24	29.458,71	3.541,29
<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 DIVIDA 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>1.847.083,36</b>	<b>136.959,98</b>	<b>973.480,07</b>	<b>873.603,29</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>650,92</b>	<b>7.142,87</b>	<b>8.857,13</b>
Vale Transporte	2.500,00	34,48	442,95	2.057,05
Plano Odontológico	8.500,00	616,44	6.699,92	1.800,08
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>246,00</b>	<b>33.171,62</b>	<b>113.328,38</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>246,00</b>	<b>23.582,21</b>	<b>40.917,79</b>
Materiais de Expediente	5.556,46	0,00	0,00	5.556,46
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	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
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	1.761,50	1.238,50
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	246,00	3.686,40	6.313,60
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	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,41</b>	<b>62.410,59</b>
Combustíveis e Lubrificantes	65.473,02	0,00	7.533,21	57.939,81
Peças e Acessórios	6.526,98	0,00	2.056,20	4.470,78
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>21.140,00</b>	<b>120.860,00</b>
Funcionários	70.000,00	0,00	6.830,00	63.170,00
Conselheiros	50.000,00	2.240,00	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>0,00</b>	<b>20.746,64</b>	<b>83.253,36</b>
Funcionários	32.000,00	0,00	16.491,28	15.508,72
Conselheiros	40.000,00	0,00	4.255,36	35.744,64
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>95,00</b>	<b>565,00</b>	<b>6.935,00</b>
Funcionários	2.500,00	0,00	185,00	2.315,00
Conselheiros	2.500,00	95,00	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>133.728,06</b>	<b>890.713,94</b>	<b>539.369,42</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	48.692,00	3.912,75	43.040,25	5.651,75
Serviços de Informática	230.544,72	16.852,46	190.214,62	40.330,10
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	115.737,56	4.801,54	47.417,38	68.320,18
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	220.010,53	18.029,56	180.295,59	39.714,94
Serviços de Medicina do Trabalho	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	217.142,00	45.963,00	76.016,63	141.125,37
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	0,00	4.188,71	811,29
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	0,00	12.220,07	7.779,93
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	119.922,26	19.380,53	92.701,81	27.220,45
Serviço de Produções Jornalísticas	52.560,00	121,50	34.034,40	18.525,60
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
Demais Serviços Profissionais	18.939,75	1.437,66	14.376,60	4.563,15
Seguros de Bens Móveis	40.277,74	821,95	5.830,56	34.447,18
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	20.000,00	0,00	2.998,32	17.001,68
Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.894,00	2.400,00	39.694,00	1.200,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.127,44	1.845,00	5.733,00	8.394,44
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	1.184,00	5.816,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	6.189,53	46.320,63	33.679,37
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	786,64	12.555,12	9.528,24
Postagem de Correspondência Institucional	22.000,00	827,46	11.660,90	10.339,10
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	1.456,01	13.339,25	12.660,75
Serviços de Internet	35.000,00	3.602,17	19.621,40	15.378,60
Assinaturas	3.500,00	250,30	2.252,70	1.247,30
Impressos Gráficos	38.858,00	4.050,00	31.668,00	7.190,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviço de Alimentação	14.592,00	1.000,00	3.350,00	11.242,00
<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>69.650,97</b>	<b>130.904,78</b>	<b>45.541,92</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	69.694,75	128.894,11	30.552,59
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	-43,78	2.010,67	4.989,33
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.416,74</b>	<b>73.608,90</b>	<b>46.391,10</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	6.416,74	73.608,90	46.391,10
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.771,44</b>	<b>55.014,48</b>	<b>34.985,52</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.771,44</b>	<b>55.014,48</b>	<b>34.985,52</b>
Prodesu	90.000,00	4.771,44	55.014,48	34.985,52
<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>5.578,00</b>	<b>495.084,80</b>	<b>584.915,20</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>5.578,00</b>	<b>265.335,33</b>	<b>584.664,67</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>5.578,00</b>	<b>223.835,33</b>	<b>84.664,67</b>
Móveis e Utensílios	66.392,01	3.880,00	3.880,00	62.512,01
Máquinas e Equipamentos	18.887,99	1.698,00	15.007,99	3.880,00
Equipamentos de Processamento de Dados	223.220,00	0,00	204.947,34	18.272,66
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
Uso de Direito de Software	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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** **610.267,06** **5.996.642,26** **2.349.387,80**

Maceió-AL, 30 de novembro 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