



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>9.197.070,01</b>	<b>496.391,48</b>	<b>986.856,21</b>	<b>8.210.213,80</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.433.053,24</b>	<b>496.391,48</b>	<b>986.856,21</b>	<b>6.446.197,03</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.070.023,18</b>	<b>418.756,68</b>	<b>858.040,43</b>	<b>4.211.982,75</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.037.023,18</b>	<b>325.235,27</b>	<b>662.453,48</b>	<b>3.374.569,70</b>
Salários	2.377.023,18	204.667,94	404.299,72	1.972.723,46
Cargo em Comissão	850.000,00	106.290,06	206.282,64	643.717,36
Gratificação de Função	200.000,00	1.481,27	4.926,79	195.073,21
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	4.123,66	14.884,44	45.115,56
Horas Extras	60.000,00	0,00	3.628,05	56.371,95
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	14.259,50	35.740,50
Remuneração de Estagiário	120.000,00	8.672,34	14.172,34	105.827,66
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>93.521,41</b>	<b>195.586,95</b>	<b>837.413,05</b>
INSS Patronal	670.000,00	58.697,06	115.936,41	554.063,59
FGTS	330.000,00	32.152,47	74.366,18	255.633,82
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	2.671,88	5.284,36	27.715,64
<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>64.900,35</b>	<b>107.060,60</b>	<b>1.740.022,76</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>710,11</b>	<b>1.307,87</b>	<b>14.692,13</b>
Vale Transporte	2.500,00	37,63	37,63	2.462,37
Plano Odontológico	8.500,00	672,48	1.270,24	7.229,76
Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>146.224,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>64.224,00</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	276,00	276,00	9.724,00
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Peças e Acessórios	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>138.700,00</b>
Funcionários	70.000,00	640,00	640,00	69.360,00
Conselheiros	50.000,00	2.660,00	2.660,00	47.340,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>2.603,36</b>	<b>2.603,36</b>	<b>101.396,64</b>
Funcionários	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Conselheiros	40.000,00	2.603,36	2.603,36	37.396,64
Colaboradores	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<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>58.010,88</b>	<b>99.573,37</b>	<b>1.330.509,99</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	95.000,00	0,00	3.912,75	91.087,25
Serviços de Informática	200.000,00	199,90	15.060,54	184.939,46
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	9.679,45	9.679,45	80.320,55
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	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	0,00	0,00	100.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	285,63	285,63	4.714,37
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	1.782,20	1.782,20	18.217,80
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	135.000,00	11.010,51	11.010,51	123.989,49
Serviço de Produções Jornalísticas	21.000,00	1.853,32	1.853,32	19.146,68
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	0,00	1.437,66	23.562,34
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.000,00	1.200,00	2.400,00	24.600,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	7.112,24	7.112,24	72.887,76
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	1.983,76	1.983,76	20.099,60
Postagem de Correspondência Institucional	42.000,00	867,78	867,78	41.132,22
Serviços de Telecomunicações	26.000,00	816,62	1.811,38	24.188,62
Serviços de Internet	45.000,00	259,61	386,73	44.613,27
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	2.680,00	3.680,00	11.320,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>14.148,00</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.500,00</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>12.148,00</b>
Impostos e Taxas	8.500,00	352,00	352,00	8.148,00
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>2.044,22</b>	<b>2.044,22</b>	<b>174.402,48</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	159.446,70	1.044,22	1.044,22	158.402,48
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.338,23</b>	<b>19.358,96</b>	<b>100.641,04</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	10.338,23	19.358,96	100.641,04
<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>1.764.016,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.016,77</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.764.016,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.016,77</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
Reformas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>564.016,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.016,77</b>
Máquinas e Equipamentos	564.016,77	0,00	0,00	564.016,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>9.197.070,01</b>	<b>496.391,48</b>	<b>986.856,21</b>	<b>8.210.213,80</b>

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2021

---

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

---

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

---

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