



Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.636.846,79 | 530.058,94 | 530.058,94 | 5.106.787,85 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.326.846,79 | 530.058,94 | 530.058,94 | 4.796.787,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.528.425,08 | 404.355,99 | 404.355,99 | 3.124.069,09 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.803.425,08 | 289.870,67 | 289.870,67 | 2.513.554,41 |
| Salários | 1.699.880,23 | 125.844,72 | 125.844,72 | 1.574.035,51 |
| Cargo em Comissão | 410.000,00 | 48.401,32 | 48.401,32 | 361.598,68 |
| Gratificação de Função | 120.000,00 | 7.110,46 | 7.110,46 | 112.889,54 |
| Gratificações por Produtividade | 70.000,00 | 3.558,18 | 3.558,18 | 66.441,82 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 65.444,85 | 7.675,07 | 7.675,07 | 57.769,78 |
| Indenizações Trabalhistas | 108.100,00 | 93.880,92 | 93.880,92 | 14.219,08 |
| Remuneração de Estagiário | 80.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 76.600,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 725.000,00 | 114.485,32 | 114.485,32 | 610.514,68 |
| INSS Patronal | 500.000,00 | 48.230,69 | 48.230,69 | 451.769,31 |
| FGTS | 200.000,00 | 63.863,98 | 63.863,98 | 136.136,02 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 25.000,00 | 2.390,65 | 2.390,65 | 22.609,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.404.421,71 | 37.125,21 | 37.125,21 | 1.367.296,50 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 114.500,00 | 801,25 | 801,25 | 113.698,75 |
| Vale Transporte | 6.500,00 | 131,62 | 131,62 | 6.368,38 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Plano Odontológico | 8.000,00 | 669,63 | 669,63 | 7.330,37 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Auxílio Educação | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 140.500,00 | 6.995,54 | 6.995,54 | 133.504,46 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Materiais de Expediente | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| Materiais de Informática | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Gêneros de Alimentação | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bens Móveis Não Ativáveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Outros materiais de consumo | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 48.000,00 | 5.258,60 | 5.258,60 | 42.741,40 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Peças e Acessórios | 8.000,00 | 5.258,60 | 5.258,60 | 2.741,40 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 60.500,00 | 1.736,94 | 1.736,94 | 58.763,06 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Serviços de Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 1.086,94 | 1.086,94 | 13.913,06 |
| Demais Serviços Profissionais | 15.000,00 | 650,00 | 650,00 | 14.350,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| DIÁRIAS | 155.000,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 150.170,00 |
| Funcionários | 105.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100.500,00 |
| Conselheiros | 44.400,00 | 330,00 | 330,00 | 44.070,00 |
| Colaboradores | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| PASSAGENS | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| Funcionários | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Conselheiros | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Colaboradores | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| Funcionários | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Conselheiros | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Colaboradores | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Estacionamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 878.721,71 | 24.498,42 | 24.498,42 | 854.223,29 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 45.000,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 41.740,00 |
| Serviços de Informática | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 145.000,00 | 11.903,67 | 11.903,67 | 133.096,33 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 7.000,00 | 338,94 | 338,94 | 6.661,06 |
| Remuneração de Estagiários | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Demais Serviços Profissionais | 26.121,71 | 0,00 | 0,00 | 26.121,71 |
| Seguros de Bens Móveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 20.500,00 | 900,00 | 900,00 | 19.600,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 20.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 18.200,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 9.000,00 | 2.959,86 | 2.959,86 | 6.040,14 |
| Serviços de Energia Elétrica | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Serviços de Água e Esgoto | 15.000,00 | 2.005,88 | 2.005,88 | 12.994,12 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 50.000,00 | 1.330,07 | 1.330,07 | 48.669,93 |
| Serviços de Internet | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Assinaturas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Impressos Gráficos | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.000,00 | 4.813,68 | 4.813,68 | 9.186,32 |
| TRIBUTOS | 12.000,00 | 4.813,68 | 4.813,68 | 7.186,32 |
| Impostos e Taxas | 10.000,00 | 4.813,68 | 4.813,68 | 5.186,32 |
| Despesas Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Cota Parte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | 73.944,93 | 73.944,93 | 66.055,07 |
| Sentenças Judiciais | 2.292,99 | 0,00 | 0,00 | 2.292,99 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 127.707,01 | 72.944,93 | 72.944,93 | 54.762,08 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 90.000,00 | 9.819,13 | 9.819,13 | 80.180,87 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 90.000,00 | 9.819,13 | 9.819,13 | 80.180,87 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Prodesu | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| Móveis e Utensílios | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Total: | 5.636.846,79 | 530.058,94 | 530.058,94 | 5.106.787,85 |

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ailton Ferreira Pacheco
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.216.124
140.439.204-15

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 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.636.846,79 | 402.012,07 | 932.071,01 | 4.704.775,78 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.326.846,79 | 402.012,07 | 932.071,01 | 4.394.775,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.528.425,08 | 273.637,57 | 677.993,56 | 2.850.431,52 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.803.425,08 | 213.473,47 | 503.344,14 | 2.300.080,94 |
| Salários | 1.699.880,23 | 152.528,31 | 278.373,03 | 1.421.507,20 |
| Cargo em Comissão | 410.000,00 | 44.703,61 | 93.104,93 | 316.895,07 |
| Gratificação de Função | 120.000,00 | 10.367,85 | 17.478,31 | 102.521,69 |
| Gratificações por Produtividade | 70.000,00 | 1.050,00 | 4.608,18 | 65.391,82 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 65.444,85 | 981,20 | 8.656,27 | 56.788,58 |
| Indenizações Trabalhistas | 108.100,00 | 0,00 | 93.880,92 | 14.219,08 |
| Remuneração de Estagiário | 80.000,00 | 3.842,50 | 7.242,50 | 72.757,50 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 725.000,00 | 60.164,10 | 174.649,42 | 550.350,58 |
| INSS Patronal | 500.000,00 | 42.919,55 | 91.150,24 | 408.849,76 |
| FGTS | 200.000,00 | 15.324,35 | 79.188,33 | 120.811,67 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 25.000,00 | 1.920,20 | 4.310,85 | 20.689,15 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.404.421,71 | 55.634,16 | 92.759,37 | 1.311.662,34 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 114.500,00 | 638,37 | 1.439,62 | 113.060,38 |
| Vale Transporte | 6.500,00 | 49,57 | 181,19 | 6.318,81 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Plano Odontológico | 8.000,00 | 588,80 | 1.258,43 | 6.741,57 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Auxílio Educação | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 140.500,00 | 10.477,73 | 17.473,27 | 123.026,73 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | 2.779,50 | 2.779,50 | 29.220,50 |
| Materiais de Expediente | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| Materiais de Informática | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 1.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Gêneros de Alimentação | 4.000,00 | 229,50 | 229,50 | 3.770,50 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bens Móveis Não Ativáveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Outros materiais de consumo | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 48.000,00 | 2.683,29 | 7.941,89 | 40.058,11 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 40.000,00 | 2.683,29 | 2.683,29 | 37.316,71 |
| Peças e Acessórios | 8.000,00 | 0,00 | 5.258,60 | 2.741,40 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 60.500,00 | 5.014,94 | 6.751,88 | 53.748,12 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.500,00 | 400,00 | 400,00 | 4.100,00 |
| Serviços de Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 1.086,94 | 2.173,88 | 12.826,12 |
| Demais Serviços Profissionais | 15.000,00 | 3.528,00 | 4.178,00 | 10.822,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| DIÁRIAS | 155.000,00 | 13.860,00 | 18.690,00 | 136.310,00 |
| Funcionários | 105.000,00 | 7.510,00 | 12.010,00 | 92.990,00 |
| Conselheiros | 44.400,00 | 750,00 | 1.080,00 | 43.320,00 |
| Colaboradores | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| PASSAGENS | 78.000,00 | 2.545,81 | 2.545,81 | 75.454,19 |
| Funcionários | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Conselheiros | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Colaboradores | 3.000,00 | 2.545,81 | 2.545,81 | 454,19 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 17.700,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 15.660,00 |
| Funcionários | 10.000,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 8.860,00 |
| Conselheiros | 6.600,00 | 500,00 | 500,00 | 6.100,00 |
| Colaboradores | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Estacionamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 878.721,71 | 26.072,25 | 50.570,67 | 828.151,04 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 45.000,00 | 0,00 | 3.260,00 | 41.740,00 |
| Serviços de Informática | 51.576,47 | 3.670,35 | 3.670,35 | 47.906,12 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 50.000,00 | 5.420,36 | 5.420,36 | 44.579,64 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 145.000,00 | 0,00 | 11.903,67 | 133.096,33 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 20.000,00 | 660,00 | 660,00 | 19.340,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 7.000,00 | 0,00 | 338,94 | 6.661,06 |
| Remuneração de Estagiários | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Demais Serviços Profissionais | 24.545,24 | 0,00 | 0,00 | 24.545,24 |
| Seguros de Bens Móveis | 20.000,00 | 1.032,36 | 1.032,36 | 18.967,64 |
| Seguros de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 20.500,00 | 0,00 | 900,00 | 19.600,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 20.000,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 16.400,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 9.000,00 | 0,00 | 2.959,86 | 6.040,14 |
| Serviços de Energia Elétrica | 45.000,00 | 6.089,27 | 6.089,27 | 38.910,73 |
| Serviços de Água e Esgoto | 15.000,00 | 106,00 | 2.111,88 | 12.888,12 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 25.000,00 | 1.091,60 | 1.091,60 | 23.908,40 |
| Serviços de Telecomunicações | 50.000,00 | 1.726,10 | 3.056,17 | 46.943,83 |
| Serviços de Internet | 36.000,00 | 2.680,37 | 2.680,37 | 33.319,63 |
| Assinaturas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Impressos Gráficos | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 25.000,00 | 1.795,84 | 1.795,84 | 23.204,16 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.000,00 | 129,11 | 4.942,79 | 9.057,21 |
| TRIBUTOS | 12.000,00 | 129,11 | 4.942,79 | 7.057,21 |
| Impostos e Taxas | 10.000,00 | 129,11 | 4.942,79 | 5.057,21 |
| Despesas Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Cota Parte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | 53.550,01 | 127.494,94 | 12.505,06 |
| Sentenças Judiciais | 2.292,99 | 0,00 | 0,00 | 2.292,99 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 127.707,01 | 52.267,74 | 125.212,67 | 2.494,34 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 10.000,00 | 1.282,27 | 2.282,27 | 7.717,73 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 90.000,00 | 9.549,90 | 19.369,03 | 70.630,97 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 90.000,00 | 9.549,90 | 19.369,03 | 70.630,97 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150.000,00 | 9.511,32 | 9.511,32 | 140.488,68 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150.000,00 | 9.511,32 | 9.511,32 | 140.488,68 |
| Prodesu | 60.000,00 | 9.511,32 | 9.511,32 | 50.488,68 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| Móveis e Utensílios | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Total: | 5.636.846,79 | 402.012,07 | 932.071,01 | 4.704.775,78 |

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ailton Ferreira Pacheco
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.216.124
140.439.204-15

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 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.636.846,79 | 397.648,60 | 1.329.719,61 | 4.307.127,18 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.326.846,79 | 397.648,60 | 1.329.719,61 | 3.997.127,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.528.425,08 | 290.460,22 | 968.453,78 | 2.559.971,30 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.803.425,08 | 226.881,72 | 730.225,86 | 2.073.199,22 |
| Salários | 1.692.880,23 | 144.929,40 | 423.302,43 | 1.269.577,80 |
| Cargo em Comissão | 410.000,00 | 48.046,15 | 141.151,08 | 268.848,92 |
| Gratificação de Função | 120.000,00 | 10.347,24 | 27.825,55 | 92.174,45 |
| Gratificações por Produtividade | 70.000,00 | 1.050,00 | 5.658,18 | 64.341,82 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 65.444,85 | 13.626,74 | 22.283,01 | 43.161,84 |
| Indenizações Trabalhistas | 115.100,00 | 3.703,39 | 97.584,31 | 17.515,69 |
| Remuneração de Estagiário | 80.000,00 | 5.178,80 | 12.421,30 | 67.578,70 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 725.000,00 | 63.578,50 | 238.227,92 | 486.772,08 |
| INSS Patronal | 500.000,00 | 44.610,92 | 135.761,16 | 364.238,84 |
| FGTS | 200.000,00 | 16.934,84 | 96.123,17 | 103.876,83 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 25.000,00 | 2.032,74 | 6.343,59 | 18.656,41 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.404.421,71 | 91.184,62 | 183.943,99 | 1.220.477,72 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 114.500,00 | 738,97 | 2.178,59 | 112.321,41 |
| Vale Transporte | 6.500,00 | 150,17 | 331,36 | 6.168,64 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Plano Odontológico | 8.000,00 | 588,80 | 1.847,23 | 6.152,77 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Auxílio Educação | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 140.500,00 | 3.628,43 | 21.101,70 | 119.398,30 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | 564,00 | 3.343,50 | 28.656,50 |
| Materiais de Expediente | 9.320,00 | 0,00 | 0,00 | 9.320,00 |
| Materiais de Informática | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 1.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Gêneros de Alimentação | 5.880,00 | 144,00 | 373,50 | 5.506,50 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.000,00 | 420,00 | 420,00 | 580,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bens Móveis Não Ativáveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Outros materiais de consumo | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 48.000,00 | 2.064,43 | 10.006,32 | 37.993,68 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 40.000,00 | 2.064,43 | 4.747,72 | 35.252,28 |
| Peças e Acessórios | 8.000,00 | 0,00 | 5.258,60 | 2.741,40 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 60.500,00 | 1.000,00 | 7.751,88 | 52.748,12 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.500,00 | 350,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| Serviços de Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 2.173,88 | 12.826,12 |
| Demais Serviços Profissionais | 15.000,00 | 650,00 | 4.828,00 | 10.172,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| DIÁRIAS | 155.000,00 | 9.440,00 | 28.130,00 | 126.870,00 |
| Funcionários | 105.000,00 | 9.140,00 | 21.150,00 | 83.850,00 |
| Conselheiros | 44.400,00 | 300,00 | 1.380,00 | 43.020,00 |
| Colaboradores | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| PASSAGENS | 78.000,00 | 5.483,05 | 8.028,86 | 69.971,14 |
| Funcionários | 50.000,00 | 3.721,20 | 3.721,20 | 46.278,80 |
| Conselheiros | 25.000,00 | 1.761,85 | 1.761,85 | 23.238,15 |
| Colaboradores | 3.000,00 | 0,00 | 2.545,81 | 454,19 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 17.700,00 | 1.140,00 | 3.180,00 | 14.520,00 |
| Funcionários | 10.000,00 | 1.140,00 | 2.280,00 | 7.720,00 |
| Conselheiros | 6.600,00 | 0,00 | 500,00 | 6.100,00 |
| Colaboradores | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Estacionamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 878.721,71 | 70.754,17 | 121.324,84 | 757.396,87 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 25.583,35 | 0,00 | 0,00 | 25.583,35 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 45.787,00 | 6.520,00 | 9.780,00 | 36.007,00 |
| Serviços de Informática | 73.993,12 | 9.194,17 | 12.864,52 | 61.128,60 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 48.313,00 | 3.855,36 | 9.275,72 | 39.037,28 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 128.000,00 | 23.807,34 | 35.711,01 | 92.288,99 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.660,00 | 17.340,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 7.000,00 | 572,45 | 911,39 | 6.088,61 |
| Remuneração de Estagiários | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Demais Serviços Profissionais | 24.545,24 | 0,00 | 0,00 | 24.545,24 |
| Seguros de Bens Móveis | 23.557,57 | 1.546,46 | 2.578,82 | 20.978,75 |
| Seguros de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 20.500,00 | 4.228,32 | 5.128,32 | 15.371,68 |
| Locação de Bens Imóveis | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 20.000,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 14.600,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 15.000,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 13.834,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 9.000,00 | 0,00 | 2.959,86 | 6.040,14 |
| Serviços de Energia Elétrica | 45.000,00 | 5.572,16 | 11.661,43 | 33.338,57 |
| Serviços de Água e Esgoto | 15.000,00 | 3.253,44 | 5.365,32 | 9.634,68 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 19.042,43 | 920,91 | 2.012,51 | 17.029,92 |
| Serviços de Telecomunicações | 50.000,00 | 2.155,33 | 5.211,50 | 44.788,50 |
| Serviços de Internet | 36.000,00 | 2.366,39 | 5.046,76 | 30.953,24 |
| Assinaturas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Impressos Gráficos | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 25.000,00 | 1.795,84 | 3.591,68 | 21.408,32 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.000,00 | 0,00 | 4.942,79 | 9.057,21 |
| TRIBUTOS | 12.000,00 | 0,00 | 4.942,79 | 7.057,21 |
| Impostos e Taxas | 10.000,00 | 0,00 | 4.942,79 | 5.057,21 |
| Despesas Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Cota Parte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | 2.294,70 | 129.789,64 | 10.210,36 |
| Sentenças Judiciais | 2.292,99 | 0,00 | 0,00 | 2.292,99 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 127.707,01 | 2.294,70 | 127.507,37 | 199,64 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 10.000,00 | 0,00 | 2.282,27 | 7.717,73 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 90.000,00 | 7.352,17 | 26.721,20 | 63.278,80 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 90.000,00 | 7.352,17 | 26.721,20 | 63.278,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150.000,00 | 6.356,89 | 15.868,21 | 134.131,79 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150.000,00 | 6.356,89 | 15.868,21 | 134.131,79 |
| Prodesu | 60.000,00 | 6.356,89 | 15.868,21 | 44.131,79 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| Móveis e Utensílios | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Equipamentos de Processamento de Dados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total: | 5.636.846,79 | 397.648,60 | 1.329.719,61 | 4.307.127,18 |

Maceió-AL, 31 de março de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ailton Ferreira Pacheco
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.216.124
140.439.204-15

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 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.636.846,79 | 391.413,07 | 1.721.132,68 | 3.915.714,11 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.326.846,79 | 391.413,07 | 1.721.132,68 | 3.605.714,11 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.528.425,08 | 293.434,06 | 1.261.887,84 | 2.266.537,24 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.803.425,08 | 230.231,04 | 960.456,90 | 1.842.968,18 |
| Salários | 1.692.880,23 | 155.756,10 | 579.058,53 | 1.113.821,70 |
| Cargo em Comissão | 410.000,00 | 45.302,93 | 186.454,01 | 223.545,99 |
| Gratificação de Função | 120.000,00 | 10.287,24 | 38.112,79 | 81.887,21 |
| Gratificações por Produtividade | 70.000,00 | 1.050,00 | 6.708,18 | 63.291,82 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 65.444,85 | 11.761,02 | 34.044,03 | 31.400,82 |
| Indenizações Trabalhistas | 115.100,00 | 0,00 | 97.584,31 | 17.515,69 |
| Remuneração de Estagiário | 80.000,00 | 6.073,75 | 18.495,05 | 61.504,95 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 725.000,00 | 63.203,02 | 301.430,94 | 423.569,06 |
| INSS Patronal | 500.000,00 | 44.892,35 | 180.653,51 | 319.346,49 |
| FGTS | 200.000,00 | 16.244,49 | 112.367,66 | 87.632,34 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 25.000,00 | 2.066,18 | 8.409,77 | 16.590,23 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.404.421,71 | 90.429,38 | 274.373,37 | 1.130.048,34 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 114.500,00 | 662,17 | 2.840,76 | 111.659,24 |
| Vale Transporte | 6.500,00 | 73,37 | 404,73 | 6.095,27 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Plano Odontológico | 8.000,00 | 588,80 | 2.436,03 | 5.563,97 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Auxílio Educação | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 140.500,00 | 12.183,23 | 33.284,93 | 107.215,07 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | 1.163,50 | 4.507,00 | 27.493,00 |
| Materiais de Expediente | 9.320,00 | 0,00 | 0,00 | 9.320,00 |
| Materiais de Informática | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 1.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Gêneros de Alimentação | 5.880,00 | 301,50 | 675,00 | 5.205,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.000,00 | 384,00 | 804,00 | 196,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bens Móveis Não Ativáveis | 1.000,00 | 198,00 | 198,00 | 802,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Outros materiais de consumo | 1.950,00 | 280,00 | 280,00 | 1.670,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 48.000,00 | 3.939,83 | 13.946,15 | 34.053,85 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 40.000,00 | 3.385,07 | 8.132,79 | 31.867,21 |
| Peças e Acessórios | 8.000,00 | 554,76 | 5.813,36 | 2.186,64 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 60.500,00 | 7.079,90 | 14.831,78 | 45.668,22 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.500,00 | 450,00 | 1.200,00 | 3.300,00 |
| Serviços de Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 2.439,90 | 4.613,78 | 10.386,22 |
| Demais Serviços Profissionais | 15.000,00 | 650,00 | 5.478,00 | 9.522,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 25.000,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 21.460,00 |
| DIÁRIAS | 155.000,00 | 5.390,00 | 33.520,00 | 121.480,00 |
| Funcionários | 105.000,00 | 3.890,00 | 25.040,00 | 79.960,00 |
| Conselheiros | 44.400,00 | 1.500,00 | 2.880,00 | 41.520,00 |
| Colaboradores | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| PASSAGENS | 78.000,00 | 0,00 | 8.028,86 | 69.971,14 |
| Funcionários | 50.000,00 | 0,00 | 3.721,20 | 46.278,80 |
| Conselheiros | 25.000,00 | 0,00 | 1.761,85 | 23.238,15 |
| Colaboradores | 3.000,00 | 0,00 | 2.545,81 | 454,19 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 17.700,00 | 0,00 | 3.180,00 | 14.520,00 |
| Funcionários | 10.000,00 | 0,00 | 2.280,00 | 7.720,00 |
| Conselheiros | 6.600,00 | 0,00 | 500,00 | 6.100,00 |
| Colaboradores | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Estacionamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 878.721,71 | 72.193,98 | 193.518,82 | 685.202,89 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 25.583,35 | 0,00 | 0,00 | 25.583,35 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 45.787,00 | 3.260,00 | 13.040,00 | 32.747,00 |
| Serviços de Informática | 73.993,12 | 12.373,69 | 25.238,21 | 48.754,91 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 48.313,00 | 3.855,36 | 13.131,08 | 35.181,92 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 128.000,00 | 17.674,56 | 53.385,57 | 74.614,43 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 2.000,00 | 308,00 | 308,00 | 1.692,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 20.000,00 | 3.525,00 | 6.185,00 | 13.815,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 7.000,00 | 451,34 | 1.362,73 | 5.637,27 |
| Remuneração de Estagiários | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Demais Serviços Profissionais | 24.545,24 | 0,00 | 0,00 | 24.545,24 |
| Seguros de Bens Móveis | 23.557,57 | 1.609,19 | 4.188,01 | 19.369,56 |
| Seguros de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 20.500,00 | 1.450,71 | 6.579,03 | 13.920,97 |
| Locação de Bens Imóveis | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 20.000,00 | 1.800,00 | 7.200,00 | 12.800,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 15.000,00 | 9.333,00 | 10.499,00 | 4.501,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 9.000,00 | 156,00 | 3.115,86 | 5.884,14 |
| Serviços de Energia Elétrica | 45.000,00 | 6.482,30 | 18.143,73 | 26.856,27 |
| Serviços de Água e Esgoto | 15.000,00 | 2.984,01 | 8.349,33 | 6.650,67 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 19.042,43 | 763,70 | 2.776,21 | 16.266,22 |
| Serviços de Telecomunicações | 50.000,00 | 2.579,11 | 7.790,61 | 42.209,39 |
| Serviços de Internet | 36.000,00 | 2.390,79 | 7.437,55 | 28.562,45 |
| Assinaturas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Impressos Gráficos | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 25.000,00 | 1.197,22 | 4.788,90 | 20.211,10 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.000,00 | 0,00 | 4.942,79 | 9.057,21 |
| TRIBUTOS | 12.000,00 | 0,00 | 4.942,79 | 7.057,21 |
| Impostos e Taxas | 10.000,00 | 0,00 | 4.942,79 | 5.057,21 |
| Despesas Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Cota Parte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | 778,74 | 130.568,38 | 9.431,62 |
| Sentenças Judiciais | 2.292,99 | 0,00 | 0,00 | 2.292,99 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 127.707,01 | 0,00 | 127.507,37 | 199,64 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 10.000,00 | 778,74 | 3.061,01 | 6.938,99 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 90.000,00 | 6.770,89 | 33.492,09 | 56.507,91 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 90.000,00 | 6.770,89 | 33.492,09 | 56.507,91 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150.000,00 | 0,00 | 15.868,21 | 134.131,79 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 15.868,21 | 134.131,79 |
| Prodesu | 60.000,00 | 0,00 | 15.868,21 | 44.131,79 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| Móveis e Utensílios | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Equipamentos de Processamento de Dados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total: | 5.636.846,79 | 391.413,07 | 1.721.132,68 | 3.915.714,11 |

Maceió-AL, 30 de abril de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ailton Ferreira Pacheco
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.216.124
140.439.204-15

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 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.636.846,79 | 452.139,32 | 2.173.272,00 | 3.463.574,79 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.326.846,79 | 445.280,06 | 2.166.412,74 | 3.160.434,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.518.197,85 | 311.228,04 | 1.573.115,88 | 1.945.081,97 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.793.197,85 | 247.161,13 | 1.207.618,03 | 1.585.579,82 |
| Salários | 1.682.653,00 | 155.098,71 | 734.157,24 | 948.495,76 |
| Cargo em Comissão | 410.000,00 | 46.501,42 | 232.955,43 | 177.044,57 |
| Gratificação de Função | 120.000,00 | 10.131,51 | 48.244,30 | 71.755,70 |
| Gratificações por Produtividade | 70.000,00 | 1.050,00 | 7.758,18 | 62.241,82 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 65.444,85 | 13.038,23 | 47.082,26 | 18.362,59 |
| Indenizações Trabalhistas | 115.100,00 | 15.325,26 | 112.909,57 | 2.190,43 |
| Remuneração de Estagiário | 80.000,00 | 6.016,00 | 24.511,05 | 55.488,95 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 725.000,00 | 64.066,91 | 365.497,85 | 359.502,15 |
| INSS Patronal | 500.000,00 | 45.112,31 | 225.765,82 | 274.234,18 |
| FGTS | 200.000,00 | 16.906,67 | 129.274,33 | 70.725,67 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 25.000,00 | 2.047,93 | 10.457,70 | 14.542,30 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.404.421,71 | 93.080,64 | 367.454,01 | 1.036.967,70 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 114.500,00 | 712,08 | 3.552,84 | 110.947,16 |
| Vale Transporte | 6.500,00 | 123,28 | 528,01 | 5.971,99 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Plano Odontológico | 8.000,00 | 588,80 | 3.024,83 | 4.975,17 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Auxílio Educação | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 140.500,00 | 8.369,65 | 41.654,58 | 98.845,42 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | 4.455,35 | 8.962,35 | 23.037,65 |
| Materiais de Expediente | 9.062,00 | 2.850,35 | 2.850,35 | 6.211,65 |
| Materiais de Informática | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 1.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Gêneros de Alimentação | 5.880,00 | 0,00 | 675,00 | 5.205,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 2.000,00 | 0,00 | 804,00 | 1.196,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bens Móveis Não Ativáveis | 1.258,00 | 160,00 | 358,00 | 900,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Outros materiais de consumo | 1.950,00 | 1.445,00 | 1.725,00 | 225,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 48.000,00 | 2.814,30 | 16.760,45 | 31.239,55 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 40.000,00 | 2.814,30 | 10.947,09 | 29.052,91 |
| Peças e Acessórios | 8.000,00 | 0,00 | 5.813,36 | 2.186,64 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 60.500,00 | 1.100,00 | 15.931,78 | 44.568,22 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.500,00 | 450,00 | 1.650,00 | 2.850,00 |
| Serviços de Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 4.613,78 | 10.386,22 |
| Demais Serviços Profissionais | 15.000,00 | 650,00 | 6.128,00 | 8.872,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 25.000,00 | 0,00 | 3.540,00 | 21.460,00 |
| DIÁRIAS | 155.000,00 | 23.135,00 | 56.655,00 | 98.345,00 |
| Funcionários | 105.000,00 | 14.390,00 | 39.430,00 | 65.570,00 |
| Conselheiros | 44.400,00 | 8.745,00 | 11.625,00 | 32.775,00 |
| Colaboradores | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| PASSAGENS | 78.000,00 | 411,64 | 8.440,50 | 69.559,50 |
| Funcionários | 50.000,00 | 0,00 | 3.721,20 | 46.278,80 |
| Conselheiros | 25.000,00 | 411,64 | 2.173,49 | 22.826,51 |
| Colaboradores | 3.000,00 | 0,00 | 2.545,81 | 454,19 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 17.700,00 | 2.210,00 | 5.390,00 | 12.310,00 |
| Funcionários | 10.000,00 | 0,00 | 2.280,00 | 7.720,00 |
| Conselheiros | 6.600,00 | 2.210,00 | 2.710,00 | 3.890,00 |
| Colaboradores | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Estacionamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 878.721,71 | 58.242,27 | 251.761,09 | 626.960,62 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 8.366,37 | 0,00 | 0,00 | 8.366,37 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 45.787,00 | 0,00 | 13.040,00 | 32.747,00 |
| Serviços de Informática | 111.710,10 | 3.497,69 | 28.735,90 | 82.974,20 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 48.313,00 | 3.855,36 | 16.986,44 | 31.326,56 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 128.000,00 | 13.681,76 | 67.067,33 | 60.932,67 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 2.000,00 | 0,00 | 308,00 | 1.692,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 20.000,00 | 0,00 | 6.185,00 | 13.815,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 7.000,00 | 220,00 | 1.582,73 | 5.417,27 |
| Remuneração de Estagiários | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Demais Serviços Profissionais | 45,24 | 0,00 | 0,00 | 45,24 |
| Seguros de Bens Móveis | 23.731,36 | 3.353,45 | 7.541,46 | 16.189,90 |
| Seguros de Bens Imóveis | 826,21 | 0,00 | 0,00 | 826,21 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 24.500,00 | 4.346,16 | 10.925,19 | 13.574,81 |
| Locação de Bens Imóveis | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 20.000,00 | 2.246,00 | 9.446,00 | 10.554,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 10.499,00 | 4.501,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 9.000,00 | 0,00 | 3.115,86 | 5.884,14 |
| Serviços de Energia Elétrica | 45.000,00 | 7.226,24 | 25.369,97 | 19.630,03 |
| Serviços de Água e Esgoto | 15.000,00 | 1.568,28 | 9.917,61 | 5.082,39 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 19.042,43 | 1.295,99 | 4.072,20 | 14.970,23 |
| Serviços de Telecomunicações | 50.000,00 | 2.187,42 | 9.978,03 | 40.021,97 |
| Serviços de Internet | 36.000,00 | 2.366,32 | 9.803,87 | 26.196,13 |
| Assinaturas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Impressos Gráficos | 2.600,00 | 778,40 | 778,40 | 1.821,60 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 25.000,00 | 9.819,20 | 14.608,10 | 10.391,90 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.000,00 | 290,16 | 5.232,95 | 8.767,05 |
| TRIBUTOS | 12.000,00 | 290,16 | 5.232,95 | 6.767,05 |
| Impostos e Taxas | 10.000,00 | 290,16 | 5.232,95 | 4.767,05 |
| Despesas Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Cota Parte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 150.227,23 | 15.686,86 | 146.255,24 | 3.971,99 |
| Sentenças Judiciais | 12.520,22 | 12.520,22 | 12.520,22 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 130.427,87 | 2.760,09 | 130.267,46 | 160,41 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.279,14 | 406,55 | 3.467,56 | 3.811,58 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 90.000,00 | 5.705,85 | 39.197,94 | 50.802,06 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 90.000,00 | 5.705,85 | 39.197,94 | 50.802,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150.000,00 | 19.288,51 | 35.156,72 | 114.843,28 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150.000,00 | 19.288,51 | 35.156,72 | 114.843,28 |
| Prodesu | 60.000,00 | 11.021,09 | 26.889,30 | 33.110,70 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 90.000,00 | 8.267,42 | 8.267,42 | 81.732,58 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 310.000,00 | 6.859,26 | 6.859,26 | 303.140,74 |
| INVESTIMENTOS | 310.000,00 | 6.859,26 | 6.859,26 | 303.140,74 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 310.000,00 | 6.859,26 | 6.859,26 | 303.140,74 |
| Móveis e Utensílios | 150.000,00 | 6.688,00 | 6.688,00 | 143.312,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 60.000,00 | 171,26 | 171,26 | 59.828,74 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Equipamentos de Processamento de Dados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total: | 5.636.846,79 | 452.139,32 | 2.173.272,00 | 3.463.574,79 |

Maceió-AL, 31 de maio de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ailton Ferreira Pacheco
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.216.124
140.439.204-15

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 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.636.846,79 | 384.927,24 | 2.558.199,24 | 3.078.647,55 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.326.846,79 | 384.927,24 | 2.551.339,98 | 2.775.506,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.518.197,85 | 301.872,16 | 1.874.988,04 | 1.643.209,81 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.793.197,85 | 232.054,05 | 1.439.672,08 | 1.353.525,77 |
| Salários | 1.682.653,00 | 150.654,21 | 884.811,45 | 797.841,55 |
| Cargo em Comissão | 410.000,00 | 48.986,21 | 281.941,64 | 128.058,36 |
| Gratificação de Função | 120.000,00 | 10.131,51 | 58.375,81 | 61.624,19 |
| Gratificações por Produtividade | 70.000,00 | 1.050,00 | 8.808,18 | 61.191,82 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 65.444,85 | 15.216,12 | 62.298,38 | 3.146,47 |
| Indenizações Trabalhistas | 115.100,00 | 0,00 | 112.909,57 | 2.190,43 |
| Remuneração de Estagiário | 80.000,00 | 6.016,00 | 30.527,05 | 49.472,95 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 725.000,00 | 69.818,11 | 435.315,96 | 289.684,04 |
| INSS Patronal | 500.000,00 | 44.604,86 | 270.370,68 | 229.629,32 |
| FGTS | 200.000,00 | 23.173,30 | 152.447,63 | 47.552,37 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 25.000,00 | 2.039,95 | 12.497,65 | 12.502,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.404.421,71 | 68.525,69 | 435.979,70 | 968.442,01 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 114.500,00 | 84,10 | 3.636,94 | 110.863,06 |
| Vale Transporte | 6.500,00 | 84,10 | 612,11 | 5.887,89 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Plano Odontológico | 8.000,00 | 0,00 | 3.024,83 | 4.975,17 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Auxílio Educação | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 140.500,00 | 4.884,21 | 46.538,79 | 93.961,21 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 31.535,86 | 0,00 | 8.962,35 | 22.573,51 |
| Materiais de Expediente | 9.062,00 | 0,00 | 2.850,35 | 6.211,65 |
| Materiais de Informática | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.085,86 | 0,00 | 2.550,00 | 535,86 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Gêneros de Alimentação | 5.880,00 | 0,00 | 675,00 | 5.205,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 2.000,00 | 0,00 | 804,00 | 1.196,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bens Móveis Não Ativáveis | 1.258,00 | 0,00 | 358,00 | 900,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Outros materiais de consumo | 1.950,00 | 0,00 | 1.725,00 | 225,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 48.464,14 | 2.044,31 | 18.804,76 | 29.659,38 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 40.000,00 | 1.356,31 | 12.303,40 | 27.696,60 |
| Peças e Acessórios | 8.464,14 | 688,00 | 6.501,36 | 1.962,78 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 60.500,00 | 2.839,90 | 18.771,68 | 41.728,32 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.500,00 | 400,00 | 2.050,00 | 2.450,00 |
| Serviços de Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 2.439,90 | 7.053,68 | 7.946,32 |
| Demais Serviços Profissionais | 15.000,00 | 0,00 | 6.128,00 | 8.872,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 25.000,00 | 0,00 | 3.540,00 | 21.460,00 |
| DIÁRIAS | 152.000,00 | 2.930,00 | 59.585,00 | 92.415,00 |
| Funcionários | 105.000,00 | 1.130,00 | 40.560,00 | 64.440,00 |
| Conselheiros | 41.400,00 | 1.800,00 | 13.425,00 | 27.975,00 |
| Colaboradores | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| PASSAGENS | 78.000,00 | 5.473,83 | 13.914,33 | 64.085,67 |
| Funcionários | 50.000,00 | 1.417,01 | 5.138,21 | 44.861,79 |
| Conselheiros | 25.000,00 | 4.056,82 | 6.230,31 | 18.769,69 |
| Colaboradores | 3.000,00 | 0,00 | 2.545,81 | 454,19 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 20.700,00 | 600,00 | 5.990,00 | 14.710,00 |
| Funcionários | 10.000,00 | 0,00 | 2.280,00 | 7.720,00 |
| Conselheiros | 9.600,00 | 600,00 | 3.310,00 | 6.290,00 |
| Colaboradores | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Estacionamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 878.721,71 | 54.553,55 | 306.314,64 | 572.407,07 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 8.366,37 | 0,00 | 0,00 | 8.366,37 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 45.787,00 | 7.668,00 | 20.708,00 | 25.079,00 |
| Serviços de Informática | 111.710,10 | 9.257,08 | 37.992,98 | 73.717,12 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 48.313,00 | 3.855,36 | 20.841,80 | 27.471,20 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 128.000,00 | 13.346,39 | 80.413,72 | 47.586,28 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 2.000,00 | 0,00 | 308,00 | 1.692,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 20.000,00 | 0,00 | 6.185,00 | 13.815,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 7.000,00 | 742,00 | 2.324,73 | 4.675,27 |
| Remuneração de Estagiários | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Demais Serviços Profissionais | 45,24 | 0,00 | 0,00 | 45,24 |
| Seguros de Bens Móveis | 23.731,36 | 1.714,44 | 9.255,90 | 14.475,46 |
| Seguros de Bens Imóveis | 826,21 | 0,00 | 0,00 | 826,21 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 24.500,00 | 2.034,16 | 12.959,35 | 11.540,65 |
| Locação de Bens Imóveis | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 20.000,00 | 0,00 | 9.446,00 | 10.554,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 15.000,00 | 583,00 | 11.082,00 | 3.918,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 9.000,00 | 312,00 | 3.427,86 | 5.572,14 |
| Serviços de Energia Elétrica | 45.000,00 | 6.247,04 | 31.617,01 | 13.382,99 |
| Serviços de Água e Esgoto | 15.000,00 | 106,00 | 10.023,61 | 4.976,39 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 19.042,43 | 1.702,20 | 5.774,40 | 13.268,03 |
| Serviços de Telecomunicações | 50.000,00 | 2.291,52 | 12.269,55 | 37.730,45 |
| Serviços de Internet | 36.000,00 | 2.368,76 | 12.172,63 | 23.827,37 |
| Assinaturas | 4.000,00 | 500,60 | 500,60 | 3.499,40 |
| Impressos Gráficos | 2.600,00 | 1.600,00 | 2.378,40 | 221,60 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 25.000,00 | 225,00 | 14.833,10 | 10.166,90 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.000,00 | 304,46 | 5.537,41 | 8.462,59 |
| TRIBUTOS | 12.000,00 | 304,46 | 5.537,41 | 6.462,59 |
| Impostos e Taxas | 10.000,00 | 196,02 | 5.428,97 | 4.571,03 |
| Despesas Judiciais | 2.000,00 | 108,44 | 108,44 | 1.891,56 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Cota Parte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 150.227,23 | -705,86 | 145.549,38 | 4.677,85 |
| Sentenças Judiciais | 12.520,22 | 0,00 | 12.520,22 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 130.427,87 | 0,00 | 130.267,46 | 160,41 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.279,14 | -705,86 | 2.761,70 | 4.517,44 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 90.000,00 | 5.293,85 | 44.491,79 | 45.508,21 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 90.000,00 | 5.293,85 | 44.491,79 | 45.508,21 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150.000,00 | 9.636,94 | 44.793,66 | 105.206,34 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150.000,00 | 9.636,94 | 44.793,66 | 105.206,34 |
| Prodesu | 60.000,00 | 2.949,94 | 29.839,24 | 30.160,76 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 90.000,00 | 6.687,00 | 14.954,42 | 75.045,58 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 310.000,00 | 0,00 | 6.859,26 | 303.140,74 |
| INVESTIMENTOS | 310.000,00 | 0,00 | 6.859,26 | 303.140,74 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 310.000,00 | 0,00 | 6.859,26 | 303.140,74 |
| Móveis e Utensílios | 150.000,00 | 0,00 | 6.688,00 | 143.312,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 60.000,00 | 0,00 | 171,26 | 59.828,74 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Equipamentos de Processamento de Dados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total: | 5.636.846,79 | 384.927,24 | 2.558.199,24 | 3.078.647,55 |

Maceió-AL, 30 de junho de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ailton Ferreira Pacheco
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.216.124
140.439.204-15

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 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 6.101.034,46 | 430.799,87 | 2.988.999,11 | 3.112.035,35 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.820.807,23 | 430.799,87 | 2.982.139,85 | 2.838.667,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.824.654,99 | 307.796,41 | 2.182.784,45 | 1.641.870,54 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.934.934,99 | 244.143,33 | 1.683.815,41 | 1.251.119,58 |
| Salários | 1.656.022,15 | 146.879,10 | 1.031.690,55 | 624.331,60 |
| Cargo em Comissão | 500.000,00 | 49.273,56 | 331.215,20 | 168.784,80 |
| Gratificação de Função | 140.000,00 | 10.279,13 | 68.654,94 | 71.345,06 |
| Gratificações por Produtividade | 40.000,00 | 1.050,00 | 9.858,18 | 30.141,82 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 153.880,02 | 29.785,34 | 92.083,72 | 61.796,30 |
| Horas Extras | 54.651,87 | 0,00 | 0,00 | 54.651,87 |
| Indenizações Trabalhistas | 120.380,95 | 0,00 | 112.909,57 | 7.471,38 |
| Remuneração de Estagiário | 80.000,00 | 6.876,20 | 37.403,25 | 42.596,75 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 889.720,00 | 63.653,08 | 498.969,04 | 390.750,96 |
| INSS Patronal | 650.000,00 | 45.165,14 | 315.535,82 | 334.464,18 |
| INSS Terceiros | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| FGTS | 210.000,00 | 16.343,69 | 168.791,32 | 41.208,68 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 26.000,00 | 2.144,25 | 14.641,90 | 11.358,10 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.569.152,24 | 101.771,84 | 537.751,54 | 1.031.400,70 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.402,24 | 41,40 | 3.678,34 | 10.723,90 |
| Vale Transporte | 7.160,00 | 41,40 | 653,51 | 6.506,49 |
| Plano Odontológico | 7.242,24 | 0,00 | 3.024,83 | 4.217,41 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 202.000,00 | 8.757,56 | 55.296,35 | 146.703,65 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.035,86 | 1.875,40 | 10.837,75 | 59.198,11 |
| Materiais de Expediente | 15.742,00 | 1.049,40 | 3.899,75 | 11.842,25 |
| Materiais de Informática | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 4.535,86 | 0,00 | 2.550,00 | 1.985,86 |
| Material de Copa e Cozinha | 10.891,00 | 101,00 | 101,00 | 10.790,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.109,00 | 0,00 | 0,00 | 4.109,00 |
| Gêneros de Alimentação | 5.000,00 | 0,00 | 675,00 | 4.325,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 21.000,00 | 725,00 | 1.529,00 | 19.471,00 |
| Bens Móveis Não Ativáveis | 1.258,00 | 0,00 | 358,00 | 900,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Outros materiais de consumo | 5.000,00 | 0,00 | 1.725,00 | 3.275,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 74.464,14 | 4.562,21 | 23.366,97 | 51.097,17 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 58.340,00 | 3.865,66 | 16.169,06 | 42.170,94 |
| Peças e Acessórios | 16.124,14 | 696,55 | 7.197,91 | 8.926,23 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 57.500,00 | 2.319,95 | 21.091,63 | 36.408,37 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.500,00 | 450,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 1.219,95 | 8.273,63 | 6.726,37 |
| Demais Serviços Profissionais | 27.000,00 | 650,00 | 6.778,00 | 20.222,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 3.540,00 | 6.460,00 |
| DIÁRIAS | 136.720,00 | 19.830,00 | 79.415,00 | 57.305,00 |
| Funcionários | 85.000,00 | 13.830,00 | 54.390,00 | 30.610,00 |
| Conselheiros | 37.000,00 | 6.000,00 | 19.425,00 | 17.575,00 |
| Colaboradores | 14.720,00 | 0,00 | 5.600,00 | 9.120,00 |
| PASSAGENS | 68.280,00 | 16.758,18 | 30.672,51 | 37.607,49 |
| Funcionários | 23.500,00 | 4.633,13 | 9.771,34 | 13.728,66 |
| Conselheiros | 34.780,00 | 12.125,05 | 18.355,36 | 16.424,64 |
| Colaboradores | 10.000,00 | 0,00 | 2.545,81 | 7.454,19 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 32.700,00 | 3.020,00 | 9.010,00 | 23.690,00 |
| Funcionários | 13.990,00 | 920,00 | 3.200,00 | 10.790,00 |
| Conselheiros | 15.330,00 | 2.100,00 | 5.410,00 | 9.920,00 |
| Colaboradores | 2.680,00 | 0,00 | 400,00 | 2.280,00 |
| Estacionamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.113.050,00 | 53.364,70 | 359.679,34 | 753.370,66 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 5.416,37 | 0,00 | 0,00 | 5.416,37 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 214.788,65 | 3.547,00 | 24.255,00 | 190.533,65 |
| Serviços de Informática | 134.131,98 | 9.256,77 | 47.249,75 | 86.882,23 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 69.213,00 | 3.855,36 | 24.697,16 | 44.515,84 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 210.000,00 | 13.681,76 | 94.095,48 | 115.904,52 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 3.369,72 | 0,00 | 308,00 | 3.061,72 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 33.630,28 | 0,00 | 6.185,00 | 27.445,28 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 7.000,00 | 394,00 | 2.718,73 | 4.281,27 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 23.500,00 | 356,78 | 356,78 | 23.143,22 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 25.173,79 | 2.030,19 | 11.286,09 | 13.887,70 |
| Seguros de Bens Imóveis | 4.826,21 | 0,00 | 0,00 | 4.826,21 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 28.500,00 | 2.249,16 | 15.208,51 | 13.291,49 |
| Locação de Bens Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.200,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 36.000,00 | 3.600,00 | 13.046,00 | 22.954,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 26.000,00 | 0,00 | 11.082,00 | 14.918,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 9.000,00 | 0,00 | 3.427,86 | 5.572,14 |
| Serviços de Energia Elétrica | 72.000,00 | 5.502,17 | 37.119,18 | 34.880,82 |
| Serviços de Água e Esgoto | 20.000,00 | 2.052,34 | 12.075,95 | 7.924,05 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 25.000,00 | 1.315,79 | 7.090,19 | 17.909,81 |
| Serviços de Telecomunicações | 30.000,00 | 2.203,91 | 14.473,46 | 15.526,54 |
| Serviços de Internet | 30.000,00 | 1.534,97 | 13.707,60 | 16.292,40 |
| Assinaturas | 2.000,00 | 0,00 | 500,60 | 1.499,40 |
| Impressos Gráficos | 8.500,00 | 0,00 | 2.378,40 | 6.121,60 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 30.000,00 | 1.784,50 | 16.617,60 | 13.382,40 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.000,00 | 790,52 | 6.327,93 | 5.672,07 |
| TRIBUTOS | 10.000,00 | 790,52 | 6.327,93 | 3.672,07 |
| Impostos e Taxas | 8.800,00 | 790,52 | 6.219,49 | 2.580,51 |
| Despesas Judiciais | 1.200,00 | 0,00 | 108,44 | 1.091,56 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Cota Parte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | 6.387,87 | 151.937,25 | 28.062,75 |
| Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 12.520,22 | 7.479,78 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 152.720,86 | 5.071,95 | 135.339,41 | 17.381,45 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.279,14 | 1.315,92 | 4.077,62 | 3.201,52 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 100.000,00 | 5.473,15 | 49.964,94 | 50.035,06 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 100.000,00 | 5.473,15 | 49.964,94 | 50.035,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 135.000,00 | 8.580,08 | 53.373,74 | 81.626,26 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 135.000,00 | 8.580,08 | 53.373,74 | 81.626,26 |
| Prodesu | 55.000,00 | 2.699,43 | 32.538,67 | 22.461,33 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 80.000,00 | 5.880,65 | 20.835,07 | 59.164,93 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 280.227,23 | 0,00 | 6.859,26 | 273.367,97 |
| INVESTIMENTOS | 280.227,23 | 0,00 | 6.859,26 | 273.367,97 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 280.227,23 | 0,00 | 6.859,26 | 273.367,97 |
| Móveis e Utensílios | 160.227,23 | 0,00 | 6.688,00 | 153.539,23 |
| Máquinas e Equipamentos | 20.000,00 | 0,00 | 171,26 | 19.828,74 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 6.101.034,46 | 430.799,87 | 2.988.999,11 | 3.112.035,35 |

Maceió-AL, 31 de julho de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ailton Ferreira Pacheco
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.216.124
140.439.204-15

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 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.951.034,46 | 430.422,94 | 3.419.422,05 | 2.531.612,41 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.820.807,23 | 428.682,04 | 3.410.821,89 | 2.409.985,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.824.654,99 | 308.405,25 | 2.491.189,70 | 1.333.465,29 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.934.934,99 | 242.324,22 | 1.926.139,63 | 1.008.795,36 |
| Salários | 1.656.022,15 | 160.014,07 | 1.191.704,62 | 464.317,53 |
| Cargo em Comissão | 500.000,00 | 52.668,59 | 383.883,79 | 116.116,21 |
| Gratificação de Função | 140.000,00 | 11.020,75 | 79.675,69 | 60.324,31 |
| Gratificações por Produtividade | 40.000,00 | 1.050,00 | 10.908,18 | 29.091,82 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 153.880,02 | 12.342,81 | 104.426,53 | 49.453,49 |
| Horas Extras | 54.651,87 | 0,00 | 0,00 | 54.651,87 |
| Indenizações Trabalhistas | 120.380,95 | 0,00 | 112.909,57 | 7.471,38 |
| Remuneração de Estagiário | 80.000,00 | 5.228,00 | 42.631,25 | 37.368,75 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 889.720,00 | 66.081,03 | 565.050,07 | 324.669,93 |
| INSS Patronal | 650.000,00 | 47.089,81 | 362.625,63 | 287.374,37 |
| INSS Terceiros | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| FGTS | 210.000,00 | 16.860,12 | 185.651,44 | 24.348,56 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 26.000,00 | 2.131,10 | 16.773,00 | 9.227,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.569.152,24 | 102.420,08 | 640.171,62 | 928.980,62 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.402,24 | 38,38 | 3.716,72 | 10.685,52 |
| Vale Transporte | 7.160,00 | 38,38 | 691,89 | 6.468,11 |
| Plano Odontológico | 7.242,24 | 0,00 | 3.024,83 | 4.217,41 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 202.000,00 | 17.499,59 | 72.795,94 | 129.204,06 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.035,86 | 4.990,31 | 15.828,06 | 54.207,80 |
| Materiais de Expediente | 15.322,00 | 2.738,31 | 6.638,06 | 8.683,94 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| Materiais de Informática | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 4.535,86 | 0,00 | 2.550,00 | 1.985,86 |
| Material de Copa e Cozinha | 10.891,00 | 510,00 | 611,00 | 10.280,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.109,00 | 1.742,00 | 1.742,00 | 2.367,00 |
| Gêneros de Alimentação | 5.000,00 | 0,00 | 675,00 | 4.325,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 21.000,00 | 0,00 | 1.529,00 | 19.471,00 |
| Bens Móveis Não Ativáveis | 1.258,00 | 0,00 | 358,00 | 900,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Outros materiais de consumo | 5.000,00 | 0,00 | 1.725,00 | 3.275,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 74.464,14 | 10.189,33 | 33.556,30 | 40.907,84 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 58.340,00 | 3.271,10 | 19.440,16 | 38.899,84 |
| Peças e Acessórios | 16.124,14 | 6.918,23 | 14.116,14 | 2.008,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 57.500,00 | 2.319,95 | 23.411,58 | 34.088,42 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.500,00 | 450,00 | 2.950,00 | 1.550,00 |
| Serviços de Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 1.219,95 | 9.493,58 | 5.506,42 |
| Demais Serviços Profissionais | 27.000,00 | 650,00 | 7.428,00 | 19.572,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 3.540,00 | 6.460,00 |
| DIÁRIAS | 136.720,00 | 9.260,00 | 88.675,00 | 48.045,00 |
| Funcionários | 85.000,00 | 1.470,00 | 55.860,00 | 29.140,00 |
| Conselheiros | 37.000,00 | 7.790,00 | 27.215,00 | 9.785,00 |
| Colaboradores | 14.720,00 | 0,00 | 5.600,00 | 9.120,00 |
| PASSAGENS | 68.280,00 | 1.201,19 | 31.873,70 | 36.406,30 |
| Funcionários | 23.500,00 | 1.201,19 | 10.972,53 | 12.527,47 |
| Conselheiros | 34.780,00 | 0,00 | 18.355,36 | 16.424,64 |
| Colaboradores | 10.000,00 | 0,00 | 2.545,81 | 7.454,19 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 32.700,00 | 3.170,00 | 12.180,00 | 20.520,00 |
| Funcionários | 13.990,00 | 0,00 | 3.200,00 | 10.790,00 |
| Conselheiros | 15.330,00 | 3.170,00 | 8.580,00 | 6.750,00 |
| Colaboradores | 2.680,00 | 0,00 | 400,00 | 2.280,00 |
| Estacionamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.113.050,00 | 71.250,92 | 430.930,26 | 682.119,74 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 214.788,65 | 13.413,66 | 37.668,66 | 177.119,99 |
| Serviços de Informática | 134.131,98 | 14.024,42 | 61.274,17 | 72.857,81 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 74.213,01 | 3.855,36 | 28.552,52 | 45.660,49 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 210.000,00 | 13.346,39 | 107.441,87 | 102.558,13 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 3.369,72 | 0,00 | 308,00 | 3.061,72 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 33.630,28 | 0,00 | 6.185,00 | 27.445,28 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 7.000,00 | 394,00 | 3.112,73 | 3.887,27 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 23.500,00 | 713,56 | 1.070,34 | 22.429,66 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 4.999,99 | 0,00 | 0,00 | 4.999,99 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Seguros de Bens Móveis | 25.173,79 | 1.609,19 | 12.895,28 | 12.278,51 |
| Seguros de Bens Imóveis | 4.826,21 | 0,00 | 0,00 | 4.826,21 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 28.500,00 | 2.216,81 | 17.425,32 | 11.074,68 |
| Locação de Bens Imóveis | 16.840,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 13.840,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 36.000,00 | 1.800,00 | 14.846,00 | 21.154,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 26.000,00 | 1.749,00 | 12.831,00 | 13.169,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 9.000,00 | 370,00 | 3.797,86 | 5.202,14 |
| Serviços de Energia Elétrica | 72.000,00 | 4.897,06 | 42.016,24 | 29.983,76 |
| Serviços de Água e Esgoto | 20.000,00 | 158,35 | 12.234,30 | 7.765,70 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 25.000,00 | 1.021,21 | 8.111,40 | 16.888,60 |
| Serviços de Telecomunicações | 30.000,00 | 1.920,55 | 16.394,01 | 13.605,99 |
| Serviços de Internet | 30.000,00 | 3.357,69 | 17.065,29 | 12.934,71 |
| Assinaturas | 2.000,00 | 29,17 | 529,77 | 1.470,23 |
| Impressos Gráficos | 8.500,00 | 0,00 | 2.378,40 | 6.121,60 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 6.576,37 | 0,00 | 0,00 | 6.576,37 |
| Encadernação de Documentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 30.000,00 | 5.174,50 | 21.792,10 | 8.207,90 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.000,00 | 408,60 | 6.736,53 | 5.263,47 |
| TRIBUTOS | 10.000,00 | 408,60 | 6.736,53 | 3.263,47 |
| Impostos e Taxas | 8.800,00 | 408,60 | 6.628,09 | 2.171,91 |
| Despesas Judiciais | 1.200,00 | 0,00 | 108,44 | 1.091,56 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Cota Parte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | 3.516,77 | 155.454,02 | 24.545,98 |
| Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 12.520,22 | 7.479,78 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 152.720,86 | 2.858,98 | 138.198,39 | 14.522,47 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.279,14 | 657,79 | 4.735,41 | 2.543,73 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 100.000,00 | 5.323,05 | 55.287,99 | 44.712,01 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 100.000,00 | 5.323,05 | 55.287,99 | 44.712,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 135.000,00 | 8.608,29 | 61.982,03 | 73.017,97 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 135.000,00 | 8.608,29 | 61.982,03 | 73.017,97 |
| Prodesu | 55.000,00 | 2.645,79 | 35.184,46 | 19.815,54 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 80.000,00 | 5.962,50 | 26.797,57 | 53.202,43 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 130.227,23 | 1.740,90 | 8.600,16 | 121.627,07 |
| INVESTIMENTOS | 130.227,23 | 1.740,90 | 8.600,16 | 121.627,07 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 130.227,23 | 1.740,90 | 8.600,16 | 121.627,07 |
| Móveis e Utensílios | 10.227,23 | 1.740,90 | 8.428,90 | 1.798,33 |
| Máquinas e Equipamentos | 20.000,00 | 0,00 | 171,26 | 19.828,74 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 5.951.034,46 | 430.422,94 | 3.419.422,05 | 2.531.612,41 |

Maceió-AL, 31 de agosto de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ailton Ferreira Pacheco
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.216.124
140.439.204-15

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 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.951.034,46 | 518.545,96 | 3.937.968,01 | 2.013.066,45 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.820.807,23 | 518.545,96 | 3.929.367,85 | 1.891.439,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.828.606,55 | 332.795,13 | 2.823.984,83 | 1.004.621,72 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.888.886,55 | 262.444,88 | 2.188.584,51 | 700.302,04 |
| Salários | 1.609.973,71 | 171.424,65 | 1.363.129,27 | 246.844,44 |
| Cargo em Comissão | 500.000,00 | 54.018,57 | 437.902,36 | 62.097,64 |
| Gratificação de Função | 140.000,00 | 9.035,15 | 88.710,84 | 51.289,16 |
| Gratificações por Produtividade | 40.000,00 | 1.050,00 | 11.958,18 | 28.041,82 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 153.880,02 | 21.688,51 | 126.115,04 | 27.764,98 |
| Horas Extras | 54.651,87 | 0,00 | 0,00 | 54.651,87 |
| Indenizações Trabalhistas | 120.380,95 | 0,00 | 112.909,57 | 7.471,38 |
| Remuneração de Estagiário | 80.000,00 | 5.228,00 | 47.859,25 | 32.140,75 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 939.720,00 | 70.350,25 | 635.400,32 | 304.319,68 |
| INSS Patronal | 650.000,00 | 49.944,04 | 412.569,67 | 237.430,33 |
| INSS Terceiros | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| FGTS | 260.000,00 | 18.081,47 | 203.732,91 | 56.267,09 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 26.000,00 | 2.324,74 | 19.097,74 | 6.902,26 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.565.200,68 | 159.389,51 | 799.561,13 | 765.639,55 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.402,24 | 38,38 | 3.755,10 | 10.647,14 |
| Vale Transporte | 7.160,00 | 38,38 | 730,27 | 6.429,73 |
| Plano Odontológico | 7.242,24 | 0,00 | 3.024,83 | 4.217,41 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 202.000,00 | 17.417,43 | 90.213,37 | 111.786,63 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.035,86 | 383,60 | 16.211,66 | 53.824,20 |
| Materiais de Expediente | 22.581,64 | 0,00 | 6.638,06 | 15.943,58 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| Materiais de Informática | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 4.535,86 | 0,00 | 2.550,00 | 1.985,86 |
| Material de Copa e Cozinha | 10.891,00 | 0,00 | 611,00 | 10.280,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.109,00 | 0,00 | 1.742,00 | 2.367,00 |
| Gêneros de Alimentação | 5.000,00 | 0,00 | 675,00 | 4.325,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 13.128,36 | 0,00 | 1.529,00 | 11.599,36 |
| Bens Móveis Não Ativáveis | 1.258,00 | 383,60 | 741,60 | 516,40 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Outros materiais de consumo | 5.000,00 | 0,00 | 1.725,00 | 3.275,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 74.464,14 | 7.313,88 | 40.870,18 | 33.593,96 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 53.340,00 | 7.313,88 | 26.754,04 | 26.585,96 |
| Peças e Acessórios | 21.124,14 | 0,00 | 14.116,14 | 7.008,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 57.500,00 | 9.719,95 | 33.131,53 | 24.368,47 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.500,00 | 450,00 | 3.400,00 | 1.100,00 |
| Serviços de Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 1.219,95 | 10.713,53 | 4.286,47 |
| Demais Serviços Profissionais | 27.000,00 | 8.050,00 | 15.478,00 | 11.522,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 3.540,00 | 6.460,00 |
| DIÁRIAS | 139.720,00 | 33.690,00 | 122.365,00 | 17.355,00 |
| Funcionários | 85.000,00 | 20.710,00 | 76.570,00 | 8.430,00 |
| Conselheiros | 39.000,00 | 5.780,00 | 32.995,00 | 6.005,00 |
| Colaboradores | 15.720,00 | 7.200,00 | 12.800,00 | 2.920,00 |
| PASSAGENS | 65.280,00 | 1.115,14 | 32.988,84 | 32.291,16 |
| Funcionários | 23.500,00 | 0,00 | 10.972,53 | 12.527,47 |
| Conselheiros | 34.780,00 | 1.115,14 | 19.470,50 | 15.309,50 |
| Colaboradores | 7.000,00 | 0,00 | 2.545,81 | 4.454,19 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 32.700,00 | 1.425,00 | 13.605,00 | 19.095,00 |
| Funcionários | 13.990,00 | 855,00 | 4.055,00 | 9.935,00 |
| Conselheiros | 15.330,00 | 190,00 | 8.770,00 | 6.560,00 |
| Colaboradores | 2.680,00 | 380,00 | 780,00 | 1.900,00 |
| Estacionamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.109.098,44 | 105.703,56 | 536.633,82 | 572.464,62 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 214.788,65 | 58.665,33 | 96.333,99 | 118.454,66 |
| Serviços de Informática | 134.131,98 | 9.975,34 | 71.249,51 | 62.882,47 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 74.213,01 | 0,00 | 28.552,52 | 45.660,49 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 210.000,00 | 13.346,39 | 120.788,26 | 89.211,74 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 3.369,72 | 0,00 | 308,00 | 3.061,72 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 29.678,72 | 0,00 | 6.185,00 | 23.493,72 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 7.000,00 | 394,00 | 3.506,73 | 3.493,27 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 23.500,00 | 1.120,23 | 2.190,57 | 21.309,43 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 4.999,99 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.639,99 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Seguros de Bens Móveis | 25.173,79 | 1.609,19 | 14.504,47 | 10.669,32 |
| Seguros de Bens Imóveis | 4.826,21 | 150,82 | 150,82 | 4.675,39 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 28.500,00 | 2.988,76 | 20.414,08 | 8.085,92 |
| Locação de Bens Imóveis | 16.840,00 | 0,00 | 3.000,00 | 13.840,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 34.834,00 | 0,00 | 14.846,00 | 19.988,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 27.571,00 | 1.166,00 | 13.997,00 | 13.574,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 9.000,00 | 0,00 | 3.797,86 | 5.202,14 |
| Serviços de Energia Elétrica | 72.000,00 | 5.046,05 | 47.062,29 | 24.937,71 |
| Serviços de Água e Esgoto | 20.000,00 | 157,75 | 12.392,05 | 7.607,95 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 25.000,00 | 1.357,39 | 9.468,79 | 15.531,21 |
| Serviços de Telecomunicações | 30.000,00 | 2.480,59 | 18.874,60 | 11.125,40 |
| Serviços de Internet | 30.000,00 | 2.576,55 | 19.641,84 | 10.358,16 |
| Assinaturas | 2.000,00 | 29,17 | 558,94 | 1.441,06 |
| Impressos Gráficos | 9.127,40 | 2.100,00 | 4.478,40 | 4.649,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 5.543,97 | 0,00 | 0,00 | 5.543,97 |
| Encadernação de Documentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 30.000,00 | 180,00 | 21.972,10 | 8.027,90 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.000,00 | 68,42 | 6.804,95 | 5.195,05 |
| TRIBUTOS | 10.000,00 | 68,42 | 6.804,95 | 3.195,05 |
| Impostos e Taxas | 8.800,00 | 0,00 | 6.628,09 | 2.171,91 |
| Despesas Judiciais | 1.200,00 | 68,42 | 176,86 | 1.023,14 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Cota Parte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | 11.917,22 | 167.371,24 | 12.628,76 |
| Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 6.668,51 | 19.188,73 | 811,27 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 152.720,86 | 6.072,35 | 144.270,74 | 8.450,12 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.279,14 | -823,64 | 3.911,77 | 3.367,37 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 100.000,00 | 5.115,45 | 60.403,44 | 39.596,56 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 100.000,00 | 5.115,45 | 60.403,44 | 39.596,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 135.000,00 | 9.260,23 | 71.242,26 | 63.757,74 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 135.000,00 | 9.260,23 | 71.242,26 | 63.757,74 |
| Prodesu | 55.000,00 | 2.495,44 | 37.679,90 | 17.320,10 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 80.000,00 | 6.764,79 | 33.562,36 | 46.437,64 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 130.227,23 | 0,00 | 8.600,16 | 121.627,07 |
| INVESTIMENTOS | 130.227,23 | 0,00 | 8.600,16 | 121.627,07 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 130.227,23 | 0,00 | 8.600,16 | 121.627,07 |
| Móveis e Utensílios | 10.227,23 | 0,00 | 8.428,90 | 1.798,33 |
| Máquinas e Equipamentos | 20.000,00 | 0,00 | 171,26 | 19.828,74 |
| Veículos | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Equipamentos de Processamento de Dados | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Total: | 5.951.034,46 | 518.545,96 | 3.937.968,01 | 2.013.066,45 |

Maceió-AL, 30 de setembro de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ailton Ferreira Pacheco
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.216.124
140.439.204-15

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 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.951.034,46 | 467.370,32 | 4.405.338,33 | 1.545.696,13 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.820.807,23 | 466.430,32 | 4.395.798,17 | 1.425.009,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.828.606,55 | 313.252,01 | 3.137.236,84 | 691.369,71 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.888.886,55 | 246.290,59 | 2.434.875,10 | 454.011,45 |
| Salários | 1.609.973,71 | 156.577,07 | 1.519.706,34 | 90.267,37 |
| Cargo em Comissão | 500.000,00 | 50.714,72 | 488.617,08 | 11.382,92 |
| Gratificação de Função | 140.000,00 | 11.132,22 | 99.843,06 | 40.156,94 |
| Gratificações por Produtividade | 40.000,00 | 1.050,00 | 13.008,18 | 26.991,82 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 153.880,02 | 21.588,58 | 147.703,62 | 6.176,40 |
| Horas Extras | 54.651,87 | 0,00 | 0,00 | 54.651,87 |
| Indenizações Trabalhistas | 120.380,95 | 0,00 | 112.909,57 | 7.471,38 |
| Remuneração de Estagiário | 80.000,00 | 5.228,00 | 53.087,25 | 26.912,75 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 939.720,00 | 66.961,42 | 702.361,74 | 237.358,26 |
| INSS Patronal | 650.000,00 | 47.621,76 | 460.191,43 | 189.808,57 |
| INSS Terceiros | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| FGTS | 260.000,00 | 17.167,91 | 220.900,82 | 39.099,18 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 26.000,00 | 2.171,75 | 21.269,49 | 4.730,51 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.565.200,68 | 138.215,80 | 937.776,93 | 627.423,75 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.402,24 | 3.062,05 | 6.817,15 | 7.585,09 |
| Vale Transporte | 7.160,00 | 132,43 | 862,70 | 6.297,30 |
| Plano Odontológico | 7.242,24 | 2.929,62 | 5.954,45 | 1.287,79 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 202.000,00 | 7.885,16 | 98.098,53 | 103.901,47 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.035,86 | 0,00 | 16.211,66 | 53.824,20 |
| Materiais de Expediente | 22.579,86 | 0,00 | 6.638,06 | 15.941,80 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| Materiais de Informática | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.001,78 | 0,00 | 0,00 | 1.001,78 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 4.535,86 | 0,00 | 2.550,00 | 1.985,86 |
| Material de Copa e Cozinha | 10.891,00 | 0,00 | 611,00 | 10.280,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.109,00 | 0,00 | 1.742,00 | 2.367,00 |
| Gêneros de Alimentação | 5.000,00 | 0,00 | 675,00 | 4.325,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 13.128,36 | 0,00 | 1.529,00 | 11.599,36 |
| Bens Móveis Não Ativáveis | 1.258,00 | 0,00 | 741,60 | 516,40 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Outros materiais de consumo | 5.000,00 | 0,00 | 1.725,00 | 3.275,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 74.464,14 | 5.615,21 | 46.485,39 | 27.978,75 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 53.340,00 | 3.248,99 | 30.003,03 | 23.336,97 |
| Peças e Acessórios | 21.124,14 | 2.366,22 | 16.482,36 | 4.641,78 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 57.500,00 | 2.269,95 | 35.401,48 | 22.098,52 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.500,00 | 400,00 | 3.800,00 | 700,00 |
| Serviços de Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 1.219,95 | 11.933,48 | 3.066,52 |
| Demais Serviços Profissionais | 27.000,00 | 650,00 | 16.128,00 | 10.872,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 3.540,00 | 6.460,00 |
| DIÁRIAS | 153.074,19 | 9.950,00 | 132.315,00 | 20.759,19 |
| Funcionários | 85.000,00 | 3.940,00 | 80.510,00 | 4.490,00 |
| Conselheiros | 55.273,19 | 6.010,00 | 39.005,00 | 16.268,19 |
| Colaboradores | 12.801,00 | 0,00 | 12.800,00 | 1,00 |
| PASSAGENS | 60.825,81 | 5.153,99 | 38.142,83 | 22.682,98 |
| Funcionários | 23.500,00 | 884,35 | 11.856,88 | 11.643,12 |
| Conselheiros | 34.780,00 | 4.269,64 | 23.740,14 | 11.039,86 |
| Colaboradores | 2.545,81 | 0,00 | 2.545,81 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 25.800,00 | 475,00 | 14.080,00 | 11.720,00 |
| Funcionários | 11.990,00 | 95,00 | 4.150,00 | 7.840,00 |
| Conselheiros | 12.330,00 | 380,00 | 9.150,00 | 3.180,00 |
| Colaboradores | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| Estacionamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.109.098,44 | 111.689,60 | 648.323,42 | 460.775,02 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 26.000,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 15.750,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 214.788,65 | 69.470,33 | 165.804,32 | 48.984,33 |
| Serviços de Informática | 134.131,98 | 9.063,62 | 80.313,13 | 53.818,85 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 74.213,01 | 4.824,92 | 33.377,44 | 40.835,57 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 210.000,00 | 0,00 | 120.788,26 | 89.211,74 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 3.369,72 | 1.173,86 | 1.481,86 | 1.887,86 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 29.678,72 | 0,00 | 6.185,00 | 23.493,72 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 7.000,00 | 220,00 | 3.726,73 | 3.273,27 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 23.500,00 | 0,00 | 2.190,57 | 21.309,43 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 7.199,99 | 0,00 | 2.360,00 | 4.839,99 |
| Seguros de Bens Móveis | 25.173,79 | 1.609,19 | 16.113,66 | 9.060,13 |
| Seguros de Bens Imóveis | 4.826,21 | 150,82 | 301,64 | 4.524,57 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 26.300,00 | 1.349,16 | 21.763,24 | 4.536,76 |
| Locação de Bens Imóveis | 16.840,00 | 0,00 | 3.000,00 | 13.840,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 34.874,00 | 1.800,00 | 16.646,00 | 18.228,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 27.571,00 | 0,00 | 13.997,00 | 13.574,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 8.960,00 | 333,45 | 4.131,31 | 4.828,69 |
| Serviços de Energia Elétrica | 72.000,00 | 4.944,28 | 52.006,57 | 19.993,43 |
| Serviços de Água e Esgoto | 20.000,00 | 135,20 | 12.527,25 | 7.472,75 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 25.000,00 | 1.162,46 | 10.631,25 | 14.368,75 |
| Serviços de Telecomunicações | 30.000,00 | 2.370,36 | 21.244,96 | 8.755,04 |
| Serviços de Internet | 30.000,00 | 2.559,78 | 22.201,62 | 7.798,38 |
| Assinaturas | 2.000,00 | 29,17 | 588,11 | 1.411,89 |
| Impressos Gráficos | 9.127,40 | 0,00 | 4.478,40 | 4.649,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 5.543,97 | 0,00 | 0,00 | 5.543,97 |
| Encadernação de Documentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 30.000,00 | 243,00 | 22.215,10 | 7.784,90 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.000,00 | 0,00 | 6.804,95 | 5.195,05 |
| TRIBUTOS | 10.000,00 | 0,00 | 6.804,95 | 3.195,05 |
| Impostos e Taxas | 8.800,00 | 0,00 | 6.628,09 | 2.171,91 |
| Despesas Judiciais | 1.200,00 | 0,00 | 176,86 | 1.023,14 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Cota Parte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | 7.746,86 | 175.118,10 | 4.881,90 |
| Sentenças Judiciais | 20.088,73 | 900,00 | 20.088,73 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 152.632,13 | 6.846,86 | 151.117,60 | 1.514,53 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.279,14 | 0,00 | 3.911,77 | 3.367,37 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 100.000,00 | 4.876,33 | 65.279,77 | 34.720,23 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 100.000,00 | 4.876,33 | 65.279,77 | 34.720,23 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 135.000,00 | 2.339,32 | 73.581,58 | 61.418,42 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 135.000,00 | 2.339,32 | 73.581,58 | 61.418,42 |
| Prodesu | 55.000,00 | 2.339,32 | 40.019,22 | 14.980,78 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 80.000,00 | 0,00 | 33.562,36 | 46.437,64 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 130.227,23 | 940,00 | 9.540,16 | 120.687,07 |
| INVESTIMENTOS | 130.227,23 | 940,00 | 9.540,16 | 120.687,07 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 130.227,23 | 940,00 | 9.540,16 | 120.687,07 |
| Móveis e Utensílios | 10.227,23 | 0,00 | 8.428,90 | 1.798,33 |
| Máquinas e Equipamentos | 20.000,00 | 940,00 | 1.111,26 | 18.888,74 |
| Veículos | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 5.951.034,46 | 467.370,32 | 4.405.338,33 | 1.545.696,13 |

Maceió-AL, 31 de outubro de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ailton Ferreira Pacheco
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.216.124
140.439.204-15

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 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.951.034,46 | 453.045,59 | 4.858.383,92 | 1.092.650,54 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.820.807,23 | 453.045,59 | 4.848.843,76 | 971.963,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.022.137,81 | 312.778,70 | 3.450.015,54 | 572.122,27 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.134.226,37 | 244.409,66 | 2.679.284,76 | 454.941,61 |
| Salários | 1.834.573,71 | 149.215,30 | 1.668.921,64 | 165.652,07 |
| Cargo em Comissão | 594.617,08 | 50.572,54 | 539.189,62 | 55.427,46 |
| Gratificação de Função | 115.783,93 | 7.940,87 | 107.783,93 | 8.000,00 |
| Gratificações por Produtividade | 16.058,18 | 1.050,00 | 14.058,18 | 2.000,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 201.703,62 | 28.828,35 | 176.531,97 | 25.171,65 |
| Indenizações Trabalhistas | 115.100,00 | 0,00 | 112.909,57 | 2.190,43 |
| Remuneração de Estagiário | 66.389,85 | 6.802,60 | 59.889,85 | 6.500,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 887.911,44 | 68.369,04 | 770.730,78 | 117.180,66 |
| INSS Patronal | 600.191,44 | 48.392,27 | 508.583,70 | 91.607,74 |
| INSS Terceiros | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| FGTS | 260.000,00 | 17.803,61 | 238.704,43 | 21.295,57 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 26.000,00 | 2.173,16 | 23.442,65 | 2.557,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.376.620,07 | 119.241,75 | 1.057.018,68 | 319.601,39 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.402,24 | 684,51 | 7.501,66 | 6.900,58 |
| Vale Transporte | 7.160,00 | 110,43 | 973,13 | 6.186,87 |
| Plano Odontológico | 7.242,24 | 574,08 | 6.528,53 | 713,71 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 174.381,74 | 7.929,55 | 106.028,08 | 68.353,66 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 53.570,60 | 1.001,78 | 17.213,44 | 36.357,16 |
| Materiais de Expediente | 22.579,86 | 0,00 | 6.638,06 | 15.941,80 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| Materiais de Informática | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.001,78 | 1.001,78 | 1.001,78 | 0,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 4.535,86 | 0,00 | 2.550,00 | 1.985,86 |
| Material de Copa e Cozinha | 4.158,10 | 0,00 | 611,00 | 3.547,10 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.742,00 | 0,00 | 1.742,00 | 0,00 |
| Gêneros de Alimentação | 5.000,00 | 0,00 | 675,00 | 4.325,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 9.038,00 | 0,00 | 1.529,00 | 7.509,00 |
| Bens Móveis Não Ativáveis | 1.258,00 | 0,00 | 741,60 | 516,40 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Outros materiais de consumo | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 68.464,14 | 3.287,82 | 49.773,21 | 18.690,93 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 47.340,00 | 3.057,77 | 33.060,80 | 14.279,20 |
| Peças e Acessórios | 21.124,14 | 230,05 | 16.712,41 | 4.411,73 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 52.347,00 | 3.639,95 | 39.041,43 | 13.305,57 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.500,00 | 400,00 | 4.200,00 | 300,00 |
| Serviços de Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 1.219,95 | 13.153,43 | 1.846,57 |
| Demais Serviços Profissionais | 21.847,00 | 2.020,00 | 18.148,00 | 3.699,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 3.540,00 | 6.460,00 |
| DIÁRIAS | 157.114,19 | 12.018,00 | 144.333,00 | 12.781,19 |
| Funcionários | 89.040,00 | 5.628,00 | 86.138,00 | 2.902,00 |
| Conselheiros | 55.273,19 | 6.390,00 | 45.395,00 | 9.878,19 |
| Colaboradores | 12.801,00 | 0,00 | 12.800,00 | 1,00 |
| PASSAGENS | 60.825,81 | 5.094,16 | 43.236,99 | 17.588,82 |
| Funcionários | 21.500,00 | 2.012,49 | 13.869,37 | 7.630,63 |
| Conselheiros | 36.780,00 | 3.081,67 | 26.821,81 | 9.958,19 |
| Colaboradores | 2.545,81 | 0,00 | 2.545,81 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 21.760,00 | 905,00 | 14.985,00 | 6.775,00 |
| Funcionários | 7.950,00 | 360,00 | 4.510,00 | 3.440,00 |
| Conselheiros | 12.330,00 | 545,00 | 9.695,00 | 2.635,00 |
| Colaboradores | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| Estacionamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 948.136,09 | 92.610,53 | 740.933,95 | 207.202,14 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 26.000,00 | 5.250,00 | 15.500,00 | 10.500,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 214.788,65 | 32.443,33 | 198.247,65 | 16.541,00 |
| Serviços de Informática | 116.982,35 | 9.063,63 | 89.376,76 | 27.605,59 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 51.707,56 | 8.680,28 | 42.057,72 | 9.649,84 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 164.725,86 | 13.346,39 | 134.134,65 | 30.591,21 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 3.369,72 | 1.470,00 | 2.951,86 | 417,86 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 29.678,72 | 0,00 | 6.185,00 | 23.493,72 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 7.000,00 | 568,00 | 4.294,73 | 2.705,27 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 5.000,00 | 654,38 | 2.844,95 | 2.155,05 |
| Demais Serviços Profissionais | 2.360,99 | 0,00 | 2.360,00 | 0,99 |
| Seguros de Bens Móveis | 26.212,17 | 1.609,19 | 17.722,85 | 8.489,32 |
| Seguros de Bens Imóveis | 3.171,90 | 150,82 | 452,46 | 2.719,44 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 26.300,00 | 1.349,16 | 23.112,40 | 3.187,60 |
| Locação de Bens Imóveis | 14.140,00 | 0,00 | 3.000,00 | 11.140,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 20.716,24 | 1.410,00 | 18.056,00 | 2.660,24 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 17.571,00 | 583,00 | 14.580,00 | 2.991,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 8.960,00 | 79,95 | 4.211,26 | 4.748,74 |
| Serviços de Energia Elétrica | 67.180,02 | 5.741,38 | 57.747,95 | 9.432,07 |
| Serviços de Água e Esgoto | 17.132,11 | 1.411,90 | 13.939,15 | 3.192,96 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 20.311,40 | 2.154,86 | 12.786,11 | 7.525,29 |
| Serviços de Telecomunicações | 30.000,00 | 2.135,71 | 23.380,67 | 6.619,33 |
| Serviços de Internet | 30.000,00 | 2.559,78 | 24.761,40 | 5.238,60 |
| Assinaturas | 2.000,00 | 29,17 | 617,28 | 1.382,72 |
| Impressos Gráficos | 9.127,40 | 195,00 | 4.673,40 | 4.454,00 |
| Encadernação de Documentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 32.700,00 | 1.724,60 | 23.939,70 | 8.760,30 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 0,00 | 6.804,95 | 3.195,05 |
| TRIBUTOS | 10.000,00 | 0,00 | 6.804,95 | 3.195,05 |
| Impostos e Taxas | 8.800,00 | 0,00 | 6.628,09 | 2.171,91 |
| Despesas Judiciais | 1.200,00 | 0,00 | 176,86 | 1.023,14 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 190.649,35 | 13.967,44 | 189.085,54 | 1.563,81 |
| Sentenças Judiciais | 20.088,73 | 0,00 | 20.088,73 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 165.281,48 | 13.602,76 | 164.720,36 | 561,12 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 5.279,14 | 364,68 | 4.276,45 | 1.002,69 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 86.400,00 | 4.662,68 | 69.942,45 | 16.457,55 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 86.400,00 | 4.662,68 | 69.942,45 | 16.457,55 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 135.000,00 | 2.395,02 | 75.976,60 | 59.023,40 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 135.000,00 | 2.395,02 | 75.976,60 | 59.023,40 |
| Prodesu | 55.000,00 | 2.395,02 | 42.414,24 | 12.585,76 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 80.000,00 | 0,00 | 33.562,36 | 46.437,64 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 130.227,23 | 0,00 | 9.540,16 | 120.687,07 |
| INVESTIMENTOS | 130.227,23 | 0,00 | 9.540,16 | 120.687,07 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 130.227,23 | 0,00 | 9.540,16 | 120.687,07 |
| Móveis e Utensílios | 10.227,23 | 0,00 | 8.428,90 | 1.798,33 |
| Máquinas e Equipamentos | 20.000,00 | 0,00 | 1.111,26 | 18.888,74 |
| Veículos | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 5.951.034,46 | 453.045,59 | 4.858.383,92 | 1.092.650,54 |

Maceió-AL, 30 de novembro de 2015

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ailton Ferreira Pacheco
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.216.124
140.439.204-15

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 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.951.034,46 | 767.394,44 | 5.625.778,36 | 325.256,10 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 5.820.807,23 | 698.394,44 | 5.547.238,20 | 273.569,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.022.137,81 | 564.795,22 | 4.014.810,76 | 7.327,05 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.128.236,25 | 443.371,25 | 3.122.656,01 | 5.580,24 |
| Salários | 1.834.573,71 | 161.634,19 | 1.830.555,83 | 4.017,88 |
| Cargo em Comissão | 589.762,16 | 50.572,54 | 589.762,16 | 0,00 |
| Gratificação de Função | 115.783,93 | 7.940,87 | 115.724,80 | 59,13 |
| Gratificações por Produtividade | 16.058,18 | 1.050,00 | 15.108,18 | 950,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 207.087,64 | 207.087,64 | 207.087,64 | 0,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 185.575,48 | 9.043,51 | 185.575,48 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | 113.005,30 | 0,00 | 112.909,57 | 95,73 |
| Remuneração de Estagiário | 66.389,85 | 6.042,50 | 65.932,35 | 457,50 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 893.901,56 | 121.423,97 | 892.154,75 | 1.746,81 |
| INSS Patronal | 600.191,44 | 91.580,93 | 600.164,63 | 26,81 |
| INSS Terceiros | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| FGTS | 264.565,35 | 25.860,92 | 264.565,35 | 0,00 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 27.424,77 | 3.982,12 | 27.424,77 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.376.530,20 | 115.812,38 | 1.172.831,06 | 203.699,14 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.402,24 | 706,51 | 8.208,17 | 6.194,07 |
| Vale Transporte | 7.160,00 | 132,43 | 1.105,56 | 6.054,44 |
| Plano Odontológico | 7.242,24 | 574,08 | 7.102,61 | 139,63 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 163.468,41 | 23.819,81 | 129.847,89 | 33.620,52 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 52.070,60 | 15.196,45 | 32.409,89 | 19.660,71 |
| Materiais de Expediente | 22.579,86 | 7.412,89 | 14.050,95 | 8.528,91 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.032,00 | 612,00 | 612,00 | 420,00 |
| Materiais de Informática | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.001,78 | 0,00 | 1.001,78 | 0,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.035,86 | 0,00 | 2.550,00 | 485,86 |
| Material de Copa e Cozinha | 4.158,10 | 271,30 | 882,30 | 3.275,80 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.742,00 | 0,00 | 1.742,00 | 0,00 |
| Gêneros de Alimentação | 5.000,00 | 552,52 | 1.227,52 | 3.772,48 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 9.038,00 | 6.347,74 | 7.876,74 | 1.161,26 |
| Bens Móveis Não Ativáveis | 1.258,00 | 0,00 | 741,60 | 516,40 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Outros materiais de consumo | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 66.464,14 | 4.894,36 | 54.667,57 | 11.796,57 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 47.340,00 | 4.894,36 | 37.955,16 | 9.384,84 |
| Peças e Acessórios | 19.124,14 | 0,00 | 16.712,41 | 2.411,73 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 44.933,67 | 3.729,00 | 42.770,43 | 2.163,24 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 413,82 | 0,00 | 0,00 | 413,82 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 5.000,00 | 750,00 | 4.950,00 | 50,00 |
| Serviços de Locação de Bens Imóveis | 13.552,85 | 0,00 | 13.153,43 | 399,42 |
| Demais Serviços Profissionais | 21.847,00 | 2.399,00 | 20.547,00 | 1.300,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 4.120,00 | 580,00 | 4.120,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 155.700,27 | 4.870,00 | 149.203,00 | 6.497,27 |
| Funcionários | 89.040,00 | 620,00 | 86.758,00 | 2.282,00 |
| Conselheiros | 53.859,27 | 4.250,00 | 49.645,00 | 4.214,27 |
| Colaboradores | 12.801,00 | 0,00 | 12.800,00 | 1,00 |
| PASSAGENS | 61.610,86 | 2.956,45 | 46.193,44 | 15.417,42 |
| Funcionários | 21.500,00 | 0,00 | 13.869,37 | 7.630,63 |
| Conselheiros | 37.565,05 | 2.956,45 | 29.778,26 | 7.786,79 |
| Colaboradores | 2.545,81 | 0,00 | 2.545,81 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 21.260,00 | 270,00 | 15.255,00 | 6.005,00 |
| Funcionários | 7.950,00 | 0,00 | 4.510,00 | 3.440,00 |
| Conselheiros | 12.330,00 | 270,00 | 9.965,00 | 2.365,00 |
| Colaboradores | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| Estacionamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 960.088,42 | 83.189,61 | 824.123,56 | 135.964,86 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 26.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 10.500,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 222.154,98 | 23.907,33 | 222.154,98 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 117.866,45 | 12.601,46 | 101.978,22 | 15.888,23 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 51.707,56 | 4.824,92 | 46.882,64 | 4.824,92 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 164.900,59 | 13.346,39 | 147.481,04 | 17.419,55 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 3.369,72 | 120,00 | 3.071,86 | 297,86 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 26.805,89 | 0,00 | 6.185,00 | 20.620,89 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 4.733,39 | 438,66 | 4.733,39 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 8.400,00 | 565,90 | 3.410,85 | 4.989,15 |
| Demais Serviços Profissionais | 2.360,99 | 0,00 | 2.360,00 | 0,99 |
| Seguros de Bens Móveis | 25.301,97 | 1.609,19 | 19.332,04 | 5.969,93 |
| Seguros de Bens Imóveis | 2.053,25 | 150,82 | 603,28 | 1.449,97 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 25.810,72 | 1.349,16 | 24.461,56 | 1.349,16 |
| Locação de Bens Imóveis | 12.753,58 | 0,00 | 3.000,00 | 9.753,58 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 20.716,24 | 2.400,00 | 20.456,00 | 260,24 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 17.571,00 | 1.166,00 | 15.746,00 | 1.825,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 5.560,00 | 0,00 | 4.211,26 | 1.348,74 |
| Serviços de Energia Elétrica | 69.950,19 | 6.252,59 | 64.000,54 | 5.949,65 |
| Serviços de Água e Esgoto | 17.132,11 | 1.380,67 | 15.319,82 | 1.812,29 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 25.568,10 | 2.633,84 | 15.419,95 | 10.148,15 |
| Serviços de Telecomunicações | 30.857,63 | 2.887,98 | 26.268,65 | 4.588,98 |
| Serviços de Internet | 30.554,66 | 2.559,78 | 27.321,18 | 3.233,48 |
| Assinaturas | 2.000,00 | 29,17 | 646,45 | 1.353,55 |
| Impressos Gráficos | 11.166,40 | 1.993,08 | 6.666,48 | 4.499,92 |
| Serviço de Alimentação | 34.793,00 | 2.972,67 | 26.912,37 | 7.880,63 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 130,05 | 6.935,00 | 3.065,00 |
| TRIBUTOS | 10.000,00 | 130,05 | 6.935,00 | 3.065,00 |
| Impostos e Taxas | 8.800,00 | 0,00 | 6.628,09 | 2.171,91 |
| Despesas Judiciais | 1.200,00 | 130,05 | 306,91 | 893,09 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 200.379,09 | 10.506,23 | 199.591,77 | 787,32 |
| Sentenças Judiciais | 20.088,73 | 0,00 | 20.088,73 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 175.181,99 | 10.104,78 | 174.825,14 | 356,85 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 5.108,37 | 401,45 | 4.677,90 | 430,47 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 86.400,00 | 5.005,15 | 74.947,60 | 11.452,40 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 86.400,00 | 5.005,15 | 74.947,60 | 11.452,40 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 125.360,13 | 2.145,41 | 78.122,01 | 47.238,12 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 125.360,13 | 2.145,41 | 78.122,01 | 47.238,12 |
| Prodesu | 47.041,83 | 2.145,41 | 44.559,65 | 2.482,18 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 78.318,30 | 0,00 | 33.562,36 | 44.755,94 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 130.227,23 | 69.000,00 | 78.540,16 | 51.687,07 |
| INVESTIMENTOS | 130.227,23 | 69.000,00 | 78.540,16 | 51.687,07 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 130.227,23 | 69.000,00 | 78.540,16 | 51.687,07 |
| Móveis e Utensílios | 10.227,23 | 0,00 | 8.428,90 | 1.798,33 |
| Máquinas e Equipamentos | 20.000,00 | 0,00 | 1.111,26 | 18.888,74 |
| Veículos | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Total: | 5.951.034,46 | 767.394,44 | 5.625.778,36 | 325.256,10 |

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2015

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL - 0.200.959.522
 164.373.224-20

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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