



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.160.195,98	378.118,58	378.118,58	7.782.077,40
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.025.395,98	339.827,01	339.827,01	5.685.568,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	321.277,62	321.277,62	2.929.222,38
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	256.743,11	256.743,11	2.345.256,89
Salários	1.100.000,00	158.043,28	158.043,28	941.956,72
Cargo em Comissão	700.000,00	59.899,81	59.899,81	640.100,19
Gratificação de Função	210.000,00	12.033,96	12.033,96	197.966,04
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	1.987,71	1.987,71	38.012,29
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	4.377,36	4.377,36	45.622,64
Horas Extras	50.000,00	12.487,15	12.487,15	37.512,85
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Remuneração de Estagiário	102.000,00	7.913,84	7.913,84	94.086,16
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	64.534,51	64.534,51	583.965,49
INSS Patronal	450.000,00	45.174,17	45.174,17	404.825,83
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS	170.000,00	17.209,19	17.209,19	152.790,81
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.151,15	2.151,15	22.848,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	1.413,38	1.413,38	23.586,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	25.000,00	1.413,38	1.413,38	23.586,62
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	1.413,38	1.413,38	23.586,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	7.920,91	7.920,91	1.947.975,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	806,62	806,62	22.193,38
Vale Transporte	8.000,00	149,12	149,12	7.850,88
Plano Odontológico	15.000,00	657,50	657,50	14.342,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	158.345,98	700,00	700,00	157.645,98
MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	300,00	0,00	0,00	300,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Gêneros de Alimentação	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros materiais de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Peças e Acessórios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	700,00	700,00	16.645,98
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.395,98	0,00	0,00	4.395,98
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	700,00	700,00	4.900,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
DIÁRIAS	159.000,00	1.913,55	1.913,55	157.086,45
Funcionários	68.000,00	896,80	896,80	67.103,20
Conselheiros	66.000,00	1.016,75	1.016,75	64.983,25
Colaboradores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Funcionários	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Conselheiros	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	270,00	270,00	12.730,00
Funcionários	5.000,00	180,00	180,00	4.820,00
Conselheiros	4.000,00	90,00	90,00	3.910,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.442.550,00	4.230,74	4.230,74	1.438.319,26
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Informática	200.000,00	600,00	600,00	199.400,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.366,16	0,00	0,00	158.366,16
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	0,00	0,00	38.633,84
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Demais Serviços Profissionais	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00
Seguros de Bens Móveis	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	1.349,16	1.349,16	18.650,84
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços de Internet	45.000,00	2.281,58	2.281,58	42.718,42
Assinaturas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
TRIBUTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	9.215,10	9.215,10	135.784,90
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	9.215,10	9.215,10	70.784,90
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Prodesu	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Contingência	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.134.800,00	38.291,57	38.291,57	2.096.508,43
INVESTIMENTOS	1.634.800,00	0,00	0,00	1.634.800,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Reformas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	684.800,00	0,00	0,00	684.800,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Máquinas e Equipamentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	38.291,57	38.291,57	461.708,43
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	38.291,57	38.291,57	461.708,43
Despesas de Custeio	500.000,00	38.291,57	38.291,57	461.708,43
Total:	8.160.195,98	378.118,58	378.118,58	7.782.077,40

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2018

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

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.160.195,98	596.381,94	974.500,52	7.185.695,46
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.025.395,98	545.590,37	885.417,38	5.139.978,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	331.813,55	653.091,17	2.597.408,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	268.137,03	524.880,14	2.077.119,86
Salários	1.100.000,00	165.468,99	323.512,27	776.487,73
Cargo em Comissão	700.000,00	60.149,29	120.049,10	579.950,90
Gratificação de Função	210.000,00	12.565,65	24.599,61	185.400,39
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	9.144,43	11.132,14	28.867,86
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	5.253,52	9.630,88	40.369,12
Horas Extras	50.000,00	7.268,95	19.756,10	30.243,90
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Remuneração de Estagiário	102.000,00	8.286,20	16.200,04	85.799,96
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	63.676,52	128.211,03	520.288,97
INSS Patronal	450.000,00	44.362,67	89.536,84	360.463,16
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS	170.000,00	17.167,87	34.377,06	135.622,94
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.145,98	4.297,13	20.702,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	1.413,38	2.826,76	22.173,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	1.413,38	2.826,76	22.173,24
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	1.413,38	2.826,76	22.173,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	80.819,71	88.740,62	1.867.155,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	0,00	806,62	22.193,38
Vale Transporte	8.000,00	0,00	149,12	7.850,88
Plano Odontológico	15.000,00	0,00	657,50	14.342,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	158.345,98	8.329,64	9.029,64	149.316,34
MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	3.405,45	3.405,45	80.594,55
Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.282,00	300,00	300,00	982,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	1.841,85	1.841,85	2.158,15
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Gêneros de Alimentação	7.518,00	1.263,60	1.263,60	6.254,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros materiais de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	57.000,00	1.674,19	1.674,19	55.325,81
Combustíveis e Lubrificantes	33.000,00	1.674,19	1.674,19	31.325,81
Peças e Acessórios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	3.250,00	3.950,00	13.395,98
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00	700,00	700,00	4.800,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.395,98	0,00	0,00	4.395,98
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	700,00	1.400,00	4.200,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
DIÁRIAS	159.000,00	8.086,05	9.999,60	149.000,40
Funcionários	68.000,00	4.882,00	5.778,80	62.221,20
Conselheiros	66.000,00	3.204,05	4.220,80	61.779,20
Colaboradores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS	160.000,00	12.274,23	12.274,23	147.725,77
Funcionários	23.000,00	8.964,38	8.964,38	14.035,62
Conselheiros	115.000,00	3.309,85	3.309,85	111.690,15
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	630,00	900,00	12.100,00
Funcionários	5.000,00	360,00	540,00	4.460,00
Conselheiros	4.000,00	270,00	360,00	3.640,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.442.550,00	51.499,79	55.730,53	1.386.819,47
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	3.850,00	3.850,00	46.150,00
Serviços de Informática	200.000,00	5.084,89	5.684,89	194.315,11
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.366,16	0,00	0,00	158.366,16
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	463,83	463,83	5.536,17
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	1.667,66	1.667,66	36.966,18
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	1.365,20	1.365,20	148.634,80
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Demais Serviços Profissionais	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00
Seguros de Bens Móveis	19.000,00	474,30	474,30	18.525,70
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	1.349,16	2.698,32	17.301,68
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	1.200,00	1.200,00	26.700,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	40.000,00	1.282,00	1.282,00	38.718,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	5.635,96	5.635,96	64.364,04
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	2.030,88	2.030,88	27.969,12
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	18.051,57	18.051,57	16.948,43
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	2.515,97	2.515,97	32.484,03
Serviços de Internet	45.000,00	3.949,37	6.230,95	38.769,05
Assinaturas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Impressos Gráficos	20.000,00	899,00	899,00	19.101,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	8.000,00	1.680,00	1.680,00	6.320,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
TRIBUTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	147.000,00	112.044,91	112.044,91	34.955,09
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	125.000,00	111.044,91	111.044,91	13.955,09
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	8.839,90	18.055,00	126.945,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	8.839,90	18.055,00	61.945,00
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	10.658,92	10.658,92	54.341,08
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	10.658,92	10.658,92	54.341,08
Prodesu	65.000,00	10.658,92	10.658,92	54.341,08
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Contingência	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.134.800,00	50.791,57	89.083,14	2.045.716,86
INVESTIMENTOS	1.634.800,00	12.500,00	12.500,00	1.622.300,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Reformas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	684.800,00	12.500,00	12.500,00	672.300,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Máquinas e Equipamentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	12.500,00	12.500,00	82.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	38.291,57	76.583,14	423.416,86
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	38.291,57	76.583,14	423.416,86
Despesas de Custeio	500.000,00	38.291,57	76.583,14	423.416,86
Total:	8.160.195,98	596.381,94	974.500,52	7.185.695,46

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2018

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

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.160.195,98	427.228,18	1.400.413,14	6.759.782,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.025.395,98	427.228,18	1.311.330,00	4.714.065,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	325.831,96	978.923,11	2.271.576,89
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	261.960,76	786.840,88	1.815.159,12
Salários	1.100.000,00	162.190,26	485.702,51	614.297,49
Cargo em Comissão	700.000,00	59.253,77	179.302,87	520.697,13
Gratificação de Função	210.000,00	17.986,43	42.586,04	167.413,96
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	3.355,46	14.487,60	25.512,40
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	2.806,12	12.437,00	37.563,00
Horas Extras	50.000,00	8.082,52	27.838,62	22.161,38
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Remuneração de Estagiário	102.000,00	8.286,20	24.486,24	77.513,76
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	63.871,20	192.082,23	456.417,77
INSS Patronal	450.000,00	44.709,84	134.246,68	315.753,32
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS	170.000,00	17.032,32	51.409,38	118.590,62
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.129,04	6.426,17	18.573,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	2.826,76	22.173,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	0,00	2.826,76	22.173,24
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	0,00	2.826,76	22.173,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	74.478,45	161.903,53	1.793.992,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	240,71	1.080,95	21.919,05
Vale Transporte	8.000,00	240,71	423,45	7.576,55
Plano Odontológico	15.000,00	0,00	657,50	14.342,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	158.345,98	8.210,39	17.240,03	141.105,95
MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	5.076,20	8.481,65	75.518,35
Materiais de Expediente	9.752,00	4.190,85	4.190,85	5.561,15
Carteiras de Identificação Profissional	33.448,00	0,00	0,00	33.448,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.282,00	0,00	300,00	982,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	14,35	1.856,20	2.143,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Gêneros de Alimentação	7.518,00	871,00	2.134,60	5.383,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros materiais de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	57.000,00	2.014,19	3.688,38	53.311,62
Combustíveis e Lubrificantes	33.000,00	2.014,19	3.688,38	29.311,62
Peças e Acessórios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	1.120,00	5.070,00	12.275,98
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00	420,00	1.120,00	4.380,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.395,98	0,00	0,00	4.395,98
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	700,00	2.100,00	3.500,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
DIÁRIAS	159.000,00	15.204,10	25.203,70	133.796,30
Funcionários	68.000,00	15.054,10	20.832,90	47.167,10
Conselheiros	66.000,00	150,00	4.370,80	61.629,20
Colaboradores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS	160.000,00	0,00	12.274,23	147.725,77
Funcionários	23.000,00	0,00	8.964,38	14.035,62
Conselheiros	115.000,00	0,00	3.309,85	111.690,15
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	180,00	1.080,00	11.920,00
Funcionários	5.000,00	180,00	720,00	4.280,00
Conselheiros	4.000,00	0,00	360,00	3.640,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.442.550,00	50.643,25	105.024,62	1.337.525,38
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	112.307,50	13.740,00	17.590,00	94.717,50
Serviços de Informática	200.000,00	5.084,89	10.769,78	189.230,22
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	61.640,00	0,00	0,00	61.640,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.366,16	0,00	0,00	158.366,16
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	110.872,50	0,00	0,00	110.872,50
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	495,00	958,83	5.041,17
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	1.667,66	3.335,32	35.298,52
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	1.800,00	1.800,00	10.200,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	3.361,70	4.726,90	145.273,10
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Demais Serviços Profissionais	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	1.173,70	1.648,00	22.781,71
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.570,29	0,00	1.349,16	13.221,13
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	2.400,00	3.600,00	24.300,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	40.000,00	0,00	1.282,00	38.718,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	6.447,52	12.083,48	57.916,52
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	2.539,96	4.570,84	25.429,16
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	2.426,03	20.477,60	14.522,40
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	2.851,66	5.367,63	29.632,37
Serviços de Internet	45.000,00	3.730,09	9.961,04	35.038,96
Assinaturas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Impressos Gráficos	20.000,00	2.925,04	3.824,04	16.175,96
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	12.680,00	0,00	1.680,00	11.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	4.068,83	4.068,83	22.931,17
TRIBUTOS	25.000,00	4.068,83	4.068,83	20.931,17
Impostos e Taxas	15.000,00	4.068,83	4.068,83	10.931,17
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	147.000,00	2.413,90	114.458,81	32.541,19
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	125.000,00	2.041,40	113.086,31	11.913,69
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	372,50	1.372,50	10.627,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	9.537,40	27.592,40	117.407,60
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	9.537,40	27.592,40	52.407,60
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	10.897,64	21.556,56	43.443,44
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	10.897,64	21.556,56	43.443,44
Prodesu	65.000,00	10.897,64	21.556,56	43.443,44
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Contingência	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.134.800,00	0,00	89.083,14	2.045.716,86
INVESTIMENTOS	1.634.800,00	0,00	12.500,00	1.622.300,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Reformas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	684.800,00	0,00	12.500,00	672.300,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Máquinas e Equipamentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	82.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	76.583,14	423.416,86
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	0,00	76.583,14	423.416,86
Despesas de Custeio	500.000,00	0,00	76.583,14	423.416,86
Total:	8.160.195,98	427.228,18	1.400.413,14	6.759.782,84

Maceió-AL, 31 de março de 2018

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

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.160.195,98	595.490,32	1.994.335,58	6.165.860,40
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.025.395,98	511.257,18	1.821.019,30	4.204.376,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	341.615,91	1.318.971,14	1.931.528,86
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	274.107,59	1.059.380,59	1.542.619,41
Salários	1.100.000,00	168.758,26	652.892,89	447.107,11
Cargo em Comissão	700.000,00	64.840,67	244.143,54	455.856,46
Gratificação de Função	210.000,00	15.409,96	57.996,00	152.004,00
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	3.457,64	17.945,24	22.054,76
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	4.128,23	16.565,23	33.434,77
Horas Extras	50.000,00	9.586,34	37.424,96	12.575,04
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Remuneração de Estagiário	102.000,00	7.926,49	32.412,73	69.587,27
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	67.508,32	259.590,55	388.909,45
INSS Patronal	450.000,00	47.137,03	181.383,71	268.616,29
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS	170.000,00	18.107,81	69.517,19	100.482,81
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.263,48	8.689,65	16.310,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	2.826,76	5.653,52	19.346,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	25.000,00	2.826,76	5.653,52	19.346,48
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	2.826,76	5.653,52	19.346,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	149.193,32	311.096,85	1.644.799,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	2.259,89	3.340,84	19.659,16
Vale Transporte	8.000,00	70,44	493,89	7.506,11
Plano Odontológico	15.000,00	2.189,45	2.846,95	12.153,05
USO DE BENS E SERVIÇOS	165.625,98	13.309,97	30.550,00	135.075,98
MATERIAL DE CONSUMO	91.280,00	10.430,50	18.912,15	72.367,85
Materiais de Expediente	9.752,00	0,00	4.190,85	5.561,15
Carteiras de Identificação Profissional	30.165,17	0,00	0,00	30.165,17
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.282,00	0,00	300,00	982,00
Materiais de Informática	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	3.150,50	3.150,50	3.349,50
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	1.856,20	2.143,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	10.800,83	0,00	2.134,60	8.666,23
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros materiais de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	57.000,00	919,47	4.607,85	52.392,15
Combustíveis e Lubrificantes	33.000,00	509,91	4.198,29	28.801,71
Peças e Acessórios	24.000,00	409,56	409,56	23.590,44
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	1.960,00	7.030,00	10.315,98
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00	560,00	1.680,00	3.820,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.395,98	0,00	0,00	4.395,98
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	1.400,00	3.500,00	2.100,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
DIÁRIAS	159.000,00	3.310,10	28.513,80	130.486,20
Funcionários	68.000,00	1.570,00	22.402,90	45.597,10
Conselheiros	66.000,00	1.740,10	6.110,90	59.889,10
Colaboradores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS	160.000,00	4.294,60	16.568,83	143.431,17
Funcionários	23.000,00	2.878,40	11.842,78	11.157,22
Conselheiros	115.000,00	1.416,20	4.726,05	110.273,95
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	180,00	1.260,00	11.740,00
Funcionários	5.000,00	0,00	720,00	4.280,00
Conselheiros	4.000,00	180,00	540,00	3.460,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.435.270,00	125.838,76	230.863,38	1.204.406,62
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	112.307,50	18.375,50	35.965,50	76.342,00
Serviços de Informática	192.720,00	39.799,29	50.569,07	142.150,93
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	55.091,26	21.000,00	21.000,00	34.091,26
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.366,16	0,00	0,00	158.366,16
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	102.197,50	7.500,00	7.500,00	94.697,50
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	495,00	1.453,83	4.546,17
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	1.667,66	5.002,98	33.630,86
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	2.887,42	7.614,32	142.385,68
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	474,30	2.122,30	22.307,41
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	29.179,92	2.698,32	4.047,48	25.132,44
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	3.240,00	6.840,00	21.060,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	1.282,00	2.564,00	29.375,11
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	20,00	20,00	9.980,00
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	7.813,45	19.896,93	50.103,07
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	1.498,56	6.069,40	23.930,60
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	4.104,44	24.582,04	10.417,96
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	2.302,66	7.670,29	27.329,71
Serviços de Internet	45.000,00	2.460,16	12.421,20	32.578,80
Assinaturas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	3.824,04	16.175,96
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	21.355,00	720,00	2.400,00	18.955,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	75,53	4.144,36	22.855,64
TRIBUTOS	25.000,00	75,53	4.144,36	20.855,64
Impostos e Taxas	15.000,00	75,53	4.144,36	10.855,64
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	147.000,00	3.732,51	118.191,32	28.808,68
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	125.000,00	2.732,51	115.818,82	9.181,18
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.000,00	2.372,50	9.627,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	7.634,80	35.227,20	109.772,80
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	7.634,80	35.227,20	44.772,80
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	6.178,35	27.734,91	37.265,09
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	6.178,35	27.734,91	37.265,09
Prodesu	65.000,00	6.178,35	27.734,91	37.265,09
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Contingência	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.134.800,00	84.233,14	173.316,28	1.961.483,72
INVESTIMENTOS	1.634.800,00	7.650,00	20.150,00	1.614.650,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	1.350,00	1.350,00	948.650,00
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	1.350,00	1.350,00	598.650,00
Reformas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	684.800,00	6.300,00	18.800,00	666.000,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	6.300,00	6.300,00	103.700,00
Máquinas e Equipamentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	82.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	76.583,14	153.166,28	346.833,72
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	76.583,14	153.166,28	346.833,72
Despesas de Custeio	500.000,00	76.583,14	153.166,28	346.833,72
Total:	8.160.195,98	595.490,32	1.994.335,58	6.165.860,40

Maceió-AL, 30 de abril de 2018

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

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.160.195,98	563.029,05	2.557.215,04	5.602.980,94
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.025.395,98	492.307,03	2.313.176,74	3.712.219,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	334.348,15	1.653.319,29	1.597.180,71
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	267.535,89	1.326.916,48	1.275.083,52
Salários	1.100.000,00	168.405,77	821.298,66	278.701,34
Cargo em Comissão	700.000,00	65.121,22	309.264,76	390.735,24
Gratificação de Função	210.000,00	14.797,23	72.793,23	137.206,77
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	352,48	18.297,72	21.702,28
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	150,46	16.715,69	33.284,31
Horas Extras	50.000,00	10.588,32	48.013,28	1.986,72
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Remuneração de Estagiário	102.000,00	8.120,41	40.533,14	61.466,86
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	66.812,26	326.402,81	322.097,19
INSS Patronal	450.000,00	46.804,37	228.188,08	221.811,92
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS	170.000,00	17.784,79	87.301,98	82.698,02
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.223,10	10.912,75	14.087,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	1.413,38	7.066,90	17.933,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	1.413,38	7.066,90	17.933,10
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	1.413,38	7.066,90	17.933,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	134.917,23	445.864,49	1.510.031,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	1.176,76	4.368,01	18.631,99
Vale Transporte	8.000,00	408,13	902,02	7.097,98
Plano Odontológico	15.000,00	768,63	3.465,99	11.534,01
USO DE BENS E SERVIÇOS	165.625,98	18.875,06	49.425,06	116.200,92
MATERIAL DE CONSUMO	91.280,00	2.649,20	21.561,35	69.718,65
Materiais de Expediente	9.752,00	0,00	4.190,85	5.561,15
Carteiras de Identificação Profissional	30.165,17	0,00	0,00	30.165,17
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.282,00	982,00	1.282,00	0,00
Materiais de Informática	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	0,00	3.150,50	3.349,50
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	14,35	1.870,55	2.129,45
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	10.800,83	1.652,85	3.787,45	7.013,38
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros materiais de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	57.000,00	14.825,86	19.433,71	37.566,29
Combustíveis e Lubrificantes	33.000,00	13.988,06	18.186,35	14.813,65
Peças e Acessórios	24.000,00	837,80	1.247,36	22.752,64
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	1.400,00	8.430,00	8.915,98
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00	700,00	2.380,00	3.120,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.395,98	0,00	0,00	4.395,98
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	700,00	4.200,00	1.400,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
DIÁRIAS	159.000,00	4.387,00	32.900,80	126.099,20
Funcionários	68.000,00	1.946,80	24.349,70	43.650,30
Conselheiros	66.000,00	2.440,20	8.551,10	57.448,90
Colaboradores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS	160.000,00	3.691,15	20.259,98	139.740,02
Funcionários	23.000,00	869,20	12.711,98	10.288,02
Conselheiros	115.000,00	2.821,95	7.548,00	107.452,00
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	270,00	1.530,00	11.470,00
Funcionários	5.000,00	180,00	900,00	4.100,00
Conselheiros	4.000,00	90,00	630,00	3.370,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.435.270,00	106.517,26	337.380,64	1.097.889,36
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	125.487,50	28.257,75	64.223,25	61.264,25
Serviços de Informática	192.720,00	19.705,99	70.275,06	122.444,94
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	55.091,26	7.000,00	28.000,00	27.091,26
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.366,16	0,00	0,00	158.366,16
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	89.017,50	0,00	7.500,00	81.517,50
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	443,67	1.897,50	4.102,50
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	0,00	5.002,98	33.630,86
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	799,90	8.414,22	141.585,78
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	1.952,47	4.074,77	20.354,94
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	29.179,92	14.339,16	18.386,64	10.793,28
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	1.200,00	8.040,00	19.860,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	641,00	3.205,00	28.734,11
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	414,50	434,50	9.565,50
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	6.072,28	25.969,21	44.030,79
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	2.208,32	8.277,72	21.722,28
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	2.979,60	27.561,64	7.438,36
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	1.682,09	9.352,38	25.647,62
Serviços de Internet	45.000,00	2.194,53	14.615,73	30.384,27
Assinaturas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Impressos Gráficos	20.000,00	7.031,00	10.855,04	9.144,96
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	21.355,00	9.595,00	11.995,00	9.360,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	447,86	4.592,22	22.407,78
TRIBUTOS	25.000,00	447,86	4.592,22	20.407,78
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	4.144,36	10.855,64
Despesas Judiciais	10.000,00	447,86	447,86	9.552,14
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	147.000,00	3.415,02	121.606,34	25.393,66
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	125.000,00	3.415,02	119.233,84	5.766,16
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	0,00	2.372,50	9.627,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	11.961,78	47.188,98	97.811,02
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	11.961,78	47.188,98	32.811,02
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	5.803,61	33.538,52	31.461,48
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	5.803,61	33.538,52	31.461,48
Prodesu	65.000,00	5.803,61	33.538,52	31.461,48
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Contingência	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.134.800,00	70.722,02	244.038,30	1.890.761,70
INVESTIMENTOS	1.634.800,00	32.430,45	52.580,45	1.582.219,55
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	32.430,45	33.780,45	916.219,55
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	1.350,00	598.650,00
Reformas	350.000,00	32.430,45	32.430,45	317.569,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	684.800,00	0,00	18.800,00	666.000,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	6.300,00	103.700,00
Máquinas e Equipamentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	82.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	38.291,57	191.457,85	308.542,15
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	38.291,57	191.457,85	308.542,15
Despesas de Custeio	500.000,00	38.291,57	191.457,85	308.542,15
Total:	8.160.195,98	563.029,05	2.557.215,04	5.602.980,94

Maceió-AL, 31 de maio de 2018

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

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.160.195,98	528.983,52	3.086.198,56	5.073.997,42
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.025.395,98	490.691,95	2.803.868,69	3.221.527,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	365.536,61	2.018.855,90	1.231.644,10
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	290.976,64	1.617.893,12	984.106,88
Salários	1.070.000,00	171.638,55	992.937,21	77.062,79
Cargo em Comissão	700.000,00	64.513,38	373.778,14	326.221,86
Gratificação de Função	210.000,00	13.115,86	85.909,09	124.090,91
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	10.255,02	28.552,74	11.447,26
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	9.325,72	26.041,41	23.958,59
Horas Extras	80.000,00	9.723,81	57.737,09	22.262,91
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Remuneração de Estagiário	102.000,00	12.404,30	52.937,44	49.062,56
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	74.559,97	400.962,78	247.537,22
INSS Patronal	450.000,00	43.255,74	271.443,82	178.556,18
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS	170.000,00	27.825,98	115.127,96	54.872,04
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	3.478,25	14.391,00	10.609,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	1.413,38	8.480,28	16.519,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	1.413,38	8.480,28	16.519,72
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	1.413,38	8.480,28	16.519,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	102.833,50	548.697,99	1.407.197,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	931,93	5.299,94	17.700,06
Vale Transporte	8.000,00	175,25	1.077,27	6.922,73
Plano Odontológico	15.000,00	756,68	4.222,67	10.777,33
USO DE BENS E SERVIÇOS	165.625,98	4.355,97	53.781,03	111.844,95
MATERIAL DE CONSUMO	91.280,00	390,00	21.951,35	69.328,65
Materiais de Expediente	8.942,54	0,00	4.190,85	4.751,69
Carteiras de Identificação Profissional	30.165,17	0,00	0,00	30.165,17
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00
Materiais de Informática	8.089,46	0,00	7.280,00	809,46
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	0,00	3.150,50	3.349,50
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	1.870,55	2.129,45
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Gêneros de Alimentação	10.800,83	390,00	4.177,45	6.623,38
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros materiais de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	57.000,00	3.335,97	22.769,68	34.230,32
Combustíveis e Lubrificantes	45.000,00	3.335,97	21.522,32	23.477,68
Peças e Acessórios	12.000,00	0,00	1.247,36	10.752,64
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	630,00	9.060,00	8.285,98
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00	630,00	3.010,00	2.490,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.395,98	0,00	0,00	4.395,98
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	0,00	4.200,00	1.400,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
DIÁRIAS	159.000,00	9.184,05	42.084,85	116.915,15
Funcionários	68.000,00	4.880,40	29.230,10	38.769,90
Conselheiros	66.000,00	4.303,65	12.854,75	53.145,25
Colaboradores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS	160.000,00	9.571,96	29.831,94	130.168,06
Funcionários	23.000,00	5.558,18	18.270,16	4.729,84
Conselheiros	115.000,00	4.013,78	11.561,78	103.438,22
Colaboradores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	720,00	2.250,00	10.750,00
Funcionários	5.000,00	450,00	1.350,00	3.650,00
Conselheiros	4.000,00	270,00	900,00	3.100,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.435.270,00	78.069,59	415.450,23	1.019.819,77
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	146.360,00	37.342,50	101.565,75	44.794,25
Serviços de Informática	191.521,20	15.169,24	85.444,30	106.076,90
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	55.091,26	0,00	28.000,00	27.091,26
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.366,16	0,00	0,00	158.366,16
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	64.145,00	0,00	7.500,00	56.645,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	414,33	2.311,83	3.688,17
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	2.890,49	7.893,47	30.740,37
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	1.722,98	10.137,20	139.862,80
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	1.952,47	6.027,24	18.402,47
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.179,92	1.349,16	19.735,80	13.444,12
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	1.200,00	9.240,00	18.660,00

Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	641,00	3.846,00	28.093,11
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	434,50	9.565,50
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	5.649,69	31.618,90	38.381,10
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	1.764,72	10.042,44	19.957,56
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	1.843,08	29.404,72	5.595,28
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	992,02	10.344,40	24.655,60
Serviços de Internet	45.000,00	2.309,11	16.924,84	28.075,16
Assinaturas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Impressos Gráficos	20.000,00	910,00	11.765,04	8.234,96
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	1.918,80	13.913,80	8.640,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	318,31	4.910,53	22.089,47
TRIBUTOS	25.000,00	318,31	4.910,53	20.089,47
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	4.144,36	10.855,64
Despesas Judiciais	10.000,00	318,31	766,17	9.233,83
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	147.000,00	3.084,57	124.690,91	22.309,09
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	132.000,00	2.684,57	121.918,41	10.081,59
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	400,00	2.772,50	7.227,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	13.085,69	60.274,67	84.725,33
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	13.085,69	60.274,67	19.725,33
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	4.419,89	37.958,41	27.041,59
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	4.419,89	37.958,41	27.041,59
Prodesu	65.000,00	4.419,89	37.958,41	27.041,59
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Contingência	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.134.800,00	38.291,57	282.329,87	1.852.470,13
INVESTIMENTOS	1.634.800,00	0,00	52.580,45	1.582.219,55
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	0,00	33.780,45	916.219,55
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	1.350,00	598.650,00
Reformas	350.000,00	0,00	32.430,45	317.569,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	684.800,00	0,00	18.800,00	666.000,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	6.300,00	103.700,00
Máquinas e Equipamentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	82.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	38.291,57	229.749,42	270.250,58
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	38.291,57	229.749,42	270.250,58
Despesas de Custeio	500.000,00	38.291,57	229.749,42	270.250,58

Total:

8.160.195,98

528.983,52

3.086.198,56

5.073.997,42

Maceió-AL, 30 de junho de 2018

Fernando Dacal Reis

Presidente

CREA/AL - 0.200.959.522

164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta

Diretor Financeiro

CREA/AL - 0.200.361.392

662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura

Contadora

CRC/AL - 4.153/O-0

842.608.404-44



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.951.498,27	593.512,99	3.680.878,41	10.270.619,86
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.806.070,27	493.122,84	3.298.158,39	8.507.911,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.788.500,00	351.297,41	2.371.320,17	2.417.179,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.635.000,00	288.668,83	1.906.561,95	1.728.438,05
Salários	1.920.000,00	170.275,95	1.163.213,16	756.786,84
Cargo em Comissão	735.000,00	67.103,53	440.881,67	294.118,33
Gratificação de Função	210.000,00	10.895,46	96.804,55	113.195,45
Gratificação de Natal 13º Salário	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Abono Pecuniário de Férias	50.000,00	15.031,17	43.583,91	6.416,09
1/3 de Férias - CF/88	85.000,00	7.630,41	33.671,82	51.328,18
Horas Extras	100.000,00	8.733,18	66.470,27	33.529,73
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Remuneração de Estagiário	110.000,00	8.999,13	61.936,57	48.063,43
ENCARGOS PATRONAIS	1.153.500,00	62.628,58	464.758,22	688.741,78
INSS Patronal	550.000,00	42.140,98	314.751,66	235.248,34
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS	570.000,00	18.211,20	133.339,16	436.660,84
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	2.276,40	16.667,40	13.332,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	5.482,98	13.963,26	11.036,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	5.482,98	13.963,26	11.036,74
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	5.482,98	13.963,26	11.036,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.572.570,27	110.320,23	659.018,22	5.913.552,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	788,00	6.087,94	16.912,06
Vale Transporte	8.000,00	31,32	1.108,59	6.891,41
Plano Odontológico	15.000,00	756,68	4.979,35	10.020,65
USO DE BENS E SERVIÇOS	235.914,05	8.986,87	62.767,90	173.146,15
MATERIAL DE CONSUMO	106.280,00	1.972,45	23.923,80	82.356,20
Materiais de Expediente	17.537,91	0,00	4.190,85	13.347,06
Carteiras de Identificação Profissional	30.165,17	0,00	0,00	30.165,17
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00
Materiais de Informática	9.395,45	0,00	7.280,00	2.115,45
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	0,00	3.150,50	3.349,50
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	1.870,55	2.129,45
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	10.800,83	1.118,85	5.296,30	5.504,53
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros materiais de consumo	7.598,64	853,60	853,60	6.745,04
DESPESAS COM VEÍCULOS	112.288,07	5.754,42	27.824,10	84.463,97
Combustíveis e Lubrificantes	95.288,07	5.754,42	26.576,74	68.711,33
Peças e Acessórios	17.000,00	0,00	1.247,36	15.752,64
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	1.260,00	11.020,00	6.325,98
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00	560,00	3.570,00	1.930,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.395,98	0,00	0,00	4.395,98
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
DIÁRIAS	229.000,00	14.031,15	56.116,00	172.884,00
Funcionários	118.000,00	6.710,55	35.940,65	82.059,35
Conselheiros	86.000,00	7.320,60	20.175,35	65.824,65
Colaboradores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS	191.100,00	4.302,40	34.134,34	156.965,66
Funcionários	23.000,00	4.302,40	22.572,56	427,44
Conselheiros	145.000,00	0,00	11.561,78	133.438,22
Colaboradores	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.100,00	900,00	3.150,00	15.950,00
Funcionários	6.100,00	450,00	1.800,00	4.300,00
Conselheiros	9.000,00	450,00	1.350,00	7.650,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.871.956,22	81.311,81	496.762,04	5.375.194,18
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	175.079,86	7.825,50	109.391,25	65.688,61
Serviços de Informática	191.521,20	15.917,70	101.362,00	90.159,20
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	55.091,26	14.000,00	42.000,00	13.091,26
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.366,16	0,00	0,00	158.366,16
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	89.145,00	10.500,00	18.000,00	71.145,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	385,00	2.696,83	3.303,17
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	1.667,66	9.561,13	29.072,71
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00
Serviço de Divulgação Institucional	412.553,59	799,78	10.936,98	401.616,61
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.759.039,47	0,00	7.500,00	3.751.539,47
Demais Serviços Profissionais	172.763,30	0,00	0,00	172.763,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	1.952,47	7.979,71	16.450,00
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.179,92	1.349,16	21.084,96	12.094,96
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	1.518,00	10.758,00	17.142,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	7.364,00	11.210,00	20.729,11
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	434,50	9.565,50
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	4.972,41	36.591,31	33.408,69
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	3.450,00	13.492,44	16.507,56
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	2.968,82	32.373,54	2.626,46
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	3.672,10	14.016,50	20.983,50
Serviços de Internet	45.000,00	2.249,21	19.174,05	25.825,95
Assinaturas	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	11.765,04	8.234,96
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	720,00	14.633,80	7.920,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	261,75	5.172,28	21.827,72
TRIBUTOS	25.000,00	261,75	5.172,28	19.827,72
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	4.144,36	10.855,64
Despesas Judiciais	10.000,00	261,75	1.027,92	8.972,08
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	183.000,00	8.450,72	133.141,63	49.858,37
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	168.000,00	8.463,80	130.382,21	37.617,79
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	-13,08	2.759,42	7.240,58
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	13.093,80	73.368,47	71.631,53
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	13.093,80	73.368,47	6.631,53
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	4.215,95	42.174,36	22.825,64
SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	4.215,95	42.174,36	22.825,64
Prodesu	65.000,00	4.215,95	42.174,36	22.825,64
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.145.428,00	100.390,15	382.720,02	1.762.707,98
INVESTIMENTOS	1.645.428,00	62.098,58	114.679,03	1.530.748,97
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	62.098,58	95.879,03	854.120,97
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	1.350,00	598.650,00
Reformas	350.000,00	62.098,58	94.529,03	255.470,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	695.428,00	0,00	18.800,00	676.628,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	6.300,00	103.700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas e Equipamentos	55.628,00	0,00	0,00	55.628,00
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	82.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	38.291,57	268.040,99	231.959,01
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	38.291,57	268.040,99	231.959,01
Despesas de Custeio	500.000,00	38.291,57	268.040,99	231.959,01
Total:	13.951.498,27	593.512,99	3.680.878,41	10.270.619,86

Maceió-AL, 31 de julho de 2018

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

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.951.498,27	604.710,58	4.285.588,99	9.665.909,28
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.806.070,27	484.209,93	3.782.368,32	8.023.701,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.788.500,00	334.167,99	2.705.488,16	2.083.011,84
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.635.000,00	270.202,93	2.176.764,88	1.458.235,12
Salários	1.920.000,00	168.422,90	1.331.636,06	588.363,94
Cargo em Comissão	735.000,00	64.725,55	505.607,22	229.392,78
Gratificação de Função	210.000,00	11.699,27	108.503,82	101.496,18
Gratificação de Natal 13º Salário	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Abono Pecuniário de Férias	50.000,00	4.098,57	47.682,48	2.317,52
1/3 de Férias - CF/88	85.000,00	774,82	34.446,64	50.553,36
Horas Extras	100.000,00	10.688,96	77.159,23	22.840,77
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Remuneração de Estagiário	110.000,00	9.792,86	71.729,43	38.270,57
ENCARGOS PATRONAIS	1.153.500,00	63.965,06	528.723,28	624.776,72
INSS Patronal	550.000,00	44.004,78	358.756,44	191.243,56
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS	570.000,00	17.742,47	151.081,63	418.918,37
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	2.217,81	18.885,21	11.114,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	5.482,98	19.446,24	5.553,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	5.482,98	19.446,24	5.553,76
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	5.482,98	19.446,24	5.553,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.362.570,27	83.963,57	742.981,79	5.619.588,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	799,67	6.887,61	16.112,39
Vale Transporte	8.000,00	42,99	1.151,58	6.848,42
Plano Odontológico	15.000,00	756,68	5.736,03	9.263,97
USO DE BENS E SERVIÇOS	235.914,05	3.767,56	66.535,46	169.378,59
MATERIAL DE CONSUMO	106.280,00	480,00	24.403,80	81.876,20
Materiais de Expediente	19.718,04	0,00	4.190,85	15.527,19
Carteiras de Identificação Profissional	27.985,04	0,00	0,00	27.985,04
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	8.363,92	0,00	0,00	8.363,92
Materiais de Informática	9.395,45	0,00	7.280,00	2.115,45
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.136,08	0,00	3.150,50	985,58
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	1.870,55	2.129,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Gêneros de Alimentação	10.800,83	480,00	5.776,30	5.024,53
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros materiais de consumo	1.598,64	0,00	853,60	745,04
DESPESAS COM VEÍCULOS	112.288,07	2.727,56	30.551,66	81.736,41
Combustíveis e Lubrificantes	95.288,07	1.814,64	28.391,38	66.896,69
Peças e Acessórios	17.000,00	912,92	2.160,28	14.839,72
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.345,98	560,00	11.580,00	5.765,98
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	560,00	4.130,00	4.270,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.495,98	0,00	0,00	1.495,98
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
DIÁRIAS	229.000,00	13.150,65	69.266,65	159.733,35
Funcionários	118.000,00	2.900,00	38.840,65	79.159,35
Conselheiros	86.000,00	610,05	20.785,40	65.214,60
Colaboradores	25.000,00	9.640,60	9.640,60	15.359,40
PASSAGENS	191.100,00	18.531,51	52.665,85	138.434,15
Funcionários	38.000,00	5.339,92	27.912,48	10.087,52
Conselheiros	130.000,00	11.781,56	23.343,34	106.656,66
Colaboradores	23.100,00	1.410,03	1.410,03	21.689,97
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.100,00	1.620,00	4.770,00	14.330,00
Funcionários	6.100,00	0,00	1.800,00	4.300,00
Conselheiros	9.000,00	90,00	1.440,00	7.560,00
Colaboradores	4.000,00	1.530,00	1.530,00	2.470,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.661.956,22	46.094,18	542.856,22	5.119.100,00
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	175.079,86	3.912,75	113.304,00	61.775,86
Serviços de Informática	191.521,20	1.815,11	103.177,11	88.344,09
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	55.091,26	7.000,00	49.000,00	6.091,26
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.366,16	3.425,76	3.425,76	154.940,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	87.345,00	0,00	18.000,00	69.345,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	421,67	3.118,50	2.881,50
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	1.667,66	11.228,79	27.405,05
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00
Serviço de Divulgação Institucional	412.553,59	3.045,99	13.982,97	398.570,62
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.549.039,47	0,00	7.500,00	3.541.539,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	172.763,30	1.437,66	1.437,66	171.325,64
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	1.952,47	9.932,18	14.497,53
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.179,92	1.349,16	22.434,12	10.745,80
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	322,00	11.080,00	16.820,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	641,00	11.851,00	20.088,11
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	434,50	9.565,50
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	5.088,11	41.679,42	28.320,58
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	0,00	13.492,44	16.507,56
Postagem de Correspondência Institucional	36.800,00	3.304,08	35.677,62	1.122,38
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	931,92	14.948,42	20.051,58
Serviços de Internet	45.000,00	2.254,01	21.428,06	23.571,94
Assinaturas	4.260,00	35,83	35,83	4.224,17
Impressos Gráficos	20.000,00	6.769,00	18.534,04	1.465,96
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	720,00	15.353,80	7.200,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	0,00	5.172,28	21.827,72
TRIBUTOS	25.000,00	0,00	5.172,28	19.827,72
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	4.144,36	10.855,64
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	1.027,92	8.972,08
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	213.000,00	44.772,50	177.914,13	35.085,87
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	198.000,00	43.915,88	174.298,09	23.701,91
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	856,62	3.616,04	6.383,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS	175.000,00	11.658,34	85.026,81	89.973,19
Taxa Sobre Serviços Bancários	110.000,00	11.658,34	85.026,81	24.973,19
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	4.164,55	46.338,91	168.661,09
SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.000,00	4.164,55	46.338,91	168.661,09
Prodesu	65.000,00	4.164,55	46.338,91	18.661,09
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.145.428,00	120.500,65	503.220,67	1.642.207,33
INVESTIMENTOS	1.645.428,00	82.209,08	196.888,11	1.448.539,89
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	82.209,08	178.088,11	771.911,89
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	1.350,00	598.650,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Reformas	350.000,00	82.209,08	176.738,11	173.261,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	695.428,00	0,00	18.800,00	676.628,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	6.300,00	103.700,00
Máquinas e Equipamentos	55.628,00	0,00	0,00	55.628,00
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	82.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	38.291,57	306.332,56	193.667,44
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	38.291,57	306.332,56	193.667,44
Despesas de Custeio	500.000,00	38.291,57	306.332,56	193.667,44
Total:	13.951.498,27	604.710,58	4.285.588,99	9.665.909,28

Maceió-AL, 31 de agosto de 2018

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

André Luiz Lopes Malta
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.361.392
 662.838.504-30

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.951.498,27	914.017,47	5.199.179,96	8.752.318,31
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.806.070,27	875.725,90	4.657.667,72	7.148.402,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.788.500,00	402.786,71	3.108.274,87	1.680.225,13
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.681.404,97	320.977,45	2.497.742,33	1.183.662,64
Salários	1.910.000,00	168.882,12	1.500.518,18	409.481,82
Cargo em Comissão	735.000,00	66.045,22	571.652,44	163.347,56
Gratificação de Função	210.000,00	15.346,10	123.849,92	86.150,08
Gratificação de Natal 13º Salário	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	5.134,76	52.817,24	7.182,76
1/3 de Férias - CF/88	85.000,00	2.764,50	37.211,14	47.788,86
Horas Extras	146.404,97	54.518,55	131.677,78	14.727,19
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Remuneração de Estagiário	110.000,00	8.286,20	80.015,63	29.984,37
ENCARGOS PATRONAIS	1.107.095,03	81.809,26	610.532,54	496.562,49
INSS Patronal	550.000,00	57.327,60	416.084,04	133.915,96
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS	523.595,03	21.778,10	172.859,73	350.735,30
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	2.703,56	21.588,77	8.411,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	5.482,98	24.929,22	70,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	5.482,98	24.929,22	70,78
Juros e Encargos Contrato PDV	25.000,00	5.482,98	24.929,22	70,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.302.570,27	409.019,17	1.151.450,96	5.151.119,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	825,76	7.713,37	15.286,63
Vale Transporte	8.000,00	195,57	1.347,15	6.652,85
Plano Odontológico	15.000,00	630,19	6.366,22	8.633,78
USO DE BENS E SERVIÇOS	239.114,05	2.815,36	69.350,82	169.763,23
MATERIAL DE CONSUMO	106.280,00	709,65	25.113,45	81.166,55
Materiais de Expediente	19.718,04	0,00	4.190,85	15.527,19
Carteiras de Identificação Profissional	21.819,14	0,00	0,00	21.819,14
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	8.363,92	0,00	0,00	8.363,92
Materiais de Informática	9.395,45	0,00	7.280,00	2.115,45
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.136,08	0,00	3.150,50	985,58
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	1.870,55	2.129,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Gêneros de Alimentação	16.966,73	709,65	6.485,95	10.480,78
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros materiais de consumo	1.598,64	0,00	853,60	745,04
DESPESAS COM VEÍCULOS	112.288,07	1.475,71	32.027,37	80.260,70
Combustíveis e Lubrificantes	95.288,07	1.126,47	29.517,85	65.770,22
Peças e Acessórios	17.000,00	349,24	2.509,52	14.490,48
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.545,98	630,00	12.210,00	8.335,98
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	630,00	4.760,00	3.640,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.495,98	0,00	0,00	1.495,98
Serviços de Locação de Bens Imóveis	8.800,00	0,00	5.600,00	3.200,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
DIÁRIAS	229.000,00	9.678,95	78.395,60	150.604,40
Funcionários	118.000,00	4.960,20	43.250,85	74.749,15
Conselheiros	86.000,00	4.270,35	25.055,75	60.944,25
Colaboradores	25.000,00	448,40	10.089,00	14.911,00
PASSAGENS	191.100,00	28.315,46	80.981,31	110.118,69
Funcionários	38.000,00	0,00	27.912,48	10.087,52
Conselheiros	105.000,00	1.835,09	25.178,43	79.821,57
Colaboradores	48.100,00	26.480,37	27.890,40	20.209,60
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.100,00	450,00	5.220,00	13.880,00
Funcionários	6.100,00	180,00	1.980,00	4.120,00
Conselheiros	9.000,00	270,00	1.710,00	7.290,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	1.530,00	2.470,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.598.756,22	366.933,64	909.789,86	4.688.966,36
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	175.079,86	3.912,75	117.216,75	57.863,11
Serviços de Informática	191.521,20	12.243,24	115.420,35	76.100,85
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	56.210,29	0,00	49.000,00	7.210,29
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	157.247,13	48.829,71	52.255,47	104.991,66
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	87.345,00	0,00	18.000,00	69.345,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	397,83	3.516,33	2.483,67
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	1.667,66	12.896,45	25.737,39
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00
Serviço de Divulgação Institucional	412.553,59	0,00	13.982,97	398.570,62
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.459.039,47	13.201,00	20.701,00	3.438.338,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	172.763,30	1.437,66	2.875,32	169.887,98
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	1.952,47	11.884,65	12.545,06
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.179,92	400,00	22.834,12	10.345,80
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	263.533,50	263.533,50	466,50
Manutenção e Conservação Bens Móveis	24.700,00	3.314,62	14.394,62	10.305,38
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	0,00	11.851,00	20.088,11
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	434,50	9.565,50
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	5.492,14	47.171,56	22.828,44
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	2.901,04	16.393,48	13.606,52
Postagem de Correspondência Institucional	66.800,00	2.985,43	38.663,05	28.136,95
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	1.545,74	16.494,16	18.505,84
Serviços de Internet	45.000,00	1.643,02	23.071,08	21.928,92
Assinaturas	4.260,00	35,83	71,66	4.188,34
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	18.534,04	1.465,96
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	1.440,00	16.793,80	5.760,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.494,70	396,26	5.568,54	15.926,16
TRIBUTOS	19.494,70	396,26	5.568,54	13.926,16
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	4.144,36	10.855,64
Despesas Judiciais	4.494,70	396,26	1.424,18	3.070,52
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	278.505,30	46.988,72	224.902,85	53.602,45
Sentenças Judiciais	11.705,30	10.505,30	10.505,30	1.200,00
Indenizações, Restituições e Reposições	258.000,00	36.483,42	210.781,51	47.218,49
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00	0,00	3.616,04	5.183,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS	175.000,00	7.075,15	92.225,46	82.774,54
Taxa Sobre Serviços Bancários	110.000,00	7.075,15	92.225,46	17.774,54
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	3.976,91	50.315,82	164.684,18
SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.000,00	3.976,91	50.315,82	164.684,18
Prodesu	65.000,00	3.976,91	50.315,82	14.684,18
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.145.428,00	38.291,57	541.512,24	1.603.915,76
INVESTIMENTOS	1.645.428,00	0,00	196.888,11	1.448.539,89
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	0,00	178.088,11	771.911,89
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	1.350,00	598.650,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Reformas	350.000,00	0,00	176.738,11	173.261,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	695.428,00	0,00	18.800,00	676.628,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	6.300,00	103.700,00
Máquinas e Equipamentos	55.628,00	0,00	0,00	55.628,00
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	82.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	38.291,57	344.624,13	155.375,87
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	38.291,57	344.624,13	155.375,87
Despesas de Custeio	500.000,00	38.291,57	344.624,13	155.375,87
Total:	13.951.498,27	914.017,47	5.199.179,96	8.752.318,31

Maceió-AL, 30 de setembro de 2018

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

André Luiz Lopes Malta
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.361.392
 662.838.504-30

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.951.498,27	2.848.912,06	8.048.092,02	5.903.406,25
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.806.070,27	2.810.620,49	7.468.288,21	4.337.782,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.788.500,00	324.862,30	3.433.137,17	1.355.362,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.681.404,97	266.590,91	2.764.333,24	917.071,73
Salários	1.910.000,00	170.630,59	1.671.148,77	238.851,23
Cargo em Comissão	735.000,00	57.277,12	628.929,56	106.070,44
Gratificação de Função	210.000,00	12.343,94	136.193,86	73.806,14
Gratificação de Natal 13º Salário	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	2.798,45	55.615,69	4.384,31
1/3 de Férias - CF/88	85.000,00	4.645,50	41.856,64	43.143,36
Horas Extras	146.404,97	10.641,91	142.319,69	4.085,28
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Remuneração de Estagiário	110.000,00	8.253,40	88.269,03	21.730,97
ENCARGOS PATRONAIS	1.107.095,03	58.271,39	668.803,93	438.291,10
INSS Patronal	550.000,00	38.267,72	454.351,76	95.648,24
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS	523.595,03	17.781,04	190.640,77	332.954,26
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	2.222,63	23.811,40	6.188,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	5.482,98	30.412,20	14.587,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	45.000,00	5.482,98	30.412,20	14.587,80
Juros e Encargos Contrato PDV	45.000,00	5.482,98	30.412,20	14.587,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.282.570,27	2.460.822,47	3.612.273,43	2.670.296,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	745,00	8.458,37	14.541,63
Vale Transporte	8.000,00	97,51	1.444,66	6.555,34
Plano Odontológico	15.000,00	647,49	7.013,71	7.986,29
USO DE BENS E SERVIÇOS	239.114,05	40.982,23	110.333,05	128.781,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.280,00	17.793,97	42.907,42	63.372,58
Materiais de Expediente	20.588,04	8.782,05	12.972,90	7.615,14
Carteiras de Identificação Profissional	20.949,14	0,00	0,00	20.949,14
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	8.363,92	8.363,92	8.363,92	0,00
Materiais de Informática	9.395,45	0,00	7.280,00	2.115,45
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.136,08	0,00	3.150,50	985,58
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	1.870,55	2.129,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Gêneros de Alimentação	16.966,73	648,00	7.133,95	9.832,78
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros materiais de consumo	1.598,64	0,00	853,60	745,04
DESPESAS COM VEÍCULOS	112.288,07	21.072,26	53.099,63	59.188,44
Combustíveis e Lubrificantes	95.288,07	10.697,30	40.215,15	55.072,92
Peças e Acessórios	17.000,00	10.374,96	12.884,48	4.115,52
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.545,98	2.116,00	14.326,00	6.219,98
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	560,00	5.320,00	3.080,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.495,98	0,00	0,00	1.495,98
Serviços de Locação de Bens Imóveis	8.800,00	1.556,00	7.156,00	1.644,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
DIÁRIAS	229.000,00	13.576,95	91.972,55	137.027,45
Funcionários	118.000,00	5.496,30	48.747,15	69.252,85
Conselheiros	86.000,00	8.080,65	33.136,40	52.863,60
Colaboradores	25.000,00	0,00	10.089,00	14.911,00
PASSAGENS	191.100,00	6.860,03	87.841,34	103.258,66
Funcionários	38.000,00	4.140,68	32.053,16	5.946,84
Conselheiros	105.000,00	2.719,35	27.897,78	77.102,22
Colaboradores	48.100,00	0,00	27.890,40	20.209,60
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.100,00	450,00	5.670,00	13.430,00
Funcionários	6.100,00	90,00	2.070,00	4.030,00
Conselheiros	9.000,00	360,00	2.070,00	6.930,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	1.530,00	2.470,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.578.756,22	2.398.208,26	3.307.998,12	2.270.758,10
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	175.079,86	3.912,75	121.129,50	53.950,36
Serviços de Informática	191.521,20	6.172,31	121.592,66	69.928,54
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	56.210,29	7.000,00	56.000,00	210,29
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	198.744,60	113.935,99	166.191,46	32.553,14
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	87.345,00	0,00	18.000,00	69.345,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	385,00	3.901,33	2.098,67
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	0,00	12.896,45	25.737,39
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00
Serviço de Divulgação Institucional	412.553,59	0,00	13.982,97	398.570,62
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.397.542,00	2.245.441,13	2.266.142,13	1.131.399,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	172.763,30	0,00	2.875,32	169.887,98
Seguros de Bens Móveis	24.429,71	1.952,47	13.837,12	10.592,59
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.179,92	2.698,32	25.532,44	7.647,48
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	0,00	263.533,50	466,50
Manutenção e Conservação Bens Móveis	24.700,00	1.200,00	15.594,62	9.105,38
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	512,80	12.363,80	19.575,31
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	2.750,00	3.184,50	6.815,50
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	4.934,54	52.106,10	17.893,90
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	1.116,56	17.510,04	12.489,96
Postagem de Correspondência Institucional	66.800,00	0,00	38.663,05	28.136,95
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	2.655,62	19.149,78	15.850,22
Serviços de Internet	45.000,00	2.284,34	25.355,42	19.644,58
Assinaturas	4.260,00	536,43	608,09	3.651,91
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	18.534,04	1.465,96
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	720,00	17.513,80	5.040,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.494,70	0,00	5.568,54	15.926,16
TRIBUTOS	19.494,70	0,00	5.568,54	13.926,16
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	4.144,36	10.855,64
Despesas Judiciais	4.494,70	0,00	1.424,18	3.070,52
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	278.505,30	8.188,04	233.090,89	45.414,41
Sentenças Judiciais	11.705,30	1.162,38	11.667,68	37,62
Indenizações, Restituições e Reposições	258.000,00	6.029,30	216.810,81	41.189,19
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00	996,36	4.612,40	4.187,60
SERVIÇOS BANCÁRIOS	175.000,00	7.854,58	100.080,04	74.919,96
Taxa Sobre Serviços Bancários	110.000,00	7.854,58	100.080,04	9.919,96
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	3.410,12	53.725,94	161.274,06
SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.000,00	3.410,12	53.725,94	161.274,06
Prodesu	65.000,00	3.410,12	53.725,94	11.274,06
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.145.428,00	38.291,57	579.803,81	1.565.624,19
INVESTIMENTOS	1.645.428,00	0,00	196.888,11	1.448.539,89
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	0,00	178.088,11	771.911,89
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	1.350,00	598.650,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Reformas	350.000,00	0,00	176.738,11	173.261,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	686.877,00	0,00	18.800,00	668.077,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	6.300,00	103.700,00
Máquinas e Equipamentos	47.077,00	0,00	0,00	47.077,00
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	82.300,00
INTANGÍVEL	8.551,00	0,00	0,00	8.551,00
Uso de Direito de Software	8.551,00	0,00	0,00	8.551,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	38.291,57	382.915,70	117.084,30
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	38.291,57	382.915,70	117.084,30
Despesas de Custeio	500.000,00	38.291,57	382.915,70	117.084,30
Total:	13.951.498,27	2.848.912,06	8.048.092,02	5.903.406,25

Maceió-AL, 31 de outubro de 2018

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

André Luiz Lopes Malta
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.361.392
 662.838.504-30

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.951.498,27	591.652,43	8.639.741,86	5.311.756,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.806.070,27	541.930,86	8.011.566,48	3.794.503,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.788.500,00	331.425,53	3.764.562,70	1.023.937,30
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.696.404,97	264.283,64	3.028.616,88	667.788,09
Salários	1.895.000,00	168.033,30	1.839.182,07	55.817,93
Cargo em Comissão	735.000,00	57.040,31	685.969,87	49.030,13
Gratificação de Função	210.000,00	12.343,94	148.537,80	61.462,20
Gratificação de Natal 13º Salário	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Abono Pecuniário de Férias	75.000,00	4.970,72	60.586,41	14.413,59
1/3 de Férias - CF/88	85.000,00	4.406,63	46.263,27	38.736,73
Horas Extras	161.404,97	9.229,90	151.549,59	9.855,38
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Remuneração de Estagiário	110.000,00	8.258,84	96.527,87	13.472,13
ENCARGOS PATRONAIS	1.092.095,03	67.141,89	735.945,82	356.149,21
INSS Patronal	550.000,00	47.041,32	501.393,08	48.606,92
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS	508.595,03	17.867,17	208.507,94	300.087,09
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	2.233,40	26.044,80	3.955,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	5.482,98	35.895,18	9.104,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	45.000,00	5.482,98	35.895,18	9.104,82
Juros e Encargos Contrato PDV	45.000,00	5.482,98	35.895,18	9.104,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.222.570,27	110.603,66	3.724.224,50	2.498.345,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	726,59	9.184,95	13.815,05
Vale Transporte	8.000,00	61,85	1.506,51	6.493,49
Plano Odontológico	15.000,00	664,74	7.678,44	7.321,56
USO DE BENS E SERVIÇOS	235.914,05	31.689,78	142.022,83	93.891,22
MATERIAL DE CONSUMO	100.080,00	24.381,69	67.289,11	32.790,89
Materiais de Expediente	20.588,04	6.745,04	19.717,94	870,10
Carteiras de Identificação Profissional	16.730,69	16.354,00	16.354,00	376,69
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	8.363,92	0,00	8.363,92	0,00
Materiais de Informática	9.845,44	0,00	7.280,00	2.565,44
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.136,08	0,00	3.150,50	985,58
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	738,00	0,00	0,00	738,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	1.870,55	2.129,45
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.784,17	0,00	0,00	2.784,17
Gêneros de Alimentação	16.997,19	1.082,65	8.216,60	8.780,59
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	7.015,83	0,00	0,00	7.015,83
Outros materiais de consumo	1.598,64	200,00	1.053,60	545,04
DESPESAS COM VEÍCULOS	112.288,07	5.096,09	58.195,72	54.092,35
Combustíveis e Lubrificantes	96.288,07	4.353,89	44.569,04	51.719,03
Peças e Acessórios	16.000,00	742,20	13.626,68	2.373,32
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.545,98	2.212,00	16.538,00	7.007,98
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	700,00	6.020,00	2.380,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.495,98	0,00	0,00	1.495,98
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	8.800,00	1.512,00	8.668,00	132,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
DIÁRIAS	229.000,00	16.803,45	108.776,00	120.224,00
Funcionários	118.000,00	10.646,30	59.393,45	58.606,55
Conselheiros	86.000,00	6.157,15	39.293,55	46.706,45
Colaboradores	25.000,00	0,00	10.089,00	14.911,00
PASSAGENS	191.100,00	8.539,42	96.380,76	94.719,24
Funcionários	38.000,00	1.500,66	33.553,82	4.446,18
Conselheiros	105.000,00	7.038,76	34.936,54	70.063,46
Colaboradores	48.100,00	0,00	27.890,40	20.209,60
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.100,00	360,00	6.030,00	13.070,00
Funcionários	6.100,00	90,00	2.160,00	3.940,00
Conselheiros	9.000,00	270,00	2.340,00	6.660,00
Colaboradores	4.000,00	0,00	1.530,00	2.470,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.521.956,22	52.484,42	3.361.829,96	2.160.126,26
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	175.079,86	3.912,75	125.042,25	50.037,61
Serviços de Informática	191.521,20	5.139,91	126.729,99	64.791,21
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	56.210,29	0,00	56.000,00	210,29
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	198.744,60	16.276,57	182.468,03	16.276,57
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	87.345,00	0,00	18.000,00	69.345,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	436,33	4.337,66	1.662,34
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	3.335,32	16.231,77	22.402,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00
Serviço de Divulgação Institucional	412.553,59	1.509,97	15.492,94	397.060,65
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.324.400,33	0,00	2.266.142,13	1.058.258,20
Demais Serviços Profissionais	172.763,30	1.437,66	4.312,98	168.450,32
Seguros de Bens Móveis	30.462,14	1.952,47	15.789,59	14.672,55
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	124,57	124,57	2.375,43
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.179,92	1.349,16	26.881,60	6.298,32
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	0,00	263.533,50	466,50
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	2.371,33	17.965,95	9.934,05
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	0,00	12.363,80	19.575,31
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	390,50	3.575,00	6.425,00
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	6.827,95	58.934,05	11.065,95
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	1.304,40	18.814,44	11.185,56
Postagem de Correspondência Institucional	66.800,00	0,00	38.663,05	28.136,95
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	2.205,60	21.355,38	13.644,62
Serviços de Internet	45.000,00	2.903,80	28.259,22	16.740,78
Assinaturas	4.260,00	286,13	894,22	3.365,78
Impressos Gráficos	24.109,24	0,00	19.884,04	4.225,20
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	720,00	18.233,80	4.320,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.605,00	0,00	5.568,54	15.036,46
TRIBUTOS	18.605,00	0,00	5.568,54	13.036,46
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	4.144,36	10.855,64
Despesas Judiciais	3.605,00	0,00	1.424,18	2.180,82
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	339.395,00	65.463,25	298.554,14	40.840,86
Sentenças Judiciais	12.595,00	0,00	11.667,68	927,32
Indenizações, Restituições e Reposições	318.000,00	65.485,40	282.296,21	35.703,79
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00	-22,15	4.590,25	4.209,75
SERVIÇOS BANCÁRIOS	175.000,00	5.857,71	105.937,75	69.062,25
Taxa Sobre Serviços Bancários	110.000,00	5.857,71	105.937,75	4.062,25
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	23.097,73	76.823,67	138.176,33
SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.000,00	23.097,73	76.823,67	138.176,33
Prodesu	65.000,00	3.486,73	57.212,67	7.787,33
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	150.000,00	19.611,00	19.611,00	130.389,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.145.428,00	49.721,57	628.175,38	1.517.252,62
INVESTIMENTOS	1.645.428,00	11.430,00	206.968,11	1.438.459,89
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	0,00	176.738,11	773.261,89
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Reformas	350.000,00	0,00	176.738,11	173.261,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	686.877,00	11.430,00	30.230,00	656.647,00
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	6.300,00	103.700,00
Máquinas e Equipamentos	47.077,00	11.430,00	11.430,00	35.647,00
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	82.300,00
INTANGÍVEL	8.551,00	0,00	0,00	8.551,00
Uso de Direito de Software	8.551,00	0,00	0,00	8.551,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	38.291,57	421.207,27	78.792,73
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	38.291,57	421.207,27	78.792,73
Despesas de Custeio	500.000,00	38.291,57	421.207,27	78.792,73
Total:	13.951.498,27	591.652,43	8.639.741,86	5.311.756,41

Maceió-AL, 30 de novembro de 2018

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

 André Luiz Lopes Malta
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.361.392
 662.838.504-30

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.951.498,27	912.035,75	9.551.213,31	4.400.284,96
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.806.070,27	788.123,56	8.799.125,74	3.006.944,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.788.500,00	626.028,87	4.390.591,59	397.908,41
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.696.404,97	501.988,38	3.530.605,28	165.799,69
Salários	2.020.182,07	179.787,62	2.018.969,71	1.212,36
Cargo em Comissão	742.037,07	56.067,20	742.037,07	0,00
Gratificação de Função	180.000,00	15.881,37	164.419,17	15.580,83
Gratificação de Natal 13º Salário	225.000,00	223.356,61	223.356,61	1.643,39
Abono Pecuniário de Férias	75.000,00	3.862,17	64.448,58	10.551,42
1/3 de Férias - CF/88	85.000,00	4.505,97	50.769,24	34.230,76
Horas Extras	161.404,97	7.976,24	159.525,83	1.879,14
Indenizações Trabalhistas	97.780,86	0,00	0,00	97.780,86
Remuneração de Estagiário	110.000,00	10.551,20	107.079,07	2.920,93
ENCARGOS PATRONAIS	1.092.095,03	124.040,49	859.986,31	232.108,72
INSS Patronal	616.000,00	93.408,56	594.801,64	21.198,36
INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FGTS	442.595,03	27.228,38	235.736,32	206.858,71
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	3.403,55	29.448,35	551,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	5.482,98	41.378,16	3.621,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	45.000,00	5.482,98	41.378,16	3.621,84
Juros e Encargos Contrato PDV	45.000,00	5.482,98	41.378,16	3.621,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.207.570,27	138.795,70	3.862.444,08	2.345.126,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	61,85	8.670,68	14.329,32
Vale Transporte	8.000,00	61,85	1.568,36	6.431,64
Plano Odontológico	15.000,00	0,00	7.102,32	7.897,68
USO DE BENS E SERVIÇOS	235.914,05	16.995,66	159.018,49	76.895,56
MATERIAL DE CONSUMO	99.456,00	9.532,27	76.821,38	22.634,62
Materiais de Expediente	20.588,04	0,00	19.717,94	870,10
Carteiras de Identificação Profissional	16.730,69	0,00	16.354,00	376,69
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	8.363,92	0,00	8.363,92	0,00
Materiais de Informática	9.845,44	449,99	7.729,99	2.115,45
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.136,08	0,00	3.150,50	985,58
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	738,00	738,00	738,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	2.188,00	14,35	1.913,60	274,40
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.160,17	0,00	0,00	2.160,17
Gêneros de Alimentação	16.997,19	1.314,10	9.502,00	7.495,19
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.827,83	7.015,83	7.015,83	1.812,00
Outros materiais de consumo	1.598,64	0,00	1.053,60	545,04
DESPESAS COM VEÍCULOS	112.288,07	3.903,39	62.099,11	50.188,96
Combustíveis e Lubrificantes	96.288,07	3.903,39	48.472,43	47.815,64
Peças e Acessórios	16.000,00	0,00	13.626,68	2.373,32
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.169,98	3.560,00	20.098,00	4.071,98
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.400,00	560,00	6.580,00	1.820,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.495,98	0,00	0,00	1.495,98
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	9.424,00	0,00	8.668,00	756,00
Demais Serviços Profissionais	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
DIÁRIAS	229.000,00	8.242,85	117.018,85	111.981,15
Funcionários	118.000,00	4.520,00	63.913,45	54.086,55
Conselheiros	86.000,00	3.050,25	42.343,80	43.656,20
Colaboradores	25.000,00	672,60	10.761,60	14.238,40
PASSAGENS	191.100,00	7.594,06	103.974,82	87.125,18
Funcionários	38.000,00	0,00	33.553,82	4.446,18
Conselheiros	105.000,00	4.637,50	39.574,04	65.425,96
Colaboradores	48.100,00	2.956,56	30.846,96	17.253,04
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.100,00	270,00	6.300,00	12.800,00
Funcionários	6.100,00	0,00	2.160,00	3.940,00
Conselheiros	9.000,00	90,00	2.430,00	6.570,00
Colaboradores	4.000,00	180,00	1.710,00	2.290,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.506.956,22	105.631,28	3.467.461,24	2.039.494,98
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	175.079,86	3.912,75	128.955,00	46.124,86
Serviços de Informática	191.521,20	22.899,27	149.629,26	41.891,94
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	76.652,83	0,00	56.000,00	20.652,83
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	198.744,60	16.276,57	198.744,60	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	87.345,00	0,00	18.000,00	69.345,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	440,00	4.777,66	1.222,34
Remuneração de Menores Aprendizizes	38.633,84	1.667,66	17.899,43	20.734,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00
Serviço de Divulgação Institucional	412.553,59	0,00	15.492,94	397.060,65
Serviço de Produções Jornalísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.279.318,33	27.028,50	2.293.170,63	986.147,70
Demais Serviços Profissionais	172.763,30	2.875,32	7.188,30	165.575,00
Seguros de Bens Móveis	39.025,43	2.455,17	18.244,76	20.780,67
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	124,57	249,14	2.250,86
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.179,92	1.000,00	27.881,60	5.298,32
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	0,00	263.533,50	466,50
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.900,00	6.002,97	23.968,92	3.931,08
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.939,11	2.730,00	15.093,80	16.845,31
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	3.575,00	6.425,00
Serviços de Energia Elétrica	70.107,17	5.460,02	64.394,07	5.713,10
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	1.116,56	19.931,00	10.069,00
Postagem de Correspondência Institucional	66.800,00	6.578,46	45.241,51	21.558,49
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	779,53	22.134,91	12.865,09
Serviços de Internet	45.000,00	2.283,80	30.543,02	14.456,98
Assinaturas	4.260,00	286,13	1.180,35	3.079,65
Impressos Gráficos	25.078,24	994,00	20.878,04	4.200,20
Cópias e Microfilmagem de Documentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	22.553,80	720,00	18.953,80	3.600,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.605,00	0,00	5.568,54	15.036,46
TRIBUTOS	18.605,00	0,00	5.568,54	13.036,46
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	4.144,36	10.855,64
Despesas Judiciais	3.605,00	0,00	1.424,18	2.180,82
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	339.395,00	9.040,38	307.594,52	31.800,48
Sentenças Judiciais	12.595,00	927,32	12.595,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	318.000,00	8.113,06	290.409,27	27.590,73
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00	0,00	4.590,25	4.209,75
SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.000,00	5.932,76	111.882,31	78.117,69
Taxa Sobre Serviços Bancários	125.000,00	5.932,76	111.882,31	13.117,69
Despesas Com Cobrança	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	2.842,87	79.666,54	135.333,46
SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.000,00	2.842,87	79.666,54	135.333,46
Prodesu	65.000,00	2.842,87	60.055,54	4.944,46
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	150.000,00	0,00	19.611,00	130.389,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.145.428,00	123.912,19	752.087,57	1.393.340,43
INVESTIMENTOS	1.645.428,00	85.620,62	292.588,73	1.352.839,27
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	77.900,94	254.639,05	695.360,95
Obras e Instalações em andamento	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Reformas	350.000,00	77.900,94	254.639,05	95.360,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	686.877,00	3.444,29	33.674,29	653.202,71
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	6.300,00	103.700,00
Máquinas e Equipamentos	47.077,00	3.444,29	14.874,29	32.202,71
Veículos	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	94.800,00	0,00	12.500,00	82.300,00
INTANGÍVEL	8.551,00	4.275,39	4.275,39	4.275,61
Uso de Direito de Software	8.551,00	4.275,39	4.275,39	4.275,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	38.291,57	459.498,84	40.501,16
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	38.291,57	459.498,84	40.501,16
Despesas de Custeio	500.000,00	38.291,57	459.498,84	40.501,16
Total:	13.951.498,27	912.035,75	9.551.213,31	4.400.284,96

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

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

André Luiz Lopes Malta
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.200.361.392
 662.838.504-30

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