



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.987.366,23	427.938,40	427.938,40	6.559.427,83
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	389.646,83	389.646,83	5.919.675,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.252.384,36	333.087,96	333.087,96	3.919.296,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.467.384,36	267.616,98	267.616,98	3.199.767,38
Salários	1.840.571,09	167.977,72	167.977,72	1.672.593,37
Cargo em Comissão	750.000,00	65.538,94	65.538,94	684.461,06
Gratificação de Função	200.000,00	12.343,94	12.343,94	187.656,06
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	6.242,99	6.242,99	63.757,01
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	5.026,53	5.026,53	74.973,47
Horas Extras	80.000,00	3.397,26	3.397,26	76.602,74
Indenizações Trabalhistas	76.813,27	0,00	0,00	76.813,27
Remuneração de Estagiário	120.000,00	7.089,60	7.089,60	112.910,40
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	65.470,98	65.470,98	719.529,02
INSS Patronal	500.000,00	45.854,88	45.854,88	454.145,12
FGTS	260.000,00	17.436,53	17.436,53	242.563,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.179,57	2.179,57	22.820,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.937,02	5.482,98	5.482,98	18.454,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	23.937,02	5.482,98	5.482,98	18.454,04
Juros e Encargos Contrato PDV	23.937,02	5.482,98	5.482,98	18.454,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	33.969,32	33.969,32	1.607.616,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	719,23	719,23	8.280,77
Vale Transporte	2.000,00	112,95	112,95	1.887,05
Plano Odontológico	7.000,00	606,28	606,28	6.393,72
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	200,00	200,00	155.518,06
MATERIAL DE CONSUMO	63.736,04	0,00	0,00	63.736,04
Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Materiais de Informática	3.739,67	0,00	0,00	3.739,67
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.547,18	0,00	0,00	3.547,18
Material de Copa e Cozinha	2.637,11	0,00	0,00	2.637,11
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	851,19	0,00	0,00	851,19
Gêneros de Alimentação	9.714,37	0,00	0,00	9.714,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.276,38	0,00	0,00	3.276,38
Bens Móveis Não Ativáveis	7.194,85	0,00	0,00	7.194,85
Outros materiais de consumo	875,29	0,00	0,00	875,29
 DESPESAS COM VEÍCULOS	70.243,18	200,00	200,00	70.043,18
Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	200,00	200,00	54.800,00
Peças e Acessórios	15.243,18	0,00	0,00	15.243,18
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.738,84	0,00	0,00	21.738,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Demais Serviços Profissionais	10.738,84	0,00	0,00	10.738,84
 DIÁRIAS	147.000,00	9.056,35	9.056,35	137.943,65
Funcionários	82.000,00	7.846,30	7.846,30	74.153,70
Conselheiros	50.000,00	1.210,05	1.210,05	48.789,95
Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
 PASSAGENS	89.340,25	0,00	0,00	89.340,25
Funcionários	25.964,73	0,00	0,00	25.964,73
Conselheiros	41.232,70	0,00	0,00	41.232,70
Colaboradores	22.142,82	0,00	0,00	22.142,82
 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	0,00	0,00	153,29
Colaboradores	153,29	0,00	0,00	153,29
 DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	0,00	0,00	7.904,66
Funcionários	2.858,86	0,00	0,00	2.858,86
Conselheiros	2.567,61	0,00	0,00	2.567,61
Colaboradores	2.478,19	0,00	0,00	2.478,19
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	23.993,74	23.993,74	1.208.475,73
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00	3.912,75	3.912,75	76.087,25
Serviços de Informática	200.000,00	654,12	654,12	199.345,88
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	16.276,57	16.276,57	233.723,43
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.449,68	0,00	0,00	4.449,68
Serviço de Divulgação Institucional	136.131,22	0,00	0,00	136.131,22
Serviço de Produções Jornalísticas	8.641,55	0,00	0,00	8.641,55
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.748,39	0,00	0,00	5.748,39
Demais Serviços Profissionais	16.830,32	0,00	0,00	16.830,32
Seguros de Bens Móveis	24.503,56	0,00	0,00	24.503,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Imóveis	1.423,74	0,00	0,00	1.423,74
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,67	0,00	0,00	24.433,67
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.392,07	1.200,00	1.200,00	24.192,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.177,80	0,00	0,00	22.177,80
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	0,00	0,00	22.083,36
Postagem de Correspondência Institucional	37.077,10	0,00	0,00	37.077,10
Serviços de Telecomunicações	26.040,08	0,00	0,00	26.040,08
Serviços de Internet	45.000,00	620,00	620,00	44.380,00
Assinaturas	2.429,66	250,30	250,30	2.179,36
Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
Serviço de Alimentação	12.601,40	1.080,00	1.080,00	11.521,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	296,00	296,00	14.757,83
TRIBUTOS	13.053,83	296,00	296,00	12.757,83
Impostos e Taxas	8.607,03	296,00	296,00	8.311,03
Despesas Judiciais	4.446,80	0,00	0,00	4.446,80
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	116.361,16	8.062,29	8.062,29	108.298,87
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	7.062,29	7.062,29	92.937,71
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.361,16	1.000,00	1.000,00	5.361,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	8.748,28	8.748,28	111.251,72
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	8.748,28	8.748,28	111.251,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Prodesu	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	38.291,57	38.291,57	639.752,56
INVESTIMENTOS	218.545,29	0,00	0,00	218.545,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	0,00	0,00	148.545,29
Móveis e Utensílios	49.690,49	0,00	0,00	49.690,49
Máquinas e Equipamentos	24.508,99	0,00	0,00	24.508,99
Equipamentos de Processamento de Dados	74.345,81	0,00	0,00	74.345,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	38.291,57	38.291,57	421.207,27
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	38.291,57	38.291,57	421.207,27
Despesas de Custeio	459.498,84	38.291,57	38.291,57	421.207,27

Total: **6.987.366,23** **427.938,40** **427.938,40** **6.559.427,83**

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2019

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	6.987.366,23	1.388.477,34	1.817.199,23	5.170.167,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	1.350.185,77	1.740.616,09	4.568.706,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.412.384,36	354.153,10	687.241,06	2.725.143,30
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.627.384,36	283.783,96	551.400,94	2.075.983,42
Salários	1.000.571,09	187.755,75	355.733,47	644.837,62
Cargo em Comissão	750.000,00	65.627,65	131.166,59	618.833,41
Gratificação de Função	200.000,00	13.261,93	25.605,87	174.394,13
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	3.777,55	10.020,54	59.979,46
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	2.705,48	7.732,01	72.267,99
Horas Extras	80.000,00	2.524,68	5.921,94	74.078,06
Indenizações Trabalhistas	76.813,27	0,00	0,00	76.813,27
Remuneração de Estagiário	120.000,00	8.130,92	15.220,52	104.779,48
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	70.369,14	135.840,12	649.159,88
INSS Patronal	500.000,00	49.258,40	95.113,28	404.886,72
FGTS	260.000,00	18.765,10	36.201,63	223.798,37
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.345,64	4.525,21	20.474,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.937,02	5.482,98	10.965,96	12.971,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	23.937,02	5.482,98	10.965,96	12.971,06
Juros e Encargos Contrato PDV	23.937,02	5.482,98	10.965,96	12.971,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	98.678,33	133.431,14	1.508.154,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	617,73	1.364,45	7.635,55
Vale Transporte	2.000,00	11,45	151,89	1.848,11
Plano Odontológico	7.000,00	606,28	1.212,56	5.787,44
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	4.749,44	5.705,44	150.012,62
MATERIAL DE CONSUMO	63.736,04	468,00	468,00	63.268,04
Materiais de Expediente	9.977,41	0,00	0,00	9.977,41
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Materiais de Informática	3.739,67	0,00	0,00	3.739,67
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.547,18	0,00	0,00	3.547,18
Material de Copa e Cozinha	2.659,70	0,00	0,00	2.659,70
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	851,19	0,00	0,00	851,19
Gêneros de Alimentação	9.714,37	468,00	468,00	9.246,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.276,38	0,00	0,00	3.276,38
Bens Móveis Não Ativáveis	7.194,85	0,00	0,00	7.194,85
Outros materiais de consumo	875,29	0,00	0,00	875,29
 DESPESAS COM VEÍCULOS	70.243,18	4.281,44	4.481,44	65.761,74
Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	2.065,19	2.265,19	52.734,81
Peças e Acessórios	15.243,18	2.216,25	2.216,25	13.026,93
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.738,84	0,00	756,00	20.982,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	756,00	5.244,00
Demais Serviços Profissionais	10.738,84	0,00	0,00	10.738,84
 DIÁRIAS	147.000,00	6.612,85	15.669,20	131.330,80
Funcionários	82.000,00	6.132,85	13.979,15	68.020,85
Conselheiros	50.000,00	150,00	1.360,05	48.639,95
Colaboradores	15.000,00	330,00	330,00	14.670,00
 PASSAGENS	89.340,25	1.043,56	1.043,56	88.296,69
Funcionários	25.964,73	1.043,56	1.043,56	24.921,17
Conselheiros	41.232,70	0,00	0,00	41.232,70
Colaboradores	22.142,82	0,00	0,00	22.142,82
 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	0,00	0,00	153,29
Colaboradores	153,29	0,00	0,00	153,29
 DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	90,00	90,00	7.814,66
Funcionários	2.858,86	90,00	90,00	2.768,86
Conselheiros	2.567,61	0,00	0,00	2.567,61
Colaboradores	2.478,19	0,00	0,00	2.478,19
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	85.564,75	109.558,49	1.122.910,98
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00	3.912,75	7.825,50	72.174,50
Serviços de Informática	172.400,00	19.017,89	19.672,01	152.727,99
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	7.000,00	7.000,00	83.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	17.009,02	33.285,59	216.714,41
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	300,67	300,67	4.699,33
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	1.667,66	1.667,66	18.332,34
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.449,68	0,00	0,00	4.449,68
Serviço de Divulgação Institucional	136.131,22	0,00	0,00	136.131,22
Serviço de Produções Jornalísticas	8.641,55	0,00	0,00	8.641,55
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.748,39	0,00	0,00	5.748,39
Demais Serviços Profissionais	12.030,32	1.437,66	1.437,66	10.592,66
Seguros de Bens Móveis	24.503,56	0,00	0,00	24.503,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Imóveis	1.423,74	0,00	0,00	1.423,74
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,67	1.349,16	1.349,16	23.084,51
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.392,07	1.580,00	2.780,00	22.612,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.177,80	0,00	0,00	22.177,80
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	1.239,89	1.239,89	8.760,11
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	6.761,86	6.761,86	73.238,14
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	1.909,30	1.909,30	20.174,06
Postagem de Correspondência Institucional	37.077,10	14.315,15	14.315,15	22.761,95
Serviços de Telecomunicações	26.040,08	435,59	435,59	25.604,49
Serviços de Internet	45.000,00	2.517,85	3.137,85	41.862,15
Assinaturas	2.429,66	250,30	500,60	1.929,06
Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
Serviço de Alimentação	17.401,40	4.860,00	5.940,00	11.461,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	0,00	296,00	14.757,83
TRIBUTOS	13.053,83	0,00	296,00	12.757,83
Impostos e Taxas	8.607,03	0,00	296,00	8.311,03
Despesas Judiciais	4.446,80	0,00	0,00	4.446,80
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	956.361,16	871.515,68	879.577,97	76.783,19
Sentenças Judiciais	10.000,00	8.869,58	8.869,58	1.130,42
Indenizações, Restituições e Reposições	940.000,00	861.738,91	868.801,20	71.198,80
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.361,16	907,19	1.907,19	4.453,97
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	9.295,25	18.043,53	101.956,47
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	9.295,25	18.043,53	101.956,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	11.060,43	11.060,43	78.939,57
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	11.060,43	11.060,43	78.939,57
Prodesu	90.000,00	11.060,43	11.060,43	78.939,57
RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	38.291,57	76.583,14	601.460,99
INVESTIMENTOS	218.545,29	0,00	0,00	218.545,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	0,00	0,00	148.545,29
Móveis e Utensílios	49.690,49	0,00	0,00	49.690,49
Máquinas e Equipamentos	24.508,99	0,00	0,00	24.508,99
Equipamentos de Processamento de Dados	74.345,81	0,00	0,00	74.345,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	38.291,57	76.583,14	382.915,70
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	38.291,57	76.583,14	382.915,70
Despesas de Custeio	459.498,84	38.291,57	76.583,14	382.915,70

Total: **6.987.366,23** **1.388.477,34** **1.817.199,23** **5.170.167,00**

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.987.366,23	489.892,09	2.307.091,32	4.680.274,91
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	451.600,52	2.192.216,61	4.117.105,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.412.384,36	350.647,81	1.037.888,87	2.374.495,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.627.384,36	278.364,17	829.765,11	1.797.619,25
Salários	1.000.571,09	184.079,37	539.812,84	460.758,25
Cargo em Comissão	750.000,00	62.632,63	193.799,22	556.200,78
Gratificação de Função	200.000,00	12.534,47	38.140,34	161.859,66
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	5.254,07	15.274,61	54.725,39
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	2.927,65	10.659,66	69.340,34
Horas Extras	80.000,00	3.154,89	9.076,83	70.923,17
Indenizações Trabalhistas	76.813,27	0,00	0,00	76.813,27
Remuneração de Estagiário	120.000,00	7.781,09	23.001,61	96.998,39
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	72.283,64	208.123,76	576.876,24
INSS Patronal	500.000,00	51.953,87	100.081,36	399.918,64
FGTS	260.000,00	18.070,91	101.258,33	158.741,67
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.258,86	6.784,07	18.215,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.937,02	5.482,98	16.448,94	7.488,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	23.937,02	5.482,98	16.448,94	7.488,08
Juros e Encargos Contrato PDV	23.937,02	5.482,98	16.448,94	7.488,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	70.868,70	204.299,84	1.437.285,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	709,78	2.074,23	6.925,77
Vale Transporte	2.000,00	62,55	214,44	1.785,56
Plano Odontológico	7.000,00	647,23	1.859,79	5.140,21
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	9.229,45	14.934,89	140.783,17
MATERIAL DE CONSUMO	63.736,04	3.599,45	4.067,45	59.668,59
Materiais de Expediente	9.977,41	0,00	0,00	9.977,41
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Materiais de Informática	3.739,67	0,00	0,00	3.739,67
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.547,18	0,00	0,00	3.547,18
Material de Copa e Cozinha	2.659,70	2.516,20	2.516,20	143,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	851,19	0,00	0,00	851,19
Gêneros de Alimentação	9.714,37	1.083,25	1.551,25	8.163,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.276,38	0,00	0,00	3.276,38
Bens Móveis Não Ativáveis	7.194,85	0,00	0,00	7.194,85
Outros materiais de consumo	875,29	0,00	0,00	875,29
 DESPESAS COM VEÍCULOS	70.243,18	5.630,00	10.111,44	60.131,74
Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	5.630,00	7.895,19	47.104,81
Peças e Acessórios	15.243,18	0,00	2.216,25	13.026,93
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.738,84	0,00	756,00	20.982,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	756,00	5.244,00
Demais Serviços Profissionais	10.738,84	0,00	0,00	10.738,84
 DIÁRIAS	147.000,00	4.050,00	19.719,20	127.280,80
Funcionários	82.000,00	4.050,00	18.029,15	63.970,85
Conselheiros	50.000,00	0,00	1.360,05	48.639,95
Colaboradores	15.000,00	0,00	330,00	14.670,00
 PASSAGENS	89.340,25	3.856,58	4.900,14	84.440,11
Funcionários	25.964,73	0,00	1.043,56	24.921,17
Conselheiros	41.232,70	1.335,34	1.335,34	39.897,36
Colaboradores	22.142,82	2.521,24	2.521,24	19.621,58
 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	0,00	0,00	153,29
Colaboradores	153,29	0,00	0,00	153,29
 DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	0,00	90,00	7.814,66
Funcionários	2.858,86	0,00	90,00	2.768,86
Conselheiros	2.567,61	0,00	0,00	2.567,61
Colaboradores	2.478,19	0,00	0,00	2.478,19
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	53.022,89	162.581,38	1.069.888,09
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00	0,00	7.825,50	72.174,50
Serviços de Informática	172.400,00	11.690,52	31.362,53	141.037,47
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	7.000,00	14.000,00	76.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	249.999,00	9.521,79	42.807,38	207.191,62
Serviços de Medicina do Trabalho	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	330,00	630,67	4.369,33
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	1.667,66	3.335,32	16.664,68
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.449,68	0,00	0,00	4.449,68
Serviço de Divulgação Institucional	136.131,22	848,81	848,81	135.282,41
Serviço de Produções Jornalísticas	8.641,55	0,00	0,00	8.641,55
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.028,39	0,00	0,00	3.028,39
Demais Serviços Profissionais	12.030,32	1.437,66	2.875,32	9.155,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Móveis	24.503,56	0,00	0,00	24.503,56
Seguros de Bens Imóveis	1.423,74	0,00	0,00	1.423,74
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,67	1.349,16	2.698,32	21.735,35
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.392,07	1.200,00	3.980,00	21.412,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.177,80	4.500,00	4.500,00	17.677,80
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	1.239,89	8.760,11
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	6.018,26	12.780,12	67.219,88
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	0,00	1.909,30	20.174,06
Postagem de Correspondência Institucional	37.077,10	2.700,55	17.015,70	20.061,40
Serviços de Telecomunicações	26.040,08	714,42	1.150,01	24.890,07
Serviços de Internet	45.000,00	2.353,76	5.491,61	39.508,39
Assinaturas	2.429,66	250,30	750,90	1.678,76
Impressos Gráficos	1,00	0,00	0,00	1,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
Serviço de Alimentação	17.401,40	1.440,00	7.380,00	10.021,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	825,55	1.121,55	13.932,28
TRIBUTOS	13.053,83	825,55	1.121,55	11.932,28
Impostos e Taxas	8.607,03	825,55	1.121,55	7.485,48
Despesas Judiciais	4.446,80	0,00	0,00	4.446,80
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	956.361,16	4.534,99	884.112,96	72.248,20
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	8.869,58	1.130,42
Indenizações, Restituições e Reposições	940.000,00	4.534,99	873.336,19	66.663,81
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.361,16	0,00	1.907,19	4.453,97
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	6.774,78	24.818,31	95.181,69
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	6.774,78	24.818,31	95.181,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	12.465,71	23.526,14	66.473,86
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	12.465,71	23.526,14	66.473,86
Prodesu	90.000,00	12.465,71	23.526,14	66.473,86
RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	38.291,57	114.874,71	563.169,42
INVESTIMENTOS	218.545,29	0,00	0,00	218.545,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	0,00	0,00	148.545,29
Móveis e Utensílios	49.690,49	0,00	0,00	49.690,49
Máquinas e Equipamentos	24.508,99	0,00	0,00	24.508,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Processamento de Dados	74.345,81	0,00	0,00	74.345,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	38.291,57	114.874,71	344.624,13
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	38.291,57	114.874,71	344.624,13
Despesas de Custeio	459.498,84	38.291,57	114.874,71	344.624,13

Total: **6.987.366,23** **489.892,09** **2.307.091,32** **4.680.274,91**

Maceió-AL, 31 de março de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.987.366,23	503.890,05	2.810.981,37	4.176.384,86
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	463.851,88	2.656.068,49	3.653.253,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.412.384,36	356.815,67	1.394.704,54	2.017.679,82
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.627.384,36	283.697,37	1.113.462,48	1.513.921,88
Salários	1.000.571,09	177.473,35	717.286,19	283.284,90
Cargo em Comissão	750.000,00	69.355,00	263.154,22	486.845,78
Gratificação de Função	200.000,00	13.077,80	51.218,14	148.781,86
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	8.461,95	23.736,56	46.263,44
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	4.230,97	14.890,63	65.109,37
Horas Extras	80.000,00	3.667,30	12.744,13	67.255,87
Indenizações Trabalhistas	76.813,27	0,00	0,00	76.813,27
Remuneração de Estagiário	120.000,00	7.431,00	30.432,61	89.567,39
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	73.118,30	281.242,06	503.757,94
INSS Patronal	500.000,00	52.596,63	199.663,78	300.336,22
FGTS	260.000,00	18.241,48	72.514,02	187.485,98
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.280,19	9.064,26	15.935,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.937,02	5.482,98	21.931,92	2.005,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	23.937,02	5.482,98	21.931,92	2.005,10
Juros e Encargos Contrato PDV	23.937,02	5.482,98	21.931,92	2.005,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	82.821,80	287.079,50	1.354.506,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	896,21	2.928,30	6.071,70
Vale Transporte	2.000,00	291,12	505,56	1.494,44
Plano Odontológico	7.000,00	605,09	2.422,74	4.577,26
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	6.534,89	21.469,78	134.248,28
MATERIAL DE CONSUMO	63.736,04	783,99	4.851,44	58.884,60
Materiais de Expediente	9.977,41	0,00	0,00	9.977,41
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Materiais de Informática	3.739,67	489,99	489,99	3.249,68
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.547,18	0,00	0,00	3.547,18
Material de Copa e Cozinha	2.659,70	0,00	2.516,20	143,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	851,19	0,00	0,00	851,19
Gêneros de Alimentação	9.714,37	294,00	1.845,25	7.869,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.276,38	0,00	0,00	3.276,38
Bens Móveis Não Ativáveis	7.194,85	0,00	0,00	7.194,85
Outros materiais de consumo	875,29	0,00	0,00	875,29
 DESPESAS COM VEÍCULOS	70.243,18	5.750,90	15.862,34	54.380,84
Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	5.750,90	13.646,09	41.353,91
Peças e Acessórios	15.243,18	0,00	2.216,25	13.026,93
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.738,84	0,00	756,00	20.982,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	756,00	5.244,00
Demais Serviços Profissionais	10.738,84	0,00	0,00	10.738,84
 DIÁRIAS	147.000,00	10.605,00	30.324,20	116.675,80
Funcionários	82.000,00	10.455,00	28.484,15	53.515,85
Conselheiros	50.000,00	150,00	1.510,05	48.489,95
Colaboradores	15.000,00	0,00	330,00	14.670,00
 PASSAGENS	89.340,25	0,00	4.900,14	84.440,11
Funcionários	25.964,73	0,00	1.043,56	24.921,17
Conselheiros	41.232,70	0,00	1.335,34	39.897,36
Colaboradores	22.142,82	0,00	2.521,24	19.621,58
 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	0,00	0,00	153,29
Colaboradores	153,29	0,00	0,00	153,29
 DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	239,30	329,30	7.575,36
Funcionários	2.858,86	239,30	329,30	2.529,56
Conselheiros	2.567,61	0,00	0,00	2.567,61
Colaboradores	2.478,19	0,00	0,00	2.478,19
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	64.546,40	227.127,78	1.005.341,69
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00	7.825,50	15.651,00	64.349,00
Serviços de Informática	172.400,00	6.068,61	37.431,14	134.968,86
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	7.000,00	21.000,00	69.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	249.999,00	17.009,02	59.816,40	190.182,60
Serviços de Medicina do Trabalho	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	77.600,00	4.150,00	4.150,00	73.450,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	374,00	1.004,67	3.995,33
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	0,00	3.335,32	16.664,68
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.449,68	0,00	0,00	4.449,68
Serviço de Divulgação Institucional	136.131,22	867,76	1.716,57	134.414,65
Serviço de Produções Jornalísticas	8.641,55	0,00	0,00	8.641,55
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.028,39	0,00	0,00	3.028,39
Demais Serviços Profissionais	12.030,32	2.875,32	5.750,64	6.279,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Móveis	24.503,56	219,91	219,91	24.283,65
Seguros de Bens Imóveis	1.423,74	0,00	0,00	1.423,74
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,67	2.699,16	5.397,48	19.036,19
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.392,07	0,00	3.980,00	21.412,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.177,80	0,00	4.500,00	17.677,80
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	450,00	1.689,89	8.310,11
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	5.965,58	18.745,70	61.254,30
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	2.327,04	4.236,34	17.847,02
Postagem de Correspondência Institucional	37.077,10	1.150,70	18.166,40	18.910,70
Serviços de Telecomunicações	26.040,08	2.369,60	3.519,61	22.520,47
Serviços de Internet	45.000,00	2.223,90	7.715,51	37.284,49
Assinaturas	2.429,66	250,30	1.001,20	1.428,46
Impressos Gráficos	1,00	0,00	0,00	1,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
Serviço de Alimentação	17.401,40	720,00	8.100,00	9.301,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	2.570,71	3.692,26	11.361,57
TRIBUTOS	13.053,83	2.570,71	3.692,26	9.361,57
Impostos e Taxas	8.607,03	2.570,71	3.692,26	4.914,77
Despesas Judiciais	4.446,80	0,00	0,00	4.446,80
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	956.361,16	2.755,71	886.868,67	69.492,49
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	8.869,58	1.130,42
Indenizações, Restituições e Reposições	940.000,00	2.757,55	876.093,74	63.906,26
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.361,16	-1,84	1.905,35	4.455,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	7.906,42	32.766,87	87.233,13
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	7.906,42	32.766,87	87.233,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	5.498,59	29.024,73	60.975,27
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	5.498,59	29.024,73	60.975,27
Prodesu	90.000,00	5.498,59	29.024,73	60.975,27
RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	40.038,17	154.912,88	523.131,25
INVESTIMENTOS	218.545,29	1.746,60	1.746,60	216.798,69
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	1.746,60	1.746,60	146.798,69
Móveis e Utensílios	49.690,49	0,00	0,00	49.690,49
Máquinas e Equipamentos	24.508,99	1.746,60	1.746,60	22.762,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Processamento de Dados	74.345,81	0,00	0,00	74.345,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	38.291,57	153.166,28	306.332,56
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	38.291,57	153.166,28	306.332,56
Despesas de Custeio	459.498,84	38.291,57	153.166,28	306.332,56

Total: **6.987.366,23** **503.890,05** **2.810.981,37** **4.176.384,86**

Maceió-AL, 30 de abril de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.987.366,23	719.319,87	3.530.573,32	3.456.792,91
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	669.073,30	3.325.413,87	2.983.908,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.412.384,36	358.610,99	1.753.315,53	1.659.068,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.627.384,36	284.156,46	1.397.618,94	1.229.765,42
Salários	1.000.571,09	184.421,96	901.708,15	98.862,94
Cargo em Comissão	750.000,00	65.436,70	328.590,92	421.409,08
Gratificação de Função	200.000,00	12.406,56	63.624,70	136.375,30
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	5.526,52	29.263,08	40.736,92
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	2.796,28	17.686,91	62.313,09
Horas Extras	80.000,00	5.301,71	18.045,84	61.954,16
Indenizações Trabalhistas	76.813,27	0,00	0,00	76.813,27
Remuneração de Estagiário	120.000,00	8.266,73	38.699,34	81.300,66
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	74.454,53	355.696,59	429.303,41
INSS Patronal	500.000,00	53.514,20	253.177,98	246.822,02
FGTS	260.000,00	18.613,63	91.127,65	168.872,35
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.326,70	11.390,96	13.609,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.414,90	5.482,98	27.414,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.414,90	5.482,98	27.414,90	0,00
Juros e Encargos Contrato PDV	27.414,90	5.482,98	27.414,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682.925,01	197.345,18	484.696,76	1.198.228,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	980,11	3.908,41	5.091,59
Vale Transporte	2.000,00	375,02	880,58	1.119,42
Plano Odontológico	7.000,00	605,09	3.027,83	3.972,17
USO DE BENS E SERVIÇOS	152.240,18	7.472,16	29.214,02	123.026,16
MATERIAL DE CONSUMO	60.258,16	1.630,60	6.482,04	53.776,12
Materiais de Expediente	9.977,41	0,00	0,00	9.977,41
Carteiras de Identificação Profissional	16.522,12	0,00	0,00	16.522,12
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Materiais de Informática	3.739,67	0,00	489,99	3.249,68
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.547,18	0,00	0,00	3.547,18
Material de Copa e Cozinha	2.659,70	0,00	2.516,20	143,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	851,19	0,00	0,00	851,19
Gêneros de Alimentação	9.714,37	1.150,60	2.995,85	6.718,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.276,38	0,00	0,00	3.276,38
Bens Móveis Não Ativáveis	7.194,85	0,00	0,00	7.194,85
Outros materiais de consumo	875,29	480,00	480,00	395,29
 DESPESAS COM VEÍCULOS	70.243,18	5.841,56	21.975,98	48.267,20
Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	4.456,11	18.374,28	36.625,72
Peças e Acessórios	15.243,18	1.385,45	3.601,70	11.641,48
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.738,84	0,00	756,00	20.982,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	756,00	5.244,00
Demais Serviços Profissionais	10.738,84	0,00	0,00	10.738,84
 DIÁRIAS	147.000,00	6.000,00	36.324,20	110.675,80
Funcionários	82.000,00	3.920,00	32.404,15	49.595,85
Conselheiros	50.000,00	2.080,00	3.590,05	46.409,95
Colaboradores	15.000,00	0,00	330,00	14.670,00
 PASSAGENS	89.340,25	1.816,95	6.717,09	82.623,16
Funcionários	25.964,73	0,00	1.043,56	24.921,17
Conselheiros	41.232,70	1.816,95	3.152,29	38.080,41
Colaboradores	22.142,82	0,00	2.521,24	19.621,58
 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	0,00	0,00	153,29
Colaboradores	153,29	0,00	0,00	153,29
 DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	190,00	519,30	7.385,36
Funcionários	2.858,86	95,00	424,30	2.434,56
Conselheiros	2.567,61	95,00	95,00	2.472,61
Colaboradores	2.478,19	0,00	0,00	2.478,19
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.277.286,63	180.885,96	408.013,74	869.272,89
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00	3.912,75	19.563,75	60.436,25
Serviços de Informática	172.400,00	12.341,94	49.773,08	122.626,92
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	7.000,00	28.000,00	62.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	34.018,04	93.834,44	156.165,56
Serviços de Medicina do Trabalho	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	77.600,00	25.900,00	30.050,00	47.550,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	333,67	1.338,34	3.661,66
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	3.335,32	6.670,64	13.329,36
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.449,68	0,00	0,00	4.449,68
Serviço de Divulgação Institucional	136.131,22	28.213,99	29.930,56	106.200,66
Serviço de Produções Jornalísticas	38.641,55	15.426,62	15.426,62	23.214,93
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.028,39	0,00	0,00	3.028,39
Demais Serviços Profissionais	12.030,32	0,00	5.750,64	6.279,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Móveis	24.503,56	980,82	1.200,73	23.302,83
Seguros de Bens Imóveis	1.423,74	0,00	0,00	1.423,74
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,67	1.349,16	6.746,64	17.687,03
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.392,07	2.400,00	6.380,00	19.012,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.177,80	4.141,00	8.641,00	13.536,80
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	3.497,15	5.187,04	4.812,96
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	6.009,46	24.755,16	55.244,84
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	0,00	4.236,34	17.847,02
Postagem de Correspondência Institucional	37.077,10	2.688,16	20.854,56	16.222,54
Serviços de Telecomunicações	26.040,08	3.267,98	6.787,59	19.252,49
Serviços de Internet	45.000,00	2.223,90	9.939,41	35.060,59
Assinaturas	2.429,66	0,00	1.001,20	1.428,46
Impressos Gráficos	34.817,16	23.126,00	23.126,00	11.691,16
Inscrições em Cursos e Seminários	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
Serviço de Alimentação	17.401,40	720,00	8.820,00	8.581,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	0,00	3.692,26	11.361,57
TRIBUTOS	13.053,83	0,00	3.692,26	9.361,57
Impostos e Taxas	8.607,03	0,00	3.692,26	4.914,77
Despesas Judiciais	4.446,80	0,00	0,00	4.446,80
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	996.361,16	93.400,68	980.269,35	16.091,81
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	8.869,58	1.130,42
Indenizações, Restituições e Reposições	980.000,00	92.400,68	968.494,42	11.505,58
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.361,16	1.000,00	2.905,35	3.455,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	8.052,20	40.819,07	39.180,93
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	8.052,20	40.819,07	39.180,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	6.181,27	35.206,00	54.794,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	6.181,27	35.206,00	54.794,00
Prodesu	90.000,00	6.181,27	35.206,00	54.794,00
RESERVAS	5.182,84	0,00	0,00	5.182,84
Contingência	5.182,84	0,00	0,00	5.182,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	50.246,57	205.159,45	472.884,68
INVESTIMENTOS	218.545,29	11.955,00	13.701,60	204.843,69
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	11.955,00	13.701,60	134.843,69
Móveis e Utensílios	49.690,49	0,00	0,00	49.690,49
Máquinas e Equipamentos	24.508,99	11.470,00	13.216,60	11.292,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Processamento de Dados	74.345,81	485,00	485,00	73.860,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	38.291,57	191.457,85	268.040,99
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	38.291,57	191.457,85	268.040,99
Despesas de Custeio	459.498,84	38.291,57	191.457,85	268.040,99

Total: **6.987.366,23** **719.319,87** **3.530.573,32** **3.456.792,91**

Maceió-AL, 31 de maio de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.987.366,23	569.405,61	4.100.065,38	2.887.300,85
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	531.114,04	3.856.614,36	2.452.707,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.412.384,36	393.156,39	2.146.471,92	1.265.912,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.627.384,36	304.748,31	1.702.367,25	925.017,11
Salários	1.100.571,09	184.380,90	1.086.089,05	14.482,04
Cargo em Comissão	650.000,00	69.483,35	398.074,27	251.925,73
Gratificação de Função	200.000,00	15.250,35	78.875,05	121.124,95
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	7.475,00	36.738,08	33.261,92
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	7.190,45	24.877,36	55.122,64
Horas Extras	80.000,00	8.126,82	26.172,66	53.827,34
Indenizações Trabalhistas	76.813,27	0,00	0,00	76.813,27
Remuneração de Estagiário	120.000,00	12.841,44	51.540,78	68.459,22
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	88.408,08	444.104,67	340.895,33
INSS Patronal	500.000,00	56.222,38	309.400,36	190.599,64
FGTS	260.000,00	28.609,51	119.737,16	140.262,84
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	3.576,19	14.967,15	10.032,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.937,02	5.482,98	32.897,88	1.039,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	33.937,02	5.482,98	32.897,88	1.039,14
Juros e Encargos Contrato PDV	33.937,02	5.482,98	32.897,88	1.039,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.676.402,89	116.189,37	600.972,58	1.075.430,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	769,80	4.764,66	4.235,34
Vale Transporte	2.000,00	173,16	1.053,74	946,26
Plano Odontológico	7.000,00	596,64	3.710,92	3.289,08
USO DE BENS E SERVIÇOS	145.718,06	9.720,68	38.934,70	106.783,36
MATERIAL DE CONSUMO	53.736,04	8.056,50	14.538,54	39.197,50
Materiais de Expediente	9.977,41	7.588,50	7.588,50	2.388,91
Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Materiais de Informática	3.739,67	0,00	489,99	3.249,68
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.348,28	0,00	0,00	3.348,28
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	198,90	0,00	0,00	198,90
Material de Copa e Cozinha	2.659,70	0,00	2.516,20	143,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	851,19	0,00	0,00	851,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	9.714,37	468,00	3.463,85	6.250,52
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.276,38	0,00	0,00	3.276,38
Bens Móveis Não Ativáveis	7.194,85	0,00	0,00	7.194,85
Outros materiais de consumo	875,29	0,00	480,00	395,29
DESPESAS COM VEÍCULOS	70.243,18	1.664,18	23.640,16	46.603,02
Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	0,00	18.374,28	36.625,72
Peças e Acessórios	15.243,18	1.664,18	5.265,88	9.977,30
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.738,84	0,00	756,00	20.982,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	756,00	5.244,00
Demais Serviços Profissionais	10.738,84	0,00	0,00	10.738,84
DIÁRIAS	147.000,00	4.220,00	40.544,20	106.455,80
Funcionários	82.000,00	2.900,00	35.304,15	46.695,85
Conselheiros	50.000,00	1.320,00	4.910,05	45.089,95
Colaboradores	15.000,00	0,00	330,00	14.670,00
PASSAGENS	89.340,25	33.539,98	40.257,07	49.083,18
Funcionários	40.964,73	27.248,02	28.291,58	12.673,15
Conselheiros	26.232,70	0,00	3.152,29	23.080,41
Colaboradores	22.142,82	6.291,96	8.813,20	13.329,62
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	0,00	0,00	153,29
Colaboradores	153,29	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	0,00	519,30	7.385,36
Funcionários	2.858,86	0,00	424,30	2.434,56
Conselheiros	2.567,61	0,00	95,00	2.472,61
Colaboradores	2.478,19	0,00	0,00	2.478,19
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.277.286,63	67.938,91	475.952,65	801.333,98
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00	3.912,75	23.476,50	56.523,50
Serviços de Informática	172.400,00	9.238,60	59.011,68	113.388,32
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	0,00	28.000,00	62.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	229.028,39	17.009,02	110.843,46	118.184,93
Serviços de Medicina do Trabalho	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	77.600,00	2.400,00	32.450,00	45.150,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	383,17	1.721,51	3.278,49
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	1.667,66	8.338,30	11.661,70
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.449,68	0,00	0,00	4.449,68
Serviço de Divulgação Institucional	136.131,22	14.159,62	44.090,18	92.041,04
Serviço de Produções Jornalísticas	38.641,55	0,00	15.426,62	23.214,93
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	12.030,32	1.437,66	7.188,30	4.842,02
Seguros de Bens Móveis	24.503,56	980,82	2.181,55	22.322,01
Seguros de Bens Imóveis	1.423,74	0,00	0,00	1.423,74
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,67	1.949,16	8.695,80	15.737,87
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.392,07	2.200,00	8.580,00	16.812,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.177,80	0,00	8.641,00	13.536,80
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	552,50	5.739,54	4.260,46
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	0,00	24.755,16	55.244,84
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	1.210,48	5.446,82	16.636,54
Postagem de Correspondência Institucional	37.077,10	5.040,77	25.895,33	11.181,77
Serviços de Telecomunicações	26.040,08	1.439,50	8.227,09	17.812,99
Serviços de Internet	45.000,00	1.926,90	11.866,31	33.133,69
Assinaturas	2.429,66	600,30	1.601,50	828,16
Impressos Gráficos	34.817,16	0,00	23.126,00	11.691,16
Inscrições em Cursos e Seminários	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
Serviço de Alimentação	17.401,40	1.830,00	10.650,00	6.751,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	0,00	3.692,26	11.361,57
TRIBUTOS	13.053,83	0,00	3.692,26	9.361,57
Impostos e Taxas	8.607,03	0,00	3.692,26	4.914,77
Despesas Judiciais	4.446,80	0,00	0,00	4.446,80
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	996.361,16	4.844,16	985.113,51	11.247,65
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	8.869,58	1.130,42
Indenizações, Restituições e Reposições	980.000,00	4.951,65	973.446,07	6.553,93
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.361,16	-107,49	2.797,86	3.563,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	6.815,96	47.635,03	32.364,97
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	6.815,96	47.635,03	32.364,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	4.625,18	39.831,18	50.168,82
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	4.625,18	39.831,18	50.168,82
Prodesu	90.000,00	4.625,18	39.831,18	50.168,82
RESERVAS	5.182,84	0,00	0,00	5.182,84
Contingência	5.182,84	0,00	0,00	5.182,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	38.291,57	243.451,02	434.593,11
INVESTIMENTOS	218.545,29	0,00	13.701,60	204.843,69
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	0,00	13.701,60	134.843,69
Móveis e Utensílios	49.690,49	0,00	0,00	49.690,49
Máquinas e Equipamentos	24.508,99	0,00	13.216,60	11.292,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Processamento de Dados	74.345,81	0,00	485,00	73.860,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	38.291,57	229.749,42	229.749,42
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	38.291,57	229.749,42	229.749,42
Despesas de Custeio	459.498,84	38.291,57	229.749,42	229.749,42

Total: **6.987.366,23** **569.405,61** **4.100.065,38** **2.887.300,85**

Maceió-AL, 30 de junho de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.987.366,23	558.534,17	4.658.599,55	2.328.766,68
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	503.724,61	4.360.338,97	1.948.983,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.412.384,36	383.396,78	2.529.868,70	882.515,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.627.384,36	305.276,19	2.007.643,44	619.740,92
Salários	1.277.384,36	190.823,63	1.276.912,68	471,68
Cargo em Comissão	550.000,00	62.025,09	460.099,36	89.900,64
Gratificação de Função	200.000,00	15.235,69	94.110,74	105.889,26
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	15.295,79	52.033,87	17.966,13
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	8.656,24	33.533,60	46.466,40
Horas Extras	80.000,00	6.253,75	32.426,41	47.573,59
Remuneração de Estagiário	120.000,00	6.986,00	58.526,78	61.473,22
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	78.120,59	522.225,26	262.774,74
INSS Patronal	500.000,00	56.149,17	365.549,53	134.450,47
FGTS	260.000,00	19.530,15	139.267,31	120.732,69
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.441,27	17.408,42	7.591,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.937,02	9.795,36	42.693,24	6.243,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	48.937,02	9.795,36	42.693,24	6.243,78
Juros e Encargos Contrato PDV	48.937,02	9.795,36	42.693,24	6.243,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.661.402,89	96.803,33	697.775,91	963.626,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	777,20	5.541,86	3.458,14
Vale Transporte	2.000,00	180,56	1.234,30	765,70
Plano Odontológico	4.500,00	596,64	4.307,56	192,44
Vacinação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	10.911,97	49.846,67	105.871,39
MATERIAL DE CONSUMO	63.736,04	1.141,94	15.680,48	48.055,56
Materiais de Expediente	9.977,41	73,80	7.662,30	2.315,11
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Materiais de Informática	3.739,67	0,00	489,99	3.249,68
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.404,75	198,90	198,90	2.205,85
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	198,90	0,00	0,00	198,90
Material de Copa e Cozinha	2.659,70	34,44	2.550,64	109,06
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	851,19	0,00	0,00	851,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	10.657,90	834,80	4.298,65	6.359,25
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.276,38	0,00	0,00	3.276,38
Bens Móveis Não Ativáveis	7.194,85	0,00	0,00	7.194,85
Outros materiais de consumo	875,29	0,00	480,00	395,29
DESPESAS COM VEÍCULOS	70.243,18	9.770,03	33.410,19	36.832,99
Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	8.089,95	26.464,23	28.535,77
Peças e Acessórios	15.243,18	1.680,08	6.945,96	8.297,22
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.738,84	0,00	756,00	20.982,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	756,00	5.244,00
Demais Serviços Profissionais	10.738,84	0,00	0,00	10.738,84
DIÁRIAS	147.000,00	11.870,00	52.414,20	94.585,80
Funcionários	82.000,00	4.600,00	39.904,15	42.095,85
Conselheiros	50.000,00	5.510,00	10.420,05	39.579,95
Colaboradores	15.000,00	1.760,00	2.090,00	12.910,00
PASSAGENS	89.340,25	3.654,32	43.911,39	45.428,86
Funcionários	40.964,73	784,24	29.075,82	11.888,91
Conselheiros	26.232,70	874,24	4.026,53	22.206,17
Colaboradores	22.142,82	1.995,84	10.809,04	11.333,78
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	0,00	0,00	153,29
Colaboradores	153,29	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	285,00	804,30	7.100,36
Funcionários	2.858,86	95,00	519,30	2.339,56
Conselheiros	2.567,61	190,00	285,00	2.282,61
Colaboradores	2.478,19	0,00	0,00	2.478,19
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.252.286,63	69.304,84	545.257,49	707.029,14
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00	3.912,75	27.389,25	52.610,75
Serviços de Informática	172.400,00	13.801,26	72.812,94	99.587,06
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	89.451,21	0,00	28.000,00	61.451,21
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	223.806,79	0,00	110.843,46	112.963,33
Serviços de Medicina do Trabalho	3.268,79	0,00	0,00	3.268,79
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	77.600,00	2.400,00	34.850,00	42.750,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	432,66	2.154,17	2.845,83
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	1.667,66	10.005,96	9.994,04
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.449,68	0,00	0,00	4.449,68
Serviço de Divulgação Institucional	111.131,22	0,00	44.090,18	67.041,04
Serviço de Produções Jornalísticas	38.641,55	0,00	15.426,62	23.214,93
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	24.000,00	22.642,00	22.642,00	1.358,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	17.251,92	1.437,66	8.625,96	8.625,96
Seguros de Bens Móveis	24.503,56	980,82	3.162,37	21.341,19
Seguros de Bens Imóveis	1.423,74	0,00	0,00	1.423,74
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,67	1.349,16	10.044,96	14.388,71
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.392,07	1.200,00	9.780,00	15.612,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.177,80	150,00	8.791,00	13.386,80
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	510,00	6.249,54	3.750,46
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	10.561,46	35.316,62	44.683,38
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	1.210,48	6.657,30	15.426,06
Postagem de Correspondência Institucional	37.077,10	1.576,32	27.471,65	9.605,45
Serviços de Telecomunicações	26.040,08	1.717,21	9.944,30	16.095,78
Serviços de Internet	45.000,00	2.534,80	14.401,11	30.598,89
Assinaturas	2.429,66	500,60	2.102,10	327,56
Impressos Gráficos	34.817,16	0,00	23.126,00	11.691,16
Inscrições em Cursos e Seminários	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
Serviço de Alimentação	17.401,40	720,00	11.370,00	6.031,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	0,00	3.692,26	11.361,57
TRIBUTOS	13.053,83	0,00	3.692,26	9.361,57
Impostos e Taxas	8.607,03	0,00	3.692,26	4.914,77
Despesas Judiciais	4.446,80	0,00	0,00	4.446,80
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	996.361,16	1.813,59	986.927,10	9.434,06
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	8.869,58	1.130,42
Indenizações, Restituições e Reposições	980.000,00	813,59	974.259,66	5.740,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.361,16	1.000,00	3.797,86	2.563,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	8.323,76	55.958,79	24.041,21
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	8.323,76	55.958,79	24.041,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	3.591,79	43.422,97	46.577,03
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	3.591,79	43.422,97	46.577,03
Prodesu	90.000,00	3.591,79	43.422,97	46.577,03
RESERVAS	5.182,84	0,00	0,00	5.182,84
Contingência	5.182,84	0,00	0,00	5.182,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	54.809,56	298.260,58	379.783,55
INVESTIMENTOS	218.545,29	16.517,99	30.219,59	188.325,70
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	16.517,99	30.219,59	118.325,70
Móveis e Utensílios	49.690,49	16.517,99	16.517,99	33.172,50
Máquinas e Equipamentos	24.508,99	0,00	13.216,60	11.292,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Processamento de Dados	74.345,81	0,00	485,00	73.860,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	38.291,57	268.040,99	191.457,85
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	38.291,57	268.040,99	191.457,85
Despesas de Custeio	459.498,84	38.291,57	268.040,99	191.457,85

Total: **6.987.366,23** **558.534,17** **4.658.599,55** **2.328.766,68**

Maceió-AL, 31 de julho de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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	10.800.353,55	638.598,86	5.297.198,42	5.503.155,13
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.122.309,42	600.307,29	4.960.646,27	5.161.663,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.412.384,36	380.840,44	2.910.709,15	1.501.675,21
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.627.384,36	301.151,83	2.308.795,28	1.318.589,08
Salários	2.277.384,36	191.598,89	1.468.511,58	808.872,78
Cargo em Comissão	550.000,00	61.729,00	521.828,36	28.171,64
Gratificação de Função	200.000,00	13.557,03	107.667,77	92.332,23
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	9.645,48	61.679,35	8.320,65
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	7.835,70	41.369,30	38.630,70
Horas Extras	80.000,00	9.615,37	42.041,78	37.958,22
Remuneração de Estagiário	120.000,00	7.170,36	65.697,14	54.302,86
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	79.688,61	601.913,87	183.086,13
INSS Patronal	500.000,00	57.276,19	422.825,72	77.174,28
FGTS	260.000,00	19.922,15	159.189,46	100.810,54
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.490,27	19.898,69	5.101,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	98.937,02	9.795,36	52.488,60	46.448,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	98.937,02	9.795,36	52.488,60	46.448,42
Juros e Encargos Contrato PDV	98.937,02	9.795,36	52.488,60	46.448,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.707,83	183.610,11	881.386,02	1.374.321,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.000,00	3.128,80	8.670,66	3.329,34
Vale Transporte	2.000,00	222,16	1.456,46	543,54
Plano Odontológico	7.000,00	596,64	4.904,20	2.095,80
Vacinação	3.000,00	2.310,00	2.310,00	690,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	315.718,06	6.019,37	55.866,04	259.852,02
MATERIAL DE CONSUMO	163.736,04	1.108,00	16.788,48	146.947,56
Materiais de Expediente	109.977,41	0,00	7.662,30	102.315,11
Carteiras de Identificação Profissional	19.821,90	0,00	0,00	19.821,90
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Materiais de Informática	3.739,67	0,00	489,99	3.249,68
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.404,75	0,00	198,90	2.205,85
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	377,00	377,00	377,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.659,70	0,00	2.550,64	109,06
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	851,19	0,00	0,00	851,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	10.657,90	731,00	5.029,65	5.628,25
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.276,38	0,00	0,00	3.276,38
Bens Móveis Não Ativáveis	7.194,85	0,00	0,00	7.194,85
Outros materiais de consumo	875,29	0,00	480,00	395,29
DESPESAS COM VEÍCULOS	120.243,18	4.911,37	38.321,56	81.921,62
Combustíveis e Lubrificantes	105.000,00	4.911,37	31.375,60	73.624,40
Peças e Acessórios	15.243,18	0,00	6.945,96	8.297,22
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.738,84	0,00	756,00	30.982,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	756,00	5.244,00
Demais Serviços Profissionais	20.738,84	0,00	0,00	20.738,84
DIÁRIAS	147.000,00	24.420,00	76.834,20	70.165,80
Funcionários	82.000,00	8.820,00	48.724,15	33.275,85
Conselheiros	50.000,00	15.600,00	26.020,05	23.979,95
Colaboradores	15.000,00	0,00	2.090,00	12.910,00
PASSAGENS	129.340,25	10.955,39	54.866,78	74.473,47
Funcionários	60.964,73	1.883,19	30.959,01	30.005,72
Conselheiros	26.232,70	4.792,00	8.818,53	17.414,17
Colaboradores	42.142,82	4.280,20	15.089,24	27.053,58
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	0,00	0,00	153,29
Colaboradores	153,29	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	570,00	1.374,30	6.530,36
Funcionários	2.858,86	95,00	614,30	2.244,56
Conselheiros	2.567,61	475,00	760,00	1.807,61
Colaboradores	2.478,19	0,00	0,00	2.478,19
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.643.591,57	138.516,55	683.774,04	959.817,53
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	77.280,00	3.912,75	31.302,00	45.978,00
Serviços de Informática	158.545,10	6.082,60	78.895,54	79.649,56
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	73.451,21	0,00	28.000,00	45.451,21
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	223.806,79	17.009,02	127.852,48	95.954,31
Serviços de Medicina do Trabalho	3.268,79	1.159,00	1.159,00	2.109,79
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	277.600,00	4.150,00	39.000,00	238.600,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	386,83	2.541,00	2.459,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	1.667,66	11.673,62	8.326,38
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.449,68	0,00	0,00	4.449,68
Serviço de Divulgação Institucional	111.131,22	35.883,52	79.973,70	31.157,52
Serviço de Produções Jornalísticas	49.641,55	30.461,11	45.887,73	3.753,82
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	31.720,00	6.534,00	29.176,00	2.544,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	217.251,92	1.437,66	10.063,62	207.188,30
Seguros de Bens Móveis	24.503,56	980,82	4.143,19	20.360,37
Seguros de Bens Imóveis	1.423,74	0,00	0,00	1.423,74
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,67	1.349,16	11.394,12	13.039,55
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.392,07	1.750,00	11.530,00	13.862,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.177,80	3.920,00	12.711,00	9.466,80
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	6.249,54	3.750,46
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	5.353,79	40.670,41	39.329,59
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	1.684,48	8.341,78	13.741,58
Postagem de Correspondência Institucional	37.077,10	1.358,43	28.830,08	8.247,02
Serviços de Telecomunicações	26.040,08	1.701,44	11.645,74	14.394,34
Serviços de Internet	45.000,00	2.163,98	16.565,09	28.434,91
Assinaturas	2.429,66	250,30	2.352,40	77,26
Impressos Gráficos	39.977,00	8.600,00	31.726,00	8.251,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
Serviço de Alimentação	17.401,40	720,00	12.090,00	5.311,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	0,00	3.692,26	11.361,57
TRIBUTOS	13.053,83	0,00	3.692,26	9.361,57
Impostos e Taxas	8.607,03	0,00	3.692,26	4.914,77
Despesas Judiciais	4.446,80	0,00	0,00	4.446,80
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	2.010.216,06	14.173,40	1.001.100,50	1.009.115,56
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	8.869,58	1.130,42
Indenizações, Restituições e Reposições	1.993.854,90	14.194,42	988.454,08	1.005.400,82
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.361,16	-21,02	3.776,84	2.584,32
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	7.117,57	63.076,36	16.923,64
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	7.117,57	63.076,36	16.923,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	4.770,41	48.193,38	271.806,62
SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	4.770,41	48.193,38	271.806,62
Prodesu	120.000,00	4.770,41	48.193,38	71.806,62
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVAS	930.010,32	0,00	0,00	930.010,32
Contingência	930.010,32	0,00	0,00	930.010,32
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	38.291,57	336.552,15	341.491,98
INVESTIMENTOS	218.545,29	0,00	30.219,59	188.325,70
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	0,00	30.219,59	118.325,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Móveis e Utensílios	49.690,49	0,00	16.517,99	33.172,50
Máquinas e Equipamentos	24.508,99	0,00	13.216,60	11.292,39
Equipamentos de Processamento de Dados	74.345,81	0,00	485,00	73.860,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	38.291,57	306.332,56	153.166,28
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	38.291,57	306.332,56	153.166,28
Despesas de Custeio	459.498,84	38.291,57	306.332,56	153.166,28

Total: **10.800.353,55** **638.598,86** **5.297.198,42** **5.503.155,13**

Maceió-AL, 31 de agosto de 2019

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

José Ferreira Costa
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.401.126
 036.491.214-68

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	10.800.353,55	721.025,52	6.018.223,94	4.782.129,61
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.122.309,42	679.133,99	5.639.780,26	4.482.529,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.412.384,36	477.038,44	3.387.747,59	1.024.636,77
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.627.384,36	387.269,67	2.696.064,95	931.319,41
Salários	1.963.384,35	183.518,41	1.652.029,99	311.354,36
Cargo em Comissão	664.000,00	69.376,83	591.205,19	72.794,81
Gratificação de Função	200.000,00	12.406,56	120.074,33	79.925,67
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	3.015,99	64.695,34	5.304,66
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	1.507,99	42.877,29	37.122,71
Horas Extras	80.000,00	8.827,82	50.869,60	29.130,40
Indenizações Trabalhistas	200.000,01	100.000,00	100.000,00	100.000,01
Remuneração de Estagiário	120.000,00	8.616,07	74.313,21	45.686,79
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	89.768,77	691.682,64	93.317,36
INSS Patronal	500.000,00	68.020,62	490.846,34	9.153,66
FGTS	260.000,00	19.331,69	178.521,15	81.478,85
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.416,46	22.315,15	2.684,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	98.937,02	9.795,36	62.283,96	36.653,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	98.937,02	9.795,36	62.283,96	36.653,06
Juros e Encargos Contrato PDV	98.937,02	9.795,36	62.283,96	36.653,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.269.562,73	151.849,30	1.033.235,32	1.236.327,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.000,00	843,79	9.514,45	2.485,55
Vale Transporte	2.000,00	86,55	1.543,01	456,99
Plano Odontológico	7.000,00	757,24	5.661,44	1.338,56
Vacinação	3.000,00	0,00	2.310,00	690,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	315.718,06	12.616,22	68.482,26	247.235,80
MATERIAL DE CONSUMO	163.736,04	2.079,00	18.867,48	144.868,56
Materiais de Expediente	114.506,30	0,00	7.662,30	106.844,00
Carteiras de Identificação Profissional	15.293,01	0,00	0,00	15.293,01
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Materiais de Informática	3.739,67	0,00	489,99	3.249,68
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.404,75	1.230,00	1.428,90	975,85
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	377,00	0,00	377,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.659,70	0,00	2.550,64	109,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	851,19	0,00	0,00	851,19
Gêneros de Alimentação	10.657,90	612,00	5.641,65	5.016,25
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.276,38	0,00	0,00	3.276,38
Bens Móveis Não Ativáveis	7.194,85	0,00	0,00	7.194,85
Outros materiais de consumo	875,29	237,00	717,00	158,29
DESPESAS COM VEÍCULOS	120.243,18	10.537,22	48.858,78	71.384,40
Combustíveis e Lubrificantes	103.000,00	6.740,92	38.116,52	64.883,48
Peças e Acessórios	17.243,18	3.796,30	10.742,26	6.500,92
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.738,84	0,00	756,00	30.982,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	756,00	5.244,00
Demais Serviços Profissionais	20.738,84	0,00	0,00	20.738,84
DIÁRIAS	147.000,00	47.860,00	124.694,20	22.305,80
Funcionários	86.000,00	31.300,00	80.024,15	5.975,85
Conselheiros	40.800,00	0,00	26.020,05	14.779,95
Colaboradores	20.200,00	16.560,00	18.650,00	1.550,00
PASSAGENS	129.340,25	2.743,74	57.610,52	71.729,73
Funcionários	60.964,73	0,00	30.959,01	30.005,72
Conselheiros	26.232,70	0,00	8.818,53	17.414,17
Colaboradores	42.142,82	2.743,74	17.832,98	24.309,84
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	0,00	0,00	153,29
Colaboradores	153,29	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	1.805,00	3.179,30	4.725,36
Funcionários	2.858,86	1.140,00	1.754,30	1.104,56
Conselheiros	2.567,61	0,00	760,00	1.807,61
Colaboradores	2.478,19	665,00	665,00	1.813,19
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.657.446,47	85.980,55	769.754,59	887.691,88
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	77.280,00	3.912,75	35.214,75	42.065,25
Serviços de Informática	172.400,00	16.223,93	95.119,47	77.280,53
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	73.451,21	0,00	28.000,00	45.451,21
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	223.806,79	36.059,12	163.911,60	59.895,19
Serviços de Medicina do Trabalho	3.268,79	240,89	1.399,89	1.868,90
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	277.600,00	4.150,00	43.150,00	234.450,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	398,84	2.939,84	2.060,16
Remuneração de Menores Aprendizes	20.000,00	1.667,66	13.341,28	6.658,72
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.449,68	0,00	0,00	4.449,68
Serviço de Divulgação Institucional	111.131,22	2.400,00	82.373,70	28.757,52
Serviço de Produções Jornalísticas	49.641,55	600,00	46.487,73	3.153,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	31.720,00	0,00	29.176,00	2.544,00
Demais Serviços Profissionais	217.251,92	1.437,66	11.501,28	205.750,64
Seguros de Bens Móveis	24.203,56	996,97	5.140,16	19.063,40
Seguros de Bens Imóveis	1.723,74	0,00	0,00	1.723,74
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,67	1.349,16	12.743,28	11.690,39
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.392,07	1.580,00	13.110,00	12.282,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.177,80	0,00	12.711,00	9.466,80
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	791,90	7.041,44	2.958,56
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	4.941,27	45.611,68	34.388,32
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	1.385,20	9.726,98	12.356,38
Postagem de Correspondência Institucional	37.077,10	2.833,31	31.663,39	5.413,71
Serviços de Telecomunicações	26.040,08	879,88	12.525,62	13.514,46
Serviços de Internet	45.000,00	2.152,01	18.717,10	26.282,90
Assinaturas	2.429,66	0,00	2.352,40	77,26
Impressos Gráficos	39.977,00	0,00	31.726,00	8.251,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
Serviço de Alimentação	17.401,40	1.980,00	14.070,00	3.331,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	0,00	3.692,26	11.361,57
TRIBUTOS	13.053,83	0,00	3.692,26	9.361,57
Impostos e Taxas	8.607,03	0,00	3.692,26	4.914,77
Despesas Judiciais	4.446,80	0,00	0,00	4.446,80
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	1.996.361,16	30.220,72	1.031.321,22	965.039,94
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	8.869,58	1.130,42
Indenizações, Restituições e Reposições	1.980.000,00	29.220,72	1.017.674,80	962.325,20
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.361,16	1.000,00	4.776,84	1.584,32
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	6.419,30	69.495,66	10.504,34
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	6.419,30	69.495,66	10.504,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	3.810,87	52.004,25	267.995,75
SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	3.810,87	52.004,25	267.995,75
Prodesu	120.000,00	3.810,87	52.004,25	67.995,75
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVAS	930.010,32	0,00	0,00	930.010,32
Contingência	930.010,32	0,00	0,00	930.010,32
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	41.891,53	378.443,68	299.600,45
INVESTIMENTOS	218.545,29	3.599,96	33.819,55	184.725,74
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	3.599,96	33.819,55	114.725,74
Móveis e Utensílios	49.690,49	0,00	16.517,99	33.172,50
Máquinas e Equipamentos	24.508,99	0,00	13.216,60	11.292,39
Equipamentos de Processamento de Dados	74.345,81	3.599,96	4.084,96	70.260,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	38.291,57	344.624,13	114.874,71
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	38.291,57	344.624,13	114.874,71
Despesas de Custeio	459.498,84	38.291,57	344.624,13	114.874,71

Total: 10.800.353,55 721.025,52 6.018.223,94 4.782.129,61

Maceió-AL, 30 de setembro de 2019

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

José Ferreira Costa
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.401.126
 036.491.214-68

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	9.870.366,23	606.156,97	6.624.220,30	3.246.145,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.192.322,10	563.517,74	6.203.137,39	2.989.184,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.412.384,36	467.320,29	3.855.067,87	557.316,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.569.096,02	380.031,92	3.076.096,87	492.999,15
Salários	1.963.384,35	181.057,85	1.833.087,84	130.296,51
Cargo em Comissão	664.000,00	68.508,83	659.714,02	4.285,98
Gratificação de Função	196.711,66	12.406,56	132.480,89	64.230,77
Gratificação de Natal 13º Salário	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	64.695,34	5.304,66
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	1.181,18	44.058,47	35.941,53
Horas Extras	80.000,00	9.093,10	59.962,70	20.037,30
Indenizações Trabalhistas	200.000,01	100.000,00	200.000,00	0,01
Remuneração de Estagiário	120.000,00	7.784,40	82.097,61	37.902,39
ENCARGOS PATRONAIS	843.288,34	87.288,37	778.971,00	64.317,34
INSS Patronal	558.288,34	66.237,83	557.084,16	1.204,18
FGTS	260.000,00	18.711,59	197.232,74	62.767,26
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.338,95	24.654,10	345,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	98.937,02	9.795,36	72.079,32	26.857,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	98.937,02	9.795,36	72.079,32	26.857,70
Juros e Encargos Contrato PDV	98.937,02	9.795,36	72.079,32	26.857,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.269.562,73	63.382,21	1.096.456,93	1.173.105,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.000,00	757,30	10.111,15	1.888,85
Vale Transporte	2.000,00	160,66	1.703,67	296,33
Plano Odontológico	7.000,00	596,64	6.097,48	902,52
Vacinação	3.000,00	0,00	2.310,00	690,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	315.718,06	10.511,03	78.993,29	236.724,77
MATERIAL DE CONSUMO	163.736,04	1.488,90	20.356,38	143.379,66
Materiais de Expediente	114.506,30	200,00	7.862,30	106.644,00
Carteiras de Identificação Profissional	15.293,01	0,00	0,00	15.293,01
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Materiais de Informática	3.739,67	0,00	489,99	3.249,68
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.899,75	0,00	1.428,90	470,85
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	882,00	0,00	377,00	505,00
Material de Copa e Cozinha	2.659,70	28,70	2.579,34	80,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	851,19	0,00	0,00	851,19
Gêneros de Alimentação	10.657,90	1.260,20	6.901,85	3.756,05
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.276,38	0,00	0,00	3.276,38
Bens Móveis Não Ativáveis	7.194,85	0,00	0,00	7.194,85
Outros materiais de consumo	875,29	0,00	717,00	158,29
DESPESAS COM VEÍCULOS	120.243,18	9.022,13	57.880,91	62.362,27
Combustíveis e Lubrificantes	103.000,00	3.631,97	41.748,49	61.251,51
Peças e Acessórios	17.243,18	5.390,16	16.132,42	1.110,76
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.738,84	0,00	756,00	30.982,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,20	0,00	756,00	4.844,20
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	399,80	0,00	0,00	399,80
Demais Serviços Profissionais	20.738,84	0,00	0,00	20.738,84
DIÁRIAS	147.000,00	2.070,00	126.764,20	20.235,80
Funcionários	86.000,00	2.070,00	82.094,15	3.905,85
Conselheiros	40.800,00	0,00	26.020,05	14.779,95
Colaboradores	20.200,00	0,00	18.650,00	1.550,00
PASSAGENS	129.340,25	0,00	57.610,52	71.729,73
Funcionários	60.964,73	0,00	30.959,01	30.005,72
Conselheiros	26.232,70	0,00	8.818,53	17.414,17
Colaboradores	42.142,82	0,00	17.832,98	24.309,84
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	0,00	0,00	153,29
Colaboradores	153,29	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	0,00	3.179,30	4.725,36
Funcionários	2.858,86	0,00	1.754,30	1.104,56
Conselheiros	2.567,61	0,00	760,00	1.807,61
Colaboradores	2.478,19	0,00	665,00	1.813,19
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.657.446,47	50.043,88	819.798,47	837.648,00
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	74.280,00	3.912,75	39.127,50	35.152,50
Serviços de Informática	172.400,00	6.736,72	101.856,19	70.543,81
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	71.819,27	0,00	28.000,00	43.819,27
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	223.806,79	0,00	163.911,60	59.895,19
Serviços de Medicina do Trabalho	3.268,79	90,00	1.489,89	1.778,90
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	227.600,00	5.553,06	48.703,06	178.896,94
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	418,00	3.357,84	1.642,16
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	1.667,66	15.008,94	4.991,06
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.449,68	0,00	0,00	4.449,68
Serviço de Divulgação Institucional	111.131,22	0,00	82.373,70	28.757,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Produções Jornalísticas	49.641,55	0,00	46.487,73	3.153,82
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	81.720,00	12.996,00	42.172,00	39.548,00
Demais Serviços Profissionais	217.251,92	1.437,66	12.938,94	204.312,98
Seguros de Bens Móveis	25.835,50	980,82	6.120,98	19.714,52
Seguros de Bens Imóveis	1.723,74	0,00	0,00	1.723,74
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,67	1.349,16	14.092,44	10.341,23
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.392,07	0,00	13.110,00	12.282,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.177,80	0,00	12.711,00	9.466,80
Manutenção e Conservação de Veículos	13.000,00	1.030,00	8.071,44	4.928,56
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	5.449,31	51.060,99	28.939,01
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	1.385,20	11.112,18	10.971,18
Postagem de Correspondência Institucional	37.077,10	2.138,06	33.801,45	3.275,65
Serviços de Telecomunicações	26.040,08	2.013,91	14.539,53	11.500,55
Serviços de Internet	45.000,00	2.165,57	20.882,67	24.117,33
Assinaturas	2.429,66	0,00	2.352,40	77,26
Impressos Gráficos	39.977,00	0,00	31.726,00	8.251,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
Serviço de Alimentação	17.401,40	720,00	14.790,00	2.611,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	300,10	3.992,36	11.061,47
TRIBUTOS	13.053,83	300,10	3.992,36	9.061,47
Impostos e Taxas	8.607,03	114,00	3.806,26	4.800,77
Despesas Judiciais	4.446,80	186,10	186,10	4.260,70
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	1.981.361,16	2.128,35	1.033.449,57	947.911,59
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	8.869,58	1.130,42
Indenizações, Restituições e Reposições	1.965.000,00	2.217,42	1.019.892,22	945.107,78
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.361,16	-89,07	4.687,77	1.673,39
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	7.239,91	76.735,57	18.264,43
Taxa Sobre Serviços Bancários	95.000,00	7.239,91	76.735,57	18.264,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	13.351,52	65.355,77	254.644,23
SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	13.351,52	65.355,77	254.644,23
Prodesu	120.000,00	3.351,52	55.355,77	64.644,23
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	200.000,00	10.000,00	10.000,00	190.000,00
RESERVAS	23,00	0,00	0,00	23,00
Contingência	23,00	0,00	0,00	23,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	42.639,23	421.082,91	256.961,22
INVESTIMENTOS	218.545,29	4.347,66	38.167,21	180.378,08
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	4.347,66	38.167,21	110.378,08
Móveis e Utensílios	49.125,49	887,66	17.405,65	31.719,84
Máquinas e Equipamentos	24.508,99	3.460,00	16.676,60	7.832,39
Utensílios de Copa e Cozinha	565,00	0,00	0,00	565,00
Equipamentos de Processamento de Dados	74.345,81	0,00	4.084,96	70.260,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	38.291,57	382.915,70	76.583,14
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	38.291,57	382.915,70	76.583,14
Despesas de Custeio	459.498,84	38.291,57	382.915,70	76.583,14

Total: **9.870.366,23** **606.156,97** **6.624.220,30** **3.246.145,93**

Maceió-AL, 31 de outubro de 2019

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

 José Ferreira Costa
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.401.126
 036.491.214-68

 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	10.800.353,55	661.966,86	7.286.187,16	3.514.166,39
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.122.309,42	623.675,29	6.826.812,68	3.295.496,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.014.688,06	470.023,96	4.325.091,83	689.596,23
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.026.843,85	382.731,46	3.458.828,33	568.015,52
Salários	2.121.132,18	177.662,11	2.010.749,95	110.382,23
Cargo em Comissão	764.000,00	67.668,83	727.382,85	36.617,15
Gratificação de Função	196.711,66	12.406,56	144.887,45	51.824,21
Gratificação de Natal 13º Salário	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	64.695,34	5.304,66
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	925,88	44.984,35	35.015,65
Horas Extras	80.000,00	9.399,71	69.362,41	10.637,59
Indenizações Trabalhistas	400.000,01	100.000,00	300.000,00	100.000,01
Remuneração de Estagiário	120.000,00	14.668,37	96.765,98	23.234,02
ENCARGOS PATRONAIS	987.844,21	87.292,50	866.263,50	121.580,71
INSS Patronal	697.844,21	66.240,80	623.324,96	74.519,25
FGTS	260.000,00	18.712,62	215.945,36	44.054,64
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	2.339,08	26.993,18	3.006,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	98.937,02	9.795,36	81.874,68	17.062,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	98.937,02	9.795,36	81.874,68	17.062,34
Juros e Encargos Contrato PDV	98.937,02	9.795,36	81.874,68	17.062,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.597.246,35	69.000,48	1.165.457,41	1.431.788,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.000,00	688,35	10.799,50	1.200,50
Vale Transporte	2.000,00	91,71	1.795,38	204,62
Plano Odontológico	7.000,00	596,64	6.694,12	305,88
Vacinação	3.000,00	0,00	2.310,00	690,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	315.718,06	2.876,39	81.869,68	233.848,38
MATERIAL DE CONSUMO	163.736,04	2.407,90	22.764,28	140.971,76
Materiais de Expediente	107.260,70	0,00	7.862,30	99.398,40
Carteiras de Identificação Profissional	15.293,01	0,00	0,00	15.293,01
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
Materiais de Informática	3.739,67	0,00	489,99	3.249,68
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.899,75	0,00	1.428,90	470,85
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	882,00	0,00	377,00	505,00
Material de Copa e Cozinha	2.831,90	28,70	2.608,04	223,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	851,19	0,00	0,00	851,19
Gêneros de Alimentação	16.850,30	2.379,20	9.281,05	7.569,25
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.276,38	0,00	0,00	3.276,38
Bens Móveis Não Ativáveis	7.194,85	0,00	0,00	7.194,85
Outros materiais de consumo	875,29	0,00	717,00	158,29
DESPESAS COM VEÍCULOS	120.243,18	468,49	58.349,40	61.893,78
Combustíveis e Lubrificantes	102.480,75	468,49	42.216,98	60.263,77
Peças e Acessórios	17.762,43	0,00	16.132,42	1.630,01
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.738,84	0,00	756,00	30.982,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,20	0,00	756,00	4.844,20
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	399,80	0,00	0,00	399,80
Demais Serviços Profissionais	20.738,84	0,00	0,00	20.738,84
DIÁRIAS	147.000,00	4.800,00	131.564,20	15.435,80
Funcionários	86.000,00	1.600,00	83.694,15	2.305,85
Conselheiros	40.800,00	3.200,00	29.220,05	11.579,95
Colaboradores	20.200,00	0,00	18.650,00	1.550,00
PASSAGENS	129.340,25	1.667,68	59.278,20	70.062,05
Funcionários	60.964,73	0,00	30.959,01	30.005,72
Conselheiros	26.232,70	1.667,68	10.486,21	15.746,49
Colaboradores	42.142,82	0,00	17.832,98	24.309,84
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	0,00	0,00	153,29
Colaboradores	153,29	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	285,00	3.464,30	4.440,36
Funcionários	2.858,86	95,00	1.849,30	1.009,56
Conselheiros	2.567,61	190,00	950,00	1.617,61
Colaboradores	2.478,19	0,00	665,00	1.813,19
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.985.130,09	58.683,06	878.481,53	1.106.648,56
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	60.124,33	0,00	39.127,50	20.996,83
Serviços de Informática	164.555,47	4.944,00	106.800,19	57.755,28
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	71.819,27	5.826,67	33.826,67	37.992,60
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	223.406,99	18.029,56	181.941,16	41.465,83
Serviços de Medicina do Trabalho	3.268,79	548,79	2.038,68	1.230,11
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	240.000,00	4.150,00	52.853,06	187.146,94
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	444,13	3.801,97	1.198,03
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	1.667,66	16.676,60	3.323,40
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.449,68	0,00	0,00	4.449,68
Serviço de Divulgação Institucional	438.814,84	1.674,35	84.048,05	354.766,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Produções Jornalísticas	49.641,55	0,00	46.487,73	3.153,82
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	116.080,00	0,00	42.172,00	73.908,00
Demais Serviços Profissionais	182.891,92	1.437,66	14.376,60	168.515,32
Seguros de Bens Móveis	25.835,50	1.483,56	7.604,54	18.230,96
Seguros de Bens Imóveis	1.723,74	133,72	133,72	1.590,02
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,67	1.349,16	15.441,60	8.992,07
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.392,07	1.200,00	14.310,00	11.082,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.177,80	0,00	12.711,00	9.466,80
Manutenção e Conservação de Veículos	13.000,00	0,00	8.071,44	4.928,56
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	6.176,48	57.237,47	22.762,53
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	1.484,96	12.597,14	9.486,22
Postagem de Correspondência Institucional	47.077,10	4.026,08	37.827,53	9.249,57
Serviços de Telecomunicações	26.040,08	1.393,88	15.933,41	10.106,67
Serviços de Internet	45.000,00	2.172,40	23.055,07	21.944,93
Assinaturas	2.429,66	0,00	2.352,40	77,26
Impressos Gráficos	39.977,00	0,00	31.726,00	8.251,00
Inscrições em Cursos e Seminários	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
Serviço de Alimentação	17.401,40	540,00	15.330,00	2.071,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	0,00	3.992,36	11.061,47
TRIBUTOS	13.053,83	0,00	3.992,36	9.061,47
Impostos e Taxas	8.607,03	0,00	3.806,26	4.800,77
Despesas Judiciais	4.446,80	0,00	186,10	4.260,70
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	1.981.361,16	54.459,82	1.087.909,39	893.451,77
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	8.869,58	1.130,42
Indenizações, Restituições e Reposições	1.965.000,00	53.459,82	1.073.352,04	891.647,96
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.361,16	1.000,00	5.687,77	673,39
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	6.457,85	83.193,42	11.806,58
Taxa Sobre Serviços Bancários	95.000,00	6.457,85	83.193,42	11.806,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	13.937,82	79.293,59	240.706,41
SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	13.937,82	79.293,59	240.706,41
Prodesu	120.000,00	3.937,82	59.293,59	60.706,41
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	200.000,00	10.000,00	20.000,00	180.000,00
RESERVAS	23,00	0,00	0,00	23,00
Contingência	23,00	0,00	0,00	23,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	38.291,57	459.374,48	218.669,65
INVESTIMENTOS	218.545,29	0,00	38.167,21	180.378,08
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	0,00	38.167,21	110.378,08
Móveis e Utensílios	46.125,49	0,00	17.405,65	28.719,84
Máquinas e Equipamentos	27.508,99	0,00	16.676,60	10.832,39
Utensílios de Copa e Cozinha	565,00	0,00	0,00	565,00
Equipamentos de Processamento de Dados	74.345,81	0,00	4.084,96	70.260,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	38.291,57	421.207,27	38.291,57
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	38.291,57	421.207,27	38.291,57
Despesas de Custeio	459.498,84	38.291,57	421.207,27	38.291,57

Total: **10.800.353,55** **661.966,86** **7.286.187,16** **3.514.166,39**

Maceió-AL, 30 de novembro de 2019

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

José Ferreira Costa
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.401.126
 036.491.214-68

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	10.800.353,55	1.238.156,15	8.525.324,13	2.275.029,42
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.122.309,42	1.193.149,58	8.020.943,08	2.101.366,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.144.104,63	819.012,76	5.144.104,59	0,04
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.097.040,18	638.211,84	4.097.040,17	0,01
Salários	2.210.624,62	199.874,67	2.210.624,62	0,00
Cargo em Comissão	776.697,47	49.314,62	776.697,47	0,00
Gratificação de Função	162.157,54	17.270,09	162.157,54	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	229.228,85	229.228,85	229.228,85	0,00
Abono Pecuniário de Férias	81.072,61	16.377,27	81.072,61	0,00
1/3 de Férias - CF/88	52.512,72	7.528,37	52.512,72	0,00
Horas Extras	77.160,38	7.797,97	77.160,38	0,00
Indenizações Trabalhistas	400.000,01	100.000,00	400.000,00	0,01
Remuneração de Estagiário	107.585,98	10.820,00	107.585,98	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.047.064,45	180.800,92	1.047.064,42	0,03
INSS Patronal	771.794,38	148.469,39	771.794,35	0,03
FGTS	244.684,50	28.739,14	244.684,50	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.585,57	3.592,39	30.585,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	98.937,02	9.795,36	91.670,04	7.266,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	98.937,02	9.795,36	91.670,04	7.266,98
Juros e Encargos Contrato PDV	98.937,02	9.795,36	91.670,04	7.266,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.464.129,78	337.446,09	1.503.884,32	960.245,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.290,76	685,29	11.484,79	805,97
Vale Transporte	2.000,00	88,65	1.884,03	115,97
Plano Odontológico	7.290,76	596,64	7.290,76	0,00
Vacinação	3.000,00	0,00	2.310,00	690,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	182.310,73	17.925,45	99.795,13	82.515,60
MATERIAL DE CONSUMO	75.134,91	8.130,00	30.894,28	44.240,63
Materiais de Expediente	16.790,33	7.044,00	14.906,30	1.884,03
Impressos, Formulários e Papéis	1.869,24	0,00	0,00	1.869,24
Carteiras de Identificação Profissional	15.293,01	0,00	0,00	15.293,01
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
Materiais de Informática	3.739,67	0,00	489,99	3.249,68
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.899,75	0,00	1.428,90	470,85
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	882,00	0,00	377,00	505,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	2.831,90	0,00	2.608,04	223,86
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	851,19	0,00	0,00	851,19
Gêneros de Alimentação	16.850,30	1.086,00	10.367,05	6.483,25
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.276,38	0,00	0,00	3.276,38
Bens Móveis Não Ativáveis	7.194,85	0,00	0,00	7.194,85
Outros materiais de consumo	875,29	0,00	717,00	158,29
DESPESAS COM VEÍCULOS	79.136,98	9.795,45	68.144,85	10.992,13
Combustíveis e Lubrificantes	61.374,55	8.165,44	50.382,42	10.992,13
Peças e Acessórios	17.762,43	1.630,01	17.762,43	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.038,84	0,00	756,00	27.282,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Serviços de Locação de Bens Imóveis	5.600,20	0,00	756,00	4.844,20
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	399,80	0,00	0,00	399,80
Demais Serviços Profissionais	20.738,84	0,00	0,00	20.738,84
DIÁRIAS	147.000,00	350,00	131.914,20	15.085,80
Funcionários	86.000,00	200,00	83.894,15	2.105,85
Conselheiros	40.800,00	150,00	29.370,05	11.429,95
Colaboradores	20.200,00	0,00	18.650,00	1.550,00
PASSAGENS	129.340,25	5.243,24	64.521,44	64.818,81
Funcionários	60.964,73	2.621,62	33.580,63	27.384,10
Conselheiros	26.232,70	2.621,62	13.107,83	13.124,87
Colaboradores	42.142,82	0,00	17.832,98	24.309,84
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	0,00	0,00	153,29
Colaboradores	153,29	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	0,00	3.464,30	4.440,36
Funcionários	2.858,86	0,00	1.849,30	1.009,56
Conselheiros	2.567,61	0,00	950,00	1.617,61
Colaboradores	2.478,19	0,00	665,00	1.813,19
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.985.130,09	313.242,11	1.192.704,46	792.425,63
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	47.024,33	3.912,75	43.040,25	3.984,08
Serviços de Informática	165.111,47	56.705,49	163.505,68	1.605,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	71.563,27	28.450,00	62.276,67	9.286,60
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	226.106,99	25.173,35	207.114,51	18.992,48
Serviços de Medicina do Trabalho	3.578,68	1.540,00	3.578,68	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	236.690,11	11.950,00	64.803,06	171.887,05
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	449,35	4.251,32	748,68
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	2.640,46	19.317,06	682,94
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.449,68	0,00	0,00	4.449,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Divulgação Institucional	338.814,84	60.179,25	144.227,30	194.587,54
Serviço de Produções Jornalísticas	109.641,55	36.928,72	83.416,45	26.225,10
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	116.080,00	18.438,00	60.610,00	55.470,00
Demais Serviços Profissionais	177.394,30	7.937,66	22.314,26	155.080,04
Seguros de Bens Móveis	31.333,12	1.483,56	10.068,92	21.264,20
Seguros de Bens Imóveis	1.723,74	133,72	267,44	1.456,30
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,67	6.349,16	21.790,76	2.642,91
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.392,07	2.870,00	17.180,00	8.212,07
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.177,80	0,00	12.711,00	9.466,80
Manutenção e Conservação de Veículos	13.000,00	3.337,80	11.409,24	1.590,76
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	7.149,34	64.386,81	15.613,19
Serviços de Água e Esgoto	22.083,36	1.684,48	14.281,62	7.801,74
Postagem de Correspondência Institucional	57.177,10	3.766,69	41.594,22	15.582,88
Serviços de Telecomunicações	26.040,08	1.436,99	17.370,40	8.669,68
Serviços de Internet	45.000,00	2.172,40	25.227,47	19.772,53
Assinaturas	2.429,66	0,00	2.352,40	77,26
Impressos Gráficos	82.977,00	27.652,94	59.378,94	23.598,06
Inscrições em Cursos e Seminários	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
Serviço de Alimentação	17.401,40	900,00	16.230,00	1.171,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.753,83	8.016,55	12.008,91	6.744,92
TRIBUTOS	16.753,83	8.016,55	12.008,91	4.744,92
Impostos e Taxas	8.607,03	114,00	3.920,26	4.686,77
Despesas Judiciais	8.146,80	7.902,55	8.088,65	58,15
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	1.981.361,16	98,97	1.088.008,36	893.352,80
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	8.869,58	1.130,42
Indenizações, Restituições e Reposições	1.965.000,00	191,66	1.073.543,70	891.456,30
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.361,16	-92,69	5.595,08	766,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	5.700,95	88.894,37	6.105,63
Taxa Sobre Serviços Bancários	95.000,00	5.700,95	88.894,37	6.105,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	13.078,90	92.372,49	227.627,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	13.078,90	92.372,49	227.627,51
Prodesu	120.000,00	3.078,90	62.372,49	57.627,51
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	200.000,00	10.000,00	30.000,00	170.000,00
RESERVAS	23,00	0,00	0,00	23,00
Contingência	23,00	0,00	0,00	23,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	45.006,57	504.381,05	173.663,08
INVESTIMENTOS	218.545,29	6.715,00	44.882,21	173.663,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Reformas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	6.715,00	44.882,21	103.663,08
Móveis e Utensílios	46.125,49	0,00	17.405,65	28.719,84
Máquinas e Equipamentos	27.508,99	6.150,00	22.826,60	4.682,39
Utensílios de Copa e Cozinha	565,00	565,00	565,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	74.345,81	0,00	4.084,96	70.260,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	38.291,57	459.498,84	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	38.291,57	459.498,84	0,00
Despesas de Custeio	459.498,84	38.291,57	459.498,84	0,00
Total:	10.800.353,55	1.238.156,15	8.525.324,13	2.275.029,42

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2019

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

José Ferreira Costa
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.401.126
 036.491.214-68

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