CRQ/AL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO ALAGOAS

CNPJ: 02.481.605/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**922.460,00**	**39.795,21**	**342.656,38**	**579.803,62**
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**285.731,02**	**16.428,34**	**171.154,54**	**114.576,48**
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	**285.731,02**	**16.428,34**	**171.154,54**	**114.576,48**
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**212.131,02**	**11.354,29**	**129.257,63**	**82.873,39**
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	174.000,00	10.215,63	116.505,80	57.494,20
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	6.000,00	638,66	5.768,54	231,46
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	7.000,00	500,00	4.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	14.550,00	0,00	2.483,29	12.066,71
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	3.981,02	0,00	0,00	3.981,02
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**59.100,00**	**3.800,76**	**34.146,18**	**24.953,82**
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	17.800,00	1.022,70	8.849,01	8.950,99
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	38.000,00	2.651,79	24.132,70	13.867,30
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	2.800,00	126,27	1.164,47	1.635,53
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	**14.500,00**	**1.273,29**	**7.750,73**	**6.749,27**
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	14.500,00	1.273,29	7.750,73	6.749,27
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**636.728,98**	**23.366,87**	**171.501,84**	**465.227,14**
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	**636.728,98**	**23.366,87**	**171.501,84**	**465.227,14**
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	**11.000,00**	**0,00**	**1.075,00**	**9.925,00**
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	11.000,00	0,00	1.075,00	9.925,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	**80.720,00**	**553,72**	**6.730,10**	**73.989,90**
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.500,00	250,00	2.231,91	16.268,09
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	6.000,00	16,00	635,61	5.364,39
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	89,89	1.910,11
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	2.220,00	0,00	381,10	1.838,90
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	849,88	1.150,12
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.600,00	0,00	448,68	6.151,32

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00	0,00	158,70	41,30
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	161,73	838,27
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	1.359,00	8.641,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	287,72	413,60	1.586,40
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**15.200,00**	**0,00**	**4.128,59**	**11.071,41**
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	13.000,00	0,00	4.128,59	8.871,41
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**43.000,00**	**2.730,00**	**21.813,00**	**21.187,00**
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	24.000,00	1.350,00	10.773,00	13.227,00
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - Auditoria Externa - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	17.000,00	1.380,00	11.040,00	5.960,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**67.368,98**	**4.460,00**	**20.461,40**	**46.907,58**
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	13.000,00	660,00	2.661,29	10.338,71
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	36.000,00	3.800,00	11.181,13	24.818,87
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.368,98	0,00	3.368,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	5.000,00	0,00	3.250,00	1.750,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Vigilância em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.004 - Apoio Administrativo - Menor Aprendiz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**294.640,00**	**11.204,75**	**108.081,19**	**186.558,81**

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	20.210,00	0,00	19.864,35	345,65
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	958,63	4.615,01	1.384,99
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	60.000,00	1.836,17	22.722,34	37.277,66
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	636,80	1.363,20
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	370,00	0,00	370,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	6.000,00	282,72	2.560,34	3.439,66
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	6.000,00	250,44	2.495,70	3.504,30
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - Serviço de Fornecimento de Gás	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.000,00	569,25	1.552,50	5.447,50
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	4.500,00	50,00	300,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	20.000,00	1.538,98	10.987,99	9.012,01
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	20.250,00	2.338,50	9.392,85	10.857,15
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.000,00	0,00	99,00	901,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	5.000,00	1.121,00	1.121,00	3.879,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	10.000,00	793,91	6.351,28	3.648,72
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	10.000,00	1.050,00	9.660,00	340,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.000,00	0,00	3.409,14	4.590,86
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	12.550,00	415,15	11.015,66	1.534,34
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	4.800,00	0,00	640,00	4.160,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	5.500,00	0,00	287,23	5.212,77
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**51.000,00**	**3.080,00**	**6.160,00**	**44.840,00**
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	51.000,00	3.080,00	6.160,00	44.840,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	**6.600,00**	**500,00**	**1.250,00**	**5.350,00**
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	6.600,00	500,00	1.250,00	5.350,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	**20.000,00**	**838,40**	**1.802,56**	**18.197,44**
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	20.000,00	838,40	1.802,56	18.197,44
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**65.000,00**	**6.600,00**	**10.190,00**	**54.810,00**
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	**65.000,00**	**6.600,00**	**10.190,00**	**54.810,00**
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	**65.000,00**	**6.600,00**	**10.190,00**	**54.810,00**
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**65.000,00**	**6.600,00**	**10.190,00**	**54.810,00**
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	22.000,00	6.600,00	10.190,00	11.810,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**987.460,00**	**46.395,21**	**352.846,38**	**634.613,62**

Maceió-AL, 30 de setembro de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA	JOSE JORGE DE LUCENA	MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADOR
CRQ/AL 17.3.00044	CRQ/AL 17.4.00002	CRC/AL 3.717
160.583.804-72	332.310.014-04	208.410.864-00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.