

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	50.996,28	174.639,30	1.015.360,70
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.600,00	16.940,16	69.817,36	214.782,64
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	284.600,00	16.940,16	69.817,36	214.782,64
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.500,00	12.304,39	49.020,56	148.479,44
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	155.000,00	11.108,25	44.242,00	110.758,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	696,14	2.778,56	9.221,44
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	8.000,00	500,00	2.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	3.909,25	16.156,91	50.943,09
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	16.600,00	1.042,47	4.308,44	12.291,56
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	46.000,00	2.736,48	11.309,94	34.690,06
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	3.500,00	130,30	538,53	2.961,47
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	726,52	4.639,89	15.360,11
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	20.000,00	726,52	4.639,89	15.360,11
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.400,00	34.056,12	104.821,94	800.578,06
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	328.400,00	0,00	0,00	328.400,00
6.2.2.1.1.33.10.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	328.400,00	0,00	0,00	328.400,00
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	328.400,00	0,00	0,00	328.400,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	577.000,00	34.056,12	104.821,94	472.178,06
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	1.172,50	3.555,00	11.445,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	15.000,00	1.172,50	3.555,00	11.445,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	711,17	7.106,67	85.893,33
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	450,00	1.400,00	18.600,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	4.000,00	241,17	323,17	3.676,83
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	10.000,00	20,00	1.515,50	8.484,50
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	19,99	1.980,01
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	0,00	929,71	4.070,29
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00	0,00	2.918,30	1.081,70
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.900,00	8.540,00	18.899,42	73.000,58
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	11.000,00	1.540,00	4.249,42	6.750,58
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	60.000,00	3.800,00	11.400,00	48.600,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis	3.500,00	3.200,00	3.200,00	300,00
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	400,00	0,00	50,00	350,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Diárias a Conselheiros e Delegados - no Exterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00	1.050,00	4.200,00	15.800,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	20.000,00	1.050,00	4.200,00	15.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.000,00	17.058,65	52.058,85	231.941,15
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.	48.000,00	3.800,00	15.470,00	32.530,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	7.000,00	1.382,27	1.814,41	5.185,59
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	36.000,00	1.836,17	5.508,51	30.491,49
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipamento de Informática	24.000,00	1.900,00	5.700,00	18.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - Festividades e Homenagens - Fornecimento de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	5.000,00	1.045,37	1.423,64	3.576,36
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	4.000,00	278,17	1.115,43	2.884,57
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	5.000,00	288,80	1.030,55	3.969,45
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	24.000,00	1.538,52	6.217,89	17.782,11
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	22.500,00	502,94	2.173,42	20.326,58
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	808,45	2.425,35	7.574,65
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	12.000,00	3.677,96	5.979,65	6.020,35
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - Serviços de Publicidade Institucional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Sistema/Programas (SOFTWARE) de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	3.948,00	13.818,00	26.182,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	40.000,00	3.948,00	13.818,00	26.182,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	18.000,00	500,00	2.250,00	15.750,00
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	18.000,00	500,00	2.250,00	15.750,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	12.100,00	1.075,80	2.934,00	9.166,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	12.100,00	1.075,80	2.934,00	9.166,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Total: **1.248.000,00** **50.996,28** **174.639,30** **1.073.360,70**

Maceió-AL, 30 de abril de 2024

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA
PRESIDENTE
CRQ/AL 17.3.00044
160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA
TESOUREIRO
CRQ/AL 17.4.00002
332.310.014-04

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 3.717
208.410.864-00