



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>39.502,31</b>	<b>214.141,61</b>	<b>975.858,39</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>284.600,00</b>	<b>19.922,86</b>	<b>89.740,22</b>	<b>194.859,78</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>284.600,00</b>	<b>19.922,86</b>	<b>89.740,22</b>	<b>194.859,78</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>197.500,00</b>	<b>13.914,45</b>	<b>62.935,01</b>	<b>134.564,99</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	155.000,00	11.629,58	55.871,58	99.128,42
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	696,14	3.474,70	8.525,30
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	8.000,00	500,00	2.500,00	5.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	16.500,00	1.088,73	1.088,73	15.411,27
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>67.100,00</b>	<b>4.629,33</b>	<b>20.786,24</b>	<b>46.313,76</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	16.600,00	1.150,29	5.458,73	11.141,27
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	46.000,00	3.335,27	14.645,21	31.354,79
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	143,77	682,30	2.817,70
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.379,08</b>	<b>6.018,97</b>	<b>13.981,03</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	20.000,00	1.379,08	6.018,97	13.981,03
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>905.400,00</b>	<b>19.579,45</b>	<b>124.401,39</b>	<b>780.998,61</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>328.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.400,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>328.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.400,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>577.000,00</b>	<b>19.579,45</b>	<b>124.401,39</b>	<b>452.598,61</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,00</b>	<b>11.445,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	15.000,00	0,00	3.555,00	11.445,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>93.000,00</b>	<b>32,00</b>	<b>7.138,67</b>	<b>85.861,33</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	0,00	1.400,00	18.600,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	4.000,00	32,00	355,17	3.644,83
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	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>91.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.899,42</b>	<b>72.000,58</b>
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	0,00	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	0,00	11.400,00	48.600,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis	3.500,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	9.000,00
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>14.750,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	20.000,00	1.050,00	5.250,00	14.750,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>284.000,00</b>	<b>11.564,43</b>	<b>63.623,28</b>	<b>220.376,72</b>
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	1.900,00	17.370,00	30.630,00
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	0,00	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	7.344,68	28.655,32
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	7.600,00	16.400,00
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	892,08	2.315,72	2.684,28
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	4.000,00	272,78	1.388,21	2.611,79
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	0,00	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	1.337,48	7.555,37	16.444,63
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	22.500,00	1.038,44	3.211,86	19.288,14
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 - Confeccões 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	3.233,80	6.766,20
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	1.579,03	7.558,68	4.441,32
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.948,00</b>	<b>17.766,00</b>	<b>22.234,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	40.000,00	3.948,00	17.766,00	22.234,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.48 - AUXÍLIO SAÚDE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>14.750,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde	18.000,00	1.000,00	3.250,00	14.750,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte</b>	<b>12.100,00</b>	<b>985,02</b>	<b>3.919,02</b>	<b>8.180,98</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	12.100,00	985,02	3.919,02	8.180,98
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
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** **39.502,31** **214.141,61** **1.033.858,39**

Maceió-AL, 31 de maio 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