



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	46.408,53	260.550,14	929.449,86
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.600,00	19.748,97	109.489,19	175.110,81
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	284.600,00	19.748,97	109.489,19	175.110,81
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.500,00	12.664,45	75.599,46	121.900,54
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	155.000,00	11.468,31	67.339,89	87.660,11
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	696,14	4.170,84	7.829,16
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	8.000,00	500,00	3.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	16.500,00	0,00	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
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	4.474,34	25.260,58	41.839,42
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	16.600,00	1.193,16	6.651,89	9.948,11
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	46.000,00	3.132,05	17.777,26	28.222,74
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	149,13	831,43	2.668,57
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.610,18	8.629,15	11.370,85
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	20.000,00	2.610,18	8.629,15	11.370,85
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.400,00	26.659,56	151.060,95	754.339,05
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	26.659,56	151.060,95	425.939,05
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	3.555,00	11.445,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	15.000,00	0,00	3.555,00	11.445,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92.600,00	24,00	7.162,67	85.437,33
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	3.600,00	24,00	379,17	3.220,83
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 Higienezação	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	7.600,00	27.499,42	64.400,58
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 Aprendizes	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	7.600,00	19.000,00	41.000,00
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	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00	1.050,00	6.300,00	13.700,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	20.000,00	1.050,00	6.300,00	13.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.400,00	12.608,46	76.231,74	208.168,26
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	21.170,00	26.830,00
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	431,29	2.245,70	4.754,30
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	36.000,00	1.836,17	9.180,85	26.819,15
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	400,00	400,00	1.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipamento de Informática	24.400,00	1.900,00	9.500,00	14.900,00
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	0,00	2.315,72	2.684,28
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	4.000,00	277,61	1.665,82	2.334,18
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	180,50	1.211,05	3.788,95
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	1.368,41	8.923,78	15.076,22
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	22.500,00	500,59	3.712,45	18.787,55
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	4.042,25	5.957,75
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	1.105,44	8.664,12	3.335,88
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	21.714,00	18.286,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	40.000,00	3.948,00	21.714,00	18.286,00
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 - AUXÍLIO SAÚDE	18.000,00	500,00	3.750,00	14.250,00
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde	18.000,00	500,00	3.750,00	14.250,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	12.100,00	929,10	4.848,12	7.251,88
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	12.100,00	929,10	4.848,12	7.251,88
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** **46.408,53** **260.550,14** **987.449,86**

Maceió-AL, 30 de junho 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