

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.851.719,11	755.871,19	755.871,19	8.095.847,92
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.586.049,80	755.871,19	755.871,19	7.830.178,61
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.173.442,98	355.957,00	355.957,00	4.817.485,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	3.070.230,96	215.991,96	215.991,96	2.854.239,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.204.161,68	154.572,61	154.572,61	2.049.589,07
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	351.196,91	24.801,57	24.801,57	326.395,34
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Férias Normais	271.740,58	36.617,78	36.617,78	235.122,80
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - 13º Salário	243.131,79	0,00	0,00	243.131,79
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	991.490,15	59.732,14	59.732,14	931.758,01
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias	669.603,40	40.907,06	40.907,06	628.696,34
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	30.281,72	2.046,13	2.046,13	28.235,59
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	291.605,03	16.778,95	16.778,95	274.826,08
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	993.648,68	78.301,73	78.301,73	915.346,95
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	63.353,85	7.842,47	7.842,47	55.511,38
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição / Vale Alimentação	483.326,39	30.855,00	30.855,00	452.471,39
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	406.757,71	37.080,66	37.080,66	369.677,05
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Auxílio-Creche e Assistência Pré-Escolar	32.579,84	1.941,60	1.941,60	30.638,24
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência ao Estudante	6.630,89	582,00	582,00	6.048,89
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - Reembolso Material Escolar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.851,44	1.931,17	1.931,17	67.920,27
6.2.2.1.1.01.01.04.002 - Horas Extras	57.151,44	1.559,14	1.559,14	55.592,30
6.2.2.1.1.01.01.04.003 - Descanso Semanal Remunerado	12.700,00	372,03	372,03	12.327,97
6.2.2.1.1.01.01.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.221,75	0,00	0,00	48.221,75
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - Rescisão de Contrato de Trabalho	23.421,75	0,00	0,00	23.421,75
6.2.2.1.1.01.01.05.002 - Aviso Prévio Indenizado	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
6.2.2.1.1.01.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.105,24	5,53	5,53	15.099,71
6.2.2.1.1.01.02.01 - Depósitos Judiciais	7.944,80	0,00	0,00	7.944,80
6.2.2.1.1.01.02.04 - Decisões Judiciais	7.160,44	5,53	5,53	7.154,91
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.397.501,58	399.908,66	399.908,66	2.997.592,92
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.771.473,00	275.200,02	275.200,02	1.496.272,98
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.771.473,00	275.200,02	275.200,02	1.496.272,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	1.771.473,00	275.200,02	275.200,02	1.496.272,98
6.2.2.1.1.01.04.03 - AUXÍLIO FINANCEIRO	5.037,47	0,00	0,00	5.037,47
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Auxílio Financeiro a Instituições	5.037,47	0,00	0,00	5.037,47
6.2.2.1.1.01.04.04 - MATERIAL DE CONSUMO	99.794,30	899,81	899,81	98.894,49
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.137,55	0,00	0,00	8.137,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	20.200,10	176,79	176,79	20.023,31
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Material para Festividades e Homenagens	5.542,89	0,00	0,00	5.542,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Material de Expediente	13.160,98	0,00	0,00	13.160,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Material e Suprimento de Informática	10.320,22	139,95	139,95	10.180,27
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Material de Acondicionamento e Embalagem	181,06	0,00	0,00	181,06
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Material de Copa e Cozinha	8.015,51	0,00	0,00	8.015,51
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	9.271,08	0,00	0,00	9.271,08
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Uniformes	2.763,85	0,00	0,00	2.763,85
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.673,36	0,00	0,00	8.673,36
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	4.999,55	285,00	285,00	4.714,55
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	28,22	0,00	0,00	28,22
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Material para Audio, Vídeo e Foto	193,14	0,00	0,00	193,14
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Material para Manutenção de Veículos	452,93	0,00	0,00	452,93
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Material Bibliográfico não Imobilizável	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Bens Móveis não Ativáveis	5.000,00	179,00	179,00	4.821,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Materiais de Consumo	83,18	0,00	0,00	83,18
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Boletim On Line	1.770,68	119,07	119,07	1.651,61
6.2.2.1.1.01.04.06 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.894,00	0,00	0,00	13.894,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Material para Divulgação	13.894,00	0,00	0,00	13.894,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - DIARIAS A CONSELHEIROS	62.639,81	0,00	0,00	62.639,81
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Diárias e Jetons a Conselheiros	62.639,81	0,00	0,00	62.639,81
6.2.2.1.1.01.04.10 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - PF	4.434,51	500,00	500,00	3.934,51
6.2.2.1.1.01.04.10.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	4.434,51	500,00	500,00	3.934,51
6.2.2.1.1.01.04.11 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PESSOA FÍSICA	62.398,11	8.267,84	8.267,84	54.130,27
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Serviços Prestados PF - Autônomos	33.048,69	4.125,84	4.125,84	28.922,85
6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Estagiários	29.349,42	4.142,00	4.142,00	25.207,42
6.2.2.1.1.01.04.12 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - PESSOA JURÍDICA	146.603,40	0,00	0,00	146.603,40
6.2.2.1.1.01.04.12.001 - Consultoria / Assessoria - Jurídico - PJ	76.523,77	0,00	0,00	76.523,77
6.2.2.1.1.01.04.12.002 - Consultoria / Assessoria - Informática - PJ	5.801,63	0,00	0,00	5.801,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.12.003 - Consultoria / Assessoria - R.H. - PJ	52.850,00	0,00	0,00	52.850,00
6.2.2.1.1.01.04.12.004 - Auditoria Externa - PJ	78,00	0,00	0,00	78,00
6.2.2.1.1.01.04.12.005 - Consultoria e Assessoria de Comunicação e Marketing	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
6.2.2.1.1.01.04.13 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / CUTELARIA	269.994,97	2.292,44	2.292,44	267.702,53
6.2.2.1.1.01.04.13.001 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26.033,12	1.877,44	1.877,44	24.155,68
6.2.2.1.1.01.04.13.002 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática / Software	186.307,93	0,00	0,00	186.307,93
6.2.2.1.1.01.04.13.003 - Manutenção e Conservação de Equipto de Telefonia	4.593,60	350,00	350,00	4.243,60
6.2.2.1.1.01.04.13.004 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.864,15	0,00	0,00	9.864,15
6.2.2.1.1.01.04.13.005 - Manutenção e Conservação de Imóveis	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00
6.2.2.1.1.01.04.13.006 - Serviços de Chaveiros	2.059,07	65,00	65,00	1.994,07
6.2.2.1.1.01.04.13.007 - Serviços de Montagem	4.957,10	0,00	0,00	4.957,10
6.2.2.1.1.01.04.13.008 - Serviços de Instalação de Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.13.009 - Serviço de Conservação e Imunização	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.14 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PESSOA JURÍDICA	61.275,00	0,00	0,00	61.275,00
6.2.2.1.1.01.04.14.001 - Serviços de Limpeza e Conservação	42.833,09	0,00	0,00	42.833,09
6.2.2.1.1.01.04.14.002 - Serviços de Frete e Entrega de documentos	4.893,46	0,00	0,00	4.893,46
6.2.2.1.1.01.04.14.003 - Serviços de Recepcionista	13.548,45	0,00	0,00	13.548,45
6.2.2.1.1.01.04.15 - LOCACÕES	249.924,16	14.383,76	14.383,76	235.540,40
6.2.2.1.1.01.04.15.001 - Locação de Imóveis	52.680,58	2.795,32	2.795,32	49.885,26
6.2.2.1.1.01.04.15.002 - Condomínio e Taxas Correlatas	141.062,31	10.888,44	10.888,44	130.173,87
6.2.2.1.1.01.04.15.003 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis	23.162,98	0,00	0,00	23.162,98
6.2.2.1.1.01.04.15.004 - Locação de Máquinas e Equipamentos	33.018,29	700,00	700,00	32.318,29
6.2.2.1.1.01.04.16 - SERVICOS DE INFORMÁTICA	13.369,94	179,90	179,90	13.190,04
6.2.2.1.1.01.04.16.001 - Hospedagem de Sistemas e Internet	13.369,94	179,90	179,90	13.190,04
6.2.2.1.1.01.04.17 - SERVICOS GRÁFICOS / EDITORIAIS / NOTARIAIS	42.785,01	175,00	175,00	42.610,01
6.2.2.1.1.01.04.17.001 - Serviços de Divulgação e Publicação	17.468,59	175,00	175,00	17.293,59
6.2.2.1.1.01.04.17.002 - Serviços Gráficos / Encadernamento / Outros	14.840,10	0,00	0,00	14.840,10
6.2.2.1.1.01.04.17.003 - Serviços de Audio, Vídeo e Fotos	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
6.2.2.1.1.01.04.17.004 - Serviços de Cartório	5.739,46	0,00	0,00	5.739,46
6.2.2.1.1.01.04.17.005 - Serviços de comunicação visual	596,86	0,00	0,00	596,86
6.2.2.1.1.01.04.18 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	88.053,21	4.182,04	4.182,04	83.871,17
6.2.2.1.1.01.04.18.001 - Serviços de Telecomunicações - Fixo / Celular	22.202,03	323,75	323,75	21.878,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.18.002 - Serviços de Correios e Telégrafos	65.851,18	3.858,29	3.858,29	61.992,89
6.2.2.1.1.01.04.19 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	63.802,01	89,39	89,39	63.712,62
6.2.2.1.1.01.04.19.002 - Serviços de Energia Elétrica	63.802,01	89,39	89,39	63.712,62
6.2.2.1.1.01.04.20 - SERVICOS DE ALIMENTACAO / PEQUENAS DESPESAS	13.418,18	0,00	0,00	13.418,18
6.2.2.1.1.01.04.20.001 - Festividades e Homenagens - Fornecimento de Alimentação	11.434,86	0,00	0,00	11.434,86
6.2.2.1.1.01.04.20.002 - Pequenas Despesas - Suprimento De Fundos	1.983,32	0,00	0,00	1.983,32
6.2.2.1.1.01.04.21 - PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGENS	98.113,66	3.543,85	3.543,85	94.569,81
6.2.2.1.1.01.04.21.001 - Passagens no País - Aérea, Terrestre e Marítima	43.748,95	0,00	0,00	43.748,95
6.2.2.1.1.01.04.21.002 - Serviços de Transporte - Taxi e outros	43.499,07	3.543,85	3.543,85	39.955,22
6.2.2.1.1.01.04.21.003 - Pedágios e Estacionamento	1.438,49	0,00	0,00	1.438,49
6.2.2.1.1.01.04.21.004 - Despesas com Hospedagem	9.427,15	0,00	0,00	9.427,15
6.2.2.1.1.01.04.22 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	74.567,80	8.000,00	8.000,00	66.567,80
6.2.2.1.1.01.04.22.002 - Serviços de Treinamento e Aperfeiçoamento	74.567,80	8.000,00	8.000,00	66.567,80
6.2.2.1.1.01.04.23 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
6.2.2.1.1.01.04.23.001 - Serviços de Periódicos e Anuidades	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
6.2.2.1.1.01.04.24 - SEGUROS EM GERAL	5.278,23	205,23	205,23	5.073,00
6.2.2.1.1.01.04.24.001 - Seguros Veículos	3.282,93	0,00	0,00	3.282,93
6.2.2.1.1.01.04.24.002 - Seguros contra Incêndio / Roubo	1.419,94	205,23	205,23	1.214,71
6.2.2.1.1.01.04.24.003 - Seguros - Estagiários / Menor Aprendizes	575,36	0,00	0,00	575,36
6.2.2.1.1.01.04.31 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	92,19	0,00	0,00	92,19
6.2.2.1.1.01.04.31.001 - Multa e Juros de Mora - Fornecedores	87,54	0,00	0,00	87,54
6.2.2.1.1.01.04.31.002 - Outros Encargos - Fornecedores	4,65	0,00	0,00	4,65
6.2.2.1.1.01.04.32 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS	4.713,63	0,00	0,00	4.713,63
6.2.2.1.1.01.04.32.001 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias	4.429,85	0,00	0,00	4.429,85
6.2.2.1.1.01.04.32.002 - Multas e Juros sobre Obrigações Contributivas	29,34	0,00	0,00	29,34
6.2.2.1.1.01.04.32.003 - Multas e Juros - Obrigações Acessórias	254,44	0,00	0,00	254,44
6.2.2.1.1.01.04.33 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,43	0,00	0,00	8,43
6.2.2.1.1.01.04.38 - DESPESAS BANCÁRIAS	204.300,49	73.665,20	73.665,20	130.635,29
6.2.2.1.1.01.04.38.001 - Tarifa Bancária paga na Arrecadação	189.288,49	72.882,80	72.882,80	116.405,69
6.2.2.1.1.01.04.38.002 - Tarifas Bancárias - Diversas	15.012,00	782,40	782,40	14.229,60
6.2.2.1.1.01.04.39 - TAXAS / IMPOSTOS	6.809,08	0,00	0,00	6.809,08
6.2.2.1.1.01.04.39.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	224,65	0,00	0,00	224,65
6.2.2.1.1.01.04.39.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	1.534,43	0,00	0,00	1.534,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.39.003 - Taxa de Incêndio	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
6.2.2.1.1.01.04.39.004 - IPTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.40 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.582,10	931,49	931,49	12.650,61
6.2.2.1.1.01.04.40.001 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	12.535,75	825,17	825,17	11.710,58
6.2.2.1.1.01.04.40.002 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento à Cooperativas	1.046,35	106,32	106,32	940,03
6.2.2.1.1.01.04.41 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	38,89	0,00	0,00	38,89
6.2.2.1.1.01.04.41.001 - Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	38,89	0,00	0,00	38,89
6.2.2.1.1.01.04.43 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	7.392,69	7.392,69	7.607,31
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	265.669,31	0,00	0,00	265.669,31
6.2.2.1.1.02.03 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.283,37	0,00	0,00	8.283,37
6.2.2.1.1.02.03.02 - Obras em Andamentos	2.526,55	0,00	0,00	2.526,55
6.2.2.1.1.02.03.03 - Instalações	5.756,82	0,00	0,00	5.756,82
6.2.2.1.1.02.04 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.585,94	0,00	0,00	202.585,94
6.2.2.1.1.02.04.01 - Móveis e Utensílios	31.024,69	0,00	0,00	31.024,69
6.2.2.1.1.02.04.03 - Máquinas e Equipamentos	60.527,19	0,00	0,00	60.527,19
6.2.2.1.1.02.04.04 - Equipamentos de Informática	75.758,39	0,00	0,00	75.758,39
6.2.2.1.1.02.04.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	45,67	0,00	0,00	45,67
6.2.2.1.1.02.04.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	230,00	0,00	0,00	230,00
6.2.2.1.1.02.04.10 - Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.11 - SOFTWARE E AQUISICAO DE LICENCAS	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00
6.2.2.1.1.02.11.01 - Software e aquisição de licença	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00
Total:	8.851.719,11	755.871,19	755.871,19	8.095.847,92