

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	91.035.000,00	7.981.055,19	80.927.225,86	10.107.774,14
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	86.475.000,00	7.810.859,46	79.856.967,11	6.618.032,89
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.851.770,32	4.338.502,93	35.383.918,54	1.467.851,78
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.434.770,32	3.158.501,19	27.318.137,78	1.116.632,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	22.368.000,00	1.774.690,35	21.675.327,67	692.672,33
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	1.943.000,00	139.230,23	1.866.615,71	76.384,29
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.047.000,00	1.084.296,83	2.032.515,75	14.484,25
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	439.248,02	49.683,06	429.824,00	9.424,02
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	677.522,30	52.522,30	662.146,31	15.375,99
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	100.000,00	19.063,58	66.331,51	33.668,49
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	860.000,00	39.014,84	585.376,83	274.623,17
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.417.000,00	1.180.001,74	8.065.780,76	351.219,24
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	5.775.000,00	875.693,91	5.635.295,20	139.704,80
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	104.000,00	10.310,01	70.246,82	33.753,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.238.000,00	253.257,42	2.098.035,58	139.964,42
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	290.000,00	40.740,40	262.203,16	27.796,84
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	934.000,00	81.714,61	933.150,76	849,24
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	934.000,00	81.714,61	933.150,76	849,24
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua	934.000,00	81.714,61	933.150,76	849,24
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Juros e Encargos sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05.002 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.06 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.06.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos sobre INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.002 - Juros e Encargos sobre IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.10 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.11 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.12 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.14 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.16 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.779.477,70	896.311,84	15.407.752,94	4.371.724,76
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.378.000,00	-76.450,93	7.084.064,96	1.293.935,04
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	120.000,00	4.082,22	36.900,93	83.099,07
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	4.725.000,00	12.352,22	3.892.709,28	832.290,72
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.533.000,00	-92.885,37	3.154.454,75	378.545,25
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	720.500,00	27.434,80	487.630,66	232.869,34
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	150.000,00	1.933,44	68.179,20	81.820,80
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	350.000,00	22.097,27	281.252,00	68.748,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Ajuda de Custos	125.859,00	3.404,09	122.764,46	3.094,54
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Antigripe	64.641,00	0,00	15.435,00	49.206,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.471.000,00	80.658,67	909.204,46	561.795,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	406.500,00	2.275,67	159.834,52	246.665,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	71.000,00	-114,33	39.903,47	31.096,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	14.000,00	0,00	11.900,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais e Suprimentos de Informática	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	40.000,00	2.390,00	11.958,45	28.041,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	30.000,00	0,00	1.400,00	28.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	70.000,00	0,00	125,00	69.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	2.585,00	2.415,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	55.000,00	0,00	52.708,60	2.291,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Materiais de proteção e segurança	61.100,00	0,00	27.254,00	33.846,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material Laboratorial (testes Covid-19)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	320.000,00	26.905,96	216.180,92	103.819,08
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	290.000,00	25.183,91	197.212,05	92.787,95
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.000,00	1.722,05	18.968,87	11.031,13
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	7.950,00	9.154,50	25.845,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	35.000,00	7.950,00	9.154,50	25.845,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	709.500,00	43.527,04	524.034,52	185.465,48
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	240.000,00	18.404,03	185.688,02	54.311,98
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	370.000,00	24.109,49	317.740,58	52.259,42
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	45.000,00	1.013,52	20.605,92	24.394,08
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	697.000,00	168.100,03	619.671,93	77.328,07
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	341.000,00	9.023,40	324.821,15	16.178,85
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	240.000,00	83.373,50	215.347,65	24.652,35
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	60.000,00	27.303,13	27.303,13	32.696,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	56.000,00	48.400,00	52.200,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - JETONS	170.000,00	32.942,70	149.258,90	20.741,10
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros	170.000,00	32.942,70	149.258,90	20.741,10
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.004 - Inspetores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	414.000,00	53.332,75	116.481,57	297.518,43
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	94.000,00	1.506,30	19.801,20	74.198,80
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	240.000,00	26.251,96	67.911,31	172.088,69
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	50.000,00	8.328,84	8.328,84	41.671,16
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	25.000,00	17.245,65	20.440,22	4.559,78
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.928.977,70	610.293,82	6.041.440,46	1.887.537,24
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	64.000,00	0,00	41.308,75	22.691,25
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.000,00	0,00	5.408,35	5.591,65
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	296.000,00	18.013,02	260.477,80	35.522,20
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	417.000,00	37.219,37	358.154,80	58.845,20
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	776.000,00	71.816,80	673.473,41	102.526,59
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	64.000,00	0,00	27.336,68	36.663,32
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	31.500,00	0,00	8.789,00	22.711,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	455.000,00	27.537,78	364.081,41	90.918,59
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	80.000,00	1.063,18	53.360,46	26.639,54
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.016 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	617.000,00	73.030,24	457.865,08	159.134,92
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.020 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	0,00	9.350,00	10.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	110.000,00	3.309,47	48.550,16	61.449,84
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	420.000,00	60.877,36	312.907,34	107.092,66
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	67.000,00	0,00	42.740,31	24.259,69
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	11.297,61	28.702,39
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	296.000,00	6.320,00	244.520,00	51.480,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	390.477,70	30.006,65	327.289,22	63.188,48
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	409.000,00	17.309,27	311.171,37	97.828,63
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	80.000,00	1.570,00	15.465,38	64.534,62
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	260.000,00	711,07	67.453,90	192.546,10
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	140.000,00	4.153,03	72.370,89	67.629,11
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	34.421,37	329.593,07	60.406,93
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	3.844,01	30.965,17	19.034,83
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	75.000,00	0,00	30.932,52	44.067,48
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	330.000,00	14.534,91	292.336,33	37.663,67
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	811.000,00	60.228,08	698.779,82	112.220,18
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	40.000,00	0,00	7.545,60	32.454,40
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	234.000,00	67.109,12	216.277,03	17.722,97
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	15.000,00	0,00	1.968,60	13.031,40
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressão de Boletins	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	45.000,00	0,00	19.511,63	25.488,37
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	700.000,00	58.829,09	638.410,94	61.589,06
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	60.000,00	3.200,00	11.311,82	48.688,18
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	15.190,00	48.411,19	11.588,81
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	20.000,00	0,00	2.024,82	17.975,18
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Seguros de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	581,40	61.150,81	88.849,19
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	150.000,00	581,40	61.150,81	88.849,19
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	74.000,00	39,12	46.532,33	27.467,67
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	542,28	14.618,48	60.381,52
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.544.751,98	209.934,24	5.471.156,45	73.595,53
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.033.000,00	234.413,13	4.032.506,76	493,24
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	567.000,00	-60,00	548.528,98	18.471,02
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	750.751,98	217,42	732.792,29	17.959,69
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	155.000,00	-24.636,31	132.739,99	22.260,01
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	39.000,00	0,00	24.588,43	14.411,57
6.2.2.1.1.01.06.06 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.08 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.09 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.12 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.14 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Encargos de Pagamentos em Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - PREMIAÇÕES CULTURAIIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	886.000,00	80.571,43	860.655,40	25.344,60
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	2.267,50	14.276,30	20.723,70
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	851.000,00	78.303,93	846.379,10	4.620,90
6.2.2.1.1.01.07.03 - IOF e Juros Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.329.000,00	2.203.243,01	21.739.182,21	589.817,79
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.560.000,00	382.139,87	1.257.472,95	302.527,05
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	650.000,00	42.139,87	589.972,95	60.027,05
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	910.000,00	340.000,00	667.500,00	242.500,00
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Convênios com Entidades de Classe - Resolução 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.006 - Auxílios Diversos a Conselho de Arquitetura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	20.769.000,00	1.821.103,14	20.481.709,26	287.290,74
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	11.959.000,00	820.446,90	11.688.424,45	270.575,55
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	8.810.000,00	1.000.656,24	8.793.284,81	16.715,19
6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Técnicos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Técnicos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.560.000,00	170.195,73	1.070.258,75	3.489.741,25
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.560.000,00	170.195,73	1.070.258,75	3.489.741,25
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.500.000,00	148.438,23	914.244,66	2.585.755,34
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.500.000,00	148.438,23	914.244,66	2.585.755,34
6.2.2.1.1.02.01.02 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	590.000,00	0,00	2.080,00	587.920,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	90.000,00	0,00	2.080,00	87.920,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	470.000,00	21.757,50	153.934,09	316.065,91
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Softwares	190.000,00	21.757,50	153.934,09	36.065,91
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.005 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.008 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.009 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.004 - Box/Garagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.09.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	91.035.000,00	7.981.055,19	80.927.225,86	10.107.774,14

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2021

Eng^a. Ambiental Nanci Cristiane Josina
Walter
Presidente - Crea-RS
Crea-RS 117465-D

Eng^o. Eletr. e Seg. Trab. Fernando Luiz C.
da Silva
1^o Diretor Financeiro – Crea-RS
Crea-RS 53715-D

Adm^a. Denise Ries Russo
Gerente de Gestão – Crea-RS
Cra-RS 26.674

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Crc-RS 77.891/O-5