

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	93.429.000,00	7.353.897,09	21.991.501,21	71.437.498,79
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	89.739.000,00	7.252.720,85	21.890.324,97	67.848.675,03
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.553.000,00	2.860.462,44	9.156.099,49	28.396.900,51
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.310.000,00	2.166.251,46	7.059.578,31	22.250.421,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	22.990.000,00	1.909.783,24	5.990.632,33	16.999.367,67
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	2.120.000,00	147.586,89	454.358,04	1.665.641,96
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	2.230.000,00	0,00	64.900,62	2.165.099,38
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	400.000,00	13.755,52	133.196,14	266.803,86
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	690.000,00	48.383,71	275.042,92	414.957,08
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	100.000,00	12.739,42	33.417,30	66.582,70
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	780.000,00	34.002,68	108.030,96	671.969,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.243.000,00	694.210,98	2.096.521,18	6.146.478,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	5.680.000,00	479.032,99	1.454.343,02	4.225.656,98
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	60.000,00	14.652,76	28.406,77	31.593,23
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.193.000,00	178.244,66	546.127,52	1.646.872,48
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	300.000,00	22.280,57	67.643,87	232.356,13
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	970.000,00	83.691,24	248.864,99	721.135,01
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	970.000,00	83.691,24	248.864,99	721.135,01
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua	970.000,00	83.691,24	248.864,99	721.135,01
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 CAMBIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.11 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.12 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	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	22.370.000,00	1.415.748,26	4.253.940,54	18.116.059,46
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.330.000,00	549.657,57	2.286.260,83	6.043.739,17
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	130.000,00	13.250,67	29.863,22	100.136,78
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	4.840.000,00	274.746,43	1.119.283,71	3.720.716,29
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.360.000,00	261.660,47	1.137.113,90	2.222.886,10
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	645.000,00	29.040,43	101.194,03	543.805,97
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	150.000,00	4.160,38	21.398,36	128.601,64
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	340.000,00	24.880,05	79.795,67	260.204,33
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.303.000,00	135.487,37	270.105,31	2.032.894,69
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	638.000,00	10.989,63	22.177,29	615.822,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	152,00	1.973,46	38.026,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	245.000,00	4.275,97	4.275,97	240.724,03
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	40.000,00	0,00	4.837,50	35.162,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	2.980,76	7.509,46	32.490,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Materiais de proteção e segurança	15.000,00	580,90	580,90	14.419,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	380.000,00	24.905,26	49.981,26	330.018,74
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	350.000,00	21.061,13	43.287,84	306.712,16
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.000,00	3.844,13	6.693,42	23.306,58
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	1.854,00	3.032,00	26.968,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	1.854,00	3.032,00	26.968,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.255.000,00	97.738,48	194.914,76	1.060.085,24
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	19.639,36	39.489,20	200.510,80
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	360.000,00	22.237,58	66.962,37	293.037,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	40.000,00	2.465,61	5.372,77	34.627,23
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom	550.000,00	53.395,93	83.090,42	466.909,58
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.350.000,00	144.160,89	230.462,99	1.119.537,01
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	520.000,00	73.004,62	124.714,44	395.285,56
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	510.000,00	49.476,84	79.286,55	430.713,45
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	40.000,00	5.631,77	6.464,37	33.535,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	280.000,00	16.047,66	19.997,63	260.002,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	705.000,00	18.934,44	42.777,90	662.222,10
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	80.000,00	1.439,55	6.492,45	73.507,55
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	400.000,00	8.946,20	26.659,26	373.340,74
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	40.000,00	1.687,30	1.900,40	38.099,60
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	180.000,00	6.861,39	7.725,79	172.274,21
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	9.037.000,00	538.467,56	1.323.139,48	7.713.860,52
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	40.000,00	8.000,00	17.000,95	22.999,05
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	400.000,00	25.208,01	53.191,15	346.808,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	400.000,00	32.569,37	65.138,74	334.861,26
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	671.000,00	76.028,39	131.119,37	539.880,63
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	489.500,00	20.151,54	65.180,19	424.319,81
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	550.000,00	6.656,30	63.312,60	486.687,40
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	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	170.000,00	12.231,74	24.568,09	145.431,91
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	400.000,00	37.933,98	51.088,75	348.911,25
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	86.000,00	0,00	8.309,08	77.690,92
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	8.787,97	31.212,03
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	338.000,00	30.000,00	76.779,00	261.221,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	410.000,00	30.880,75	80.743,65	329.256,35
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	387.000,00	29.833,30	87.236,72	299.763,28
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	333.500,00	4.883,88	12.661,64	320.838,36
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	240.000,00	1.887,71	4.458,74	235.541,26
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	130.000,00	3.671,33	6.006,36	123.993,64
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	600.000,00	68.375,94	114.361,07	485.638,93
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	51.000,00	2.264,93	5.201,67	45.798,33
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	50.000,00	0,00	25.797,36	24.202,64
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	430.000,00	15.599,92	139.217,93	290.782,07
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	755.000,00	56.009,15	144.404,89	610.595,11
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	165.000,00	449,10	1.347,30	163.652,70
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	178.720,00	17.980,78	17.980,78	160.739,22
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	0,00	2.880,50	37.119,50
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	642.000,00	45.970,44	93.511,44	548.488,56
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)	392.280,00	0,00	0,00	392.280,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	110.000,00	10.681,00	21.310,40	88.689,60
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	20.000,00	0,00	343,14	19.656,86
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
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	158.000,00	11.941,63	45.900,42	112.099,58
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	158.000,00	11.941,63	45.900,42	112.099,58
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	80.000,00	7.682,18	38.895,82	41.104,18
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	4.259,45	7.004,60	67.995,40
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	5.978.000,00	732.297,45	1.288.345,55	4.689.654,45
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	5.556.000,00	705.879,49	1.198.132,05	4.357.867,95
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	57.000,00	2.962,00	15.143,81	41.856,19
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	2.608,03	3.174,34	76.825,66
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	270.000,00	20.847,93	71.624,03	198.375,97
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00	0,00	271,32	14.728,68
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 CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	910.000,00	90.643,42	263.608,31	646.391,69
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	1.839,70	4.321,20	55.678,80
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	840.000,00	88.803,72	259.287,11	580.712,89
6.2.2.1.1.01.07.03 - IOF e Juros Bancários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.800.000,00	2.057.936,41	6.633.565,67	15.166.434,33
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.730.000,00	120.005,03	183.568,17	1.546.431,83
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	630.000,00	120.005,03	183.568,17	446.431,83
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	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
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	20.070.000,00	1.937.931,38	6.449.997,50	13.620.002,50
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	11.620.000,00	1.144.849,30	4.344.434,52	7.275.565,48
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	8.450.000,00	793.082,08	2.105.562,98	6.344.437,02
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	2.890.000,00	101.176,24	101.176,24	2.788.823,76
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.890.000,00	101.176,24	101.176,24	2.788.823,76
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600.000,00	101.176,24	101.176,24	498.823,76
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	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Softwares	290.000,00	101.176,24	101.176,24	188.823,76
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.09.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	93.429.000,00	7.353.897,09	21.991.501,21	71.437.498,79

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2022

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
Superintendente – Crea-RS
Cra-RS 26.674

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