

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	91.035.000,00	7.115.093,25	72.946.170,67	18.088.829,33
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	86.475.000,00	6.898.503,23	72.046.107,65	14.428.892,35
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.812.248,02	2.968.654,11	31.045.415,61	4.766.832,41
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.932.248,02	2.308.632,77	24.159.636,59	3.772.611,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	21.555.000,00	1.949.285,91	19.900.637,32	1.654.362,68
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	2.220.000,00	140.096,64	1.727.385,48	492.614,52
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	1.998.000,00	33.643,19	948.218,92	1.049.781,08
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	439.248,02	62.564,96	380.140,94	59.107,08
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	660.000,00	74.062,57	609.624,01	50.375,99
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	100.000,00	8.839,25	47.267,93	52.732,07
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	960.000,00	40.140,25	546.361,99	413.638,01
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.880.000,00	660.021,34	6.885.779,02	994.220,98
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	5.350.000,00	455.465,13	4.759.601,29	590.398,71
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	65.000,00	12.355,17	59.936,81	5.063,19
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.165.000,00	171.016,60	1.844.778,16	320.221,84
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	290.000,00	21.184,44	221.462,76	68.537,24
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	81.033,93	851.436,15	82.563,85
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	81.033,93	851.436,15	82.563,85
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua	934.000,00	81.033,93	851.436,15	82.563,85
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	20.798.000,00	1.487.196,96	14.511.441,10	6.286.558,90
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.378.000,00	629.358,85	7.160.515,89	1.217.484,11
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	120.000,00	6.280,29	32.818,71	87.181,29
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	4.725.000,00	352.959,44	3.880.357,06	844.642,94
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.533.000,00	270.119,12	3.247.340,12	285.659,88
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	27.874,64	460.195,86	260.304,14
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	150.000,00	1.933,44	66.245,76	83.754,24
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	350.000,00	22.097,27	259.154,73	90.845,27
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	3.843,93	119.360,37	6.498,63
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	1.585.000,00	79.936,37	828.545,79	756.454,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	520.500,00	11.067,13	157.558,85	362.941,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	71.000,00	114,33	40.017,80	30.982,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	40.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00
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	0,00	9.568,45	30.431,55
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	440,00	2.585,00	2.415,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	103.000,00	2.572,80	52.708,60	50.291,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Materiais de proteção e segurança	61.100,00	7.940,00	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	21.937,18	189.274,96	130.725,04
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	290.000,00	21.564,76	172.028,14	117.971,86
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.000,00	372,42	17.246,82	12.753,18
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	0,00	1.204,50	33.795,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	35.000,00	0,00	1.204,50	33.795,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	709.500,00	46.932,06	480.507,48	228.992,52
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	18.258,96	167.283,99	72.716,01
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	26.948,20	293.631,09	76.368,91
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	45.000,00	1.724,90	19.592,40	25.407,60
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	1.034.000,00	105.307,30	451.571,90	582.428,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	450.000,00	47.189,40	315.797,75	134.202,25
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	340.000,00	55.717,90	131.974,15	208.025,85
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	184.000,00	2.400,00	3.800,00	180.200,00
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	500.000,00	43.516,90	116.316,20	383.683,80
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	500.000,00	43.516,90	116.316,20	383.683,80
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	489.000,00	20.475,61	63.148,82	425.851,18
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	94.000,00	2.352,20	18.294,90	75.705,10
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	240.000,00	16.099,18	41.659,35	198.340,65
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	100.000,00	2.024,23	3.194,57	96.805,43
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	8.091.500,00	580.727,29	5.431.146,64	2.660.353,36
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	64.000,00	1.418,00	41.308,75	22.691,25
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.000,00	1.755,00	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	390.000,00	27.543,11	242.464,78	147.535,22
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	32.569,37	320.935,43	96.064,57
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	794.000,00	58.109,88	601.656,61	192.343,39
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	64.000,00	5.563,98	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	29.335,29	336.543,63	118.456,37
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	80.000,00	4.005,31	52.297,28	27.702,72
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	96.607,43	384.834,84	232.165,16
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	11.508,92	45.240,69	64.759,31
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	420.000,00	13.038,72	252.029,98	167.970,02
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	110.000,00	0,00	42.740,31	67.259,69
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	20.800,00	238.200,00	57.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	432.000,00	30.707,68	297.282,57	134.717,43
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	409.000,00	30.893,08	293.862,10	115.137,90
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	80.000,00	1.283,98	13.895,38	66.104,62
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	260.000,00	4.663,06	66.742,83	193.257,17
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	140.000,00	5.139,91	68.217,86	71.782,14
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	29.002,94	295.171,70	94.828,30
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	3.605,28	27.121,16	22.878,84
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	11.668,67	277.801,42	52.198,58
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	811.000,00	60.007,84	638.551,74	172.448,26
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	40.000,00	449,10	7.545,60	32.454,40
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	200.000,00	34.868,75	149.167,91	50.832,09
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	15.000,00	1.968,60	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	58.645,39	579.581,85	120.418,15
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	2.064,00	8.111,82	51.888,18
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	3.504,00	33.221,19	26.778,81
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	1.445,75	60.569,41	89.430,59
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	150.000,00	1.445,75	60.569,41	89.430,59
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	461,75	46.493,21	27.506,79
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	984,00	14.076,20	60.923,80
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	6.244.751,98	458.051,74	5.261.222,21	983.529,77
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.631.000,00	385.969,52	3.798.093,63	832.906,37
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	639.000,00	55.023,80	548.588,98	90.411,02
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	750.751,98	1.156,53	732.574,87	18.177,11
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	185.000,00	15.901,89	157.376,30	27.623,70
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	70.053,31	780.083,97	105.916,03
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	1.761,70	12.008,80	22.991,20
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	851.000,00	68.291,61	768.075,17	82.924,83
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	21.650.000,00	1.832.067,43	19.535.939,20	2.114.060,80
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.630.000,00	301.583,28	875.333,08	754.666,92
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	630.000,00	41.583,28	547.833,08	82.166,92
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	1.000.000,00	260.000,00	327.500,00	672.500,00
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	20.020.000,00	1.530.484,15	18.660.606,12	1.359.393,88
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	11.565.000,00	722.523,38	10.867.977,55	697.022,45
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	8.455.000,00	807.960,77	7.792.628,57	662.371,43
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	216.590,02	900.063,02	3.659.936,98
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.560.000,00	216.590,02	900.063,02	3.659.936,98
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.500.000,00	216.590,02	765.806,43	2.734.193,57
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	216.590,02	765.806,43	2.734.193,57
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	0,00	132.176,59	337.823,41
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	0,00	132.176,59	57.823,41
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	7.115.093,25	72.946.170,67	18.088.829,33

Porto Alegre-RS, 30 de novembro 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