

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	91.035.000,00	6.822.258,52	65.831.077,42	25.203.922,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	86.475.000,00	6.708.251,34	65.147.604,42	21.327.395,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.108.000,00	2.791.377,07	28.076.761,50	7.031.238,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.228.000,00	2.154.493,28	21.851.003,82	5.376.996,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	20.990.000,00	1.874.307,91	17.951.351,41	3.038.648,59
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	141.180,95	1.587.288,84	632.711,16
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	8.779,99	914.575,73	1.083.424,27
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	400.000,00	26.983,30	317.575,98	82.424,02
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	560.000,00	63.122,19	535.561,44	24.438,56
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	100.000,00	2.602,39	38.428,68	61.571,32
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	960.000,00	37.516,55	506.221,74	453.778,26
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.880.000,00	636.883,79	6.225.757,68	1.654.242,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	5.350.000,00	441.543,75	4.304.136,16	1.045.863,84
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	65.000,00	10.269,38	47.581,64	17.418,36
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.165.000,00	164.507,20	1.673.761,56	491.238,44
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	290.000,00	20.563,46	200.278,32	89.721,68
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	923.000,00	80.104,71	770.402,22	152.597,78
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	923.000,00	80.104,71	770.402,22	152.597,78
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua	923.000,00	80.104,71	770.402,22	152.597,78
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	21.958.000,00	1.834.992,19	13.024.244,14	8.933.755,86
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.378.000,00	1.083.186,38	6.531.157,04	1.846.842,96
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	120.000,00	7.318,67	26.538,42	93.461,58
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	4.725.000,00	409.760,26	3.527.397,62	1.197.602,38
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.533.000,00	666.107,45	2.977.221,00	555.779,00
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	28.878,78	432.321,22	288.178,78
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	150.000,00	0,00	64.312,32	85.687,68
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	350.000,00	24.152,83	237.057,46	112.942,54
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	4.725,95	115.516,44	10.342,56
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	1.827.000,00	125.549,24	748.609,42	1.078.390,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	711.500,00	54.941,20	146.491,72	565.008,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	70.000,00	0,00	39.903,47	30.096,53
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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	15.000,00	0,00	11.900,00	3.100,00
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	90.000,00	0,00	12.000,00	78.000,00
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	1.400,00	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	2.145,00	2.145,00	2.855,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	103.000,00	33.372,20	50.135,80	52.864,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Materiais de proteção e segurança	62.500,00	18.024,00	19.314,00	43.186,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	370.000,00	23.308,44	167.337,78	202.662,22
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	340.000,00	18.963,57	150.463,38	189.536,62
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.000,00	4.344,87	16.874,40	13.125,60
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	710.500,00	47.299,60	433.575,42	276.924,58
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocáticos	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	18.607,54	149.025,03	90.974,97
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 Jetom	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	26.965,77	266.682,89	103.317,11
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	45.000,00	1.726,29	17.867,50	27.132,50
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.124.000,00	52.252,75	346.264,60	777.735,40
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	450.000,00	34.561,30	268.608,35	181.391,65
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	450.000,00	17.691,45	76.256,25	373.743,75
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	204.000,00	0,00	1.400,00	202.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	33.349,40	72.799,30	427.200,70
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	33.349,40	72.799,30	427.200,70
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	609.000,00	6.278,26	42.673,21	566.326,79
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	94.000,00	1.759,00	15.942,70	78.057,30
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	310.000,00	4.519,26	25.560,17	284.439,83
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	150.000,00	0,00	1.170,34	148.829,66
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	8.799.500,00	505.497,38	4.850.419,35	3.949.080,65
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	64.000,00	31.029,45	39.890,75	24.109,25
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	1.950,00	3.653,35	6.346,65
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	410.000,00	18.137,11	214.921,67	195.078,33
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	396.000,00	1.629,65	288.366,06	107.633,94
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	780.000,00	97.912,00	543.546,73	236.453,27
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	69.000,00	0,00	21.772,70	47.227,30
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	56.500,00	0,00	8.789,00	47.711,00
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	470.000,00	27.815,70	307.208,34	162.791,66
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	100.000,00	4.045,85	48.291,97	51.708,03
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	707.000,00	16.603,20	288.227,41	418.772,59
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	3.946,54	33.731,77	76.268,23
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	420.000,00	16.270,00	238.991,26	181.008,74
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	110.000,00	7.700,39	42.740,31	67.259,69
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	11.297,61	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	350.000,00	20.800,00	217.400,00	132.600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	466.000,00	22.727,38	266.574,89	199.425,11
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	375.000,00	23.867,13	262.969,02	112.030,98
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	0,00	12.611,40	27.388,60
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	260.000,00	2.091,05	62.079,77	197.920,23
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	160.000,00	2.589,59	63.077,95	96.922,05
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	570.000,00	30.890,90	266.168,76	303.831,24
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	3.302,26	23.515,88	26.484,12
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	0,00	30.932,52	69.067,48
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	460.000,00	19.441,84	266.132,75	193.867,25
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	841.000,00	62.642,15	578.543,90	262.456,10
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	110.000,00	449,10	7.096,50	102.903,50
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	200.000,00	15.416,87	114.299,16	85.700,84
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	58.373,18	520.936,46	179.063,54
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)	90.000,00	0,00	6.047,82	83.952,18
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	90.000,00	4.537,25	29.717,19	60.282,81
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	20.000,00	31,18	2.024,82	17.975,18
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP	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	2.137,48	59.123,66	90.876,34
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	150.000,00	2.137,48	59.123,66	90.876,34
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	508,54	46.031,46	27.968,54
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	1.628,94	13.092,20	61.907,80
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	6.510.000,00	332.781,46	4.803.170,47	1.706.829,53
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.731.000,00	279.809,13	3.412.124,11	1.318.875,89
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	685.000,00	46.595,42	493.565,18	191.434,82
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	795.000,00	155,26	731.418,34	63.581,66
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	260.000,00	6.221,65	141.474,41	118.525,59
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	900.000,00	69.489,93	710.030,66	189.969,34
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	70.000,00	1.117,86	10.247,10	59.752,90
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	820.000,00	68.372,07	699.783,56	120.216,44
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	20.926.000,00	1.597.368,50	17.703.871,77	3.222.128,23
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.630.000,00	54.015,86	573.749,80	1.056.250,20
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	630.000,00	54.015,86	506.249,80	123.750,20
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	0,00	67.500,00	932.500,00
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	19.296.000,00	1.543.352,64	17.130.121,97	2.165.878,03
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	11.186.000,00	720.329,17	10.145.454,17	1.040.545,83
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	8.110.000,00	823.023,47	6.984.667,80	1.125.332,20
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	114.007,18	683.473,00	3.876.527,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.560.000,00	114.007,18	683.473,00	3.876.527,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.500.000,00	96.407,18	549.216,41	2.950.783,59
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	96.407,18	549.216,41	2.950.783,59
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	17.600,00	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	17.600,00	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	6.822.258,52	65.831.077,42	25.203.922,58

Porto Alegre-RS, 31 de outubro 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