

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	101.298.000,00	7.036.551,20	38.229.962,70	63.068.037,30
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	96.088.000,00	7.034.164,20	37.869.519,46	58.218.480,54
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.638.000,00	3.327.850,39	16.495.447,44	24.142.552,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.225.000,00	2.559.496,23	12.863.654,37	18.361.345,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	24.735.000,00	2.325.005,14	10.371.497,51	14.363.502,49
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	2.050.000,00	141.552,11	736.682,02	1.313.317,98
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	1.717,00	1.044.895,47	1.185.104,53
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	500.000,00	19.749,47	155.312,69	344.687,31
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	790.000,00	22.224,01	310.060,49	479.939,51
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	180.000,00	12.225,59	66.363,40	113.636,60
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	740.000,00	37.022,91	178.842,79	561.157,21
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.413.000,00	768.354,16	3.631.793,07	5.781.206,93
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	6.660.000,00	532.771,99	2.463.859,21	4.196.140,79
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	130.000,00	12.735,11	53.486,09	76.513,91
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.293.000,00	198.066,90	999.849,64	1.293.150,36
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	320.000,00	24.780,16	114.598,13	205.401,87
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	1.000.000,00	86.007,63	419.994,98	580.005,02
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	1.000.000,00	86.007,63	419.994,98	580.005,02
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua	1.000.000,00	86.007,63	419.994,98	580.005,02
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	24.394.000,00	1.239.359,98	7.419.967,50	16.974.032,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.330.000,00	283.618,83	3.598.556,32	4.731.443,68
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	130.000,00	8.617,93	48.968,10	81.031,90
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	4.840.000,00	7.125,72	1.880.759,01	2.959.240,99
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.360.000,00	267.875,18	1.668.829,21	1.691.170,79
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	625.000,00	27.415,54	157.556,93	467.443,07
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	150.000,00	0,00	23.807,00	126.193,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	340.000,00	27.415,54	133.749,93	206.250,07
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	2.410.000,00	206.887,19	627.295,63	1.782.704,37
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	685.000,00	83.932,90	134.231,10	550.768,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	2.970,00	10.961,46	29.038,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00	17.450,00	2.550,00
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	69.750,00	69.750,00	250,00
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	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	795,80	795,80	24.204,20
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	0,00	5.878,28	239.121,72
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	8.857,50	13.695,00	26.305,00
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	80.000,00	1.559,60	12.119,66	67.880,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Materiais de proteção e segurança	25.000,00	0,00	580,90	24.419,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	33.710,42	118.937,93	261.062,07
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	350.000,00	24.738,85	102.132,68	247.867,32
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.000,00	8.971,57	16.805,25	13.194,75
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	4.520,00	25.480,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	4.520,00	25.480,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.315.000,00	89.243,87	369.606,60	945.393,40
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	300.000,00	21.242,31	83.283,39	216.716,61
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	23.155,09	112.358,31	247.641,69
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	40.000,00	1.943,19	9.031,81	30.968,19
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom	550.000,00	42.903,28	164.933,09	385.066,91
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.800.000,00	113.989,90	437.598,89	1.362.401,11
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	670.000,00	65.339,94	234.450,17	435.549,83
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	760.000,00	38.562,65	153.990,55	606.009,45
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	50.000,00	1.834,28	9.215,66	40.784,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	320.000,00	8.253,03	39.942,51	280.057,49
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	22.823,95	85.456,75	619.543,25
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	80.000,00	2.371,60	10.410,25	69.589,75
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	400.000,00	13.850,86	52.548,86	347.451,14
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	40.000,00	710,10	2.897,90	37.102,10
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	180.000,00	5.891,39	19.599,74	160.400,26
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	10.524.000,00	584.624,57	2.513.502,98	8.010.497,02
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	70.000,00	8.000,00	35.336,50	34.663,50
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	26.075,27	114.803,87	285.196,13
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	31.900,34	139.886,08	260.113,92
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	836.000,00	66.389,97	280.587,16	555.412,84
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	18.508,00	18.508,00	31.492,00
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	500.000,00	24.898,65	109.470,12	390.529,88
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	100.000,00	4.782,90	4.782,90	95.217,10
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	837.500,00	17.932,81	156.393,46	681.106,54
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	2.040,00	3.240,00	11.760,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	200.000,00	12.725,21	48.318,30	151.681,70
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	443.000,00	17.902,60	110.410,55	332.589,45
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	83.000,00	6.650,00	16.186,08	66.813,92
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	420.000,00	26.300,00	129.279,00	290.721,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	410.000,00	27.989,83	133.196,49	276.803,51
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	387.130,00	30.061,97	142.495,90	244.634,10
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	725.870,00	54.427,87	77.222,26	648.647,74
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	240.000,00	2.317,71	8.867,50	231.132,50
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	130.000,00	5.291,40	18.195,27	111.804,73
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	600.000,00	45.607,45	213.981,91	386.018,09
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	51.000,00	2.479,47	10.258,60	40.741,40
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	11.170,52	161.280,61	268.719,39
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	835.000,00	59.292,42	268.997,90	566.002,10
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	240.000,00	449,10	2.245,50	237.754,50
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	210.000,00	20.957,60	47.344,70	162.655,30
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	1.344,50	5.124,60	34.875,40
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	690.000,00	46.338,09	185.988,96	504.011,04
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)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	110.000,00	11.403,40	34.784,80	75.215,20
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	20.000,00	1.387,49	1.730,63	18.269,37
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
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	7.254,70	60.931,59	97.068,41
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	158.000,00	7.254,70	60.931,59	97.068,41
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	1.227,56	44.463,10	35.536,90
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	6.027,14	16.468,49	58.531,51
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	6.308.000,00	517.460,47	2.038.105,53	4.269.894,47
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	5.906.000,00	499.566,22	1.923.707,24	3.982.292,76
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	57.000,00	1.626,30	18.148,50	38.851,50
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	540,75	5.855,41	64.144,59
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	260.000,00	15.665,32	89.989,78	170.010,22
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00	61,88	404,60	14.595,40
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	910.000,00	78.833,92	431.424,64	478.575,36
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	2.219,50	8.612,80	51.387,20
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	840.000,00	76.614,42	422.811,84	417.188,16
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	22.680.000,00	1.777.397,11	11.003.647,78	11.676.352,22
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.730.000,00	101.018,88	353.151,31	1.376.848,69
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	630.000,00	101.018,88	353.151,31	276.848,69
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	20.950.000,00	1.676.378,23	10.650.496,47	10.299.503,53
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	12.000.000,00	855.729,57	6.969.961,04	5.030.038,96
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	8.950.000,00	820.648,66	3.680.535,43	5.269.464,57
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	5.210.000,00	2.387,00	360.443,24	4.849.556,76
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.460.000,00	2.387,00	360.443,24	4.099.556,76
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	2.740.000,00	2.387,00	259.267,00	2.480.733,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000.000,00	1.047,00	1.047,00	998.953,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	150.000,00	1.340,00	1.340,00	148.660,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	1.300.000,00	0,00	256.880,00	1.043.120,00
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	720.000,00	0,00	101.176,24	618.823,76
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	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Softwares	350.000,00	0,00	101.176,24	248.823,76
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
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:	101.298.000,00	7.036.551,20	38.229.962,70	63.068.037,30

Porto Alegre-RS, 31 de maio 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