

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	106.063.000,00	7.557.027,58	75.321.567,08	30.741.432,92
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	100.853.000,00	7.437.132,58	74.734.025,72	26.118.974,28
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.361.700,00	3.254.994,07	32.609.038,67	8.752.661,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.748.700,00	2.491.688,57	25.215.044,83	6.533.655,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	25.385.000,00	2.213.797,56	21.381.364,41	4.003.635,59
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	1.989.000,00	155.616,76	1.479.957,28	509.042,72
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	9.587,51	1.068.454,85	1.161.545,15
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	500.000,00	23.905,44	223.176,95	276.823,05
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	790.000,00	40.053,62	527.407,39	262.592,61
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	244.700,00	16.410,06	192.122,32	52.577,68
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	610.000,00	32.317,62	342.561,63	267.438,37
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.613.000,00	763.305,50	7.393.993,84	2.219.006,16
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	6.660.000,00	529.259,76	5.068.751,70	1.591.248,30
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	180.000,00	12.091,02	121.563,07	58.436,93
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.443.000,00	197.309,10	1.967.893,70	475.106,30
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	320.000,00	24.645,62	235.785,37	84.214,63
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	1.040.000,00	85.228,11	851.097,68	188.902,32
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	1.040.000,00	85.228,11	851.097,68	188.902,32
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua	1.040.000,00	85.228,11	851.097,68	188.902,32
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	25.706.300,00	2.122.438,59	17.665.970,83	8.040.329,17
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.820.000,00	730.525,29	7.380.339,34	1.439.660,66
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	130.000,00	7.138,83	92.013,95	37.986,05
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.078.000,00	438.771,92	4.231.630,88	846.369,12
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.612.000,00	284.614,54	3.056.694,51	555.305,49
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	540.000,00	33.245,84	335.897,61	204.102,39
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	120.000,00	6.033,44	55.686,61	64.313,39
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	340.000,00	27.212,40	270.028,50	69.971,50
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Antigripe	40.000,00	0,00	182,50	39.817,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.583.000,00	299.577,32	1.547.704,02	1.035.295,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	871.500,00	182.109,65	400.774,35	470.725,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.500,00	792,00	16.871,46	63.628,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	72.000,00	0,00	17.450,00	54.550,00
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	232.500,00	162.750,00	232.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	135.700,00	0,00	40.641,56	95.058,44
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	15.000,00	0,00	3.655,40	11.344,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	26.000,00	508,10	2.667,64	23.332,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	99.000,00	830,55	6.708,83	92.291,17
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	93.300,00	13.350,00	27.045,00	66.255,00
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	93.000,00	3.879,00	44.980,06	48.019,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Materiais de proteção e segurança	7.000,00	0,00	5.254,40	1.745,60
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	380.000,00	21.243,51	274.771,17	105.228,83
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	334.000,00	21.188,39	238.465,71	95.534,29
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	46.000,00	55,12	36.305,46	9.694,54
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	4.680,00	19.748,00	10.252,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	4.680,00	19.748,00	10.252,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.301.500,00	91.544,16	852.410,50	449.089,50
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	21.985,41	194.019,06	105.980,94
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.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.561,80	438,20
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	28.646,42	246.291,93	113.708,07
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	40.000,00	2.439,28	19.227,76	20.772,24
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom	550.000,00	38.473,05	388.309,95	161.690,05
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.985.000,00	95.540,48	1.237.842,64	747.157,36
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	880.000,00	45.575,67	592.836,87	287.163,13
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	745.000,00	40.062,91	453.440,45	291.559,55
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	80.000,00	6.692,40	66.956,77	13.043,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	280.000,00	3.209,50	124.608,55	155.391,45
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, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	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	635.000,00	18.225,21	270.586,53	364.413,47
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	80.000,00	1.743,37	25.628,72	54.371,28
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	360.000,00	13.080,94	161.491,14	198.508,86
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	40.000,00	2.355,40	21.631,88	18.368,12
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	150.000,00	1.045,50	61.834,79	88.165,21
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	11.143.300,00	945.324,45	6.893.600,69	4.249.699,31
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	114.000,00	1.000,95	69.672,05	44.327,95
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	411.000,00	44.947,67	268.609,59	142.390,41
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	431.300,00	47.159,54	282.746,64	148.553,36
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	776.000,00	58.205,10	586.507,92	189.492,08
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	54.000,00	4.692,87	30.192,87	23.807,13
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	102.000,00	9.400,00	62.779,00	39.221,00
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	374.000,00	31.589,89	255.905,61	118.094,39
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	80.000,00	13.547,47	62.453,68	17.546,32
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.337.500,00	51.183,46	690.036,27	647.463,73
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	0,00	3.240,00	11.760,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	190.000,00	9.849,64	121.784,94	68.215,06
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	902.000,00	14.315,00	534.154,56	367.845,44
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	73.000,00	0,00	28.636,00	44.364,00
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	26.555,57	272.324,79	147.675,21
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	440.000,00	24.923,35	317.970,31	122.029,69
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	439.130,00	27.786,44	304.155,57	134.974,43
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	575.870,00	49.065,12	350.326,31	225.543,69
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	170.000,00	7.553,39	28.270,61	141.729,39
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	140.000,00	3.039,98	62.719,55	77.280,45
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	530.000,00	23.596,96	352.962,10	177.037,90
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	41.000,00	3.498,20	24.056,65	16.943,35
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	50.000,00	1.872,39	27.669,75	22.330,25
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	317.000,00	11.060,71	227.450,48	89.549,52
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	817.000,00	64.027,75	581.668,75	235.331,25
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	689.000,00	230.456,40	312.865,52	376.134,48
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	210.000,00	8.260,04	88.203,16	121.796,84
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	13.000,00	2.149,90	2.149,90	10.850,10
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 - Confeção de Livros e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Locação de Estandes	45.000,00	3.000,00	3.000,00	42.000,00
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	14.181,79	36.989,11	3.010,89
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	570.000,00	47.327,93	420.271,68	149.728,32
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	79.000,00	470,00	13.648,20	65.351,80
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	169.000,00	28.980,75	133.457,10	35.542,90
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	20.000,00	3.051,87	12.007,76	7.992,24
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	280.000,00	78.115,81	217.276,20	62.723,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP	165.000,00	458,51	98.650,09	66.349,91
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Crea Jovem e Crea Júnior	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	4.140,71	82.076,26	75.923,74
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	158.000,00	4.140,71	82.076,26	75.923,74
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	1.032,84	53.538,38	26.461,62
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	3.107,87	28.537,88	46.462,12
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	6.577.000,00	234.879,85	3.294.916,95	3.282.083,05
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	6.243.000,00	229.656,73	3.104.730,41	3.138.269,59
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	42.000,00	197,90	33.629,50	8.370,50
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	64.000,00	0,00	7.735,93	56.264,07
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	210.000,00	1.542,02	144.866,67	65.133,33
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	18.000,00	3.483,20	3.954,44	14.045,56
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	940.000,00	76.374,22	819.191,78	120.808,22
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	3.059,66	22.241,82	27.758,18
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	885.000,00	73.314,56	796.949,96	88.050,04
6.2.2.1.1.01.07.03 - IOF e Juros Bancários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.070.000,00	1.659.077,03	19.411.733,55	5.658.266,45
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.820.000,00	43.760,85	587.042,78	1.232.957,22
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	720.000,00	43.760,85	587.042,78	132.957,22
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Repasses às Entidades para Patrocínios e Eventos	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	23.250.000,00	1.615.316,18	18.824.690,77	4.425.309,23
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	13.100.000,00	756.813,22	10.955.025,76	2.144.974,24
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	10.150.000,00	858.502,96	7.869.665,01	2.280.334,99
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	119.895,00	587.541,36	4.622.458,64
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.460.000,00	119.895,00	587.541,36	3.872.458,64
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	76.431,48	923.568,52
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	76.431,48	923.568,52
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	101.430,00	360.697,00	2.379.303,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	965.000,00	0,00	1.047,00	963.953,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	292.000,00	101.430,00	101.430,00	190.570,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	18.465,00	150.412,88	569.587,12
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	18.465,00	150.412,88	199.587,12
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:	106.063.000,00	7.557.027,58	75.321.567,08	30.741.432,92

Porto Alegre-RS, 31 de outubro 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