

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	101.298.000,00	7.950.298,37	67.764.539,50	33.533.460,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	96.088.000,00	7.878.006,89	67.296.893,14	28.791.106,86
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.638.000,00	3.266.438,06	29.354.044,60	11.283.955,40
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.225.000,00	2.517.540,53	22.723.356,26	8.501.643,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	24.835.000,00	2.247.018,45	19.167.566,85	5.667.433,15
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	146.327,61	1.324.340,52	664.659,48
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	3.915,50	1.058.867,34	1.171.132,66
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	500.000,00	7.120,19	199.271,51	300.728,49
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	790.000,00	33.337,70	487.353,77	302.646,23
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	211.000,00	47.211,64	175.712,26	35.287,74
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	670.000,00	32.609,44	310.244,01	359.755,99
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.413.000,00	748.897,53	6.630.688,34	2.782.311,66
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	6.660.000,00	519.193,65	4.539.491,94	2.120.508,06
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	137.000,00	13.315,13	109.472,05	27.527,95
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.293.000,00	192.240,12	1.770.584,60	522.415,40
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	313.000,00	24.148,63	211.139,75	101.860,25
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	86.140,87	765.869,57	234.130,43
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	86.140,87	765.869,57	234.130,43
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua	1.000.000,00	86.140,87	765.869,57	234.130,43
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	25.225.000,00	2.525.966,17	15.543.532,24	9.681.467,76
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.620.000,00	1.062.797,99	6.649.814,05	1.970.185,95
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	130.000,00	9.059,25	84.875,12	45.124,88
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	4.878.000,00	752.157,26	3.792.858,96	1.085.141,04
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.612.000,00	301.581,48	2.772.079,97	839.920,03
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	535.000,00	45.298,69	302.651,77	232.348,23
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	120.000,00	8.379,35	49.653,17	70.346,83
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	340.000,00	26.819,55	242.816,10	97.183,90
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	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Antigripe	35.000,00	99,79	182,50	34.817,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.366.000,00	142.454,12	1.248.126,70	1.117.873,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	641.000,00	5.360,70	218.664,70	422.335,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.500,00	3.144,00	16.079,46	64.420,54
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	70.000,00	0,00	69.750,00	250,00
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	65.700,00	0,00	40.641,56	25.058,44
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	31.000,00	0,00	2.159,54	28.840,46
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	110.000,00	0,00	5.878,28	104.121,72
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	79.300,00	0,00	13.695,00	65.605,00
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	2.216,70	41.101,06	51.898,94
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	35.660,00	253.527,66	126.472,34
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	340.000,00	28.547,16	217.277,32	122.722,68
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	40.000,00	7.112,84	36.250,34	3.749,66
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	15.068,00	14.932,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	15.068,00	14.932,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.315.000,00	101.433,42	760.866,34	554.133,66
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	22.611,55	172.033,65	127.966,35
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	4.561,80	4.561,80	438,20
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	32.450,44	217.645,51	142.354,49
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	40.000,00	2.403,90	16.788,48	23.211,52
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom	550.000,00	39.405,73	349.836,90	200.163,10
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.860.000,00	281.769,20	1.142.302,16	717.697,84
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	780.000,00	66.247,97	547.261,20	232.738,80
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	700.000,00	118.851,09	413.377,54	286.622,46
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	80.000,00	44.171,14	60.264,37	19.735,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	300.000,00	52.499,00	121.399,05	178.600,95
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	645.000,00	85.620,43	252.361,32	392.638,68
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	80.000,00	4.442,65	23.885,35	56.114,65
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	370.000,00	44.579,14	148.410,20	221.589,80
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	40.000,00	12.659,52	19.276,48	20.723,52
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	150.000,00	23.939,12	60.789,29	89.210,71
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	11.199.000,00	908.025,74	5.948.276,24	5.250.723,76
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	114.000,00	8.000,00	68.671,10	45.328,90
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	411.000,00	40.611,18	223.661,92	187.338,08
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	0,00	235.587,10	195.712,90
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	776.000,00	65.201,50	528.302,82	247.697,18
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	54.000,00	0,00	25.500,00	28.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	102.000,00	16.771,00	53.379,00	48.621,00
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	450.000,00	31.387,13	224.315,72	225.684,28
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	80.000,00	0,00	48.906,21	31.093,79
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	53.525,11	638.852,81	698.647,19
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	10.286,32	111.935,30	78.064,70
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	902.000,00	183.289,23	519.839,56	382.160,44
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	73.700,00	0,00	28.636,00	45.064,00
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	17.749,50	245.769,22	174.230,78
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	410.000,00	31.123,35	293.046,96	116.953,04
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	407.130,00	33.389,85	276.369,13	130.760,87
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	575.870,00	42.768,10	301.261,19	274.608,81
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	240.000,00	2.627,69	20.717,22	219.282,78
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	140.000,00	15.915,31	59.679,57	80.320,43
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	530.000,00	24.988,89	329.365,14	200.634,86
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	41.000,00	2.784,46	20.558,45	20.441,55
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	315.000,00	17.036,77	216.389,77	98.610,23
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	817.000,00	55.409,31	517.641,00	299.359,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	689.000,00	28.621,40	82.409,12	606.590,88
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	210.000,00	3.736,09	79.943,12	130.056,88
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Livros e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Locação de Estandes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	6.080,97	22.807,32	17.192,68
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	570.000,00	46.930,45	372.943,75	197.056,25
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)	109.000,00	1.487,00	13.178,20	95.821,80
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	135.000,00	15.409,60	104.476,35	30.523,65
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	20.000,00	1.456,36	8.955,89	11.044,11
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	280.000,00	139.160,39	139.160,39	140.839,61

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	12.278,78	98.191,58	66.808,42
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	3.216,69	77.935,55	80.064,45
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	158.000,00	3.216,69	77.935,55	80.064,45
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	1.519,43	52.505,54	27.494,46
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	1.697,26	25.430,01	49.569,99
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.477.000,00	259.409,89	3.060.037,10	2.416.962,90
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	5.143.000,00	240.935,76	2.875.073,68	2.267.926,32
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	42.000,00	502,70	33.431,60	8.568,40
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	17.971,43	143.324,65	66.675,35
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	18.000,00	0,00	471,24	17.528,76
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 CIENTÍFICAS	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 HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.12 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.14 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Encargos de Pagamentos em Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	910.000,00	76.909,73	742.817,56	167.182,44
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	2.584,00	19.182,16	40.817,84
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	840.000,00	74.325,73	723.635,40	116.364,60
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	1.659.925,48	17.752.656,52	4.927.343,48
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.730.000,00	47.753,89	543.281,93	1.186.718,07
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	630.000,00	47.753,89	543.281,93	86.718,07
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	20.950.000,00	1.612.171,59	17.209.374,59	3.740.625,41
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	12.000.000,00	764.745,57	10.198.212,54	1.801.787,46
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	8.950.000,00	847.426,02	7.011.162,05	1.938.837,95
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	72.291,48	467.646,36	4.742.353,64
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.460.000,00	72.291,48	467.646,36	3.992.353,64
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	72.291,48	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	72.291,48	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	0,00	259.267,00	2.480.733,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	982.000,00	0,00	1.047,00	980.953,00
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	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
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	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	0,00	131.947,88	588.052,12
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	0,00	131.947,88	218.052,12
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:	101.298.000,00	7.950.298,37	67.764.539,50	33.533.460,50

Porto Alegre-RS, 30 de setembro 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