

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	117.472.000,00	8.810.656,34	18.342.553,26	99.129.446,74
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	108.882.000,00	8.799.188,34	18.329.270,26	90.552.729,74
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.100.000,00	3.585.662,77	7.930.311,66	41.169.688,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.710.000,00	2.733.652,89	6.213.560,19	31.496.439,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.100.000,00	2.182.453,56	5.008.131,06	25.091.868,94
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	2.100.000,00	145.111,33	329.603,65	1.770.396,35
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	2.800.000,00	138.533,79	296.626,87	2.503.373,13
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	700.000,00	74.933,14	170.706,41	529.293,59
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	910.000,00	146.966,46	310.799,93	599.200,07
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	300.000,00	13.159,42	32.745,74	267.254,26
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	800.000,00	32.495,19	64.946,53	735.053,47
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.390.000,00	852.009,88	1.716.751,47	9.673.248,53
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.840.000,00	589.202,25	1.182.129,83	6.657.870,17
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	240.000,00	4.611,17	15.142,42	224.857,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.930.000,00	230.448,78	464.105,29	2.465.894,71
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	370.000,00	27.747,68	55.373,93	314.626,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.902.000,00	2.168.281,12	3.921.099,89	24.980.900,11
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.410.000,00	1.187.977,61	2.343.183,16	8.066.816,84
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	190.000,00	9.678,81	21.524,19	168.475,81
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.910.000,00	459.709,86	1.313.157,10	4.596.842,90
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.310.000,00	718.588,94	1.008.501,87	3.301.498,13
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	40.597,11	75.276,18	549.723,82
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	150.000,00	15.145,14	23.271,78	126.728,22
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	380.000,00	25.451,97	52.004,40	327.995,60
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	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Antigripe	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.044.200,00	81.375,87	152.670,92	2.891.529,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.122.200,00	8.335,55	21.685,30	1.100.514,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	70.000,00	144,00	144,00	69.856,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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	45.000,00	0,00	1.198,00	43.802,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	40.000,00	292,80	292,80	39.707,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00
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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
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	100.000,00	7.898,75	20.050,50	79.949,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Materiais de proteção e segurança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	430.000,00	20.376,90	20.376,90	409.623,10
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	380.000,00	17.201,98	17.201,98	362.798,02
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	3.174,92	3.174,92	46.825,08
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.000,00	1.820,00	1.820,00	40.180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	42.000,00	1.820,00	1.820,00	40.180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.450.000,00	50.843,42	108.788,72	1.341.211,28
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	320.000,00	22.590,05	22.590,05	297.409,95
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	370.000,00	25.138,38	50.276,76	319.723,24
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	60.000,00	2.648,65	5.143,47	54.856,53
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom	600.000,00	466,34	30.778,44	569.221,56
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.950.000,00	82.387,67	228.336,15	1.721.663,85
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	720.000,00	27.787,81	58.614,10	661.385,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	780.000,00	35.208,67	84.363,54	695.636,46
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	60.000,00	1.509,48	1.738,73	58.261,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	390.000,00	17.881,71	83.619,78	306.380,22
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	775.000,00	22.065,52	73.890,45	701.109,55
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	87.000,00	1.095,54	2.343,94	84.656,06
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	430.000,00	13.815,79	38.640,30	391.359,70
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	43.000,00	95,00	275,30	42.724,70
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	210.000,00	7.059,19	32.630,91	177.369,09
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	12.097.800,00	753.877,34	1.047.743,03	11.050.056,97
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	120.000,00	333,65	333,65	119.666,35
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	540.000,00	23.289,12	37.655,36	502.344,64
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	440.000,00	34.614,87	34.614,87	405.385,13
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	800.000,00	59.008,63	67.772,42	732.227,58
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	580.000,00	25.123,41	54.197,03	525.802,97
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	199.800,00	0,00	13.721,21	186.078,79
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.130.000,00	19.039,50	90.525,18	1.039.474,82
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.020 - Fretes e Transportes de Encomendas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	210.000,00	16.411,55	16.411,55	193.588,45
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	590.000,00	43.072,23	59.072,23	530.927,77
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	90.000,00	12.404,37	12.404,37	77.595,63
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	18.428,59	18.428,59	21.571,41
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	440.000,00	38.541,15	44.520,15	395.479,85
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	455.000,00	28.495,98	57.330,70	397.669,30
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	410.000,00	28.191,28	64.858,69	345.141,31
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	610.000,00	47.608,43	47.608,43	562.391,57
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	210.000,00	6.420,00	6.420,00	203.580,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	3.711,73	3.711,73	116.288,27
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	750.000,00	33.815,04	33.815,04	716.184,96
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	70.000,00	10.547,50	10.547,50	59.452,50
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	34.182,45	34.182,45	55.817,55
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	380.000,00	155.906,67	155.906,67	224.093,33
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	820.000,00	41.327,20	77.053,85	742.946,15
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	650.000,00	329,40	658,80	649.341,20
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Locação de Estandes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	50.000,00	19.155,78	19.155,78	30.844,22
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	670.000,00	50.139,30	50.139,30	619.860,70
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	130.000,00	1.715,00	30.982,75	99.017,25
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	40.000,00	2.135,25	2.135,25	37.864,75
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	325.000,00	-70,74	3.579,48	321.420,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Crea Jovem e Crea Júnior	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	165.000,00	15.514,15	45.720,97	119.279,03
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	165.000,00	15.514,15	45.720,97	119.279,03
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	80.000,00	11.813,54	42.020,36	37.979,64
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	3.700,61	3.700,61	71.299,39
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	4.990.000,00	197.072,11	367.339,83	4.622.660,17
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.500.000,00	188.855,16	296.301,72	4.203.698,28
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	90.000,00	168,90	1.113,90	88.886,10
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	3.817,94	15.140,60	74.859,40
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	280.000,00	2.995,61	52.595,61	227.404,39
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00	1.234,50	2.188,00	27.812,00
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 CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	920.000,00	69.009,81	175.141,73	744.858,27
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	984,00	2.000,50	57.999,50
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	850.000,00	68.025,81	173.141,23	676.858,77
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	24.805.000,00	2.763.648,38	5.889.656,18	18.915.343,82
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	132.500,29	132.500,29	1.667.499,71
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	700.000,00	132.500,29	132.500,29	567.499,71
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Repasses às Entidades para Patrocínios e Eventos	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.005.000,00	2.631.148,09	5.757.155,89	17.247.844,11
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	13.095.000,00	1.949.508,58	4.278.597,60	8.816.402,40
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	9.910.000,00	681.639,51	1.478.558,29	8.431.441,71
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	7.880.000,00	11.468,00	13.283,00	7.866.717,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.880.000,00	11.468,00	13.283,00	7.866.717,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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	2.210.000,00	9.478,00	11.293,00	2.198.707,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	110.000,00	9.478,00	9.478,00	100.522,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.050.000,00	0,00	1.815,00	1.048.185,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
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	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	1.670.000,00	1.990,00	1.990,00	1.668.010,00
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	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Softwares	1.000.000,00	1.990,00	1.990,00	998.010,00
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	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
6.2.2.1.1.09.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	117.472.000,00	8.810.656,34	18.342.553,26	99.129.446,74

Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro de 2023

Eng^a. Ambiental Nanci Cristiane Josina
Walter
Presidente - Crea-RS
Crea-RS 117465-D

Eng^o. Civil José Luiz Garcias
1^o Diretor Financeiro – Crea-RS
Crea-RS 65520-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