

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	117.472.000,00	9.531.896,92	9.531.896,92	107.940.103,08
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	108.882.000,00	9.530.081,92	9.530.081,92	99.351.918,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.100.000,00	4.344.648,89	4.344.648,89	44.755.351,11
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.710.000,00	3.479.907,30	3.479.907,30	34.230.092,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.100.000,00	2.825.677,50	2.825.677,50	27.274.322,50
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.100.000,00	184.492,32	184.492,32	1.915.507,68
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.800.000,00	158.093,08	158.093,08	2.641.906,92
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	700.000,00	95.773,27	95.773,27	604.226,73
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	910.000,00	163.833,47	163.833,47	746.166,53
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	300.000,00	19.586,32	19.586,32	280.413,68
6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	800.000,00	32.451,34	32.451,34	767.548,66
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.390.000,00	864.741,59	864.741,59	10.525.258,41
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.840.000,00	592.927,58	592.927,58	7.247.072,42
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	240.000,00	10.531,25	10.531,25	229.468,75
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	2.930.000,00	233.656,51	233.656,51	2.696.343,49
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	370.000,00	27.626,25	27.626,25	342.373,75
6.2.2.1.1.01.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.01.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.02.001 - Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.02.002 - Juros e Encargos sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.03.001 - 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	1.752.818,77	1.752.818,77	27.149.181,23
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.410.000,00	1.155.205,55	1.155.205,55	9.254.794,45
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	190.000,00	11.845,38	11.845,38	178.154,62
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.910.000,00	853.447,24	853.447,24	5.056.552,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.310.000,00	289.912,93	289.912,93	4.020.087,07
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	34.679,07	34.679,07	590.320,93
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	150.000,00	8.126,64	8.126,64	141.873,36
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	380.000,00	26.552,43	26.552,43	353.447,57
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	71.295,05	71.295,05	2.972.904,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.122.200,00	13.349,75	13.349,75	1.108.850,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	1.198,00	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	0,00	0,00	40.000,00
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	12.151,75	12.151,75	87.848,25
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	0,00	0,00	430.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.450.000,00	57.945,30	57.945,30	1.392.054,70
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	0,00	0,00	320.000,00
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	25.138,38	344.861,62
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	60.000,00	2.494,82	2.494,82	57.505,18
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom	600.000,00	30.312,10	30.312,10	569.687,90
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.950.000,00	145.948,48	145.948,48	1.804.051,52
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	720.000,00	30.826,29	30.826,29	689.173,71
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	780.000,00	49.154,87	49.154,87	730.845,13
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	60.000,00	229,25	229,25	59.770,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	390.000,00	65.738,07	65.738,07	324.261,93
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	51.824,93	51.824,93	723.175,07
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	87.000,00	1.248,40	1.248,40	85.751,60
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	430.000,00	24.824,51	24.824,51	405.175,49
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	43.000,00	180,30	180,30	42.819,70
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	210.000,00	25.571,72	25.571,72	184.428,28
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	293.865,69	293.865,69	11.803.934,31
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	14.366,24	14.366,24	525.633,76
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	0,00	0,00	440.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	800.000,00	8.763,79	8.763,79	791.236,21
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	29.073,62	29.073,62	550.926,38
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	199.800,00	13.721,21	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	71.485,68	71.485,68	1.058.514,32
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	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	590.000,00	16.000,00	16.000,00	574.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	5.979,00	5.979,00	434.021,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	470.000,00	28.834,72	28.834,72	441.165,28
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	410.000,00	36.667,41	36.667,41	373.332,59
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	820.000,00	35.726,65	35.726,65	784.273,35
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	650.000,00	329,40	329,40	649.670,60
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Livros e Revistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Locação de Estandes	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
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	29.267,75	29.267,75	100.732,25
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	325.000,00	3.650,22	3.650,22	321.349,78

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	30.206,82	30.206,82	134.793,18
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	165.000,00	30.206,82	30.206,82	134.793,18
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	30.206,82	30.206,82	49.793,18
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
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	170.267,72	170.267,72	4.819.732,28
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.500.000,00	107.446,56	107.446,56	4.392.553,44
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	90.000,00	945,00	945,00	89.055,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	11.322,66	11.322,66	78.677,34
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	280.000,00	49.600,00	49.600,00	230.400,00
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00	953,50	953,50	29.046,50
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	920.000,00	106.131,92	106.131,92	813.868,08
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	1.016,50	1.016,50	58.983,50
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	850.000,00	105.115,42	105.115,42	744.884,58
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	3.126.007,80	3.126.007,80	21.678.992,20
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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	3.126.007,80	3.126.007,80	19.878.992,20
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	13.095.000,00	2.329.089,02	2.329.089,02	10.765.910,98
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	9.910.000,00	796.918,78	796.918,78	9.113.081,22
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	1.815,00	1.815,00	7.878.185,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.880.000,00	1.815,00	1.815,00	7.878.185,00
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	1.815,00	1.815,00	2.208.185,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.050.000,00	1.815,00	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	0,00	0,00	1.670.000,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00
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	9.531.896,92	9.531.896,92	107.940.103,08

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro 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