

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	124.809.000,00	8.764.390,59	44.604.821,46	80.204.178,54
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	115.929.000,00	8.330.803,26	43.825.486,62	72.103.513,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.606.000,00	3.766.179,59	19.630.567,66	29.975.432,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.099.000,00	2.883.124,53	15.295.565,57	22.803.434,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.139.000,00	2.596.870,86	12.344.420,82	17.794.579,18
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	2.450.000,00	142.391,87	723.876,58	1.726.123,42
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	-3.503,32	1.262.185,56	1.537.814,44
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	700.000,00	28.117,42	223.067,93	476.932,07
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	910.000,00	35.989,44	459.054,31	450.945,69
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	300.000,00	48.574,17	118.406,56	181.593,44
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	34.684,09	164.553,81	635.446,19
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.507.000,00	883.055,06	4.335.002,09	7.171.997,91
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.840.000,00	613.101,72	2.947.581,52	4.892.418,48
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	240.000,00	13.790,71	53.646,39	186.353,61
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.030.000,00	227.646,27	1.196.286,03	1.833.713,97
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	387.000,00	28.516,36	137.488,15	249.511,85
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	35.145.000,00	2.512.562,95	9.790.259,03	25.354.740,97
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.498.000,00	1.229.748,47	4.669.783,56	3.828.216,44
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	190.000,00	11.790,28	46.787,39	143.212,61
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	4.898.000,00	438.140,12	2.639.939,69	2.258.060,31
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.410.000,00	779.818,07	1.983.056,48	1.426.943,52
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	625.000,00	27.032,07	168.169,90	456.830,10
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	150.000,00	1.413,50	40.199,80	109.800,20
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	380.000,00	25.138,67	127.490,20	252.509,80
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	479,90	479,90	54.520,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.192.713,00	181.846,31	579.123,39	2.613.589,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192.713,00	31.259,25	85.026,79	1.107.686,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	140.513,00	72,00	342,00	140.171,00
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	980,00	4.020,00
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	30.550,67	34.763,47	10.236,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	40.000,00	636,58	1.275,78	38.724,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	202.200,00	0,00	11.441,04	190.758,96
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	0,00	32.160,70	67.839,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Materiais de proteção e segurança	10.000,00	0,00	4.063,80	5.936,20
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	497.000,00	54.708,41	109.000,05	387.999,95
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	447.000,00	39.152,62	84.060,09	362.939,91
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	15.555,79	24.939,96	25.060,04
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.000,00	0,00	1.820,00	40.180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	42.000,00	0,00	1.820,00	40.180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.461.000,00	95.878,65	383.276,55	1.077.723,45
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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	330.000,00	23.023,02	92.473,09	237.526,91
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	25.350,79	125.444,62	244.555,38
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	60.000,00	2.451,73	12.814,36	47.185,64
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom	600.000,00	45.053,11	152.544,48	447.455,52
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	2.693.000,00	206.401,89	871.971,60	1.821.028,40
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	1.040.600,00	91.062,83	311.985,35	728.614,65
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	990.000,00	83.161,49	311.074,62	678.925,38
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	160.000,00	6.178,65	19.892,20	140.107,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	502.400,00	25.998,92	229.019,43	273.380,57
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	875.000,00	52.332,09	256.831,94	618.168,06
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	147.000,00	3.537,73	16.771,30	130.228,70
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	430.000,00	33.543,58	127.591,68	302.408,32
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	63.000,00	3.323,12	12.280,60	50.719,40
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	230.000,00	11.927,66	100.188,36	129.811,64
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	19.261.287,00	815.202,12	3.244.378,64	16.016.908,36
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	120.000,00	667,30	6.673,00	113.327,00
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	510.000,00	41.647,03	146.835,52	363.164,48
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	38.863,45	142.327,47	297.672,53
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	921.000,00	72.999,75	237.615,88	683.384,12
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	44.000,00	1.225,97	1.225,97	42.774,03
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	90.000,00	11.500,00	13.700,00	76.300,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	500.000,00	26.665,69	132.805,33	367.194,67
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	199.800,00	13.803,07	55.874,52	143.925,48
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	1.520.000,00	47.212,53	249.189,06	1.270.810,94
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	15.938,23	64.289,52	145.710,48
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	700.000,00	88.996,35	189.239,58	510.760,42
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	130.000,00	4.885,65	18.136,02	111.863,98
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	18.428,59	11.571,41
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	560.000,00	27.967,49	126.060,92	433.939,08
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	575.000,00	27.947,62	142.325,58	432.674,42
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	410.000,00	26.760,79	165.730,85	244.269,15
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	620.000,00	56.411,31	191.802,53	428.197,47
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	205.000,00	2.481,57	13.935,92	191.064,08
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	15.079,40	23.595,07	96.404,93
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	750.000,00	48.117,82	171.829,95	578.170,05
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	70.000,00	8.914,06	35.437,05	34.562,95
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	0,00	34.182,45	55.817,55
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	369.000,00	10.112,81	190.313,92	178.686,08
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	750.000,00	45.339,09	225.936,58	524.063,42
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	650.000,00	30.854,33	107.799,39	542.200,61
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	260.000,00	14.062,03	70.645,22	189.354,78
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	60.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
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	9.904,00	42.945,02	7.054,98
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	530.000,00	50.426,34	201.562,35	328.437,65
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)	60.000,00	0,00	14.046,00	45.954,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	260.000,00	35.237,00	137.995,00	122.005,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	40.000,00	2.158,39	6.927,33	33.072,67
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	7.286.487,00	9.023,05	14.967,05	7.271.519,95

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Seguros de Vida	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	4.832,38	63.464,91	101.535,09
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	165.000,00	4.832,38	63.464,91	101.535,09
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	83.000,00	3.160,69	54.354,68	28.645,32
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	1.671,69	9.110,23	65.889,77
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	4.190.000,00	77.793,31	1.492.524,50	2.697.475,50
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	3.700.000,00	52.209,72	1.353.354,69	2.346.645,31
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	90.000,00	956,70	4.432,40	85.567,60
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	1.223,89	34.265,18	55.734,82
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	280.000,00	22.781,50	97.181,23	182.818,77
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00	621,50	3.291,00	26.709,00
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	1.070.000,00	73.547,01	401.291,37	668.708,63
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	2.125,71	7.767,06	52.232,94
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000.000,00	71.421,30	393.524,31	606.475,69
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	25.753.000,00	1.895.888,02	12.447.379,15	13.305.620,85
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.931.000,00	83.789,27	405.596,78	2.525.403,22
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	731.000,00	83.789,27	405.596,78	325.403,22
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Repasses às Entidades para Patrocínios e Eventos	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
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	22.822.000,00	1.812.098,75	12.041.782,37	10.780.217,63
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	12.781.000,00	951.181,99	8.076.784,19	4.704.215,81
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	10.041.000,00	860.916,76	3.964.998,18	6.076.001,82
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	8.880.000,00	433.587,33	779.334,84	8.100.665,16
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.880.000,00	433.587,33	779.334,84	8.100.665,16
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.250.000,00	185.157,33	294.389,93	1.955.610,07
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	2.250.000,00	185.157,33	294.389,93	1.955.610,07
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	4.710.000,00	248.430,00	325.068,34	4.384.931,66
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.110.000,00	8.930,00	82.303,00	2.027.697,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.550.000,00	9.500,00	12.765,34	1.537.234,66
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	230.000,00	230.000,00	680.000,00
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	1.920.000,00	0,00	159.876,57	1.760.123,43
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	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Softwares	1.178.000,00	0,00	159.876,57	1.018.123,43
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	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:	124.809.000,00	8.764.390,59	44.604.821,46	80.204.178,54

Porto Alegre-RS, 31 de maio 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