

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	130.549.000,00	15.082.333,55	77.348.988,07	53.200.011,93
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	121.669.000,00	14.447.980,74	74.520.708,33	47.148.291,67
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.914.000,00	3.951.382,79	31.243.290,68	18.670.709,32
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.557.000,00	3.041.738,30	24.205.920,39	14.351.079,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.767.000,00	2.687.586,88	20.347.503,14	10.419.496,86
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	146.316,36	1.174.777,06	1.275.222,94
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	7.225,03	1.259.770,75	1.540.229,25
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	700.000,00	13.623,40	262.378,07	437.621,93
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	910.000,00	35.552,75	592.177,65	317.822,35
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	301.000,00	116.671,83	300.742,86	257,14
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	629.000,00	34.762,05	268.570,86	360.429,14
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.357.000,00	909.644,49	7.037.370,29	4.319.629,71
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.690.000,00	632.106,16	4.824.465,47	2.865.534,53
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	240.000,00	14.184,03	96.616,02	143.383,98
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.030.000,00	233.953,94	1.891.735,06	1.138.264,94
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	387.000,00	29.400,36	224.458,35	162.541,65
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	10.000,00	0,00	95,39	9.904,61
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	38.877.000,00	6.781.161,55	20.987.540,08	17.889.459,92
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.780.000,00	931.219,86	7.303.491,75	3.476.508,25
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	190.000,00	8.818,45	82.949,77	107.050,23
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.910.000,00	594.308,69	4.240.254,59	1.669.745,41
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.680.000,00	328.092,72	2.980.287,39	1.699.712,61
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	47.361,68	296.364,88	328.635,12
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	150.000,00	23.900,90	77.850,12	72.149,88
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	380.000,00	23.460,78	200.676,16	179.323,84
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Ajuda de Custos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Antigripe	55.000,00	0,00	7.838,60	47.161,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.062.713,00	150.770,50	1.033.878,71	2.028.834,29
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.012.713,00	12.095,87	124.727,20	887.985,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	140.513,00	45,00	472,00	140.041,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	850,00	7.191,25	72.808,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	45.000,00	0,00	37.231,47	7.768,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	40.000,00	1.594,92	4.233,99	35.766,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	157.200,00	2.517,00	16.258,04	140.941,96
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	7.088,95	54.296,65	45.703,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Materiais de proteção e segurança	55.000,00	0,00	4.063,80	50.936,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	497.000,00	32.587,93	213.423,85	283.576,15
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	447.000,00	26.461,31	167.622,22	279.377,78
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	6.126,62	45.801,63	4.198,37
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.000,00	2.723,00	11.883,00	80.117,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	92.000,00	2.723,00	11.883,00	80.117,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.461.000,00	103.363,70	683.844,66	777.155,34
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	25.222,77	166.507,79	163.492,21
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	3.000,00	7.000,00
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	371.500,00	26.001,01	203.055,74	168.444,26
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	58.500,00	2.474,71	20.284,97	38.215,03
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom	600.000,00	49.665,21	290.996,16	309.003,84
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	3.336.000,00	856.683,66	2.123.777,91	1.212.222,09
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	1.163.600,00	241.440,68	697.380,46	466.219,54
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	1.090.000,00	123.933,63	590.229,41	499.770,59
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	260.000,00	136.916,99	182.936,89	77.063,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	822.400,00	354.392,36	653.231,15	169.168,85
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	965.000,00	150.982,24	509.911,54	455.088,46
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	147.000,00	11.892,54	33.945,91	113.054,09
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	430.000,00	39.025,83	219.927,72	210.072,28
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	63.000,00	22.974,00	46.843,95	16.156,05
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	320.000,00	77.089,87	209.193,96	110.806,04
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	20.108.287,00	4.644.143,61	9.720.115,29	10.388.171,71
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	120.000,00	667,30	9.675,85	110.324,15
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	560.000,00	36.242,04	221.846,82	338.153,18
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	38.877,67	256.225,22	183.774,78
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	959.000,00	68.513,08	456.978,60	502.021,40
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	44.000,00	737,10	8.252,99	35.747,01
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	130.000,00	0,00	39.687,00	90.313,00
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	31.181,25	219.469,02	280.530,98
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	199.800,00	12.177,80	96.475,52	103.324,48
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	1.770.000,00	23.865,03	658.728,42	1.111.271,58
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	4.100,00	6.400,00	18.600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	210.000,00	17.835,27	118.194,07	91.805,93
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	729.000,00	68.577,19	316.195,03	412.804,97
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	124.500,00	77.700,00	95.836,02	28.663,98
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	602.370,10	25.039,39	191.262,30	411.107,80
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	637.000,00	21.562,03	265.836,76	371.163,24
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	410.000,00	39.594,26	269.182,86	140.817,14
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	620.000,00	48.392,67	335.497,46	284.502,54
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	115.000,00	10.797,28	33.091,34	81.908,66
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	140.000,00	4.493,51	44.907,99	95.092,01
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	750.000,00	28.038,78	253.590,87	496.409,13
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	120.000,00	9.491,16	67.929,64	52.070,36
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	400.000,00	9.973,10	229.956,14	170.043,86
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	725.500,00	39.140,22	357.113,36	368.386,64
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	440.000,00	28.073,03	212.083,92	227.916,08
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	438.000,00	5.852,85	236.590,50	201.409,50
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	85.000,00	0,00	54.880,00	30.120,00
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	150.000,00	0,00	48.231,99	101.768,01
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	680.000,00	50.506,61	353.003,72	326.996,28
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)	80.000,00	2.520,00	31.466,00	48.534,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	360.000,00	82.138,25	276.740,25	83.259,75
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	40.000,00	3.633,01	15.106,68	24.893,32
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	7.291.116,90	3.854.423,73	3.887.067,91	3.404.048,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	7.504,91	81.377,90	83.622,10
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	165.000,00	7.504,91	81.377,90	83.622,10
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	2.286,29	62.414,05	20.585,95
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	5.218,62	18.963,85	56.036,15
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	1.747.202,06	3.882.517,06	1.107.482,94
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.500.000,00	1.741.515,29	3.694.696,82	805.303,18
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	90.000,00	962,55	15.860,36	74.139,64
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	0,00	43.536,20	46.463,80
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	280.000,00	4.482,72	124.948,68	155.051,32
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00	241,50	3.475,00	26.525,00
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 CULTURAIIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.070.000,00	72.328,59	609.002,18	460.997,82
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	2.501,86	14.072,02	45.927,98
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000.000,00	69.826,73	594.930,16	405.069,84
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	26.653.000,00	1.888.400,84	17.716.980,43	8.936.019,57
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.931.000,00	46.610,46	554.123,77	2.376.876,23
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	731.000,00	46.610,46	554.123,77	176.876,23
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Patrocínios Eventos Entidades de Classe	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	23.722.000,00	1.841.790,38	17.162.856,66	6.559.143,34
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	13.681.000,00	917.142,69	10.632.832,96	3.048.167,04
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	10.041.000,00	924.647,69	6.530.023,70	3.510.976,30
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	634.352,81	2.828.279,74	6.051.720,26
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.880.000,00	634.352,81	2.828.279,74	6.051.720,26
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.250.000,00	209.519,82	1.413.461,84	836.538,16
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	209.519,82	1.413.461,84	836.538,16
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	424.832,99	1.243.241,33	3.466.758,67
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.110.000,00	404.643,00	818.856,00	1.291.144,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.550.000,00	0,00	21.415,34	1.528.584,66
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	20.189,99	402.969,99	507.030,01
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	171.576,57	1.748.423,43
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	171.576,57	1.006.423,43
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:	130.549.000,00	15.082.333,55	77.348.988,07	53.200.011,93

Porto Alegre-RS, 31 de agosto de 2023

Engº. Civil João Luis de Oliveira Collares
Machado
Presidente em Exercício - Crea-RS
Crea-RS 54581-D

Engº. Civil José Luiz Garcias
1º Diretor Financeiro – Crea-RS
Crea-RS 65520-D

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Crc-RS 77.891/O-5