

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	132.549.000,00	8.603.111,68	114.914.181,65	17.634.818,35
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	123.169.000,00	8.481.317,58	111.537.379,70	11.631.620,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.065.027,95	5.818.288,96	48.537.107,88	1.527.920,07
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.557.000,00	4.249.727,29	37.284.091,12	1.272.908,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.818.161,66	2.477.447,91	30.688.088,10	130.073,56
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	2.183.105,49	154.177,97	1.800.499,64	382.605,85
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	2.810.732,85	1.473.393,39	2.799.385,90	11.346,95
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	700.000,00	10.145,38	323.988,90	376.011,10
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	910.000,00	38.874,83	768.986,96	141.013,04
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	506.000,00	60.552,67	495.129,80	10.870,20
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	35.135,14	408.011,82	220.988,18
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.508.027,95	1.568.561,67	11.253.016,76	255.011,19
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.841.027,95	1.162.977,21	7.824.454,49	16.573,46
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	240.000,00	13.917,54	152.341,99	87.658,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.030.000,00	337.648,24	2.912.243,89	117.756,11
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	387.000,00	54.018,68	363.881,00	23.119,00
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	38.281.572,05	1.155.058,06	32.633.609,66	5.647.962,39
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.256.972,05	-93.920,82	9.647.351,04	609.621,01
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	190.000,00	10.256,17	124.468,10	65.531,90
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.985.000,00	17.392,09	5.677.001,38	307.998,62
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.081.972,05	-121.569,08	3.845.881,56	236.090,49
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	588.000,00	25.124,27	401.670,24	186.329,76
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	150.000,00	1.413,49	89.158,04	60.841,96
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	380.000,00	23.710,78	292.673,60	87.326,40
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	12.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Antigripe	18.000,00	0,00	7.838,60	10.161,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.623.193,00	151.190,10	1.685.279,11	937.913,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	705.193,00	20.324,50	253.314,80	451.878,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	94.513,00	0,00	19.550,00	74.963,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.480,00	0,00	980,00	2.500,00
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	60.000,00	19.154,50	33.929,75	26.070,25
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	0,00	7.487,51	32.512,49
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	87.200,00	0,00	20.012,10	67.187,90
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	80.000,00	0,00	40.834,50	39.165,50
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	175.000,00	1.170,00	88.534,67	86.465,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Materiais de proteção e segurança	55.000,00	0,00	4.754,80	50.245,20
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	462.000,00	30.191,18	344.197,16	117.802,84
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	394.000,00	25.263,75	279.026,30	114.973,70
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	68.000,00	4.927,43	65.170,86	2.829,14
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.000,00	7.500,00	19.873,00	82.127,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	102.000,00	7.500,00	19.873,00	82.127,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.354.000,00	93.174,42	1.067.894,15	286.105,85
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	327.000,00	26.223,26	276.669,96	50.330,04
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.	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	20.231,30	297.373,75	74.126,25
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	58.500,00	2.650,73	31.039,20	27.460,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom	530.000,00	44.069,13	459.811,24	70.188,76
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	3.634.600,00	280.044,54	3.182.179,99	452.420,01
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	1.307.200,00	163.954,33	1.075.925,75	231.274,25
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	1.090.000,00	86.259,57	974.219,97	115.780,03
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	295.000,00	7.750,59	253.176,80	41.823,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	942.400,00	22.080,05	878.857,47	63.542,53
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	944.000,00	64.380,87	764.597,40	179.402,60
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	147.000,00	7.390,60	54.502,41	92.497,59
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	384.000,00	41.682,62	346.514,84	37.485,16
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	88.000,00	1.763,90	67.673,87	20.326,13
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	320.000,00	13.543,75	295.906,28	24.093,72
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	20.234.807,00	728.239,10	16.952.531,88	3.282.275,12
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	125.000,00	3.640,20	22.257,95	102.742,05
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	530.000,00	37.441,31	383.903,13	146.096,87
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	496.000,00	43.563,91	416.369,20	79.630,80
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	869.000,00	48.012,21	703.325,06	165.674,94
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	44.000,00	1.606,42	9.859,41	34.140,59
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	150.000,00	13.987,00	133.538,60	16.461,40
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	42.749,98	384.987,66	115.012,34
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	179.800,00	14.706,32	152.577,08	27.222,92
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	1.730.000,00	78.381,77	1.246.291,22	483.708,78
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.020 - Fretes e Transportes de Encomendas	25.000,00	0,00	6.400,00	18.600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	210.000,00	10.069,64	176.226,45	33.773,55
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	683.000,00	41.019,15	572.329,97	110.670,03
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	109.000,00	0,00	98.236,02	10.763,98
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	18.428,59	6.571,41
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	552.370,10	34.703,22	378.170,58	174.199,52
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	585.000,00	50.722,16	405.558,63	179.441,37
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	450.000,00	10.551,30	373.940,04	76.059,96
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	630.000,00	51.965,09	535.751,92	94.248,08
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	105.000,00	3.648,57	54.001,37	50.998,63
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	140.000,00	12.355,04	101.264,14	38.735,86
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	700.000,00	26.032,78	359.555,25	340.444,75
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	190.000,00	17.249,06	157.041,58	32.958,42
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	0,00	35.836,85	54.163,15
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	385.000,00	0,00	287.246,53	97.753,47
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	685.500,00	42.291,22	538.653,35	146.846,65
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	650.000,00	15.143,43	508.644,84	141.355,16
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	606.000,00	32.626,25	497.295,21	108.704,79
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	7.500,00	0,00	2.269,90	5.230,10
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Livros e Revistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	60.102,09	89.897,91
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	680.000,00	50.724,97	555.519,89	124.480,11
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	105.520,00	0,00	57.751,00	47.769,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	442.000,00	41.480,25	419.355,00	22.645,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	40.000,00	3.567,85	23.519,81	16.480,19
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	7.231.116,90	0,00	7.221.443,56	9.673,34

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Seguros de Vida	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	1.646,70	98.223,01	66.776,99
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	165.000,00	1.646,70	98.223,01	66.776,99
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	83.500,00	1.623,43	70.642,26	12.857,74
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	23,27	27.580,75	47.419,25
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	6.661.000,00	-11.709,35	5.708.398,45	952.601,55
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	6.251.000,00	10.821,69	5.415.993,42	835.006,58
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	115.000,00	2.020,44	89.452,14	25.547,86
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00	0,00	55.122,12	19.877,88
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	207.000,00	-25.938,48	142.449,77	64.550,23
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	13.000,00	1.387,00	5.381,00	7.619,00
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	52.481,86	830.919,33	239.080,67
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	1.816,00	21.656,52	38.343,48
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000.000,00	50.665,86	809.262,81	190.737,19
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	26.926.400,00	1.465.551,35	23.729.121,37	3.197.278,63
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.022.000,00	74.638,18	767.829,81	2.254.170,19
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	784.000,00	74.638,18	767.829,81	16.170,19
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Patrocínios Eventos Entidades de Classe	2.238.000,00	0,00	0,00	2.238.000,00
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	23.904.400,00	1.390.913,17	22.961.291,56	943.108,44
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	13.863.400,00	616.859,47	13.213.447,81	649.952,19
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	10.041.000,00	774.053,70	9.747.843,75	293.156,25
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	9.380.000,00	121.794,10	3.376.801,95	6.003.198,05
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	9.380.000,00	121.794,10	3.376.801,95	6.003.198,05
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.100.000,00	0,00	1.607.531,95	2.492.468,05
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	4.100.000,00	0,00	1.607.531,95	2.492.468,05
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	3.760.000,00	0,00	1.281.960,33	2.478.039,67
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.816.487,53	0,00	818.856,00	997.631,53
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	973.512,47	0,00	60.134,34	913.378,13
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	946.000,00	0,00	402.969,99	543.030,01
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.520.000,00	121.794,10	487.309,67	1.032.690,33
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	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Softwares	888.000,00	121.794,10	487.309,67	400.690,33
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:	132.549.000,00	8.603.111,68	114.914.181,65	17.634.818,35

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro 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

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