

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	129.749.000,00	9.037.616,37	62.266.654,52	67.482.345,48
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	120.869.000,00	8.081.221,37	60.072.727,59	60.796.272,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.914.000,00	3.868.848,95	27.291.907,89	22.622.092,11
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.557.000,00	2.959.134,77	21.164.182,09	17.392.817,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.767.000,00	2.632.708,15	17.659.916,26	13.107.083,74
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	154.105,18	1.028.460,70	1.421.539,30
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	12.403,18	1.252.545,72	1.547.454,28
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	700.000,00	15.139,68	248.754,67	451.245,33
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	910.000,00	78.842,61	556.624,90	353.375,10
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	301.000,00	31.234,60	184.071,03	116.928,97
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	34.701,37	233.808,81	395.191,19
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.357.000,00	909.714,18	6.127.725,80	5.229.274,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.690.000,00	632.464,44	4.192.359,31	3.497.640,69
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	240.000,00	14.223,41	82.431,99	157.568,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.030.000,00	233.936,18	1.657.781,12	1.372.218,88
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	387.000,00	29.090,15	195.057,99	191.942,01
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	2.121.762,11	14.206.378,53	24.670.621,47
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.780.000,00	826.083,03	6.372.271,89	4.407.728,11
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	190.000,00	14.765,95	74.131,32	115.868,68
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.910.000,00	476.536,23	3.645.945,90	2.264.054,10
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.680.000,00	334.780,85	2.652.194,67	2.027.805,33
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	41.680,46	249.003,20	375.996,80
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	150.000,00	9.508,95	53.949,22	96.050,78
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	380.000,00	25.211,51	177.215,38	202.784,62
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	6.960,00	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	139.829,96	883.108,21	2.179.604,79
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062.713,00	10.869,25	112.631,33	950.081,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	140.513,00	0,00	427,00	140.086,00
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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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	6.341,25	6.341,25	73.658,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	45.000,00	1.768,00	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	2.639,07	37.360,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	157.200,00	2.300,00	13.741,04	143.458,96
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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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	460,00	47.207,70	52.792,30
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	30.423,75	180.835,92	316.164,08
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	447.000,00	28.102,95	141.160,91	305.839,09
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	2.320,80	39.675,01	10.324,99
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.000,00	1.900,00	9.160,00	32.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	42.000,00	1.900,00	9.160,00	32.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.461.000,00	96.636,96	580.480,96	880.519,04
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	22.164,68	141.285,02	188.714,98
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	3.000,00	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	26.194,24	177.054,73	194.445,27
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	58.500,00	2.374,76	17.810,26	40.689,74
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom	600.000,00	42.903,28	241.330,95	358.669,05
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	3.236.000,00	215.736,15	1.267.094,25	1.968.905,75
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	1.163.600,00	69.322,34	455.939,78	707.660,22
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	1.090.000,00	100.242,75	466.295,78	623.704,22
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	160.000,00	13.487,38	46.019,90	113.980,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	822.400,00	32.683,68	298.838,79	523.561,21
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	51.587,41	358.929,30	516.070,70
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	147.000,00	2.389,12	22.053,37	124.946,63
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	430.000,00	32.434,93	180.901,89	249.098,11
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	63.000,00	4.278,26	23.869,95	39.130,05
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	230.000,00	12.485,10	132.104,09	97.895,91
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	20.298.287,00	846.845,10	5.075.971,68	15.222.315,32
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	120.000,00	2.001,90	9.008,55	110.991,45
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	18.013,58	185.604,78	374.395,22
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	37.788,79	217.347,55	222.652,45
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	921.000,00	91.373,61	388.465,52	532.534,48
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	44.000,00	6.289,92	7.515,89	36.484,11
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	130.000,00	12.600,00	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	28.242,02	188.287,77	311.712,23
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	199.800,00	13.814,29	84.297,72	115.502,28
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	105.080,43	634.863,39	1.135.136,61
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	2.300,00	22.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	210.000,00	18.310,20	100.358,80	109.641,20
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	800.000,00	13.785,00	247.617,84	552.382,16
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	124.500,00	0,00	18.136,02	106.363,98
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	651.370,10	5.979,00	166.222,91	485.147,19
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	675.000,00	36.748,86	244.274,73	430.725,27
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	410.000,00	27.004,29	229.588,60	180.411,40
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	620.000,00	45.601,18	287.104,79	332.895,21
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	165.000,00	6.896,57	22.294,06	142.705,94
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	140.000,00	6.788,02	40.414,48	99.585,52
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	750.000,00	25.716,20	225.552,09	524.447,91
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	70.000,00	9.656,71	58.438,48	11.561,52
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	0,00	219.983,04	180.016,96
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	725.500,00	44.941,19	317.973,14	407.526,86
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	510.000,00	45.143,43	184.010,89	325.989,11
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	438.000,00	160.092,43	230.737,65	207.262,35
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	5.286,97	48.231,99	101.768,01
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	680.000,00	50.486,84	302.497,11	377.502,89
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	0,00	28.946,00	51.054,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	360.000,00	15.197,75	194.602,00	165.398,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	40.000,00	4.546,34	11.473,67	28.526,33
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	7.291.116,90	9.459,58	32.644,18	7.258.472,72

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	5.733,49	73.872,99	91.127,01
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	165.000,00	5.733,49	73.872,99	91.127,01
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	3.590,71	60.127,76	22.872,24
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	2.142,78	13.745,23	61.254,77
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	344.753,13	2.135.315,00	2.054.685,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	3.700.000,00	319.431,41	1.953.181,53	1.746.818,47
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	90.000,00	1.238,00	14.897,81	75.102,19
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	-30,00	43.536,20	46.463,80
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	280.000,00	24.113,72	120.465,96	159.534,04
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00	0,00	3.233,50	26.766,50
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 CIENTÍFICAS	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 HONORÍFICAS	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	66.508,53	536.673,59	533.326,41
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	1.674,60	11.570,16	48.429,84
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000.000,00	64.833,93	525.103,43	474.896,57
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	1.673.615,16	15.828.579,59	10.824.420,41
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.931.000,00	47.613,77	507.513,31	2.423.486,69
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	731.000,00	47.613,77	507.513,31	223.486,69
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	1.626.001,39	15.321.066,28	8.400.933,72
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	13.681.000,00	807.527,01	9.715.690,27	3.965.309,73
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	10.041.000,00	818.474,38	5.605.376,01	4.435.623,99
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	956.395,00	2.193.926,93	6.686.073,07
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.880.000,00	956.395,00	2.193.926,93	6.686.073,07
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.250.000,00	451.355,00	1.203.942,02	1.046.057,98
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	451.355,00	1.203.942,02	1.046.057,98
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	493.340,00	818.408,34	3.891.591,66
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.110.000,00	331.910,00	414.213,00	1.695.787,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.550.000,00	8.650,00	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	152.780,00	382.780,00	527.220,00
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	11.700,00	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	11.700,00	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:	129.749.000,00	9.037.616,37	62.266.654,52	67.482.345,48

Porto Alegre-RS, 31 de julho 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