

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	132.549.000,00	9.323.455,92	86.672.443,99	45.876.556,01
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	121.669.000,00	9.170.662,24	83.691.370,57	37.977.629,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.914.000,00	3.893.575,06	35.136.865,74	14.777.134,26
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.557.000,00	2.999.639,99	27.205.560,38	11.351.439,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.767.000,00	2.669.622,57	23.017.125,71	7.749.874,29
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	2.295.000,00	173.633,23	1.348.410,29	946.589,71
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	17.007,30	1.276.778,05	1.523.221,95
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	700.000,00	17.697,97	280.076,04	419.923,96
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	910.000,00	41.190,35	633.368,00	276.632,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	456.000,00	45.683,89	346.426,75	109.573,25
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	34.804,68	303.375,54	325.624,46
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.357.000,00	893.935,07	7.931.305,36	3.425.694,64
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.690.000,00	620.706,88	5.445.172,35	2.244.827,65
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	240.000,00	14.023,95	110.639,97	129.360,03
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.030.000,00	230.255,02	2.121.990,08	908.009,92
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	387.000,00	28.949,22	253.407,57	133.592,43
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	38.425.000,00	3.167.571,68	24.155.111,76	14.269.888,24
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.531.000,00	823.018,27	8.126.510,02	2.404.489,98
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	190.000,00	10.628,39	93.578,16	96.421,84
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.910.000,00	481.741,27	4.721.995,86	1.188.004,14
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.431.000,00	330.648,61	3.310.936,00	1.120.064,00
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	33.941,72	330.306,60	257.693,40
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	150.000,00	8.480,94	86.331,06	63.668,94
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	380.000,00	23.460,78	224.136,94	155.863,06
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	2.000,00	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	2.783.193,00	192.938,76	1.226.817,47	1.556.375,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	810.193,00	58.535,56	183.262,76	626.930,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	94.513,00	162,00	634,00	93.879,00
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	80.000,00	3.584,00	10.775,25	69.224,75
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	0,00	4.233,99	35.766,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	122.200,00	3.754,06	20.012,10	102.187,90
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	100.000,00	40.834,50	40.834,50	59.165,50
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	100.000,00	9.510,00	63.806,65	36.193,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Materiais de proteção e segurança	55.000,00	691,00	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	457.000,00	35.411,27	248.835,12	208.164,88
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	407.000,00	33.573,40	201.195,62	205.804,38
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	50.000,00	1.837,87	47.639,50	2.360,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.000,00	0,00	11.883,00	80.117,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	92.000,00	0,00	11.883,00	80.117,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.424.000,00	98.991,93	782.836,59	641.163,41
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	330.000,00	28.427,01	194.934,80	135.065,20
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	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	26.043,33	229.099,07	142.400,93
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	58.500,00	2.550,99	22.835,96	35.664,04
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom	600.000,00	41.970,60	332.966,76	267.033,24
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	3.431.000,00	222.586,67	2.346.364,58	1.084.635,42
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	1.203.600,00	67.332,78	764.713,24	438.886,76
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	1.090.000,00	106.092,35	696.321,76	393.678,24
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	295.000,00	8.156,14	191.093,03	103.906,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	842.400,00	41.005,40	694.236,55	148.163,45
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	990.000,00	47.777,05	557.688,59	432.311,41
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	147.000,00	3.409,40	37.355,31	109.644,69
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	430.000,00	28.999,27	248.926,99	181.073,01
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	88.000,00	2.526,80	49.370,75	38.629,25
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	320.000,00	12.841,58	222.035,54	97.964,46
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	20.101.807,00	1.847.309,21	11.567.424,50	8.534.382,50
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	157.000,00	2.001,90	11.677,75	145.322,25
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	47.233,83	269.080,65	290.919,35
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	40.763,09	296.988,31	143.011,69
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	959.000,00	64.362,54	521.341,14	437.658,86
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	44.000,00	0,00	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	38.660,00	78.347,00	51.653,00
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	35.980,11	255.449,13	244.550,87
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	199.800,00	13.282,35	109.757,87	90.042,13
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	100.188,45	758.916,87	971.083,13
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	6.400,00	18.600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	210.000,00	18.075,05	136.269,12	73.730,88
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	691.000,00	96.550,34	412.745,37	278.254,63
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	124.500,00	0,00	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	69.744,78	261.007,08	341.363,02
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	637.000,00	44.574,56	310.411,32	326.588,68
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	450.000,00	29.384,39	298.567,25	151.432,75
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	620.000,00	50.744,79	386.242,25	233.757,75
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	115.000,00	5.448,57	38.539,91	76.460,09
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	140.000,00	13.521,41	58.429,40	81.570,60
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	750.000,00	26.877,30	280.468,17	469.531,83
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	120.000,00	10.783,46	78.713,10	41.286,90
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	1.093,62	35.276,07	54.723,93
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	400.000,00	18.190,64	248.146,78	151.853,22
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	725.500,00	44.810,93	401.924,29	323.575,71
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	440.000,00	27.340,63	239.424,55	200.575,45
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	438.000,00	117.190,36	353.780,86	84.219,14
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	7.895,60	56.127,59	93.872,41
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	680.000,00	50.595,69	403.599,41	276.400,59
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)	94.520,00	6.290,00	37.756,00	56.764,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	400.000,00	22.750,25	299.490,50	100.509,50
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	40.000,00	0,00	15.106,68	24.893,32
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	7.231.116,90	842.974,57	4.730.042,48	2.501.074,42

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	6.574,70	87.952,60	77.047,40
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	165.000,00	6.574,70	87.952,60	77.047,40
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	4.440,34	66.854,39	16.145,61
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	75.000,00	2.134,36	21.098,21	53.901,79
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	5.404.000,00	541.341,26	4.423.858,32	980.141,68
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.914.000,00	491.084,75	4.185.781,57	728.218,43
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	90.000,00	20.885,14	36.745,50	53.254,50
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	11.585,92	55.122,12	34.877,88
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	280.000,00	17.540,95	142.489,63	137.510,37
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00	244,50	3.719,50	26.280,50
6.2.2.1.1.01.06.06 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.08 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.09 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.12 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.14 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Encargos de Pagamentos em Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - PREMIAÇÕES CULTURAIIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.070.000,00	54.942,93	663.945,11	406.054,89
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	1.976,50	16.048,52	43.951,48
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000.000,00	52.966,43	647.896,59	352.103,41
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	26.691.000,00	1.506.656,61	19.223.637,04	7.467.362,96
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.969.000,00	54.955,79	609.079,56	2.359.920,44
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	731.000,00	54.955,79	609.079,56	121.920,44
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	23.722.000,00	1.451.700,82	18.614.557,48	5.107.442,52
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	13.681.000,00	682.830,50	11.315.663,46	2.365.336,54
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	10.041.000,00	768.870,32	7.298.894,02	2.742.105,98
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	10.880.000,00	152.793,68	2.981.073,42	7.898.926,58
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	10.880.000,00	152.793,68	2.981.073,42	7.898.926,58
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.250.000,00	107.333,68	1.520.795,52	2.729.204,48
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	4.250.000,00	107.333,68	1.520.795,52	2.729.204,48
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	5.500,00	1.248.741,33	3.461.258,67
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.110.000,00	0,00	818.856,00	1.291.144,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.550.000,00	5.500,00	26.915,34	1.523.084,66
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	0,00	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	39.960,00	211.536,57	1.708.463,43
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	39.960,00	211.536,57	966.463,43
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:	132.549.000,00	9.323.455,92	86.672.443,99	45.876.556,01

Porto Alegre-RS, 30 de setembro 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