

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	209.330.764,70	13.663.000,37	52.947.339,60	156.383.425,10
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	203.734.764,70	13.493.623,12	52.768.334,43	150.966.430,27
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.510.650,12	4.354.643,09	20.191.576,39	52.319.073,73
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.610.650,12	3.168.953,80	15.377.640,65	38.233.009,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	32.288.076,00	2.951.315,54	11.318.347,67	20.969.728,33
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.563.305,45	209.511,08	809.618,84	1.753.686,61
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	3.723.627,22	0,00	0,00	3.723.627,22
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	1.759.031,29	-413.495,91	743.268,58	1.015.762,71
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.935.000,39	0,00	0,00	3.935.000,39
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.072.011,86	75.707,88	274.882,06	3.797.129,80
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	895.623,25	28.135,66	240.180,83	655.442,42
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.077.404,17	79.529,49	525.632,99	551.771,18
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	455.090,98	25.925,13	107.592,60	347.498,38
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	29.555,51	1.871,98	10.232,46	19.323,05
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	4.091,93	0,00	0,00	4.091,93
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	2.606.387,72	210.452,95	1.326.113,55	1.280.274,17
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	201.444,35	0,00	21.771,07	179.673,28
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.900.000,00	1.185.689,29	4.813.935,74	14.086.064,26
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.800.000,00	833.365,39	3.396.040,58	9.403.959,42
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.350.000,00	308.822,39	1.256.078,56	4.093.921,44
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	750.000,00	43.501,51	161.816,60	588.183,40
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.01.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.02.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
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 A	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	73.350.491,88	3.762.371,16	12.458.801,60	60.891.690,28
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.109.981,60	824.900,64	2.932.855,52	9.177.126,08
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	500.000,00	0,00	7.579,10	492.420,90
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.800.000,00	506.336,17	1.971.333,04	3.828.666,96
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.809.981,60	318.564,47	953.943,38	4.856.038,22
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	3.236.157,88	285.942,31	1.302.941,89	1.933.215,99
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.210.325,38	124.939,68	684.679,32	525.646,06
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.210.325,38	52.521,25	302.877,28	907.448,10
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 - Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	24.558,60	9.823,44	24.558,60	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Vacina Anti gripe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	661.351,09	60.846,26	235.051,13	426.299,96
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	119.615,82	34.741,83	47.793,95	71.821,87
6.2.2.1.1.01.04.02.010 - Auxilio Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	7.981,61	3.069,85	7.981,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.460.090,00	67.750,82	212.944,69	3.247.145,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.836.036,30	23.967,69	46.417,25	1.789.619,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	757.000,00	4.410,00	6.558,74	750.441,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Informática	34.940,00	0,00	0,00	34.940,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	4.851,90	3.148,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16.500,00	8.215,85	8.215,85	8.284,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	356.060,00	5.716,54	19.872,46	336.187,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	95.446,30	0,00	0,00	95.446,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	217.000,00	1.470,44	2.763,44	214.236,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	35.090,00	0,00	0,00	35.090,00
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 - Sementes e Mudas de Plantas	59.000,00	4.154,86	4.154,86	54.845,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Aquisição de periódicos - Jornais, Revistas e Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	798.000,00	31.853,20	94.188,18	703.811,82
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	798.000,00	31.853,20	94.188,18	703.811,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171.053,70	9.736,00	10.518,80	160.534,90
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	171.053,70	9.736,00	10.518,80	160.534,90
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	300.000,00	2.193,93	61.820,46	238.179,54
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	6.651.012,00	348.172,76	877.502,56	5.773.509,44
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	2.420.012,00	72.723,00	217.272,80	2.202.739,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.036.000,00	243.949,76	615.129,76	3.420.870,24
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	195.000,00	31.500,00	45.100,00	149.900,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diária com Inspetores	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Passagens de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens de Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagem e Alimentação de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagem e Alimentação de Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagem e Alimentação de Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.782.905,66	305.921,70	777.584,57	4.005.321,09
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.390.905,66	60.019,84	204.275,01	1.186.630,65
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.242.000,00	203.732,18	525.271,64	2.716.728,36
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	150.000,00	42.169,68	48.037,92	101.962,08
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Inspetores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.110.344,74	1.929.682,93	6.354.972,37	36.755.372,37
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	350.048,42	0,00	0,00	350.048,42
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.335.557,44	37.496,76	313.480,84	6.022.076,60
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	170.400,00	0,00	0,00	170.400,00
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	1.350.000,00	77.154,53	231.542,70	1.118.457,30
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.819.000,00	84.917,66	247.045,45	1.571.954,55
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	488.000,00	8.645,00	12.965,00	475.035,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	586.000,00	25.718,15	73.278,61	512.721,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.925.628,69	6.055,00	9.700,64	2.915.928,05
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.020 - Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	122.900,00	1.250,00	1.250,00	121.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.453.507,30	73.039,63	191.370,92	1.262.136,38
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	227.000,00	13.135,74	48.088,82	178.911,18
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	551.000,00	30.414,63	91.110,78	459.889,22
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	673.448,14	33.246,20	70.790,06	602.658,08
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	675.311,43	31.979,75	81.092,71	594.218,72
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	501.000,00	8.667,81	32.396,27	468.603,73
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	253.000,00	10.491,83	29.575,43	223.424,57
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.890.000,00	61.202,52	161.048,78	1.728.951,22
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	51.100,00	2.065,90	11.656,50	39.443,50
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	52.800,00	220,20	363,00	52.437,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
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	424.326,31	2.279,95	2.911,67	421.414,64
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	49.365,00	96,90	295,83	49.069,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	80.930,00	345,00	480,00	80.450,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.484.116,05	170.589,85	571.968,00	1.912.148,05
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	500.000,00	2.481,82	7.437,44	492.562,56
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	852.000,00	43.619,59	97.702,56	754.297,44
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.793.184,10	187.309,37	247.760,84	2.545.423,26
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	12.000.000,00	904.174,56	3.548.575,91	8.451.424,09
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.938.431,86	112.805,05	263.642,27	2.674.789,59
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	16.190,00	0,00	6.190,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	9.000,00	279,53	1.251,34	7.748,66
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.988.764,70	5.148.916,72	18.675.114,31	25.313.650,39
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	262.000,00	10.743,40	83.251,52	178.748,48
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	105.980,00	6.062,65	39.450,77	66.529,23
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	156.020,00	4.680,75	43.800,75	112.219,25
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	43.726.764,70	5.138.173,32	18.591.862,79	25.134.901,91
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.290.588,23	759.743,09	2.534.457,06	8.756.131,17
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.597.352,94	4.052.826,05	14.971.209,84	12.626.143,10
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.838.823,53	325.604,18	1.086.195,89	3.752.627,64
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	742.000,00	28.999,37	114.940,60	627.059,40
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	230.000,00	16.812,58	61.112,85	168.887,15
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	665,33	8.545,89	191.454,11
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	312.000,00	11.521,46	45.281,86	266.718,14
6.2.2.1.1.01.06.05 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.605.008,00	183.769,70	894.833,95	1.710.174,05
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	512.000,00	11.939,96	44.703,77	467.296,23
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.093.008,00	171.829,74	850.130,18	1.242.877,82
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.537.850,00	14.923,08	433.067,58	10.104.782,42
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.537.850,00	14.923,08	433.067,58	10.104.782,42
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	1.563.850,00	0,00	0,00	1.563.850,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1032	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003.002 - Repasse Receita de Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Outros Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades de Classe	212.461,78	0,00	0,00	212.461,78
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. 1032	8.561.538,22	14.923,08	433.067,58	8.128.470,64
6.2.2.1.1.01.08.02 - Confea	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.596.000,00	169.377,25	179.005,17	5.416.994,83
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.529.000,00	777,25	8.526,95	3.520.473,05
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.262.222,75	0,00	0,00	3.262.222,75
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	247.222,75	0,00	0,00	247.222,75
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.015.000,00	0,00	0,00	3.015.000,00
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	266.000,00	0,00	7.749,70	258.250,30
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	33.300,00	0,00	7.749,70	25.550,30
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	777,25	777,25	777,25	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	777,25	777,25	777,25	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.067.000,00	168.600,00	170.478,22	1.896.521,78
6.2.2.1.1.02.02.01 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	1.878,22	121,78
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	2.000,00	0,00	1.878,22	121,78
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
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	2.065.000,00	168.600,00	168.600,00	1.896.400,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	614.000,00	168.600,00	168.600,00	445.400,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	1.451.000,00	0,00	0,00	1.451.000,00
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 (Dívida Fundada)	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
Total:	209.330.764,70	13.663.000,37	52.947.339,60	156.383.425,10