

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	85.411.000,00	6.497.014,02	80.082.248,71	20.789.993,37	78.727.439,63	21.132.190,39	78.476.231,24	5.328.751,29	1.354.809,08	251.208,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	32.221.796,99	1.609.640,00	31.798.636,61	8.765.264,48	31.798.636,61	8.765.264,48	31.798.636,61	423.160,38	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	24.775.796,99	1.610.385,75	24.485.198,18	6.591.715,31	24.485.198,18	6.591.715,31	24.485.198,18	290.598,81	0,00	0,00
Salários										
	19.307.000,00	1.715.342,75	19.137.513,37	4.904.748,42	19.137.513,37	4.904.748,42	19.137.513,37	169.486,63	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	2.197.000,00	-25.250,59	2.134.749,41	509.774,93	2.134.749,41	509.774,93	2.134.749,41	62.250,59	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	1.775.796,99	12.620,95	1.765.262,76	922.100,00	1.765.262,76	922.100,00	1.765.262,76	10.534,23	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	285.000,00	-102.482,03	277.517,97	31.741,41	277.517,97	31.741,41	277.517,97	7.482,03	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	487.000,00	-39.612,34	480.387,66	53.679,24	480.387,66	53.679,24	480.387,66	6.612,34	0,00	0,00
Horas Extras										
	170.000,00	-2.885,43	137.114,57	30.484,89	137.114,57	30.484,89	137.114,57	32.885,43	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	554.000,00	52.652,44	552.652,44	139.186,42	552.652,44	139.186,42	552.652,44	1.347,56	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	7.446.000,00	-745,75	7.313.438,43	2.173.549,17	7.313.438,43	2.173.549,17	7.313.438,43	132.561,57	0,00	0,00
INSS Patronal										
	5.126.000,00	93.825,01	5.093.825,01	1.568.647,23	5.093.825,01	1.568.647,23	5.093.825,01	32.174,99	0,00	0,00
INSS Terceiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	-4.652,32	55.347,68	13.940,38	55.347,68	13.940,38	55.347,68	4.652,32	0,00	0,00
FGTS										
	1.950.000,00	-26.152,50	1.923.847,50	517.854,27	1.923.847,50	517.854,27	1.923.847,50	26.152,50	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	300.000,00	-59.581,76	240.418,24	73.107,29	240.418,24	73.107,29	240.418,24	59.581,76	0,00	0,00
Outros Encargos Patronais										
	10.000,00	-4.184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	850.000,00	9.964,11	829.964,11	209.219,08	829.964,11	209.219,08	829.964,11	20.035,89	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA										
	850.000,00	9.964,11	829.964,11	209.219,08	829.964,11	209.219,08	829.964,11	20.035,89	0,00	0,00
Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua										
	850.000,00	9.964,11	829.964,11	209.219,08	829.964,11	209.219,08	829.964,11	20.035,89	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	25.864.000,00	1.018.962,12	22.966.399,86	5.359.377,70	22.078.411,65	5.680.905,90	21.827.257,02	2.897.600,14	887.988,21	251.154,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	9.025.000,00	1.174.978,56	8.716.059,95	1.829.762,12	8.592.041,95	2.149.923,08	8.573.509,18	308.940,05	124.018,00	18.532,77
Vale Transporte										
	147.000,00	-75.113,45	124.886,55	25.920,93	124.886,55	25.920,93	124.886,55	22.113,45	0,00	0,00
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação										
	5.280.000,00	767.696,04	5.009.759,51	1.166.328,64	4.885.741,51	1.147.795,87	4.867.208,74	270.240,49	124.018,00	18.532,77
Plano de Saúde										
	3.598.000,00	482.395,97	3.581.413,89	637.512,55	3.581.413,89	976.206,28	3.581.413,89	16.586,11	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	691.000,00	-161.411,53	455.188,47	79.124,31	455.188,47	79.124,31	455.188,47	235.811,53	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	290.000,00	-198.677,92	91.322,08	2.238,72	91.322,08	2.238,72	91.322,08	198.677,92	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	347.000,00	43.726,39	343.726,39	76.885,59	343.726,39	76.885,59	343.726,39	3.273,61	0,00	0,00
Auxílio Funeral										
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Vacina Antigripe										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	-6.460,00	20.140,00	0,00	20.140,00	0,00	20.140,00	9.860,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	2.041.000,00	65.096,10	1.698.341,99	320.800,93	1.603.249,34	336.309,34	1.562.658,95	342.658,01	95.092,65	40.590,39
MATERIAL DE CONSUMO										
	722.000,00	13.864,89	590.034,66	54.106,15	562.346,43	71.919,83	559.634,45	131.965,34	27.688,23	2.711,98
Materiais de Expediente										
	130.000,00	0,00	117.063,07	17.034,77	115.979,42	21.858,57	115.598,22	12.936,93	1.083,65	381,20
Impressos, Formulários e Papéis										
	31.000,00	300,00	10.228,60	8.794,00	9.928,60	8.794,00	9.928,60	20.771,40	300,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	141.000,00	0,00	140.700,00	0,00	140.700,00	0,00	140.700,00	300,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Materiais e Suprimentos de Informática										
	109.000,00	0,00	98.023,55	0,00	97.385,55	0,00	97.385,55	10.976,45	638,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	40.000,00	759,10	20.426,40	770,00	20.426,40	452,00	19.656,40	19.573,60	0,00	770,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	5.000,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	2.397,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	60.000,00	-5.000,01	43.429,83	6.385,28	43.351,43	21.253,94	43.351,43	16.570,17	78,40	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	40.000,00	5.691,60	36.703,32	7.454,40	31.011,72	7.454,40	31.011,72	3.296,68	5.691,60	0,00
Gêneros de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	480,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	131.000,00	6.594,20	110.786,89	8.147,70	90.890,31	6.586,92	89.329,53	20.213,11	19.896,58	1.560,78
Materiais de proteção e segurança										
	5.000,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	450,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	380.000,00	0,00	297.683,13	78.492,83	265.172,39	78.837,27	265.172,39	82.316,87	32.510,74	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	350.000,00	0,00	287.683,13	76.221,03	258.037,82	76.221,03	258.037,82	62.316,87	29.645,31	0,00
Peças e Acessórios										
	30.000,00	0,00	10.000,00	2.271,80	7.134,57	2.616,24	7.134,57	20.000,00	2.865,43	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	30.000,00	0,00	2.360,50	178,00	2.360,50	178,00	2.360,50	27.639,50	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	30.000,00	0,00	2.360,50	178,00	2.360,50	178,00	2.360,50	27.639,50	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	909.000,00	51.231,21	808.263,70	188.023,95	773.370,02	185.374,24	735.491,61	100.736,30	34.893,68	37.878,41
Serviço de Auditoria e Perícia										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	290.000,00	99.834,12	289.834,12	69.702,00	255.716,09	69.702,00	255.716,09	165,88	34.118,03	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	530.000,00	-43.187,29	486.361,53	111.270,76	486.361,53	108.454,25	450.050,12	43.638,47	0,00	36.311,41
Condomínios										
	40.000,00	-5.415,62	32.068,05	7.051,19	31.292,40	7.217,99	29.725,40	7.931,95	775,65	1.567,00
DIÁRIAS										
	2.197.200,00	173.994,58	2.063.981,33	600.342,60	2.063.981,33	601.752,60	2.063.981,33	133.218,67	0,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	633.000,00	-99.499,97	560.500,03	146.066,30	560.500,03	146.066,30	560.500,03	72.499,97	0,00	0,00
Conselheiros										
	1.025.200,00	120.881,80	970.868,55	266.127,30	970.868,55	266.127,30	970.868,55	54.331,45	0,00	0,00
Colaboradores										
	70.000,00	-5.352,50	64.647,50	5.482,00	64.647,50	6.892,00	64.647,50	5.352,50	0,00	0,00
Inspetores										
	469.000,00	157.965,25	467.965,25	182.667,00	467.965,25	182.667,00	467.965,25	1.034,75	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	1.391.803,80	-176.913,94	1.285.847,26	332.487,14	1.285.847,26	332.487,14	1.285.847,26	105.956,54	0,00	0,00
Funcionários										
	97.003,80	-14.247,09	85.752,91	14.000,04	85.752,91	14.000,04	85.752,91	11.250,89	0,00	0,00
Conselheiros										
	870.000,00	-50.559,80	819.401,40	217.491,80	819.401,40	217.491,80	819.401,40	50.598,60	0,00	0,00
Colaboradores										
	50.000,00	-64.737,65	25.262,35	3.318,80	25.262,35	3.318,80	25.262,35	24.737,65	0,00	0,00
Inspetores										
	361.000,00	-47.369,40	352.630,60	97.676,50	352.630,60	97.676,50	352.630,60	8.369,40	0,00	0,00
Pedágios										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Estacionamento										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	11.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	9.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	10.517.996,20	-56.781,65	8.746.980,86	2.196.860,60	8.078.103,30	2.181.309,43	7.886.071,83	1.771.015,34	668.877,56	192.031,47
Serviço de Auditoria e Perícia										
	26.050,00	0,00	25.494,99	9.579,54	13.884,54	9.579,54	13.884,54	555,01	11.610,45	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	410.000,00	-15.993,07	286.872,38	65.581,17	247.093,88	57.215,51	238.728,22	123.127,62	39.778,50	8.365,66
Serviços de Copa e Cozinha										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	350.000,00	14.879,53	323.879,53	82.020,01	323.879,53	108.893,29	323.879,53	26.120,47	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	870.000,00	-20.793,29	787.075,86	211.536,24	756.360,91	211.536,24	697.077,27	82.924,14	30.714,95	59.283,64
Serviços de Medicina do Trabalho										
	44.450,00	3.989,18	43.989,18	11.259,84	43.989,18	11.154,80	40.212,68	460,82	0,00	3.776,50
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	19.500,00	4.683,00	9.433,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	10.067,00	4.683,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	1.125.000,00	-46.003,80	1.005.462,35	256.313,67	1.005.462,35	256.313,67	1.005.462,35	119.537,65	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	168.000,00	-50.569,59	117.430,41	26.170,19	103.430,41	26.170,19	103.430,41	50.569,59	14.000,00	0,00
Serviços de Integração Social										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	955.000,00	301.731,26	809.731,26	278.649,66	708.157,22	251.109,33	680.616,89	145.268,74	101.574,04	27.540,33
Serviço de Produções Jornalísticas										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	70.000,00	881,28	36.881,28	9.220,32	36.881,28	12.293,76	36.881,28	33.118,72	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	270.000,00	-53.400,29	208.505,71	40.833,06	205.047,81	39.880,66	200.595,41	61.494,29	3.457,90	4.452,40
Seguros de Bens Móveis										
	82.000,00	-3.180,00	51.101,39	7.700,39	51.101,39	7.700,39	51.101,39	30.898,61	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	26.500,00	0,00	11.297,61	11.297,61	11.297,61	11.297,61	11.297,61	15.202,39	0,00	0,00
Seguros de Viagens										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	450.000,00	-8.079,66	392.681,39	103.185,90	357.564,34	103.185,90	324.587,75	57.318,61	35.117,05	32.976,59
Locação de Bens Imóveis										
	720.000,00	-51.537,09	515.687,78	132.712,83	502.125,36	124.365,83	476.169,23	204.312,22	13.562,42	25.956,13
Condomínios										
	350.000,00	-42.140,10	288.048,16	63.154,66	284.375,82	72.038,63	276.008,02	61.951,84	3.672,34	8.367,80
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	40.000,00	-1.014,36	18.103,64	3.656,94	17.353,64	3.656,94	16.469,66	21.896,36	750,00	883,98
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	200.000,00	2.304,48	145.328,31	40.065,85	132.538,84	34.304,43	126.138,86	54.671,69	12.789,47	6.399,98
Manutenção e Conservação de Veículos										
	249.100,00	56.022,92	236.022,92	72.775,00	213.205,16	73.051,27	213.205,16	13.077,08	22.817,76	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	673.000,00	-147.898,03	492.386,97	114.675,70	422.386,97	114.675,70	422.386,97	180.613,03	70.000,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	65.000,00	-8.011,73	41.988,27	8.500,87	37.108,76	8.500,87	37.108,76	23.011,73	4.879,51	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	100.000,00	-23.794,71	36.205,29	1.309,20	36.205,29	1.309,20	36.205,29	63.794,71	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	802.500,00	14.488,82	802.306,22	145.770,26	683.458,35	145.770,26	683.458,35	193,78	118.847,87	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	930.000,00	72.079,65	801.113,13	193.877,52	755.876,67	192.928,42	754.927,57	128.886,87	45.236,46	949,10
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	135.000,00	-12.030,74	127.969,26	6.915,67	79.432,81	10.600,71	76.814,19	7.030,74	48.536,45	2.618,62
Assinaturas										
	14.900,00	-70,00	6.797,80	1.793,00	5.060,80	1.793,00	5.060,80	8.102,20	1.737,00	0,00
Publicações Técnicas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Confecção de Livros										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	55.000,00	-17.327,17	13.522,83	2.596,77	9.672,83	2.596,77	9.672,83	41.477,17	3.850,00	0,00
Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	621.300,00	5.339,58	614.339,58	155.205,96	559.962,58	155.205,96	559.962,58	6.960,42	54.377,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Inscrições (Cursos/Seminários)										
	52.700,00	-925,00	33.838,10	3.051,40	28.314,90	3.051,40	28.314,90	18.861,90	5.523,20	0,00
Serviço de Alimentação										
	176.100,00	59.052,23	174.052,23	57.706,59	154.549,19	50.434,62	144.088,45	2.047,77	19.503,04	10.460,74
Serviços de Táxi										
	25.000,00	0,00	11.902,78	2.707,23	10.043,63	2.707,23	10.043,63	13.097,22	1.859,15	0,00
SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia										
	212.896,20	-60.505,03	166.491,17	77.037,55	166.491,17	77.987,30	166.491,17	46.405,03	0,00	0,00
Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP										
	140.000,00	-28.959,92	111.040,08	0,00	111.040,08	0,00	111.040,08	28.959,92	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	150.000,00	-9.595,29	121.004,71	9.364,94	99.617,68	10.935,07	99.617,68	28.995,29	21.387,03	0,00
TRIBUTOS										
	150.000,00	-9.595,29	121.004,71	9.364,94	99.617,68	10.935,07	99.617,68	28.995,29	21.387,03	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	85.000,00	-3.914,69	76.685,31	2.855,21	55.298,28	3.576,34	55.298,28	8.314,69	21.387,03	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	-5.680,60	44.319,40	6.509,73	44.319,40	7.358,73	44.319,40	15.680,60	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	5.017.203,01	766.345,66	3.444.546,00	1.817.102,22	2.999.112,16	1.836.200,91	2.999.058,40	1.572.657,01	445.433,84	53,76
Sentenças Judiciais										
	4.094.067,21	480.630,64	2.680.630,64	1.821.246,89	2.680.630,64	1.838.863,55	2.680.630,64	1.413.436,57	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	433.135,80	384.372,31	432.023,72	2.716,21	39.136,12	2.716,21	39.136,12	1.112,08	392.887,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	167.500,00	-34.557,14	139.442,86	800,31	87.442,86	2.336,10	87.442,86	28.057,14	52.000,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	302.500,00	-60.440,43	189.108,50	-7.943,43	189.108,50	-7.943,43	189.108,50	113.391,50	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos										
	10.000,00	-3.659,72	3.340,28	282,24	2.794,04	228,48	2.740,28	6.659,72	546,24	53,76
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	898.000,00	135.442,21	845.442,21	196.789,79	845.442,21	196.789,79	845.442,21	52.557,79	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	80.000,00	-28.504,05	41.495,95	11.042,38	41.495,95	11.042,38	41.495,95	38.504,05	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	818.000,00	163.946,26	803.946,26	185.747,41	803.946,26	185.747,41	803.946,26	14.053,74	0,00	0,00
IOF e Juros Bancários										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	20.410.000,00	2.966.255,21	20.076.255,21	4.432.875,16	20.076.255,21	4.432.875,16	20.076.255,21	333.744,79	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Subvenções										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES										
	20.210.000,00	2.966.255,21	20.076.255,21	4.432.875,16	20.076.255,21	4.432.875,16	20.076.255,21	133.744,79	0,00	0,00
Confea										
	11.760.000,00	1.645.147,48	11.655.147,48	2.005.992,33	11.655.147,48	2.005.992,33	11.655.147,48	104.852,52	0,00	0,00
Mútua										
	8.450.000,00	1.321.107,73	8.421.107,73	2.426.882,83	8.421.107,73	2.426.882,83	8.421.107,73	28.892,27	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.670.000,00	1.105.068,70	1.349.053,10	65.088,74	266.798,40	65.088,74	266.798,40	320.946,90	1.082.254,70	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.670.000,00	1.105.068,70	1.349.053,10	65.088,74	266.798,40	65.088,74	266.798,40	320.946,90	1.082.254,70	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.620.000,00	1.105.068,70	1.349.053,10	65.088,74	266.798,40	65.088,74	266.798,40	270.946,90	1.082.254,70	0,00
Móveis e Utensílios										
	100.500,00	89.602,00	89.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.898,00	89.602,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	100.000,00	5.814,00	12.281,01	5.814,00	12.281,01	5.814,00	12.281,01	87.718,99	0,00	0,00
Instalações										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	38.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	34.400,00	0,00	0,00
Veículos										
	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
Equipamentos de Informática										
	215.000,00	82.652,70	173.827,50	0,00	91.174,80	0,00	91.174,80	41.172,50	82.652,70	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	212.000,00	17.000,00	135.430,26	55.674,74	135.430,26	55.674,74	135.430,26	76.569,74	0,00	0,00
Biblioteca										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes										
	24.500,00	0,00	24.312,33	0,00	24.312,33	0,00	24.312,33	187,67	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										
	87.081.000,00	7.602.082,72	81.431.301,81	20.855.082,11	78.994.238,03	21.197.279,13	78.743.029,64	5.649.698,19	2.437.063,78	251.208,39

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2019

Engª Civil Alice Helena Coelho Scholl
1.ª Vice-Presidente no Exercício da Presidência
Crea-SC 26.589-D

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