

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										
	85.520.000,00	2.667.906,40	78.006.226,54	19.202.848,67	76.478.349,00	19.676.989,47	76.384.050,79	7.513.773,46	1.527.877,54	94.298,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	32.556.938,00	-487.238,04	29.865.544,77	8.021.795,38	29.865.544,77	8.021.795,38	29.865.544,77	2.691.393,23	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	23.934.938,00	87.461,52	22.752.041,43	5.981.640,93	22.752.041,43	5.981.640,93	22.752.041,43	1.182.896,57	0,00	0,00
Salários										
	17.690.938,00	648.144,63	17.536.724,54	4.342.065,48	17.536.724,54	4.342.065,48	17.536.724,54	154.213,46	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	2.230.000,00	-50.912,70	2.149.087,30	520.247,83	2.149.087,30	520.247,83	2.149.087,30	80.912,70	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	2.443.000,00	-361.433,99	1.654.566,01	842.502,63	1.654.566,01	842.502,63	1.654.566,01	788.433,99	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	400.000,00	-131.096,25	268.903,75	38.860,96	268.903,75	38.860,96	268.903,75	131.096,25	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	520.000,00	-8.727,21	511.272,79	63.137,33	511.272,79	63.137,33	511.272,79	8.727,21	0,00	0,00
Horas Extras										
	140.000,00	-18.830,04	121.169,96	43.964,27	121.169,96	43.964,27	121.169,96	18.830,04	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	511.000,00	10.317,08	510.317,08	130.862,43	510.317,08	130.862,43	510.317,08	682,92	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	8.622.000,00	-574.699,56	7.113.503,34	2.040.154,45	7.113.503,34	2.040.154,45	7.113.503,34	1.508.496,66	0,00	0,00
INSS Patronal										
	6.030.000,00	-65.542,16	5.052.660,74	1.487.340,05	5.052.660,74	1.487.340,05	5.052.660,74	977.339,26	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	-3.931,05	56.068,95	14.245,05	56.068,95	14.245,05	56.068,95	3.931,05	0,00	0,00
FGTS										
	2.212.000,00	-417.981,15	1.782.018,85	471.847,56	1.782.018,85	471.847,56	1.782.018,85	429.981,15	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	300.000,00	-67.245,20	222.754,80	66.721,79	222.754,80	66.721,79	222.754,80	77.245,20	0,00	0,00
Outros Encargos Patronais										
	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	808.062,00	48.061,17	807.852,71	203.227,89	807.852,71	203.227,89	807.852,71	209,29	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA										
	808.062,00	48.061,17	807.852,71	203.227,89	807.852,71	203.227,89	807.852,71	209,29	0,00	0,00
Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua										
	808.062,00	48.061,17	807.852,71	203.227,89	807.852,71	203.227,89	807.852,71	209,29	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	25.533.000,00	367.255,95	21.054.473,71	5.244.844,64	20.173.793,73	5.711.669,88	20.079.495,52	4.478.526,29	880.679,98	94.298,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	8.012.000,00	441.227,70	7.182.599,41	1.587.333,26	7.174.057,61	1.877.319,68	7.174.057,61	829.400,59	8.541,80	0,00
Vale Transporte										
	200.000,00	-73.016,72	116.983,28	33.294,00	116.941,48	33.294,00	116.941,48	83.016,72	41,80	0,00
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação										
	4.550.000,00	598.949,08	3.889.040,08	988.010,38	3.880.540,08	992.305,43	3.880.540,08	660.959,92	8.500,00	0,00
Plano de Saúde										
	3.262.000,00	-84.704,66	3.176.576,05	566.028,88	3.176.576,05	851.720,25	3.176.576,05	85.423,95	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	644.000,00	-161.659,70	424.440,30	70.683,66	424.440,30	70.683,66	424.440,30	219.559,70	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	290.000,00	-144.493,90	135.506,10	3.683,66	135.506,10	3.683,66	135.506,10	154.493,90	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	290.000,00	-11.000,00	279.000,00	67.000,00	279.000,00	67.000,00	279.000,00	11.000,00	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										
	40.000,00	-6.165,80	9.934,20	0,00	9.934,20	0,00	9.934,20	30.065,80	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	2.046.000,00	85.626,12	1.388.557,49	323.529,69	1.284.803,59	329.890,42	1.251.190,75	657.442,51	103.753,90	33.612,84
MATERIAL DE CONSUMO										
	635.000,00	45.992,31	270.881,57	56.612,32	256.063,49	46.621,20	243.303,49	364.118,43	14.818,08	12.760,00
Materiais de Expediente										
	127.000,00	19.295,39	126.748,78	19.334,22	122.122,28	19.634,22	121.402,28	251,22	4.626,50	720,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	50.000,00	8.320,00	18.520,00	8.320,00	18.520,00	8.320,00	18.520,00	31.480,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Materiais e Suprimentos de Informática										
	40.000,00	16.490,00	31.621,50	18.939,50	28.671,50	6.899,50	16.631,50	8.378,50	2.950,00	12.040,00
Aquisição de Softwares de Base										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	60.000,00	0,00	3.174,60	0,00	3.174,60	0,00	3.174,60	56.825,40	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	65.000,00	-15.002,59	13.600,64	0,00	13.600,64	0,00	13.600,64	51.399,36	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	40.000,00	0,00	7.095,98	251,67	7.095,98	251,67	7.095,98	32.904,02	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	20.000,00	-119,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	14.650,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	17.008,51	54.463,67	9.766,93	47.222,09	11.515,81	47.222,09	65.536,33	7.241,58	0,00
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
	1.000,00	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00	806,40	193,60	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	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										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	380.000,00	-2.625,68	308.651,43	77.796,73	274.028,78	77.796,73	274.028,78	71.348,57	34.622,65	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	350.000,00	-2.625,68	298.769,53	76.559,52	269.651,18	76.559,52	269.651,18	51.230,47	29.118,35	0,00
Peças e Acessórios										
	30.000,00	0,00	9.881,90	1.237,21	4.377,60	1.237,21	4.377,60	20.118,10	5.504,30	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	50.000,00	0,00	11.342,00	0,00	11.342,00	0,00	11.342,00	38.658,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	50.000,00	0,00	11.342,00	0,00	11.342,00	0,00	11.342,00	38.658,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	981.000,00	42.259,49	797.682,49	189.120,64	743.369,32	205.472,49	722.516,48	183.317,51	54.313,17	20.852,84
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	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										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
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	283.000,00	42.620,42	282.620,42	69.325,47	256.342,49	69.325,47	256.342,49	379,58	26.277,93	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 Representações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Inscrições	10.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	8.100,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	495.000,00	102,07	477.881,07	110.998,87	452.160,68	124.834,07	431.512,84	17.118,93	25.720,39	20.647,84
Condomínios										
	41.000,00	-2.363,00	35.281,00	6.896,30	32.966,15	9.412,95	32.761,15	5.719,00	2.314,85	205,00
DIÁRIAS										
	2.000.000,00	-204.894,30	1.685.105,70	433.337,75	1.685.105,70	433.337,75	1.685.105,70	314.894,30	0,00	0,00
Funcionários										
	700.000,00	-182.635,40	507.364,60	112.324,20	507.364,60	112.324,20	507.364,60	192.635,40	0,00	0,00
Conselheiros										
	940.000,00	76.637,50	916.637,50	259.456,85	916.637,50	259.456,85	916.637,50	23.362,50	0,00	0,00
Colaboradores										
	60.000,00	-39.946,40	20.053,60	2.006,70	20.053,60	2.006,70	20.053,60	39.946,40	0,00	0,00
Inspetores										
	300.000,00	-58.950,00	241.050,00	59.550,00	241.050,00	59.550,00	241.050,00	58.950,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	1.675.000,00	135.862,90	1.505.651,25	559.363,65	1.505.651,25	559.458,65	1.505.651,25	169.348,75	0,00	0,00
Funcionários										
	110.000,00	-71.379,25	38.620,75	9.271,50	38.620,75	9.271,50	38.620,75	71.379,25	0,00	0,00
Conselheiros										
	970.000,00	91.548,70	941.337,05	281.128,25	941.337,05	281.223,25	941.337,05	28.662,95	0,00	0,00
Colaboradores										
	95.000,00	10.672,55	80.672,55	58.854,00	80.672,55	58.854,00	80.672,55	14.327,45	0,00	0,00
Inspetores										
	450.000,00	105.020,90	445.020,90	210.109,90	445.020,90	210.109,90	445.020,90	4.979,10	0,00	0,00
Pedágios										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Estacionamento										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	11.156.000,00	71.093,23	8.868.119,56	2.270.596,63	8.099.735,28	2.440.979,72	8.039.049,91	2.287.880,44	768.384,28	60.685,37
Serviço de Auditoria e Perícia										
	40.000,00	13.060,01	28.396,00	9.671,00	10.819,00	9.671,00	10.819,00	11.604,00	17.577,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	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	460.000,00	-66.148,44	228.851,56	45.624,66	207.423,51	45.078,66	206.877,51	231.148,44	21.428,05	546,00
Serviços de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	420.000,00	2.324,19	320.973,34	40.787,83	273.043,34	66.596,39	273.043,34	99.026,66	47.930,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	860.000,00	-9.845,10	749.380,00	148.381,69	700.552,85	215.786,83	700.552,85	110.620,00	48.827,15	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	-3.658,44	36.341,56	10.409,88	36.341,56	13.638,36	36.341,56	3.658,44	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	1.240.000,00	-241.792,76	983.481,92	247.467,57	983.481,92	247.467,57	983.481,92	256.518,08	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	160.000,00	-3.689,05	147.884,43	40.289,45	133.884,43	40.289,45	133.884,43	12.115,57	14.000,00	0,00
Serviços de Integração Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.208.000,00	294.085,97	1.104.497,57	301.918,27	984.890,73	351.580,64	962.480,05	103.502,43	119.606,84	22.410,68
Serviço de Produções Jornalísticas										

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 Apoio Administrativo e Operacional	70.000,00	-2.604,95	43.905,01	5.465,71	38.905,01	9.195,00	38.905,01	26.094,99	5.000,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	330.000,00	-16.975,02	225.843,86	146.174,92	199.031,21	148.331,62	199.031,21	104.156,14	26.812,65	0,00
Seguros de Bens Móveis	100.000,00	0,00	60.307,37	9.047,39	58.955,49	9.047,39	58.955,49	39.692,63	1.351,88	0,00
Seguros de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	11.297,61	11.297,61	11.297,61	11.297,61	11.297,61	38.702,39	0,00	0,00
Seguros de Viagens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	440.000,00	-15.501,44	399.445,44	104.380,79	369.405,46	104.380,79	369.405,46	40.554,56	30.039,98	0,00
Locação de Bens Imóveis	778.000,00	-45.434,21	509.680,79	117.312,66	477.178,14	135.396,97	474.293,27	268.319,21	32.502,65	2.884,87
Condomínios	408.000,00	-64.466,07	317.650,78	56.500,78	287.555,48	70.666,17	283.325,09	90.349,22	30.095,30	4.230,39
Manutenção e Conservação Bens Móveis	39.000,00	-591,59	26.960,53	2.906,54	24.769,73	5.097,34	24.769,73	12.039,47	2.190,80	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	240.000,00	-16.993,13	145.674,34	29.111,38	125.239,92	37.153,07	125.239,92	94.325,66	20.434,42	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	213.000,00	27.503,25	185.443,95	52.426,79	155.234,98	52.426,79	155.234,98	27.556,05	30.208,97	0,00
Serviços de Energia Elétrica	510.000,00	-7.042,75	502.957,25	99.642,01	457.957,25	99.642,01	457.957,25	7.042,75	45.000,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	70.000,00	-11.838,43	40.161,57	8.088,37	36.161,57	8.088,37	36.161,57	29.838,43	4.000,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	-20.995,38	39.004,62	4.246,88	36.004,62	4.246,88	36.004,62	60.995,38	3.000,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	940.000,00	224.514,92	930.114,52	211.852,04	797.232,85	211.852,04	797.232,85	9.885,48	132.881,67	0,00
Serviços de Telecomunicações	930.000,00	71.522,40	867.126,31	286.864,57	797.528,77	286.947,52	797.528,77	62.873,69	69.597,54	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Serviços de Internet	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	210.000,00	-31.183,58	133.634,23	61.428,63	128.208,35	37.856,13	103.634,23	76.365,77	5.425,88	24.574,12
Assinaturas	30.000,00	92,24	9.655,09	4.011,53	7.959,09	4.011,53	7.959,09	20.344,91	1.696,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	70.000,00	369,40	21.318,07	5.858,13	19.818,07	7.851,90	19.818,07	48.681,93	1.500,00	0,00
Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	650.000,00	15.529,27	567.085,27	143.631,81	515.403,77	143.631,81	515.403,77	82.914,73	51.681,50	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)	70.000,00	22.124,00	35.218,55	20.450,00	33.274,55	20.450,00	33.274,55	34.781,45	1.944,00	0,00
Serviço de Alimentação	122.500,00	-14.197,03	107.903,07	42.429,68	106.251,07	40.381,82	100.211,76	14.596,93	1.652,00	6.039,31
Serviços de Táxi	30.000,00	-5.059,75	9.940,25	2.918,06	7.940,25	2.918,06	7.940,25	20.059,75	2.000,00	0,00
SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia	100.000,00	-22.015,30	77.984,70	0,00	77.984,70	0,00	77.984,70	22.015,30	0,00	0,00
Congresso Nacional de Profissionais - CNP/SOEA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	1.277,48	118.277,48	16.083,08	112.291,67	16.601,43	112.291,67	31.722,52	5.985,81	0,00
TRIBUTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	1.277,48	118.277,48	16.083,08	112.291,67	16.601,43	112.291,67	31.722,52	5.985,81	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	84.800,00	-1.391,74	75.608,26	7.723,85	69.622,45	8.242,20	69.622,45	9.191,74	5.985,81	0,00
Despesas Judiciais	60.000,00	2.669,22	42.669,22	8.359,23	42.669,22	8.359,23	42.669,22	17.330,78	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.940.000,00	1.241.073,66	6.741.601,69	1.197.643,71	6.100.389,94	1.204.434,68	6.100.389,94	198.398,31	641.211,75	0,00
Sentenças Judiciais	6.426.000,00	1.269.545,08	6.376.003,82	1.194.667,12	5.855.942,07	1.200.117,32	5.855.942,07	49.996,18	520.061,75	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	151.000,00	109.085,74	150.501,93	5.092,80	29.501,93	6.069,13	29.501,93	498,07	121.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	66.000,00	-879,03	50.620,97	10.424,40	50.620,97	10.788,84	50.620,97	15.379,03	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	257.000,00	-133.907,19	162.245,91	-12.967,19	162.245,91	-12.967,19	162.245,91	94.754,09	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	30.000,00	-2.770,94	2.229,06	426,58	2.079,06	426,58	2.079,06	27.770,94	150,00	0,00
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	730.000,00	7.931,87	678.931,87	193.262,11	678.931,87	193.268,35	678.931,87	51.068,13	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	62.000,00	-31.491,61	39.508,39	11.445,88	39.508,39	11.445,88	39.508,39	22.491,61	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança	658.000,00	39.423,48	639.423,48	181.816,23	639.423,48	181.822,47	639.423,48	18.576,52	0,00	0,00
IOF e Juros Bancários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.802.000,00	1.489.544,31	18.739.544,31	4.325.991,86	18.739.544,31	4.325.991,86	18.739.544,31	62.455,69	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Subvenções	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	18.795.000,00	1.489.544,31	18.739.544,31	4.325.991,86	18.739.544,31	4.325.991,86	18.739.544,31	55.455,69	0,00	0,00
Confea	11.024.000,00	834.044,97	10.984.044,97	2.085.157,24	10.984.044,97	2.085.157,24	10.984.044,97	39.955,03	0,00	0,00
Mútua	7.771.000,00	655.499,34	7.755.499,34	2.240.834,62	7.755.499,34	2.240.834,62	7.755.499,34	15.500,66	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.420.000,00	145.750,41	384.632,16	136.457,50	375.339,25	160.607,50	375.339,25	2.035.367,84	9.292,91	0,00
INVESTIMENTOS	2.420.000,00	145.750,41	384.632,16	136.457,50	375.339,25	160.607,50	375.339,25	2.035.367,84	9.292,91	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Reformas	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.520.000,00	145.750,41	384.632,16	136.457,50	375.339,25	160.607,50	375.339,25	1.135.367,84	9.292,91	0,00
Móveis e Utensílios	70.000,00	0,00	15.255,92	0,00	15.255,92	0,00	15.255,92	54.744,08	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	120.000,00	10.350,00	98.080,00	10.350,00	98.080,00	34.500,00	98.080,00	21.920,00	0,00	0,00
Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Veículos	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	600.000,00	39.192,91	39.192,91	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	560.807,09	9.292,91	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	310.000,00	96.207,50	232.103,33	96.207,50	232.103,33	96.207,50	232.103,33	77.896,67	0,00	0,00
Biblioteca										

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
Outros Materiais Permanentes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Contingência	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Total	88.840.000,00	2.813.656,81	78.390.858,70	19.339.306,17	76.853.688,25	19.837.596,97	76.759.390,04	10.449.141,30	1.537.170,45	94.298,21

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2018

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

 Engº. Agrônomo Gustavo André Lange
 1.º Vice-Presidente no Exercício da Presidência
 CREA/RS 45.861-D