

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										
	85.575.000,00	47.410.869,12	47.410.869,12	19.595.743,13	19.595.743,13	18.925.122,33	18.925.122,33	38.164.130,88	27.815.125,99	670.620,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	34.708.000,00	17.828.000,00	17.828.000,00	8.121.717,25	8.121.717,25	8.076.916,59	8.076.916,59	16.880.000,00	9.706.282,75	44.800,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	26.818.000,00	13.753.000,00	13.753.000,00	6.316.538,31	6.316.538,31	6.271.737,65	6.271.737,65	13.065.000,00	7.436.461,69	44.800,66
Salários										
	20.630.000,00	10.315.000,00	10.315.000,00	5.050.749,43	5.050.749,43	5.005.948,77	5.005.948,77	10.315.000,00	5.264.250,57	44.800,66
Gratificação de Função										
	2.220.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	564.325,31	564.325,31	564.325,31	564.325,31	1.122.000,00	533.674,69	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	1.998.000,00	950.000,00	950.000,00	45.843,31	45.843,31	45.843,31	45.843,31	1.048.000,00	904.156,69	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	350.000,00	350.000,00	350.000,00	189.320,93	189.320,93	189.320,93	189.320,93	0,00	160.679,07	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	560.000,00	560.000,00	560.000,00	301.985,63	301.985,63	301.985,63	301.985,63	0,00	258.014,37	0,00
Horas Extras										
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.411,47	7.411,47	7.411,47	7.411,47	0,00	92.588,53	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	960.000,00	380.000,00	380.000,00	156.902,23	156.902,23	156.902,23	156.902,23	580.000,00	223.097,77	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	7.890.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00	1.805.178,94	1.805.178,94	1.805.178,94	1.805.178,94	3.815.000,00	2.269.821,06	0,00
INSS Patronal										
	5.350.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	1.262.648,79	1.262.648,79	1.262.648,79	1.262.648,79	2.700.000,00	1.387.351,21	0,00
INSS Terceiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	10.512,41	10.512,41	10.512,41	10.512,41	0,00	54.487,59	0,00
FGTS										
	2.165.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	473.310,12	473.310,12	473.310,12	473.310,12	1.115.000,00	576.689,88	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	58.707,62	58.707,62	58.707,62	58.707,62	0,00	241.292,38	0,00
Outros Encargos Patronais										
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	923.000,00	900.000,00	900.000,00	225.137,41	225.137,41	225.137,41	225.137,41	23.000,00	674.862,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA										
	923.000,00	900.000,00	900.000,00	225.137,41	225.137,41	225.137,41	225.137,41	23.000,00	674.862,59	0,00
Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua										
	923.000,00	900.000,00	900.000,00	225.137,41	225.137,41	225.137,41	225.137,41	23.000,00	674.862,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	24.414.000,00	13.655.106,75	13.655.106,75	3.827.100,08	3.827.100,08	3.317.937,15	3.317.937,15	10.758.893,25	9.828.006,67	509.162,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	9.520.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	2.136.536,25	2.136.536,25	1.789.150,29	1.789.150,29	5.880.000,00	1.503.463,75	347.385,96
Vale Transporte										
	180.000,00	100.000,00	100.000,00	7.271,99	7.271,99	7.271,99	7.271,99	80.000,00	92.728,01	0,00
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação										
	5.350.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.010.143,54	1.010.143,54	1.010.143,54	1.010.143,54	3.790.000,00	549.856,46	0,00
Plano de Saúde										
	3.990.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.119.120,72	1.119.120,72	771.734,76	771.734,76	2.010.000,00	860.879,28	347.385,96
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	645.000,00	570.359,00	570.359,00	153.367,44	153.367,44	153.367,44	153.367,44	74.641,00	416.991,56	0,00
Auxílio Educação										
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	25.338,24	25.338,24	25.338,24	25.338,24	0,00	124.661,76	0,00
Auxílio Creche										
	340.000,00	340.000,00	340.000,00	67.833,48	67.833,48	67.833,48	67.833,48	0,00	272.166,52	0,00
Ajuda de Custos										
	60.359,00	60.359,00	60.359,00	60.195,72	60.195,72	60.195,72	60.195,72	0,00	163,28	0,00
Auxílio Funeral										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
Vacina Antigripe	64.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.641,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.855.000,00	836.561,60	836.561,60	173.463,08	173.463,08	146.414,77	146.414,77	1.018.438,40	663.098,52	27.048,31
MATERIAL DE CONSUMO	725.000,00	73.761,60	73.761,60	31.880,10	31.880,10	30.780,10	30.780,10	651.238,40	41.881,50	1.100,00
Materiais de Expediente	70.000,00	56.561,60	56.561,60	30.780,10	30.780,10	30.780,10	30.780,10	13.438,40	25.781,50	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais e Suprimentos de Informática	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	55.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Materiais de proteção e segurança	20.000,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	17.800,00	1.100,00	1.100,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material Laboratorial (testes Covid-19)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	400.000,00	160.000,00	160.000,00	20.808,40	20.808,40	20.358,94	20.358,94	240.000,00	139.191,60	449,46
Combustíveis e Lubrificantes	370.000,00	150.000,00	150.000,00	18.976,82	18.976,82	18.976,82	18.976,82	220.000,00	131.023,18	0,00
Peças e Acessórios	30.000,00	10.000,00	10.000,00	1.831,58	1.831,58	1.382,12	1.382,12	20.000,00	8.168,42	449,46
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	700.000,00	602.800,00	602.800,00	120.774,58	120.774,58	95.275,73	95.275,73	97.200,00	482.025,42	25.498,85
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	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	240.000,00	235.000,00	235.000,00	35.867,95	35.867,95	35.867,95	35.867,95	5.000,00	199.132,05	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

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 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 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 Produções Jornalísticas										
	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										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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										
	350.000,00	337.800,00	337.800,00	78.624,05	78.624,05	54.725,88	54.725,88	12.200,00	259.175,95	23.898,17
Condomínios										
	44.000,00	29.000,00	29.000,00	6.282,58	6.282,58	4.681,90	4.681,90	15.000,00	22.717,42	1.600,68
DIÁRIAS										
	1.675.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	51.803,05	51.803,05	51.803,05	51.803,05	615.000,00	1.008.196,95	0,00
Funcionários										
	615.000,00	450.000,00	450.000,00	45.512,60	45.512,60	45.512,60	45.512,60	165.000,00	404.487,40	0,00
Conselheiros										
	700.000,00	350.000,00	350.000,00	5.490,45	5.490,45	5.490,45	5.490,45	350.000,00	344.509,55	0,00
Colaboradores										
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Inspetores										
	300.000,00	200.000,00	200.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100.000,00	199.200,00	0,00
JETONS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Conselheiros	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	799.000,00	494.000,00	494.000,00	6.047,30	6.047,30	6.047,30	6.047,30	305.000,00	487.952,70	0,00
Funcionários	94.000,00	94.000,00	94.000,00	2.694,20	2.694,20	2.694,20	2.694,20	0,00	91.305,80	0,00
Conselheiros	450.000,00	250.000,00	250.000,00	2.718,40	2.718,40	2.718,40	2.718,40	200.000,00	247.281,60	0,00
Colaboradores	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Inspetores	200.000,00	100.000,00	100.000,00	634,70	634,70	634,70	634,70	100.000,00	99.365,30	0,00
Estacionamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.420.000,00	6.804.186,15	6.804.186,15	1.305.882,96	1.305.882,96	1.171.154,30	1.171.154,30	2.615.813,85	5.498.303,19	134.728,66
Serviço de Auditoria e Perícia	40.000,00	19.715,00	19.715,00	2.001,90	2.001,90	2.001,90	2.001,90	20.285,00	17.713,10	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	410.000,00	299.200,00	299.200,00	62.940,21	62.940,21	53.345,35	53.345,35	110.800,00	236.259,79	9.594,86
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	370.000,00	370.000,00	370.000,00	83.933,31	83.933,31	55.955,54	55.955,54	0,00	286.066,69	27.977,77
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	780.000,00	776.000,00	776.000,00	128.643,01	128.643,01	117.517,06	117.517,06	4.000,00	647.356,99	11.125,95
Serviços de Medicina do Trabalho	69.000,00	51.600,00	51.600,00	4.163,40	4.163,40	4.163,40	4.163,40	17.400,00	47.436,60	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	700.000,00	550.000,00	550.000,00	99.033,06	99.033,06	98.329,21	98.329,21	150.000,00	450.966,94	703,85
Remuneração de Menores Aprendizes	110.000,00	110.000,00	110.000,00	22.847,77	22.847,77	14.530,52	14.530,52	0,00	87.152,23	8.317,25
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	830.000,00	418.500,00	418.500,00	40.816,28	40.816,28	40.816,28	40.816,28	411.500,00	377.683,72	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	5.550,00	5.550,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	14.450,00	4.400,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	70.000,00	42.000,00	42.000,00	9.599,28	9.599,28	6.399,52	6.399,52	28.000,00	32.400,72	3.199,76
Demais Serviços Profissionais	330.000,00	322.685,95	322.685,95	48.487,98	48.487,98	43.827,98	43.827,98	7.314,05	274.197,97	4.660,00
Seguros de Bens Móveis	120.000,00	18.300,00	18.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	101.700,00	5.000,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens	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 Móveis, Máquinas e Equipamentos	350.000,00	310.000,00	310.000,00	67.100,00	67.100,00	46.300,00	46.300,00	40.000,00	242.900,00	20.800,00
Locação de Bens Imóveis	500.000,00	372.500,00	372.500,00	78.421,65	78.421,65	55.435,41	55.435,41	127.500,00	294.078,35	22.986,24
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	375.000,00	343.540,00	343.540,00	83.355,93	83.355,93	59.930,60	59.930,60	31.460,00	260.184,07	23.425,33
Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	17.195,58	17.195,58	3.435,58	3.435,58	3.435,58	3.435,58	22.804,42	13.760,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	200.000,00	63.500,00	63.500,00	19.251,68	19.251,68	18.771,70	18.771,70	136.500,00	44.248,32	479,98
Manutenção e Conservação de Veículos	180.000,00	108.000,00	108.000,00	5.195,26	5.195,26	4.950,42	4.950,42	72.000,00	102.804,74	244,84
Serviços de Energia Elétrica	600.000,00	600.000,00	600.000,00	63.740,15	63.740,15	63.740,15	63.740,15	0,00	536.259,85	0,00
Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	40.000,00	40.000,00	4.424,55	4.424,55	4.424,55	4.424,55	10.000,00	35.575,45	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	85.000,00	85.000,00	30.932,52	30.932,52	30.932,52	30.932,52	15.000,00	54.067,48	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	700.000,00	700.000,00	700.000,00	137.957,78	137.957,78	137.957,78	137.957,78	0,00	562.042,22	0,00
Serviços de Telecomunicações	800.000,00	629.807,19	629.807,19	152.797,94	152.797,94	152.165,11	152.165,11	170.192,81	477.009,25	632,83
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	310.000,00	1.740,00	1.740,00	87,00	87,00	87,00	87,00	308.260,00	1.653,00	0,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00
Assinaturas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Impressão 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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	26.002,43	26.002,43	18.542,43	18.542,43	18.542,43	18.542,43	13.997,57	7.460,00	0,00
Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	590.000,00	362.000,00	362.000,00	115.158,19	115.158,19	115.158,19	115.158,19	228.000,00	246.841,81	0,00
Encadernação de Documentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Inscrições (Cursos/Seminários)	160.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.650,00	1.350,00	0,00
Serviço de Alimentação	90.000,00	40.000,00	40.000,00	7.092,84	7.092,84	6.512,84	6.512,84	50.000,00	32.907,16	580,00
Serviços de Táxi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.473,26	1.473,26	1.473,26	1.473,26	0,00	18.526,74	0,00
SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	149.000,00	149.000,00	31.829,34	31.829,34	29.982,69	29.982,69	1.000,00	117.170,66	1.846,65
TRIBUTOS	150.000,00	149.000,00	149.000,00	31.829,34	31.829,34	29.982,69	29.982,69	1.000,00	117.170,66	1.846,65
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	74.000,00	74.000,00	74.000,00	27.737,38	27.737,38	27.194,47	27.194,47	0,00	46.262,62	542,91
Despesas Judiciais	75.000,00	75.000,00	75.000,00	4.091,96	4.091,96	2.788,22	2.788,22	0,00	70.908,04	1.303,74
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.490.000,00	3.458.762,37	3.458.762,37	1.457.552,50	1.457.552,50	1.343.120,44	1.343.120,44	2.031.237,63	2.001.209,87	114.432,06
Sentenças Judiciais	4.781.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	1.209.539,22	1.209.539,22	1.130.407,16	1.130.407,16	1.751.000,00	1.820.460,78	79.132,06
Indenizações, Restituições e Reposições	175.000,00	175.000,00	175.000,00	167.253,92	167.253,92	131.953,92	131.953,92	0,00	7.746,08	35.300,00
Despesas de Exercícios Anteriores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	260.000,00	167.971,56	167.971,56	66.471,56	66.471,56	66.471,56	66.471,56	92.028,44	101.500,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	184.000,00	25.790,81	25.790,81	14.287,80	14.287,80	14.287,80	14.287,80	158.209,19	11.503,01	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	900.000,00	820.000,00	820.000,00	222.448,18	222.448,18	222.448,18	222.448,18	80.000,00	597.551,82	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	70.000,00	60.000,00	60.000,00	2.695,80	2.695,80	2.695,80	2.695,80	10.000,00	57.304,20	0,00
Despesas Com Cobrança	820.000,00	760.000,00	760.000,00	219.752,38	219.752,38	219.752,38	219.752,38	60.000,00	540.247,62	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	18.990.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	5.709.958,37	5.709.958,37	5.709.579,87	5.709.579,87	8.390.000,00	4.890.041,63	378,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Prodesu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	18.090.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	5.709.958,37	5.709.958,37	5.709.579,87	5.709.579,87	7.490.000,00	4.890.041,63	378,50
Confea	10.440.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	3.983.944,98	3.983.944,98	3.983.566,48	3.983.566,48	3.440.000,00	3.016.055,02	378,50
Mútua	7.650.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.726.013,39	1.726.013,39	1.726.013,39	1.726.013,39	4.050.000,00	1.873.986,61	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.060.000,00	1.823.140,58	1.823.140,58	96.576,59	96.576,59	0,00	0,00	1.236.859,42	1.726.563,99	96.576,59
INVESTIMENTOS	3.060.000,00	1.823.140,58	1.823.140,58	96.576,59	96.576,59	0,00	0,00	1.236.859,42	1.726.563,99	96.576,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.050.000,00	1.726.563,99	1.726.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	323.436,01	1.726.563,99	0,00
Reformas	2.050.000,00	1.726.563,99	1.726.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	323.436,01	1.726.563,99	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
Biblioteca	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL										
	420.000,00	96.576,59	96.576,59	96.576,59	96.576,59	0,00	0,00	323.423,41	0,00	96.576,59
Sistemas de Processamento de Dados	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
Softwares	110.000,00	96.576,59	96.576,59	96.576,59	96.576,59	0,00	0,00	13.423,41	0,00	96.576,59
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Total	89.535.000,00	49.234.009,70	49.234.009,70	19.692.319,72	19.692.319,72	18.925.122,33	18.925.122,33	40.300.990,30	29.541.689,98	767.197,39

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2021

Eng Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter
 Presidente do Crea-RS
 CREA/RS 117465-D

Elisabete Preste
 Chefe do Núcleo de Contabilidade
 CRC/RS 77.891-0

Tainara Guedes Tassinari
 Assessoria de Apoio à Chefia do Núcleo de
 Contabilidade - Gerência de Gestão
 Matr. 1435