

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	96.088.000,00	3.850.226,78	87.069.873,05	22.240.299,37	67.296.893,14	21.772.388,40	66.073.542,76	9.018.126,95	19.772.979,91	1.223.350,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.638.000,00	97.310,62	37.652.204,47	9.625.663,10	29.354.044,60	9.682.667,73	29.354.044,60	2.985.795,53	8.298.159,87	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.225.000,00	97.310,62	28.846.009,53	7.376.036,79	22.723.356,26	7.433.041,42	22.723.356,26	2.378.990,47	6.122.653,27	0,00
Salários	24.835.000,00	-2.074,20	23.831.624,71	6.555.036,78	19.167.566,85	6.612.041,41	19.167.566,85	1.003.375,29	4.664.057,86	0,00
Gratificação de Função	1.989.000,00	0,00	1.989.000,00	445.685,31	1.324.340,52	445.685,31	1.324.340,52	0,00	664.659,48	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	2.230.000,00	0,00	1.115.000,00	10.805,96	1.058.867,34	10.805,96	1.058.867,34	1.115.000,00	56.132,66	0,00
Abono Pecuniário de Férias	500.000,00	0,00	400.000,00	26.693,73	199.271,51	26.693,73	199.271,51	100.000,00	200.728,49	0,00
1/3 de Férias - CF/88	790.000,00	0,00	690.000,00	149.298,25	487.353,77	149.298,25	487.353,77	100.000,00	202.646,23	0,00
Horas Extras	211.000,00	99.384,82	210.384,82	90.017,10	175.712,26	90.017,10	175.712,26	615,18	34.672,56	0,00
Indenizações Trabalhistas	670.000,00	0,00	610.000,00	98.499,66	310.244,01	98.499,66	310.244,01	60.000,00	299.755,99	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	9.413.000,00	0,00	8.806.194,94	2.249.626,31	6.630.688,34	2.249.626,31	6.630.688,34	606.805,06	2.175.506,60	0,00
INSS Patronal	6.660.000,00	0,00	6.159.859,21	1.559.739,55	4.539.491,94	1.559.739,55	4.539.491,94	500.140,79	1.620.367,27	0,00
INSS Terceiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	137.000,00	0,00	136.486,09	38.818,75	109.472,05	38.818,75	109.472,05	513,91	27.014,04	0,00
FGTS										
	2.293.000,00	0,00	2.199.849,64	578.521,62	1.770.584,60	578.521,62	1.770.584,60	93.150,36	429.265,04	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	313.000,00	0,00	300.000,00	72.546,39	211.139,75	72.546,39	211.139,75	13.000,00	88.860,25	0,00
Outros Encargos Patronais										
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	1.000.000,00	0,00	970.000,00	259.479,92	765.869,57	259.479,92	765.869,57	30.000,00	204.130,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA										
	1.000.000,00	0,00	970.000,00	259.479,92	765.869,57	259.479,92	765.869,57	30.000,00	204.130,43	0,00
Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua										
	1.000.000,00	0,00	970.000,00	259.479,92	765.869,57	259.479,92	765.869,57	30.000,00	204.130,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	25.225.000,00	3.821.181,21	21.656.407,39	6.199.264,95	15.543.532,24	5.717.260,31	14.374.919,29	3.568.592,61	6.112.875,15	1.168.612,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	8.620.000,00	1.961.089,03	7.981.552,83	2.385.752,91	6.649.814,05	1.975.094,61	5.862.101,79	638.447,17	1.331.738,78	787.712,26
Vale Transporte										
	130.000,00	0,00	130.000,00	28.795,49	84.875,12	28.795,49	84.875,12	0,00	45.124,88	0,00
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação										
	4.878.000,00	1.159.067,11	4.240.701,70	1.521.457,66	3.792.858,96	1.155.586,44	3.416.605,41	637.298,30	447.842,74	376.253,55
Plano de Saúde										
	3.612.000,00	802.021,92	3.610.851,13	835.499,76	2.772.079,97	790.712,68	2.360.621,26	1.148,87	838.771,16	411.458,71
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	535.000,00	5.000,00	489.300,00	116.381,09	302.651,77	116.331,20	302.601,88	45.700,00	186.648,23	49,89
Auxílio Educação										
	120.000,00	0,00	120.000,00	24.547,96	49.653,17	24.547,96	49.653,17	0,00	70.346,83	0,00
Auxílio Creche										
	340.000,00	0,00	340.000,00	81.650,63	242.816,10	81.650,63	242.816,10	0,00	97.183,90	0,00
Ajuda de Custos										
	10.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	4.300,00	0,00
Auxílio Funeral										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Vacina Antigripe	35.000,00	5.000,00	5.000,00	182,50	182,50	132,61	132,61	30.000,00	4.817,50	49,89
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.366.000,00	263.358,93	1.784.909,27	422.877,88	1.248.126,70	418.789,30	1.209.066,78	581.090,73	536.782,57	39.059,92
MATERIAL DE CONSUMO	641.000,00	51.914,50	337.078,59	37.201,25	218.664,70	39.652,05	216.310,00	303.921,41	118.413,89	2.354,70
Materiais de Expediente	80.500,00	41.808,00	64.476,00	5.118,00	16.079,46	4.980,00	15.941,46	16.024,00	48.396,54	138,00
Impressos, Formulários e Papéis	72.000,00	6.240,00	23.690,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	48.310,00	6.240,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	70.000,00	0,00	69.750,00	0,00	69.750,00	0,00	69.750,00	250,00	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	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Materiais e Suprimentos de Informática	65.700,00	0,00	40.641,56	9.011,56	40.641,56	9.011,56	40.641,56	25.058,44	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	15.000,00	0,00	3.655,40	1.198,00	3.655,40	1.198,00	3.655,40	11.344,60	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	1.568,19	2.159,54	1.568,19	2.159,54	10.000,00	18.840,46	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	110.000,00	0,00	18.807,97	0,00	5.878,28	0,00	5.878,28	91.192,03	12.929,69	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	79.300,00	0,00	13.695,00	0,00	13.695,00	0,00	13.695,00	65.605,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
	93.000,00	13.644,00	72.885,76	20.305,50	41.101,06	22.894,30	38.884,36	20.114,24	31.784,70	2.216,70
Materiais de proteção e segurança	7.000,00	222,50	5.476,90	0,00	5.254,40	0,00	5.254,40	1.523,10	222,50	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Laboratorial (testes Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	380.000,00	0,00	289.698,25	96.592,19	253.527,66	96.020,08	247.515,49	90.301,75	36.170,59	6.012,17
Combustíveis e Lubrificantes	340.000,00	0,00	250.000,00	82.449,80	217.277,32	82.449,80	217.277,32	90.000,00	32.722,68	0,00
Peças e Acessórios	40.000,00	0,00	39.698,25	14.142,39	36.250,34	13.570,28	30.238,17	301,75	3.447,91	6.012,17
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	4.680,00	20.748,00	9.118,00	15.068,00	9.118,00	15.068,00	9.252,00	5.680,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	30.000,00	4.680,00	20.748,00	9.118,00	15.068,00	9.118,00	15.068,00	9.252,00	5.680,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.315.000,00	206.764,43	1.137.384,43	279.966,44	760.866,34	273.999,17	730.173,29	177.615,57	376.518,09	30.693,05
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	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	300.000,00	0,00	220.000,00	66.564,10	172.033,65	66.564,10	172.033,65	80.000,00	47.966,35	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	5.000,00	5.000,00	4.561,80	4.561,80	4.561,80	4.561,80	0,00	438,20	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	5.000,00	0,00	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
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										
	360.000,00	1.927,53	334.447,53	81.552,49	217.645,51	76.707,73	189.066,04	25.552,47	116.802,02	28.579,47
Condomínios										
	40.000,00	0,00	27.100,00	6.039,65	16.788,48	4.917,14	14.674,90	12.900,00	10.311,52	2.113,58
Jetom										
	550.000,00	199.836,90	549.836,90	121.248,40	349.836,90	121.248,40	349.836,90	163,10	200.000,00	0,00
DIÁRIAS										
	1.860.000,00	296.139,63	1.606.139,63	629.201,79	1.142.302,16	623.699,69	1.136.800,06	253.860,37	463.837,47	5.502,10
Funcionários										
	780.000,00	256.139,63	746.139,63	266.792,83	547.261,20	266.792,83	547.261,20	33.860,37	198.878,43	0,00
Conselheiros										
	700.000,00	0,00	500.000,00	237.469,01	413.377,54	237.469,01	413.377,54	200.000,00	86.622,46	0,00
Colaboradores										
	80.000,00	40.000,00	80.000,00	49.902,45	60.264,37	46.005,13	56.367,05	0,00	19.735,63	3.897,32
Inspetores										
	300.000,00	0,00	280.000,00	75.037,50	121.399,05	73.432,72	119.794,27	20.000,00	158.600,95	1.604,78
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	645.000,00	0,00	610.000,00	155.069,16	252.361,32	153.700,16	250.992,32	35.000,00	357.638,68	1.369,00
Funcionários	80.000,00	0,00	70.000,00	11.315,00	23.885,35	11.315,00	23.885,35	10.000,00	46.114,65	0,00
Conselheiros	370.000,00	0,00	350.000,00	91.163,40	148.410,20	91.163,40	148.410,20	20.000,00	201.589,80	0,00
Colaboradores	40.000,00	0,00	40.000,00	15.882,38	19.276,48	15.006,18	18.400,28	0,00	20.723,52	876,20
Inspetores	150.000,00	0,00	150.000,00	36.708,38	60.789,29	36.215,58	60.296,49	0,00	89.210,71	492,80
Estacionamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.199.000,00	1.295.593,62	9.184.505,66	2.489.982,12	5.948.276,24	2.429.645,35	5.613.356,46	2.014.494,34	3.236.229,42	334.919,78
Serviço de Auditoria e Perícia	114.000,00	66.334,60	113.671,10	24.333,65	68.671,10	24.333,65	68.671,10	328,90	45.000,00	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 Informática	411.000,00	19.123,67	401.643,65	82.808,48	223.661,92	81.839,88	203.543,75	9.356,35	177.981,73	20.118,17
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	431.300,00	31.296,75	431.296,75	63.800,68	235.587,10	63.800,68	235.587,10	3,25	195.709,65	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	776.000,00	74.227,90	695.227,90	189.352,52	528.302,82	189.352,52	518.745,21	80.772,10	166.925,08	9.557,61
Serviços de Medicina do Trabalho	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	28.500,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	102.000,00	63.771,00	90.979,00	26.171,00	53.379,00	16.771,00	43.979,00	11.021,00	37.600,00	9.400,00
Remuneração de Estagiários	450.000,00	-103.000,00	342.500,00	88.349,80	224.315,72	88.349,80	224.315,72	107.500,00	118.184,28	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	0,00	80.000,00	37.489,88	48.906,21	37.489,88	48.906,21	0,00	31.093,79	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.337.500,00	306.228,41	691.228,41	305.999,20	638.852,81	316.429,84	555.795,24	646.271,59	52.375,60	83.057,57
Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	11.760,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	190.000,00	16.393,38	186.393,38	42.662,82	111.935,30	42.662,82	111.935,30	3.606,62	74.458,08	0,00
Demais Serviços Profissionais	902.000,00	237.182,23	690.891,98	294.091,01	519.839,56	223.963,61	412.793,56	211.108,02	171.052,42	107.046,00
Seguros de Bens Móveis	73.700,00	0,00	32.409,00	0,00	28.636,00	12.449,92	28.636,00	41.291,00	3.773,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	8.788,62	0,00	8.787,97	0,00	8.787,97	31.211,38	0,65	0,00
Seguros de Viagens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	420.000,00	0,00	379.900,00	72.690,22	245.769,22	87.990,22	240.269,22	40.100,00	134.130,78	5.500,00
Locação de Bens Imóveis	410.000,00	7.976,47	396.018,49	99.372,39	293.046,96	96.438,56	261.923,61	13.981,51	102.971,53	31.123,35
Condomínios	407.130,00	4.893,79	392.023,79	109.785,32	276.369,13	104.308,49	250.351,03	15.106,21	115.654,66	26.018,10
Manutenção e Conservação Bens Móveis	575.870,00	192.247,95	511.946,75	156.475,89	301.261,19	157.280,39	295.991,59	63.923,25	210.685,56	5.269,60
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	240.000,00	14.723,41	48.923,41	10.181,99	20.717,22	9.702,01	20.237,24	191.076,59	28.206,19	479,98
Manutenção e Conservação de Veículos	140.000,00	19.430,53	137.430,53	30.845,05	59.679,57	31.934,28	56.002,41	2.569,47	77.750,96	3.677,16
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	530.000,00	-70.000,00	530.000,00	84.783,65	329.365,14	84.783,65	329.365,14	0,00	200.634,86	0,00
Serviços de Água e Esgoto	41.000,00	0,00	40.000,00	7.593,01	20.558,45	7.593,01	20.558,45	1.000,00	19.441,55	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	50.000,00	0,00	49.797,36	0,00	25.797,36	0,00	25.797,36	202,64	24.000,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	315.000,00	0,00	290.000,00	43.936,87	216.389,77	43.936,87	216.389,77	25.000,00	73.610,23	0,00
Serviços de Telecomunicações	817.000,00	1.490,00	748.323,00	184.506,15	517.641,00	186.070,57	517.466,02	68.677,00	230.682,00	174,98
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	689.000,00	113.502,00	479.463,91	64.962,61	82.409,12	62.902,52	67.049,12	209.536,09	397.054,79	15.360,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	210.000,00	0,00	178.720,00	9.210,43	79.943,12	15.527,69	79.943,12	31.280,00	98.776,88	0,00
Assinaturas	13.000,00	454,80	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,20	454,80	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
Locação de Estandes	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00
Impressos Gráficos	40.000,00	15.000,00	31.902,10	10.598,97	22.807,32	10.598,97	22.807,32	8.097,90	9.094,78	0,00
Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	570.000,00	-2.000,00	550.450,14	140.525,11	372.943,75	140.525,11	372.943,75	19.549,86	177.506,39	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 (Cursos/Seminários)	109.000,00	3.757,00	22.321,86	3.287,00	13.178,20	2.787,00	12.678,20	86.678,14	9.143,66	500,00
Serviço de Alimentação	135.000,00	57.921,50	132.921,50	62.293,65	104.476,35	48.882,65	89.774,10	2.078,50	28.445,15	14.702,25
Serviços de Táxi	20.000,00	2.788,23	9.788,23	6.522,80	8.955,89	6.522,80	8.955,89	10.211,77	832,34	0,00
Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	280.000,00	263.850,00	263.850,00	139.160,39	139.160,39	137.002,10	137.002,10	16.150,00	124.689,61	2.158,29
Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP										
	165.000,00	-45.000,00	165.000,00	98.191,58	98.191,58	97.414,86	97.414,86	0,00	66.808,42	776,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	158.000,00	0,00	152.000,00	10.266,31	77.935,55	12.070,80	75.013,32	6.000,00	74.064,45	2.922,23
TRIBUTOS										
	158.000,00	0,00	152.000,00	10.266,31	77.935,55	12.070,80	75.013,32	6.000,00	74.064,45	2.922,23
Inss Sobre Serviços Prestados										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	80.000,00	0,00	77.000,00	3.848,18	52.505,54	5.432,67	49.583,31	3.000,00	24.494,46	2.922,23
Despesas Judiciais										
	75.000,00	0,00	75.000,00	6.418,13	25.430,01	6.638,13	25.430,01	0,00	49.569,99	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	5.477.000,00	-1.749,42	4.240.776,82	797.510,87	3.060.037,10	752.795,57	3.008.297,19	1.236.223,18	1.180.739,72	51.739,91
Sentenças Judiciais										
	5.143.000,00	-4.171,52	3.955.467,32	738.603,72	2.875.073,68	694.055,04	2.823.855,57	1.187.532,68	1.080.393,64	51.218,11
Indenizações, Restituições e Reposições										
	42.000,00	17.352,70	36.785,30	14.587,30	33.431,60	14.264,50	32.909,80	5.214,70	3.353,70	521,80
Despesas de Exercícios Anteriores										
	64.000,00	0,00	60.000,00	0,00	7.735,93	156,18	7.735,93	4.000,00	52.264,07	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	210.000,00	-27.930,60	170.524,20	44.319,85	143.324,65	44.319,85	143.324,65	39.475,80	27.199,55	0,00
Outros Serviços e Encargos										
	18.000,00	13.000,00	18.000,00	0,00	471,24	0,00	471,24	0,00	17.528,76	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	910.000,00	0,00	885.000,00	236.796,68	742.817,56	236.796,68	742.742,42	25.000,00	142.182,44	75,14
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	60.000,00	0,00	45.000,00	7.375,20	19.182,16	7.375,20	19.182,16	15.000,00	25.817,84	0,00
Despesas Com Cobrança										
	840.000,00	0,00	840.000,00	229.421,48	723.635,40	229.421,48	723.560,26	0,00	116.364,60	75,14
IOF e Juros Bancários										

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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	22.680.000,00	-66.515,63	21.513.484,37	5.111.317,54	17.752.656,52	5.111.317,39	17.752.656,37	1.166.515,63	3.760.827,85	0,15
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.730.000,00	0,00	630.000,00	141.173,79	543.281,93	141.173,79	543.281,93	1.100.000,00	86.718,07	0,00
Prodesu	630.000,00	0,00	630.000,00	141.173,79	543.281,93	141.173,79	543.281,93	0,00	86.718,07	0,00
Subvenções	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES										
	20.950.000,00	-66.515,63	20.883.484,37	4.970.143,75	17.209.374,59	4.970.143,60	17.209.374,44	66.515,63	3.674.109,78	0,15
Confea										
	12.000.000,00	-28.738,70	11.971.261,30	2.404.680,35	10.198.212,54	2.404.680,20	10.198.212,39	28.738,70	1.773.048,76	0,15
Mútua	8.950.000,00	-37.776,93	8.912.223,07	2.565.463,40	7.011.162,05	2.565.463,40	7.011.162,05	37.776,93	1.901.061,02	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	5.210.000,00	1.640.048,55	2.194.817,05	107.203,12	467.646,36	107.203,12	467.646,36	3.015.182,95	1.727.170,69	0,00
INVESTIMENTOS										
	4.460.000,00	1.010.048,55	1.564.817,05	107.203,12	467.646,36	107.203,12	467.646,36	2.895.182,95	1.097.170,69	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.000.000,00	-13.079,55	137.679,57	76.431,48	76.431,48	76.431,48	76.431,48	862.320,43	61.248,09	0,00
Reformas										
	1.000.000,00	-13.079,55	137.679,57	76.431,48	76.431,48	76.431,48	76.431,48	862.320,43	61.248,09	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.740.000,00	960.527,25	1.219.794,25	0,00	259.267,00	0,00	259.267,00	1.520.205,75	960.527,25	0,00
Móveis e Utensílios										
	982.000,00	859.097,25	860.144,25	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	121.855,75	859.097,25	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	150.000,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	148.660,00	0,00	0,00
Instalações										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	275.000,00	101.430,00	101.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.570,00	101.430,00	0,00
Equipamentos de Informática										
	1.300.000,00	0,00	256.880,00	0,00	256.880,00	0,00	256.880,00	1.043.120,00	0,00	0,00
Biblioteca										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL										
	720.000,00	62.600,85	207.343,23	30.771,64	131.947,88	30.771,64	131.947,88	512.656,77	75.395,35	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
Softwares										
	350.000,00	62.600,85	207.343,23	30.771,64	131.947,88	30.771,64	131.947,88	142.656,77	75.395,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	750.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	630.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	750.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	630.000,00	0,00
Edifícios										
	750.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	630.000,00	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										
	101.298.000,00	5.490.275,33	89.264.690,10	22.347.502,49	67.764.539,50	21.879.591,52	66.541.189,12	12.033.309,90	21.500.150,60	1.223.350,38

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Porto Alegre-RS, 30 de setembro de 2022

Eng^a. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter
 Presidente - Crea-RS
 Crea-RS 117465-D

Eng^o. Eletr. e Seg. Trab. Fernando Luiz C. da
 Silva
 1º Diretor Financeiro – Crea-RS
 Crea-RS 53715-D

Adm^a. Denise Ries Russo
 Superintendente – Crea-RS
 Cra-RS 26.674

Elisabete Preste
 Chefe do Núcleo de Contabilidade
 Crc-RS 77.891/O-5