

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										
	86.475.000,00	8.433.385,61	77.807.596,59	13.377.085,49	52.288.659,11	13.953.042,38	51.611.935,33	8.667.403,41	25.518.937,48	676.723,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	35.108.000,00	5.012.117,27	33.060.356,41	5.432.418,88	22.305.536,39	5.444.624,36	22.265.115,98	2.047.643,59	10.754.820,02	40.420,41
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	27.228.000,00	1.253.698,47	25.236.937,61	4.188.003,15	17.400.974,01	4.200.208,63	17.360.553,60	1.991.062,39	7.835.963,60	40.420,41
Salários										
	20.990.000,00	-169.833,29	20.375.405,85	3.682.361,27	14.052.697,28	3.694.566,75	14.012.276,87	614.594,15	6.322.708,57	40.420,41
Gratificação de Função										
	2.220.000,00	1.055.060,99	2.153.060,99	294.901,50	1.297.962,49	294.901,50	1.297.962,49	66.939,01	855.098,50	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	1.998.000,00	0,00	950.000,00	0,00	902.368,21	0,00	902.368,21	1.048.000,00	47.631,79	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	400.000,00	0,00	350.000,00	32.206,19	270.177,44	32.206,19	270.177,44	50.000,00	79.822,56	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	560.000,00	0,00	560.000,00	65.252,93	433.725,30	65.252,93	433.725,30	0,00	126.274,70	0,00
Horas Extras										
	100.000,00	0,00	100.000,00	6.385,08	22.056,69	6.385,08	22.056,69	0,00	77.943,31	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	960.000,00	368.470,77	748.470,77	106.896,18	421.986,60	106.896,18	421.986,60	211.529,23	326.484,17	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	7.880.000,00	3.758.418,80	7.823.418,80	1.244.415,73	4.904.562,38	1.244.415,73	4.904.562,38	56.581,20	2.918.856,42	0,00
INSS Patronal										
	5.350.000,00	2.699.646,37	5.349.646,37	872.112,69	3.387.759,06	872.112,69	3.387.759,06	353,63	1.961.887,31	0,00
INSS Terceiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	65.000,00	0,00	65.000,00	7.044,83	25.697,28	7.044,83	25.697,28	0,00	39.302,72	0,00
FGTS	2.165.000,00	1.058.772,43	2.108.772,43	324.674,03	1.333.446,46	324.674,03	1.333.446,46	56.227,57	775.325,97	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	290.000,00	0,00	290.000,00	40.584,18	157.659,58	40.584,18	157.659,58	0,00	132.340,42	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	923.000,00	0,00	900.000,00	156.136,48	611.142,65	77.672,11	532.678,28	23.000,00	288.857,35	78.464,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	923.000,00	0,00	900.000,00	156.136,48	611.142,65	77.672,11	532.678,28	23.000,00	288.857,35	78.464,37
Juros/Encargos e/ou Atualização Monetária à Mútua	923.000,00	0,00	900.000,00	156.136,48	611.142,65	77.672,11	532.678,28	23.000,00	288.857,35	78.464,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.764.000,00	1.457.729,90	17.772.375,38	2.677.800,28	10.146.906,64	2.975.176,15	9.612.306,40	4.991.624,62	7.625.468,74	534.600,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.746.000,00	913.521,77	7.046.740,77	1.266.490,67	5.198.951,53	1.597.729,09	4.836.400,90	1.699.259,23	1.847.789,24	362.550,63
Vale Transporte	120.000,00	0,00	100.000,00	3.450,84	16.246,29	3.450,84	16.246,29	20.000,00	83.753,71	0,00
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.001.000,00	1.001.750,47	3.413.756,94	741.697,62	2.765.819,76	1.078.363,19	2.758.027,02	1.587.243,06	647.937,18	7.792,74
Plano de Saúde	3.625.000,00	-88.228,70	3.532.983,83	521.342,21	2.416.885,48	515.915,06	2.062.127,59	92.016,17	1.116.098,35	354.757,89
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	715.000,00	0,00	662.790,72	107.023,98	372.275,68	91.588,98	356.840,68	52.209,28	290.515,04	15.435,00
Auxílio Educação	150.000,00	0,00	150.000,00	28.391,04	63.192,96	28.391,04	63.192,96	0,00	86.807,04	0,00
Auxílio Creche	350.000,00	0,00	340.000,00	48.459,83	189.779,58	48.459,83	189.779,58	10.000,00	150.220,42	0,00
Ajuda de Custos	120.359,00	0,00	110.790,72	14.738,11	103.868,14	14.738,11	103.868,14	9.568,28	6.922,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
Vacina Antigripe	64.641,00	0,00	42.000,00	15.435,00	15.435,00	0,00	0,00	22.641,00	26.565,00	15.435,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.818.500,00	93.892,61	950.235,68	151.842,31	524.515,72	164.580,48	491.563,23	868.264,32	425.719,96	32.952,49
MATERIAL DE CONSUMO	703.000,00	91.276,50	174.796,55	19.341,56	68.063,79	14.337,56	62.869,79	528.203,45	106.732,76	5.194,00
Materiais de Expediente	70.000,00	0,00	56.561,60	1.707,56	39.571,34	1.707,56	39.571,34	13.438,40	16.990,26	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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	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	15.000,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	11.900,00	0,00
Materiais e Suprimentos de Informática	90.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	78.000,00	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	9.568,45	0,00	9.568,45	0,00	9.568,45	30.431,55	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	30.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	1.400,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	70.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	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
	103.000,00	50.152,50	50.152,50	5.634,00	5.634,00	440,00	440,00	52.847,50	44.518,50	5.194,00
Materiais de proteção e segurança	40.000,00	15.824,00	18.214,00	0,00	1.290,00	190,00	1.290,00	21.786,00	16.924,00	0,00
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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	370.000,00	0,00	160.000,00	41.429,46	118.728,91	58.858,38	118.728,91	210.000,00	41.271,09	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	340.000,00	0,00	150.000,00	36.617,61	108.834,69	54.046,53	108.834,69	190.000,00	41.165,31	0,00
Peças e Acessórios	30.000,00	0,00	10.000,00	4.811,85	9.894,22	4.811,85	9.894,22	20.000,00	105,78	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	1.204,50	7.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.055,50	7.944,50	0,00
Outros Materiais de Consumo	35.000,00	1.204,50	7.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.055,50	7.944,50	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	710.500,00	1.411,61	607.494,63	91.071,29	337.723,02	91.384,54	309.964,53	103.005,37	269.771,61	27.758,49
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	0,00	235.000,00	35.224,15	111.792,46	35.224,15	111.792,46	5.000,00	123.207,54	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										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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										
	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 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										
	370.000,00	1.411,61	342.494,63	53.295,97	212.207,68	52.891,63	185.366,74	27.505,37	130.286,95	26.840,94
Condomínios										
	45.000,00	0,00	29.000,00	2.551,17	13.722,88	3.268,76	12.805,33	16.000,00	15.277,12	917,55
DIÁRIAS										
	1.174.000,00	0,00	1.020.000,00	91.007,20	256.307,55	91.007,20	255.298,65	154.000,00	763.692,45	1.008,90
Funcionários										
	450.000,00	0,00	450.000,00	68.035,35	202.443,25	68.035,35	201.434,35	0,00	247.556,75	1.008,90
Conselheiros										
	500.000,00	0,00	350.000,00	22.571,85	52.464,30	22.571,85	52.464,30	150.000,00	297.535,70	0,00
Colaboradores										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Inspetores										
	204.000,00	0,00	200.000,00	400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	4.000,00	198.600,00	0,00
JETONS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Conselheiros	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	659.000,00	0,00	494.000,00	9.024,57	33.442,79	9.024,57	33.442,79	165.000,00	460.557,21	0,00
Funcionários	94.000,00	0,00	94.000,00	3.460,20	12.231,50	3.460,20	12.231,50	0,00	81.768,50	0,00
Conselheiros	360.000,00	0,00	250.000,00	5.028,73	20.040,95	5.028,73	20.040,95	110.000,00	229.959,05	0,00
Colaboradores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Inspetores	150.000,00	0,00	100.000,00	535,64	1.170,34	535,64	1.170,34	50.000,00	98.829,66	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
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.151.500,00	450.315,52	7.348.608,21	1.052.411,55	3.761.413,37	1.021.245,83	3.638.760,15	1.802.891,79	3.587.194,84	122.653,22
Serviço de Auditoria e Perícia	40.000,00	13.329,20	33.044,20	1.000,95	4.003,80	1.000,95	4.003,80	6.955,80	29.040,40	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	6.383,35	6.383,35	1.703,35	1.703,35	1.703,35	1.703,35	3.616,65	4.680,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	410.000,00	50.200,00	349.400,00	44.870,70	174.819,96	44.870,70	164.176,85	60.600,00	174.580,04	10.643,11
Serviços de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	396.000,00	0,00	370.000,00	65.138,70	221.597,67	65.138,70	221.597,67	26.000,00	148.402,33	0,00
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	0,00	776.000,00	100.179,39	403.059,21	100.375,91	393.395,19	4.000,00	372.940,79	9.664,02
Serviços de Medicina do Trabalho	69.000,00	1.000,00	52.600,00	200,00	21.772,70	540,54	21.572,70	16.400,00	30.827,30	200,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	56.500,00	6.965,00	8.789,00	8.789,00	8.789,00	8.789,00	8.789,00	47.711,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	562.000,00	0,00	550.000,00	63.618,08	249.946,67	63.618,08	249.946,67	12.000,00	300.053,33	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes	100.000,00	0,00	100.000,00	4.037,34	39.953,42	8.139,19	39.953,42	0,00	60.046,58	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	707.000,00	0,00	488.500,00	51.464,16	236.988,61	51.464,16	236.988,61	218.500,00	251.511,39	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	1.400,00	9.350,00	10.650,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	110.000,00	0,00	42.000,00	6.618,94	23.166,29	6.618,94	23.166,29	68.000,00	18.833,71	0,00
Demais Serviços Profissionais	360.000,00	12.640,00	321.227,95	48.492,39	131.685,26	29.709,42	112.902,29	38.772,05	189.542,69	18.782,97
Seguros de Bens Móveis	110.000,00	7.700,39	45.100,31	570,00	33.839,92	14.219,92	33.839,92	64.899,69	11.260,39	0,00
Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	11.297,61	11.297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,39	11.297,61	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	0,00	310.000,00	62.400,00	175.800,00	41.600,00	155.000,00	40.000,00	134.200,00	20.800,00
Locação de Bens Imóveis	490.000,00	5.044,95	378.744,95	61.568,90	220.481,86	57.877,90	195.650,23	111.255,05	158.263,09	24.831,63
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	375.000,00	2.094,57	355.634,57	54.613,91	216.951,96	54.348,94	193.035,42	19.365,43	138.682,61	23.916,54
Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	0,00	17.195,58	2.651,94	11.067,42	3.535,92	10.183,44	22.804,42	6.128,16	883,98
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	260.000,00	0,00	79.335,00	8.030,60	54.690,45	7.550,62	54.210,47	180.665,00	24.644,55	479,98
Manutenção e Conservação de Veículos	160.000,00	0,00	108.000,00	37.838,28	53.544,22	42.569,66	53.544,22	52.000,00	54.455,78	0,00
Serviços de Energia Elétrica	570.000,00	0,00	570.000,00	52.183,17	200.638,88	52.183,17	200.638,88	0,00	369.361,12	0,00
Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	0,00	40.000,00	5.145,31	17.591,55	5.145,31	17.591,55	10.000,00	22.408,45	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	30.932,52	0,00	30.932,52	15.000,00	54.067,48	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	700.000,00	0,00	700.000,00	37.982,38	223.522,91	37.982,38	223.522,91	0,00	476.477,09	0,00
Serviços de Telecomunicações	841.000,00	170.504,52	800.311,71	123.786,02	456.652,67	121.219,42	454.086,07	40.688,29	343.659,04	2.566,60
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	240.000,00	0,00	9.487,80	1.347,30	6.198,30	449,10	5.300,10	230.512,20	3.289,50	898,20
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	100.000,00	0,00	100.000,00	82.136,00	82.136,00	74.600,81	74.600,81	0,00	17.864,00	7.535,19
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	45.000,00	0,00	26.002,43	0,00	19.511,63	0,00	19.511,63	18.997,57	6.490,80	0,00
Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	700.000,00	161.155,93	523.155,93	116.024,92	404.283,62	116.024,92	404.283,62	176.844,07	118.872,31	0,00
Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Inscrições (Cursos/Seminários)	140.000,00	0,00	6.047,82	4.697,82	6.047,82	4.697,82	6.047,82	133.952,18	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	90.000,00	0,00	60.000,00	5.252,00	18.931,44	3.801,00	17.480,44	30.000,00	41.068,56	1.451,00
Serviços de Táxi	20.000,00	2.000,00	16.000,00	70,00	1.754,26	70,00	1.754,26	4.000,00	14.245,74	0,00
Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Congresso Estadual e Nacional de Profissionais - CEP/CNP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	149.000,00	8.452,55	50.859,66	7.413,10	49.382,36	1.000,00	98.140,34	1.477,30
TRIBUTOS	150.000,00	0,00	149.000,00	8.452,55	50.859,66	7.413,10	49.382,36	1.000,00	98.140,34	1.477,30
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	0,00	74.000,00	5.874,88	43.185,92	4.835,43	41.708,62	0,00	30.814,08	1.477,30
Despesas Judiciais	75.000,00	0,00	75.000,00	2.577,67	7.673,74	2.577,67	7.673,74	0,00	67.326,26	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.510.000,00	1.963.538,44	6.118.364,80	1.579.582,13	4.084.075,44	1.621.265,00	4.077.550,22	391.635,20	2.034.289,36	6.525,22
Sentenças Judiciais	4.731.000,00	943.944,40	4.483.554,51	735.131,58	2.803.440,75	776.970,63	2.797.071,71	247.445,49	1.680.113,76	6.369,04
Indenizações, Restituições e Reposições	685.000,00	243.607,06	565.485,40	91.542,46	407.087,86	91.542,46	407.087,86	119.514,60	158.397,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	795.000,00	729.411,06	789.411,06	729.932,17	731.263,08	729.775,99	731.106,90	5.588,94	58.147,98	156,18
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	260.000,00	43.575,92	251.123,02	22.975,92	117.923,02	22.975,92	117.923,02	8.876,98	133.200,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	39.000,00	3.000,00	28.790,81	0,00	24.360,73	0,00	24.360,73	10.209,19	4.430,08	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
Taxa Sobre Serviços Bancários	900.000,00	0,00	820.000,00	146.495,36	570.375,69	146.495,36	569.807,45	80.000,00	249.624,31	568,24
Despesas Com Cobrança	70.000,00	0,00	60.000,00	2.045,60	8.068,34	2.045,60	7.500,10	10.000,00	51.931,66	568,24
IOF e Juros Bancários	820.000,00	0,00	760.000,00	144.449,76	562.307,35	144.449,76	562.307,35	60.000,00	197.692,65	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	20.120.000,00	0,00	18.987.500,00	3.376.199,81	14.519.762,64	3.680.396,30	14.505.094,64	1.132.500,00	4.467.737,36	14.668,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
Prodesu	1.630.000,00	0,00	697.500,00	87.452,95	459.149,44	391.649,44	459.149,44	932.500,00	238.350,56	0,00
Subvenções	630.000,00	0,00	630.000,00	87.452,95	391.649,44	391.649,44	391.649,44	0,00	238.350,56	0,00
	1.000.000,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	932.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES										
Confea	18.490.000,00	0,00	18.290.000,00	3.288.746,86	14.060.613,20	3.288.746,86	14.045.945,20	200.000,00	4.229.386,80	14.668,00
Mútua	10.840.000,00	0,00	10.640.000,00	1.684.569,73	8.673.659,93	1.684.569,73	8.666.748,52	200.000,00	1.966.340,07	6.911,41
	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	1.604.177,13	5.386.953,27	1.604.177,13	5.379.196,68	0,00	2.263.046,73	7.756,59
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.560.000,00	18.000,00	1.894.220,58	286.566,82	416.196,14	286.566,82	416.196,14	2.665.779,42	1.478.024,44	0,00
INVESTIMENTOS										
	4.560.000,00	18.000,00	1.894.220,58	286.566,82	416.196,14	286.566,82	416.196,14	2.665.779,42	1.478.024,44	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.500.000,00	0,00	1.777.563,99	286.566,82	317.539,55	286.566,82	317.539,55	1.722.436,01	1.460.024,44	0,00
Reformas	3.500.000,00	0,00	1.777.563,99	286.566,82	317.539,55	286.566,82	317.539,55	1.722.436,01	1.460.024,44	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	590.000,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	587.920,00	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	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	87.920,00	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										
	470.000,00	18.000,00	114.576,59	0,00	96.576,59	0,00	96.576,59	355.423,41	18.000,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
Softwares	190.000,00	18.000,00	114.576,59	0,00	96.576,59	0,00	96.576,59	75.423,41	18.000,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

91.035.000,00 8.451.385,61 79.701.817,17 13.663.652,31 52.704.855,25 14.239.609,20 52.028.131,47 11.333.182,83 26.996.961,92 676.723,78

Porto Alegre-RS, 31 de agosto de 2021

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
 1^o Diretor Financeiro – Crea-RS
 Crea-RS 53715-D

Adm^a. Denise Ries Russo
 Gerente de Gestão – Crea-RS
 Cra-RS 26.674

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