

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										
	79.230.000,00	48.981.079,59	48.981.079,59	19.179.837,64	19.179.837,64	18.644.528,66	18.644.528,66	30.248.920,41	29.801.241,95	535.308,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	30.410.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	7.566.146,41	7.566.146,41	7.566.146,41	7.566.146,41	9.730.000,00	13.113.853,59	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	22.990.000,00	13.360.000,00	13.360.000,00	5.854.032,57	5.854.032,57	5.854.032,57	5.854.032,57	9.630.000,00	7.505.967,43	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	7.420.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	1.712.113,84	1.712.113,84	1.712.113,84	1.712.113,84	100.000,00	5.607.886,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	820.000,00	820.000,00	820.000,00	204.299,13	204.299,13	204.299,13	204.299,13	0,00	615.700,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA										
	820.000,00	820.000,00	820.000,00	204.299,13	204.299,13	204.299,13	204.299,13	0,00	615.700,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	24.310.000,00	15.186.327,62	15.186.327,62	5.168.276,04	5.168.276,04	4.639.265,62	4.639.265,62	9.123.672,38	10.018.051,58	529.010,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	7.535.000,00	4.104.123,86	4.104.123,86	2.690.660,67	2.690.660,67	2.388.912,76	2.388.912,76	3.430.876,14	1.413.463,19	301.747,91
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	644.000,00	590.000,00	590.000,00	145.891,52	145.891,52	145.891,52	145.891,52	54.000,00	444.108,48	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.928.000,00	1.313.412,16	1.313.412,16	266.293,10	266.293,10	218.723,57	218.723,57	614.587,84	1.047.119,06	47.569,53
MATERIAL DE CONSUMO										
	659.000,00	390.868,59	390.868,59	57.170,55	57.170,55	50.915,55	50.915,55	268.131,41	333.698,04	6.255,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	380.000,00	170.000,00	170.000,00	33.850,99	33.850,99	33.850,99	33.850,99	210.000,00	136.149,01	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	849.000,00	752.543,57	752.543,57	175.271,56	175.271,56	133.957,03	133.957,03	96.456,43	577.272,01	41.314,53
DIÁRIAS	1.890.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	335.045,25	335.045,25	333.251,65	333.251,65	400.000,00	1.154.954,75	1.793,60
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.470.000,00	1.042.800,00	1.042.800,00	191.082,60	191.082,60	190.821,35	190.821,35	427.200,00	851.717,40	261,25
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.843.000,00	6.645.991,60	6.645.991,60	1.539.302,90	1.539.302,90	1.361.664,77	1.361.664,77	4.197.008,40	5.106.688,70	177.638,13
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	120.600,00	120.600,00	54.385,51	54.385,51	49.754,79	49.754,79	29.400,00	66.214,49	4.630,72
TRIBUTOS	150.000,00	120.600,00	120.600,00	54.385,51	54.385,51	49.754,79	49.754,79	29.400,00	66.214,49	4.630,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.640.000,00	2.064.151,97	2.064.151,97	336.103,06	336.103,06	334.439,72	334.439,72	2.575.848,03	1.728.048,91	1.663,34
SERVIÇOS BANCÁRIOS	790.000,00	710.000,00	710.000,00	222.605,52	222.605,52	222.601,02	222.601,02	80.000,00	487.394,48	4,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.110.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	5.628.021,97	5.628.021,97	5.628.021,97	5.628.021,97	8.710.000,00	3.771.978,03	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	17.110.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	5.628.021,97	5.628.021,97	5.628.021,97	5.628.021,97	7.710.000,00	3.771.978,03	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.520.000,00	181.537,21	181.537,21	1.697,13	1.697,13	1.697,13	1.697,13	2.338.462,79	179.840,08	0,00
INVESTIMENTOS	2.520.000,00	181.537,21	181.537,21	1.697,13	1.697,13	1.697,13	1.697,13	2.338.462,79	179.840,08	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.920.000,00	181.537,21	181.537,21	1.697,13	1.697,13	1.697,13	1.697,13	1.738.462,79	179.840,08	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										

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
Contingência										
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Total										
	82.650.000,00	49.162.616,80	49.162.616,80	19.181.534,77	19.181.534,77	18.646.225,79	18.646.225,79	33.487.383,20	29.981.082,03	535.308,98

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2019

Eng^a Civil Alice Helena Coelho Scholl
1.^a Vice-Presidente no Exercício da Presidência
Crea-RS 26.589-D

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