

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	89.739.000,00	54.823.273,21	54.823.273,21	21.895.318,23	21.895.318,23	21.322.624,59	21.322.624,59	34.915.726,79	32.927.954,98	572.693,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.553.000,00	21.221.500,00	21.221.500,00	9.156.099,49	9.156.099,49	9.139.623,90	9.139.623,90	16.331.500,00	12.065.400,51	16.475,59
REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.310.000,00	16.915.000,00	16.915.000,00	7.059.578,31	7.059.578,31	7.043.102,72	7.043.102,72	12.395.000,00	9.855.421,69	16.475,59
ENCARGOS PATRONAIS	8.243.000,00	4.306.500,00	4.306.500,00	2.096.521,18	2.096.521,18	2.096.521,18	2.096.521,18	3.936.500,00	2.209.978,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	970.000,00	970.000,00	970.000,00	248.864,99	248.864,99	248.864,99	248.864,99	0,00	721.135,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	970.000,00	970.000,00	970.000,00	248.864,99	248.864,99	248.864,99	248.864,99	0,00	721.135,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.370.000,00	14.679.770,73	14.679.770,73	4.258.933,80	4.258.933,80	3.720.556,44	3.720.556,44	7.690.229,27	10.420.836,93	538.377,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.330.000,00	4.055.029,24	4.055.029,24	2.286.260,83	2.286.260,83	1.931.555,03	1.931.555,03	4.274.970,76	1.768.768,41	354.705,80
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	645.000,00	484.300,00	484.300,00	101.194,03	101.194,03	101.194,03	101.194,03	160.700,00	383.105,97	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.303.000,00	1.267.512,83	1.267.512,83	270.105,31	270.105,31	242.124,42	242.124,42	1.035.487,17	997.407,52	27.980,89
MATERIAL DE CONSUMO	638.000,00	92.362,83	92.362,83	22.177,29	22.177,29	19.633,14	19.633,14	545.637,17	70.185,54	2.544,15
DESPESAS COM VEÍCULOS	380.000,00	270.000,00	270.000,00	49.981,26	49.981,26	48.754,93	48.754,93	110.000,00	220.018,74	1.226,33
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	6.950,00	6.950,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00	23.050,00	3.918,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	1.255.000,00	898.200,00	898.200,00	194.914,76	194.914,76	170.704,35	170.704,35	356.800,00	703.285,24	24.210,41
DIÁRIAS										
	1.350.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	230.462,99	230.462,99	230.462,99	230.462,99	40.000,00	1.079.537,01	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	705.000,00	610.000,00	610.000,00	42.777,90	42.777,90	42.771,30	42.771,30	95.000,00	567.222,10	6,60
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	9.037.000,00	6.952.928,66	6.952.928,66	1.328.132,74	1.328.132,74	1.172.448,67	1.172.448,67	2.084.071,34	5.624.795,92	155.684,07
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	158.000,00	152.000,00	152.000,00	45.900,42	45.900,42	40.084,69	40.084,69	6.000,00	106.099,58	5.815,73
TRIBUTOS										
	158.000,00	152.000,00	152.000,00	45.900,42	45.900,42	40.084,69	40.084,69	6.000,00	106.099,58	5.815,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	5.978.000,00	4.215.002,48	4.215.002,48	1.288.345,55	1.288.345,55	1.276.320,59	1.276.320,59	1.762.997,52	2.926.656,93	12.024,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	910.000,00	885.000,00	885.000,00	263.608,31	263.608,31	263.608,31	263.608,31	25.000,00	621.391,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	21.800.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	6.633.565,67	6.633.565,67	6.633.565,67	6.633.565,67	9.100.000,00	6.066.434,33	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.730.000,00	630.000,00	630.000,00	183.568,17	183.568,17	183.568,17	183.568,17	1.100.000,00	446.431,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES										
	20.070.000,00	12.070.000,00	12.070.000,00	6.449.997,50	6.449.997,50	6.449.997,50	6.449.997,50	8.000.000,00	5.620.002,50	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.890.000,00	358.056,24	358.056,24	101.176,24	101.176,24	101.176,24	101.176,24	2.531.943,76	256.880,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.890.000,00	358.056,24	358.056,24	101.176,24	101.176,24	101.176,24	101.176,24	2.531.943,76	256.880,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.090.000,00	256.880,00	256.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.120,00	256.880,00	0,00
INTANGÍVEL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	600.000,00	101.176,24	101.176,24	101.176,24	101.176,24	101.176,24	101.176,24	498.823,76	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Total										
	93.429.000,00	55.181.329,45	55.181.329,45	21.996.494,47	21.996.494,47	21.423.800,83	21.423.800,83	38.247.670,55	33.184.834,98	572.693,64

Porto Alegre-RS, 31 de março 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