

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	28.396.373,06	83.219.646,27	23.161.275,54	45.056.593,77	22.978.529,77	44.301.154,36	12.868.353,73	38.163.052,50	755.439,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.638.000,00	16.333.393,85	37.554.893,85	10.572.282,01	19.728.381,50	10.531.752,97	19.671.376,87	3.083.106,15	17.826.512,35	57.004,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.225.000,00	11.833.698,91	28.748.698,91	8.287.741,16	15.347.319,47	8.247.212,12	15.290.314,84	2.476.301,09	13.401.379,44	57.004,63
ENCARGOS PATRONAIS	9.413.000,00	4.499.694,94	8.806.194,94	2.284.540,85	4.381.062,03	2.284.540,85	4.381.062,03	606.805,06	4.425.132,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	970.000,00	257.524,66	506.389,65	257.524,66	506.389,65	30.000,00	463.610,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	1.000.000,00	0,00	970.000,00	257.524,66	506.389,65	257.524,66	506.389,65	30.000,00	463.610,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.475.000,00	3.155.455,45	17.835.226,18	5.085.333,49	9.344.267,29	4.937.102,54	8.657.658,98	6.639.773,82	8.490.958,89	686.608,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.570.000,00	1.965.434,56	6.020.463,80	1.977.800,31	4.264.061,14	1.955.452,15	3.887.007,18	2.549.536,20	1.756.402,66	377.053,96
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	535.000,00	0,00	484.300,00	85.076,65	186.270,68	85.076,65	186.270,68	50.700,00	298.029,32	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.416.000,00	254.037,51	1.521.550,34	555.143,51	825.248,82	548.153,06	790.277,48	894.449,66	696.301,52	34.971,34
MATERIAL DE CONSUMO	691.000,00	192.801,26	285.164,09	159.286,16	181.463,45	157.024,81	176.657,95	405.835,91	103.700,64	4.805,50
DESPESAS COM VEÍCULOS	380.000,00	19.698,25	289.698,25	106.954,21	156.935,47	102.740,48	151.495,41	90.301,75	132.762,78	5.440,06
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	9.118,00	16.068,00	2.918,00	5.950,00	2.918,00	5.950,00	13.932,00	10.118,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	1.315.000,00	32.420,00	930.620,00	285.985,14	480.899,90	285.469,77	456.174,12	384.380,00	449.720,10	24.725,78
DIÁRIAS										
	1.800.000,00	0,00	1.310.000,00	282.637,38	513.100,37	282.637,38	513.100,37	490.000,00	796.899,63	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	705.000,00	0,00	610.000,00	54.514,26	97.292,16	54.520,86	97.292,16	95.000,00	512.707,84	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	10.449.000,00	935.983,38	7.888.912,04	2.130.161,38	3.458.294,12	2.011.262,44	3.183.711,11	2.560.087,96	4.430.617,92	274.583,01
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	158.000,00	0,00	152.000,00	21.768,82	67.669,24	22.857,83	62.942,52	6.000,00	84.330,76	4.726,72
TRIBUTOS										
	158.000,00	0,00	152.000,00	21.768,82	67.669,24	22.857,83	62.942,52	6.000,00	84.330,76	4.726,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	6.227.000,00	27.523,76	4.242.526,24	974.180,68	2.262.526,23	979.181,03	2.255.501,62	1.984.473,76	1.980.000,01	7.024,61
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	910.000,00	0,00	885.000,00	242.412,57	506.020,88	242.337,43	505.945,74	25.000,00	378.979,12	75,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	22.680.000,00	8.880.000,00	21.580.000,00	6.007.773,31	12.641.338,98	6.007.773,31	12.641.338,98	1.100.000,00	8.938.661,02	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.730.000,00	0,00	630.000,00	218.539,97	402.108,14	218.539,97	402.108,14	1.100.000,00	227.891,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES										
	20.950.000,00	8.880.000,00	20.950.000,00	5.789.233,34	12.239.230,84	5.789.233,34	12.239.230,84	0,00	8.710.769,16	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	5.210.000,00	196.712,26	554.768,50	259.267,00	360.443,24	259.267,00	360.443,24	4.655.231,50	194.325,26	0,00
INVESTIMENTOS										
	4.460.000,00	196.712,26	554.768,50	259.267,00	360.443,24	259.267,00	360.443,24	3.905.231,50	194.325,26	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.000.000,00	150.759,12	150.759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	849.240,88	150.759,12	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.740.000,00	2.387,00	259.267,00	259.267,00	259.267,00	259.267,00	259.267,00	2.480.733,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	720.000,00	43.566,14	144.742,38	0,00	101.176,24	0,00	101.176,24	575.257,62	43.566,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	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
Total										
	101.298.000,00	28.593.085,32	83.774.414,77	23.420.542,54	45.417.037,01	23.237.796,77	44.661.597,60	17.523.585,23	38.357.377,76	755.439,41

Porto Alegre-RS, 30 de junho 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
 1^o 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