

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	108.882.000,00	64.416.954,50	64.416.954,50	26.745.860,96	26.745.860,96	25.590.918,53	25.590.918,53	44.465.045,50	37.671.093,54	1.154.942,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.100.000,00	28.620.000,00	28.620.000,00	11.328.306,06	11.328.306,06	11.327.978,72	11.327.978,72	20.480.000,00	17.291.693,94	327,34
REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.710.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	8.772.682,81	8.772.682,81	8.772.682,81	8.772.682,81	16.710.000,00	12.227.317,19	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	11.390.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00	2.555.623,25	2.555.623,25	2.555.295,91	2.555.295,91	3.770.000,00	5.064.376,75	327,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.902.000,00	18.017.977,11	18.017.977,11	5.725.125,45	5.725.125,45	4.591.984,98	4.591.984,98	10.884.022,89	12.292.851,66	1.133.140,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.410.000,00	4.792.245,72	4.792.245,72	3.100.018,30	3.100.018,30	2.223.274,26	2.223.274,26	5.617.754,28	1.692.227,42	876.744,04
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	625.000,00	560.000,00	560.000,00	110.857,41	110.857,41	110.857,41	110.857,41	65.000,00	449.142,59	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.044.200,00	1.679.308,01	1.679.308,01	251.814,66	251.814,66	218.368,00	218.368,00	1.364.891,99	1.427.493,35	33.446,66
MATERIAL DE CONSUMO	1.122.200,00	138.098,01	138.098,01	27.176,19	27.176,19	23.641,90	23.641,90	984.101,99	110.921,82	3.534,29
DESPESAS COM VEÍCULOS	430.000,00	310.000,00	310.000,00	25.587,90	25.587,90	23.359,72	23.359,72	120.000,00	284.412,10	2.228,18
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.000,00	9.710,00	9.710,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	32.290,00	7.890,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.450.000,00	1.221.500,00	1.221.500,00	197.230,57	197.230,57	169.546,38	169.546,38	228.500,00	1.024.269,43	27.684,19
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.010.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	458.514,21	458.514,21	457.138,69	457.138,69	370.000,00	1.181.485,79	1.375,52
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	795.000,00	620.000,00	620.000,00	159.582,04	159.582,04	158.598,42	158.598,42	175.000,00	460.417,96	983,62
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.017.800,00	8.726.423,38	8.726.423,38	1.644.338,83	1.644.338,83	1.423.748,20	1.423.748,20	3.291.376,62	7.082.084,55	220.590,63
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	154.000,00	154.000,00	52.845,33	52.845,33	47.257,76	47.257,76	11.000,00	101.154,67	5.587,57
TRIBUTOS	165.000,00	154.000,00	154.000,00	52.845,33	52.845,33	47.257,76	47.257,76	11.000,00	101.154,67	5.587,57
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.990.000,00	2.029.977,39	2.029.977,39	1.119.648,18	1.119.648,18	1.109.855,39	1.109.855,39	2.960.022,61	910.329,21	9.792,79
SERVIÇOS BANCÁRIOS	920.000,00	895.000,00	895.000,00	256.314,31	256.314,31	256.314,31	256.314,31	25.000,00	638.685,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.805.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	8.263.621,63	8.263.621,63	8.257.527,37	8.257.527,37	10.105.000,00	6.436.378,37	6.094,26
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	700.000,00	700.000,00	243.392,26	243.392,26	243.392,26	243.392,26	1.100.000,00	456.607,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	23.005.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	8.020.229,37	8.020.229,37	8.014.135,11	8.014.135,11	9.005.000,00	5.979.770,63	6.094,26
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.880.000,00	758.641,61	758.641,61	231.464,57	231.464,57	176.541,57	176.541,57	7.121.358,39	527.177,04	54.923,00
INVESTIMENTOS	7.880.000,00	758.641,61	758.641,61	231.464,57	231.464,57	176.541,57	176.541,57	7.121.358,39	527.177,04	54.923,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.000.000,00	284.647,04	284.647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.352,96	284.647,04	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.210.000,00	314.118,00	314.118,00	71.588,00	71.588,00	16.665,00	16.665,00	1.895.882,00	242.530,00	54.923,00
INTANGÍVEL	1.670.000,00	159.876,57	159.876,57	159.876,57	159.876,57	159.876,57	159.876,57	1.510.123,43	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
Contingência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00

Total

117.472.000,00 65.175.596,11 65.175.596,11 26.977.325,53 26.977.325,53 25.767.460,10 25.767.460,10 52.296.403,89 38.198.270,58 1.209.865,43

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2023

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

Eng^o. Civil José Luiz Garcias
 1º Diretor Financeiro – Crea-RS
 Crea-RS 65520-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