

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	118.728.485,36	9.952.745,42	74.369.699,92	25.245.645,26	51.991.506,22	24.743.150,75	50.334.069,28	44.358.785,44	22.378.193,70	1.657.436,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.606.000,00	0,00	28.620.000,00	12.094.752,88	23.423.058,94	12.094.751,72	23.422.730,44	20.986.000,00	5.196.941,06	328,50
REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.099.000,00	0,00	21.000.000,00	9.432.364,51	18.205.047,32	9.432.364,51	18.205.047,32	17.099.000,00	2.794.952,68	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	11.507.000,00	0,00	7.620.000,00	2.662.388,37	5.218.011,62	2.662.387,21	5.217.683,12	3.887.000,00	2.401.988,38	328,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.657.000,00	9.889.793,35	27.907.770,46	6.359.490,97	12.084.616,42	5.951.883,38	10.543.868,36	9.749.229,54	15.823.154,04	1.540.748,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.510.000,00	1.948.700,64	6.740.946,36	2.446.170,56	5.546.188,86	2.388.749,05	4.612.023,31	2.769.053,64	1.194.757,50	934.165,55
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	625.000,00	15.000,00	575.000,00	96.465,33	207.322,74	96.176,63	207.034,04	50.000,00	367.677,26	288,70
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.192.713,00	336.024,87	2.015.332,88	491.463,59	743.278,25	458.717,62	677.085,62	1.177.380,12	1.272.054,63	66.192,63
MATERIAL DE CONSUMO	1.192.713,00	147.729,10	285.827,11	74.585,89	101.762,08	77.507,18	101.149,08	906.885,89	184.065,03	613,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	497.000,00	184.287,69	494.287,69	124.824,27	150.412,17	94.949,83	118.309,55	2.712,31	343.875,52	32.102,62
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.000,00	-2.390,00	7.320,00	5.440,00	7.260,00	0,00	1.820,00	34.680,00	60,00	5.440,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.461.000,00	6.398,08	1.227.898,08	286.613,43	483.844,00	286.260,61	455.806,99	233.101,92	744.054,08	28.037,01
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.693.000,00	320.509,92	1.960.509,92	592.843,89	1.051.358,10	594.219,41	1.051.358,10	732.490,08	909.151,82	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	875.000,00	0,00	620.000,00	147.759,85	307.341,89	148.743,47	307.341,89	255.000,00	312.658,11	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.761.287,00	7.269.557,92	15.995.981,30	2.584.787,75	4.229.126,58	2.265.277,20	3.689.025,40	4.765.305,70	11.766.854,72	540.101,18
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	3.897,13	157.897,13	15.294,17	68.139,50	18.854,56	66.112,32	7.102,87	89.757,63	2.027,18
TRIBUTOS	165.000,00	3.897,13	157.897,13	15.294,17	68.139,50	18.854,56	66.112,32	7.102,87	89.757,63	2.027,18
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.190.000,00	59.054,94	2.089.032,33	670.913,69	1.790.561,87	566.384,52	1.676.239,91	2.100.967,67	298.470,46	114.321,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.070.000,00	0,00	895.000,00	213.850,75	470.165,06	213.839,51	470.153,82	175.000,00	424.834,94	11,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.040.485,36	0,00	14.700.000,00	5.891.342,80	14.154.964,43	5.897.437,06	14.154.964,43	11.340.485,36	545.035,57	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.931.000,00	0,00	700.000,00	216.507,28	459.899,54	216.507,28	459.899,54	2.231.000,00	240.100,46	0,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	23.109.485,36	0,00	14.000.000,00	5.674.835,52	13.695.064,89	5.680.929,78	13.695.064,89	9.109.485,36	304.935,11	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.880.000,00	2.727.956,23	3.486.597,84	1.006.067,36	1.237.531,93	1.060.990,36	1.237.531,93	5.393.402,16	2.249.065,91	0,00
INVESTIMENTOS	8.880.000,00	2.727.956,23	3.486.597,84	1.006.067,36	1.237.531,93	1.060.990,36	1.237.531,93	5.393.402,16	2.249.065,91	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.250.000,00	1.209.422,90	1.494.069,94	752.587,02	752.587,02	752.587,02	752.587,02	755.930,06	741.482,92	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.710.000,00	942.073,33	1.256.191,33	253.480,34	325.068,34	308.403,34	325.068,34	3.453.808,67	931.122,99	0,00
INTANGÍVEL	1.920.000,00	576.460,00	736.336,57	0,00	159.876,57	0,00	159.876,57	1.183.663,43	576.460,00	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										

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

	127.608.485,36	12.680.701,65	77.856.297,76	26.251.712,62	53.229.038,15	25.804.141,11	51.571.601,21	49.752.187,60	24.627.259,61	1.657.436,94
--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2023

---

Eng<sup>a</sup>. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter  
 Presidente - Crea-RS  
 Crea-RS 117465-D

---

Eng<sup>o</sup>. Civil José Luiz Garcias  
 1º Diretor Financeiro – Crea-RS  
 Crea-RS 65520-D

---

Adm<sup>a</sup>. Denise Ries Russo  
 Superintendente – Crea-RS  
 Cra-RS 26.674

---

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