

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  | 121.669.000,00 | 38.572.182,53 | 112.941.882,45 | 31.699.864,35 | 83.691.370,57 | 31.352.277,47 | 81.686.346,75 | 8.727.117,55 | 29.250.511,88 | 2.005.023,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 49.914.000,00  | 18.506.144,61 | 47.127.144,61  | 11.713.806,80 | 35.136.865,74 | 11.700.369,10 | 35.123.099,54 | 2.786.855,39 | 11.990.278,87 | 13.766,20    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                  | 38.557.000,00  | 14.899.944,08 | 35.900.944,08  | 9.000.513,06  | 27.205.560,38 | 8.986.825,96  | 27.191.873,28 | 2.656.055,92 | 8.695.383,70  | 13.687,10    |
| ENCARGOS PATRONAIS                   | 11.357.000,00  | 3.606.200,53  | 11.226.200,53  | 2.713.293,74  | 7.931.305,36  | 2.713.543,14  | 7.931.226,26  | 130.799,47   | 3.294.895,17  | 79,10        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 38.425.000,00  | 6.208.330,28  | 34.115.100,74  | 12.070.495,34 | 24.155.111,76 | 11.797.040,22 | 22.340.908,58 | 4.309.899,26 | 9.959.988,98  | 1.814.203,18 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                 | 10.531.000,00  | 3.200.164,28  | 9.941.110,64   | 2.580.321,16  | 8.126.510,02  | 3.031.791,30  | 7.643.814,61  | 589.889,36   | 1.814.600,62  | 482.695,41   |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS             | 588.000,00     | 0,00          | 575.000,00     | 122.983,86    | 330.306,60    | 123.272,56    | 330.306,60    | 13.000,00    | 244.693,40    | 0,00         |
| USO DE BENS E SERVIÇOS               | 2.783.193,00   | 9.789,02      | 2.025.121,90   | 483.539,22    | 1.226.817,47  | 519.572,53    | 1.196.658,15  | 758.071,10   | 798.304,43    | 30.159,32    |
| MATERIAL DE CONSUMO                  | 810.193,00     | -15.372,90    | 270.454,21     | 81.500,68     | 183.262,76    | 80.548,68     | 181.697,76    | 539.738,79   | 87.191,45     | 1.565,00     |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                | 457.000,00     | -40.000,00    | 454.287,69     | 98.422,95     | 248.835,12    | 130.525,57    | 248.835,12    | 2.712,31     | 205.452,57    | 0,00         |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 92.000,00      | 65.661,03     | 72.981,03      | 4.623,00      | 11.883,00     | 10.063,00     | 11.883,00     | 19.018,97    | 61.098,03     | 0,00         |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 1.424.000,00   | -499,11       | 1.227.398,97   | 298.992,59    | 782.836,59    | 298.435,28    | 754.242,27    | 196.601,03   | 444.562,38    | 28.594,32    |
| DIÁRIAS                              |                |               |                |               |               |               |               |              |               |              |

| Conta                                  | Orçado        | EMPENHOS      |               | LIQUIDAÇÕES  |               | PAGAMENTOS   |               | SALDOS       |              |              |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|  |               | Período       | Exercício     | Período      | Exercício     | Período      | Exercício     | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar      |
|  | 3.431.000,00  | 1.368.497,08  | 3.328.007,00  | 1.295.006,48 | 2.346.364,58  | 1.295.006,48 | 2.346.364,58  | 102.993,00   | 981.642,42   | 0,00         |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                  | 990.000,00    | 139.708,46    | 759.708,46    | 250.346,70   | 557.688,59    | 250.346,70   | 557.688,59    | 230.291,54   | 202.019,87   | 0,00         |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 20.101.807,00 | 1.490.171,44  | 17.486.152,74 | 7.338.297,92 | 11.567.424,50 | 6.577.050,65 | 10.266.076,05 | 2.615.654,26 | 5.918.728,24 | 1.301.348,45 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 165.000,00    | 0,00          | 157.897,13    | 19.813,10    | 87.952,60     | 16.167,47    | 82.279,79     | 7.102,87     | 69.944,53    | 5.672,81     |
| TRIBUTOS                               | 165.000,00    | 0,00          | 157.897,13    | 19.813,10    | 87.952,60     | 16.167,47    | 82.279,79     | 7.102,87     | 69.944,53    | 5.672,81     |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES              | 5.404.000,00  | 3.157.707,64  | 5.246.739,97  | 2.633.296,45 | 4.423.858,32  | 2.576.236,79 | 4.252.476,70  | 157.260,03   | 822.881,65   | 171.381,62   |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 1.070.000,00  | 0,00          | 895.000,00    | 193.780,05   | 663.945,11    | 193.791,29   | 663.945,11    | 175.000,00   | 231.054,89   | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 26.691.000,00 | 10.700.000,00 | 25.400.000,00 | 5.068.672,61 | 19.223.637,04 | 5.068.672,60 | 19.223.637,03 | 1.291.000,00 | 6.176.362,96 | 0,01         |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 2.969.000,00  | 2.200.000,00  | 2.900.000,00  | 149.180,02   | 609.079,56    | 149.180,02   | 609.079,56    | 69.000,00    | 2.290.920,44 | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÕES CORRENTES                | 23.722.000,00 | 8.500.000,00  | 22.500.000,00 | 4.919.492,59 | 18.614.557,48 | 4.919.492,58 | 18.614.557,47 | 1.222.000,00 | 3.885.442,52 | 0,01         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  | 10.880.000,00 | 266.310,13    | 3.752.907,97  | 1.743.541,49 | 2.981.073,42  | 1.738.041,49 | 2.975.573,42  | 7.127.092,03 | 771.834,55   | 5.500,00     |
| INVESTIMENTOS                          | 10.880.000,00 | 266.310,13    | 3.752.907,97  | 1.743.541,49 | 2.981.073,42  | 1.738.041,49 | 2.975.573,42  | 7.127.092,03 | 771.834,55   | 5.500,00     |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS          | 4.250.000,00  | 155.362,03    | 1.649.431,97  | 768.208,50   | 1.520.795,52  | 768.208,50   | 1.520.795,52  | 2.600.568,03 | 128.636,45   | 0,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 4.710.000,00  | 47.754,00     | 1.303.945,33  | 923.672,99   | 1.248.741,33  | 918.172,99   | 1.243.241,33  | 3.406.054,67 | 55.204,00    | 5.500,00     |
| INTANGÍVEL                             | 1.920.000,00  | 63.194,10     | 799.530,67    | 51.660,00    | 211.536,57    | 51.660,00    | 211.536,57    | 1.120.469,33 | 587.994,10   | 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 | 132.549.000,00 | 38.838.492,66 | 116.694.790,42 | 33.443.405,84 | 86.672.443,99 | 33.090.318,96 | 84.661.920,17 | 15.854.209,58 | 30.022.346,43 | 2.010.523,82 |

Porto Alegre-RS, 30 de setembro de 2023

---

Engº. Civil João Luis de Oliveira Collares  
Machado  
Presidente em Exercício - Crea-RS  
Crea-RS 54581-D

---

Engº. Civil José Luiz Garcias  
1º Diretor Financeiro – Crea-RS  
Crea-RS 65520-D

---

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