

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	123.169.000,00	3.650.497,51	116.592.379,96	27.846.009,13	111.537.379,70	29.521.409,16	111.207.755,91	6.576.620,04	5.055.000,26	329.623,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.065.027,95	1.454.963,27	48.537.107,88	13.400.242,14	48.537.107,88	13.414.008,34	48.537.107,88	1.527.920,07	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.557.000,00	1.428.147,04	37.284.091,12	10.078.530,74	37.284.091,12	10.092.217,84	37.284.091,12	1.272.908,88	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	11.508.027,95	26.816,23	11.253.016,76	3.321.711,40	11.253.016,76	3.321.790,50	11.253.016,76	255.011,19	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.281.572,05	619.842,43	34.734.943,17	8.478.497,90	32.633.609,66	9.963.470,53	32.304.379,11	3.546.628,88	2.101.333,51	329.230,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.256.972,05	-21.791,89	9.919.318,75	1.520.841,02	9.647.351,04	1.993.514,65	9.637.329,26	337.653,30	271.967,71	10.021,78
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	588.000,00	-173.329,76	401.670,24	71.363,64	401.670,24	71.363,64	401.670,24	186.329,76	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.623.193,00	-44.460,93	1.980.660,97	458.461,64	1.685.279,11	457.068,93	1.653.727,08	642.532,03	295.381,86	31.552,03
MATERIAL DE CONSUMO	705.193,00	114.253,86	384.708,07	70.052,04	253.314,80	70.447,04	252.144,80	320.484,93	131.393,27	1.170,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	462.000,00	-67.927,82	386.359,87	95.362,04	344.197,16	95.362,04	344.197,16	75.640,13	42.162,71	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.000,00	20.227,80	93.208,83	7.990,00	19.873,00	490,00	12.373,00	8.791,17	73.335,83	7.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.354.000,00	-111.014,77	1.116.384,20	285.057,56	1.067.894,15	290.769,85	1.045.012,12	237.615,80	48.490,05	22.882,03
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.634.600,00	-145.827,01	3.182.179,99	835.815,41	3.182.179,99	835.815,41	3.182.179,99	452.420,01	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	944.000,00	4.888,94	764.597,40	206.908,81	764.597,40	206.908,81	764.597,40	179.402,60	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.234.807,00	1.000.363,08	18.486.515,82	5.385.107,38	16.952.531,88	6.398.799,09	16.664.875,14	1.748.291,18	1.533.983,94	287.656,74
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	-47.230,83	110.666,30	10.270,41	98.223,01	15.549,98	97.829,77	54.333,70	12.443,29	393,24
TRIBUTOS	165.000,00	-47.230,83	110.666,30	10.270,41	98.223,01	15.549,98	97.829,77	54.333,70	12.443,29	393,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.661.000,00	1.202.881,94	6.449.621,91	1.284.540,13	5.708.398,45	1.455.921,75	5.708.398,45	211.378,09	741.223,46	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.070.000,00	-64.080,67	830.919,33	166.974,22	830.919,33	166.974,22	830.919,33	239.080,67	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.926.400,00	484.121,37	25.929.121,37	4.505.484,33	23.729.121,37	4.505.484,34	23.729.121,37	997.278,63	2.200.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.022.000,00	67.829,81	2.967.829,81	158.750,25	767.829,81	158.750,25	767.829,81	54.170,19	2.200.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	23.904.400,00	416.291,56	22.961.291,56	4.346.734,08	22.961.291,56	4.346.734,09	22.961.291,56	943.108,44	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.380.000,00	4.211.213,73	7.964.121,70	395.728,53	3.376.801,95	344.034,43	3.319.607,85	1.415.878,30	4.587.319,75	57.194,10
INVESTIMENTOS	9.380.000,00	4.211.213,73	7.964.121,70	395.728,53	3.376.801,95	344.034,43	3.319.607,85	1.415.878,30	4.587.319,75	57.194,10
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.100.000,00	2.006.597,09	3.656.029,06	86.736,43	1.607.531,95	86.736,43	1.607.531,95	443.970,94	2.048.497,11	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.760.000,00	1.589.387,94	2.893.333,27	33.219,00	1.281.960,33	38.719,00	1.281.960,33	866.666,73	1.611.372,94	0,00
INTANGÍVEL	1.520.000,00	615.228,70	1.414.759,37	275.773,10	487.309,67	218.579,00	430.115,57	105.240,63	927.449,70	57.194,10
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 7.861.711,24 124.556.501,66 28.241.737,66 114.914.181,65 29.865.443,59 114.527.363,76 7.992.498,34 9.642.320,01 386.817,89

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2023

Engª. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter
 Presidente - Crea-RS
 Crea-RS 117465-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