

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										
	7.058.537,92	-504.330,04	5.523.048,59	601.317,50	5.439.642,56	601.317,50	5.439.642,56	1.535.489,33	83.406,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	3.890.397,31	-291.311,97	3.494.775,10	440.512,21	3.431.201,75	440.512,21	3.431.201,75	395.622,21	63.573,35	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	3.087.796,03	-277.803,63	2.725.682,16	337.513,18	2.725.682,16	337.513,18	2.725.682,16	362.113,87	0,00	0,00
Salários										
	1.242.229,79	-127.258,14	1.105.570,53	93.102,40	1.105.570,53	93.102,40	1.105.570,53	136.659,26	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	976.357,16	-39.878,91	936.478,25	82.462,77	936.478,25	82.462,77	936.478,25	39.878,91	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	409.385,11	-48.504,34	324.459,21	26.910,81	324.459,21	26.910,81	324.459,21	84.925,90	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	243.261,33	-28.271,15	199.695,58	103.790,59	199.695,58	103.790,59	199.695,58	43.565,75	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	99.365,49	-34.751,79	61.313,70	6.296,14	61.313,70	6.296,14	61.313,70	38.051,79	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	89.197,15	-15.614,41	72.882,74	8.475,36	72.882,74	8.475,36	72.882,74	16.314,41	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	28.000,00	16.475,11	25.282,15	16.475,11	25.282,15	16.475,11	25.282,15	2.717,85	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	802.601,28	-13.508,34	769.092,94	102.999,03	705.519,59	102.999,03	705.519,59	33.508,34	63.573,35	0,00
INSS Patronal										
	557.960,16	20.769,26	544.729,42	83.125,87	499.325,06	83.125,87	499.325,06	13.230,74	45.404,36	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	216.274,53	-33.202,32	199.072,21	16.006,85	182.922,02	16.006,85	182.922,02	17.202,32	16.150,19	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	28.366,59	-1.075,28	25.291,31	3.866,31	23.272,51	3.866,31	23.272,51	3.075,28	2.018,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.335.999,63	-203.793,97	1.798.788,52	152.640,49	1.780.796,54	152.640,49	1.780.796,54	537.211,11	17.991,98	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	270.020,02	-20.000,00	239.520,02	20.000,00	239.520,02	20.000,00	239.520,02	30.500,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	270.020,02	-20.000,00	239.520,02	20.000,00	239.520,02	20.000,00	239.520,02	30.500,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	188.056,71	-54.306,67	90.023,22	28.624,48	90.023,22	28.624,48	90.023,22	98.033,49	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	105.603,00	-27.391,49	47.296,01	11.764,24	47.296,01	11.764,24	47.296,01	58.306,99	0,00	0,00
Materiais de Expediente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	30.000,00	-24.785,00	4.815,00	2.120,00	4.815,00	2.120,00	4.815,00	25.185,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.393,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	200,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.810,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	700,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	10.600,00	-252,50	9.809,75	3.819,50	9.809,75	3.819,50	9.809,75	790,25	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	19.000,00	-2.096,31	16.616,31	4.716,89	16.616,31	4.716,89	16.616,31	2.383,69	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	15.300,00	-257,68	4.751,95	1.107,85	4.751,95	1.107,85	4.751,95	10.548,05	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	56.340,39	-24.413,12	28.827,27	6.665,64	28.827,27	6.665,64	28.827,27	27.513,12	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	24.938,34	-8.530,29	16.408,05	2.548,47	16.408,05	2.548,47	16.408,05	8.530,29	0,00	0,00
Peças e Acessórios										
	31.402,05	-15.882,83	12.419,22	4.117,17	12.419,22	4.117,17	12.419,22	18.982,83	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	2.813,32	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	1.411,32	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	2.813,32	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	1.411,32	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	23.300,00	-2.502,06	12.497,94	10.194,60	12.497,94	10.194,60	12.497,94	10.802,06	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	7.500,00	-2.502,06	2.497,94	194,60	2.497,94	194,60	2.497,94	5.002,06	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	289.851,71	-12.862,21	240.316,83	0,00	240.316,83	0,00	240.316,83	49.534,88	0,00	0,00
Diárias Funcionários	177.619,32	0,00	148.180,89	0,00	148.180,89	0,00	148.180,89	29.438,43	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	71.232,39	-12.862,21	52.018,02	0,00	52.018,02	0,00	52.018,02	19.214,37	0,00	0,00
Diárias Colaboradores	41.000,00	0,00	40.117,92	0,00	40.117,92	0,00	40.117,92	882,08	0,00	0,00
PASSAGENS	214.259,77	-24.488,66	175.511,36	0,00	175.511,36	0,00	175.511,36	38.748,41	0,00	0,00
Passagens Funcionários	121.790,66	-11.617,36	96.623,66	0,00	96.623,66	0,00	96.623,66	25.167,00	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	56.469,11	-12.587,74	43.881,37	0,00	43.881,37	0,00	43.881,37	12.587,74	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	36.000,00	-283,56	35.006,33	0,00	35.006,33	0,00	35.006,33	993,67	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	-1.040,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	13.910,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	5.000,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	3.285,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	7.000,00	-1.040,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	3.870,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	7.000,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	6.755,00	0,00	0,00
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.347.811,42	-91.096,43	1.048.327,09	104.016,01	1.030.335,11	104.016,01	1.030.335,11	299.484,33	17.991,98	0,00
Serviços de Informática - PJ	390.041,11	-22.983,39	278.040,85	24.918,92	278.040,85	24.918,92	278.040,85	112.000,26	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	146.414,12	0,00	146.333,09	20.606,36	146.333,09	20.606,36	146.333,09	81,03	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	-900,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.300,00	-5.710,00	1.490,00	120,00	1.370,00	120,00	1.370,00	5.810,00	120,00	0,00
Remuneração de Estagiários	62.002,01	-9.481,55	52.520,46	5.036,67	52.520,46	5.036,67	52.520,46	9.481,55	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	124.512,00	0,00	124.092,00	0,00	124.092,00	0,00	124.092,00	420,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	9.790,00	0,00	9.650,94	0,00	9.650,94	0,00	9.650,94	139,06	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	2.000,00	0,00	755,94	0,00	755,94	0,00	755,94	1.244,06	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	55.713,06	-21.300,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	22.313,06	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	65.500,00	0,00	64.560,00	3.160,00	64.560,00	3.160,00	64.560,00	940,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	21.000,00	7.110,00	20.566,57	7.110,00	8.610,00	7.110,00	8.610,00	433,43	11.956,57	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	29.458,68	-14.576,95	8.245,98	3.293,69	8.245,98	3.293,69	8.245,98	21.212,70	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	72.202,89	835,13	72.188,02	5.807,39	66.272,61	5.807,39	66.272,61	14,87	5.915,41	0,00
Serviços de Água e Esgoto	1.850,00	-511,41	1.688,59	222,21	1.688,59	222,21	1.688,59	161,41	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	-6.870,25	10.629,75	829,43	10.629,75	829,43	10.629,75	7.370,25	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	63.833,33	-1.882,00	52.014,32	4.363,77	52.014,32	4.363,77	52.014,32	11.819,01	0,00	0,00
Serviços de Internet	46.473,74	149,71	42.600,55	3.537,57	42.600,55	3.537,57	42.600,55	3.873,19	0,00	0,00
Impressao de Boletins	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	42.865,00	1.930,50	31.930,50	18.210,00	31.930,50	18.210,00	31.930,50	10.934,50	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	11.826,50	0,00	5.676,00	3.000,00	5.676,00	3.000,00	5.676,00	6.150,50	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	64.728,98	-6.906,22	56.549,00	2.000,00	56.549,00	2.000,00	56.549,00	8.179,98	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	57.000,00	-10.000,00	11.094,53	0,00	11.094,53	0,00	11.094,53	45.905,47	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.970,50	-2.985,70	22.768,60	1.379,20	22.768,60	1.379,20	22.768,60	4.201,90	0,00	0,00
TRIBUTOS	26.970,50	-2.985,70	22.768,60	1.379,20	22.768,60	1.379,20	22.768,60	4.201,90	0,00	0,00
Impostos e Taxas	20.670,50	-1.249,31	19.173,89	824,50	19.173,89	824,50	19.173,89	1.496,61	0,00	0,00
Despesas Judiciais	6.300,00	-1.736,39	3.594,71	554,70	3.594,71	554,70	3.594,71	2.705,29	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	170.184,30	-96,85	94.844,91	-96,85	94.844,91	-96,85	94.844,91	75.339,39	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	52.701,00	0,00	42.370,98	0,00	42.370,98	0,00	42.370,98	10.330,02	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	199,28	29.509,22	199,28	29.509,22	199,28	29.509,22	50.490,78	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.350,00	0,00	820,26	0,00	820,26	0,00	820,26	529,74	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.500,00	883,46	9.833,54	883,46	9.833,54	883,46	9.833,54	2.666,46	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	23.633,30	-1.179,59	12.310,91	-1.179,59	12.310,91	-1.179,59	12.310,91	11.322,39	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
Taxa Sobre Serviços Bancários	81.513,01	-211,18	77.801,83	5.161,30	77.801,83	5.161,30	77.801,83	3.711,18	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança	10.373,06	-3.627,44	6.745,62	462,90	6.745,62	462,90	6.745,62	3.627,44	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	40.000,00	-5.930,37	34.069,63	1.721,15	32.228,93	1.721,15	32.228,93	5.930,37	1.840,70	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
Prodesu	40.000,00	-5.930,37	34.069,63	1.721,15	32.228,93	1.721,15	32.228,93	5.930,37	1.840,70	0,00
RESERVAS										
Contingência	513.473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.473,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	743.373,50	0,00	221.364,99	0,00	221.364,99	0,00	221.364,99	522.008,51	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	743.373,50	0,00	221.364,99	0,00	221.364,99	0,00	221.364,99	522.008,51	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
Móveis e Utensílios	455.050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.050,76	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	288.322,74	0,00	221.364,99	0,00	221.364,99	0,00	221.364,99	66.957,75	0,00	0,00
Total										
	7.801.911,42	-504.330,04	5.744.413,58	601.317,50	5.661.007,55	601.317,50	5.661.007,55	2.057.497,84	83.406,03	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0406480702/AM
 343.348.152-00

Marcos José Menezes da Rocha
 Contador
 CRC/AC 001744/O-06
 810.040.102-06