

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	6.179.243,96	3.469.848,24	3.469.848,24	315.708,30	315.708,30	315.708,30	315.708,30	2.709.395,72	3.154.139,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.342.697,70	2.484.017,75	2.484.017,75	202.176,83	202.176,83	202.176,83	202.176,83	858.679,95	2.281.840,92	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.611.529,80	2.156.191,53	2.156.191,53	202.176,83	202.176,83	202.176,83	202.176,83	455.338,27	1.954.014,70	0,00
Salários	995.263,24	955.704,02	955.704,02	97.243,29	97.243,29	97.243,29	97.243,29	39.559,22	858.460,73	0,00
Cargo em Comissão	949.366,26	856.866,26	856.866,26	72.126,10	72.126,10	72.126,10	72.126,10	92.500,00	784.740,16	0,00
Gratificação de Função	315.090,32	246.212,40	246.212,40	26.910,81	26.910,81	26.910,81	26.910,81	68.877,92	219.301,59	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	191.809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.809,98	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	80.000,00	55.000,00	55.000,00	1.408,85	1.408,85	1.408,85	1.408,85	25.000,00	53.591,15	0,00
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	42.408,85	42.408,85	4.487,78	4.487,78	4.487,78	4.487,78	17.591,15	37.921,07	0,00
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	731.167,90	327.826,22	327.826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	403.341,68	327.826,22	0,00
INSS Patronal	499.777,72	199.777,72	199.777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	199.777,72	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	208.048,50	108.048,50	108.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	108.048,50	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.341,68	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,68	20.000,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	2.573.972,46	864.663,61	864.663,61	103.862,80	103.862,80	103.862,80	103.862,80	1.709.308,85	760.800,81	0,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	279.500,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	279.500,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	206.500,00	57.090,12	57.090,12	10.467,04	10.467,04	10.467,04	10.467,04	149.409,88	46.623,08	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	83.000,00	29.677,00	29.677,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	53.323,00	19.677,00	0,00
Materiais de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	10.000,00	9.677,00	9.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	9.677,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>										
	60.000,00	24.413,12	24.413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35.586,88	24.413,12	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	24.000,00	8.530,29	8.530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,71	8.530,29	0,00
Peças e Acessórios										
	36.000,00	15.882,83	15.882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,17	15.882,83	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										
	58.500,00	3.000,00	3.000,00	467,04	467,04	467,04	467,04	55.500,00	2.532,96	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	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.										
	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										
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	12.000,00	3.000,00	3.000,00	467,04	467,04	467,04	467,04	9.000,00	2.532,96	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	189.018,22	33.518,81	33.518,81	12.667,91	12.667,91	12.667,91	12.667,91	155.499,41	20.850,90	0,00
Diárias Funcionários	89.018,22	635,52	635,52	635,52	635,52	635,52	635,52	88.382,70	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	60.000,00	32.883,29	32.883,29	12.032,39	12.032,39	12.032,39	12.032,39	27.116,71	20.850,90	0,00
Diárias Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	315.000,00	24.488,66	24.488,66	14.965,46	14.965,46	14.965,46	14.965,46	290.511,34	9.523,20	0,00
Passagens Funcionários	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	120.000,00	24.488,66	24.488,66	14.965,46	14.965,46	14.965,46	14.965,46	95.511,34	9.523,20	0,00
Passagens Colaboradores	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	6.000,00	1.990,00	1.990,00	980,00	980,00	980,00	980,00	4.010,00	1.010,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	2.500,00	1.990,00	1.990,00	980,00	980,00	980,00	980,00	510,00	1.010,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	1.537.454,24	447.576,02	447.576,02	44.282,39	44.282,39	44.282,39	44.282,39	1.089.878,22	403.293,63	0,00
Serviços de Informática - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	259.299,46	164.408,36	164.408,36	24.182,33	24.182,33	24.182,33	24.182,33	94.891,10	140.226,03	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	144.015,70	72.122,26	72.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,44	72.122,26	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	900,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00
Remuneração de Estagiários	36.837,58	25.000,00	25.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	11.837,58	20.800,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	2.000,00	597,40	597,40	597,40	597,40	597,40	597,40	1.402,60	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	20.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	7.900,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	40.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	9.600,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	28.000,00	14.576,95	14.576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,05	14.576,95	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	109,17	109,17	109,17	109,17	0,00	49.890,83	0,00
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	2.000,00	2.000,00	148,14	148,14	148,14	148,14	2.000,00	1.851,86	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	5.306,61	5.306,61	784,15	784,15	784,15	784,15	4.693,39	4.522,46	0,00
Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	53.724,80	33.055,64	33.055,64	4.363,14	4.363,14	4.363,14	4.363,14	20.669,16	28.692,50	0,00
Serviços de Internet	37.262,70	7.500,00	7.500,00	3.653,20	3.653,20	3.653,20	3.653,20	29.762,70	3.846,80	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	35.000,00	25.634,80	25.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,20	25.634,80	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	10.514,00	10.495,00	10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	10.495,00	0,00
Serviço de Alimentação	40.000,00	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.821,00	8.179,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	40.000,00	10.000,00	10.000,00	6.244,86	6.244,86	6.244,86	6.244,86	30.000,00	3.755,14	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	22.000,00	6.828,00	6.828,00	569,41	569,41	569,41	569,41	15.172,00	6.258,59	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	22.000,00	6.828,00	6.828,00	569,41	569,41	569,41	569,41	15.172,00	6.258,59	0,00
Impostos e Taxas	20.000,00	6.828,00	6.828,00	569,41	569,41	569,41	569,41	13.172,00	6.258,59	0,00
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	126.881,78	1.879,90	1.879,90	1.879,90	1.879,90	1.879,90	1.879,90	125.001,88	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.800,00	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.881,78	679,90	679,90	679,90	679,90	679,90	679,90	20.201,88	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	83.692,02	82.458,98	82.458,98	7.219,36	7.219,36	7.219,36	7.219,36	1.233,04	75.239,62	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	8.133,04	6.900,00	6.900,00	344,00	344,00	344,00	344,00	1.233,04	6.556,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	75.558,98	75.558,98	75.558,98	6.875,36	6.875,36	6.875,36	6.875,36	0,00	68.683,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Prodesu										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.078.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.437,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.078.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.437,94	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.296.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.553,08	0,00	0,00
Reformas										
	1.296.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.553,08	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	781.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.884,86	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	437.270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.270,42	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	344.614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.614,44	0,00	0,00
Total										
	8.257.681,90	3.469.848,24	3.469.848,24	315.708,30	315.708,30	315.708,30	315.708,30	4.787.833,66	3.154.139,94	0,00

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

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2025

---

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