

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	62.528,10	3.833.275,78	468.394,06	1.159.411,44	468.394,06	1.159.411,44	2.345.968,18	2.673.864,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.231.597,70	14.193,59	2.536.148,68	309.501,31	776.115,53	309.501,31	776.115,53	695.449,02	1.760.033,15	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.566.203,26	-36.943,35	2.157.185,52	247.821,07	651.986,52	247.821,07	651.986,52	409.017,74	1.505.199,00	0,00
Salários	891.251,40	-104.011,84	851.692,18	109.606,81	296.976,82	109.606,81	296.976,82	39.559,22	554.715,36	0,00
Cargo em Comissão	1.016.434,75	67.068,49	923.934,75	76.076,01	227.899,30	76.076,01	227.899,30	92.500,00	696.035,45	0,00
Gratificação de Função	308.448,98	0,00	239.571,06	33.134,85	86.956,47	33.134,85	86.956,47	68.877,92	152.614,59	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	198.068,13	0,00	52.578,68	7.193,89	9.307,16	7.193,89	9.307,16	145.489,45	43.271,52	0,00
Abono Pecuniário de Férias	72.000,00	0,00	47.000,00	9.353,26	12.170,96	9.353,26	12.170,96	25.000,00	34.829,04	0,00
1/3 de Férias - CF/88	60.000,00	0,00	42.408,85	12.456,25	18.675,81	12.456,25	18.675,81	17.591,15	23.733,04	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	665.394,44	51.136,94	378.963,16	61.680,24	124.129,01	61.680,24	124.129,01	286.431,28	254.834,15	0,00
INSS Patronal	434.004,26	51.136,94	250.914,66	43.361,23	87.416,41	43.361,23	87.416,41	183.089,60	163.498,25	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	208.048,50	0,00	108.048,50	16.303,28	32.695,72	16.303,28	32.695,72	100.000,00	75.352,78	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.341,68	0,00	20.000,00	2.015,73	4.016,88	2.015,73	4.016,88	3.341,68	15.983,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.686.972,46	47.299,51	1.164.001,16	145.783,83	335.888,47	145.783,83	335.888,47	1.522.971,30	828.112,69	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	430.500,00	0,00	300.000,00	20.500,00	61.500,00	20.500,00	61.500,00	130.500,00	238.500,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	430.500,00	0,00	300.000,00	20.500,00	61.500,00	20.500,00	61.500,00	130.500,00	238.500,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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
USO DE BENS E SERVIÇOS	174.500,00	16.889,05	73.979,17	6.556,15	21.135,76	6.556,15	21.135,76	100.520,83	52.843,41	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	29.677,00	4.334,00	14.496,50	4.334,00	14.496,50	53.323,00	15.180,50	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	0,00	10.000,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	6.240,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	10.000,00	0,00	9.677,00	574,00	736,50	574,00	736,50	323,00	8.940,50	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	60.000,00	16.889,05	41.302,17	2.222,15	6.055,46	2.222,15	6.055,46	18.697,83	35.246,71	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	24.000,00	10.447,59	18.977,88	2.222,15	4.436,21	2.222,15	4.436,21	5.022,12	14.541,67	0,00
Peças e Acessórios										
	36.000,00	6.441,46	22.324,29	0,00	1.619,25	0,00	1.619,25	13.675,71	20.705,04	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
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
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	26.500,00	0,00	3.000,00	0,00	583,80	0,00	583,80	23.500,00	2.416,20	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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										
	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	583,80	0,00	583,80	9.000,00	2.416,20	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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
DIÁRIAS										
	172.488,22	15.914,72	51.181,21	19.234,00	33.649,59	19.234,00	33.649,59	121.307,01	17.531,62	0,00
Diárias Funcionários	72.488,22	15.914,72	18.297,92	15.914,72	18.297,92	15.914,72	18.297,92	54.190,30	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	60.000,00	0,00	32.883,29	3.319,28	15.351,67	3.319,28	15.351,67	27.116,71	17.531,62	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
PASSAGENS										
	300.000,00	0,00	194.965,46	31.744,58	46.710,04	31.744,58	46.710,04	105.034,54	148.255,42	0,00
Passagens Funcionários	115.000,00	0,00	55.000,00	28.981,92	28.981,92	28.981,92	28.981,92	60.000,00	26.018,08	0,00
Passagens Conselheiros	100.000,00	0,00	74.965,46	2.762,66	17.728,12	2.762,66	17.728,12	25.034,54	57.237,34	0,00
Passagens Colaboradores	85.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	4.530,00	0,00	1.990,00	245,00	1.225,00	245,00	1.225,00	2.540,00	765,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	2.500,00	0,00	1.990,00	245,00	1.225,00	245,00	1.225,00	510,00	765,00	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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.584.954,24	14.495,74	541.885,32	67.504,10	171.668,08	67.504,10	171.668,08	1.043.068,92	370.217,24	0,00
Serviços de Informática - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	458.499,46	0,00	173.421,92	25.506,87	74.491,93	25.506,87	74.491,93	285.077,54	98.929,99	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	144.015,70	0,00	72.122,26	10.303,18	20.606,36	10.303,18	20.606,36	71.893,44	51.515,90	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	0,00	11.700,00	1.800,00	2.700,00	1.800,00	2.700,00	100,00	9.000,00	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	67.700,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	22.800,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	9.500,00	7.400,00	7.700,00	280,00	480,00	280,00	480,00	1.800,00	7.220,00	0,00
Remuneração de Estagiários	36.837,58	0,00	25.000,00	2.361,33	11.116,01	2.361,33	11.116,01	11.837,58	13.883,99	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos - PJ	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	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	755,94	1.353,34	0,00	597,40	0,00	597,40	646,66	755,94	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	0,00	7.900,00	3.160,00	4.740,00	3.160,00	4.740,00	12.100,00	3.160,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	40.000,00	0,00	9.600,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	30.400,00	7.200,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	28.000,00	2.727,90	17.304,85	479,20	927,95	479,20	927,95	10.695,15	16.376,90	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	5.989,87	10.978,64	5.989,87	10.978,64	0,00	39.021,36	0,00
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	0,00	2.000,00	148,14	444,42	148,14	444,42	2.000,00	1.555,58	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	10.000,00	0,00	5.306,61	203,35	1.359,60	203,35	1.359,60	4.693,39	3.947,01	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	53.724,80	0,00	33.055,64	4.363,14	13.090,01	4.363,14	13.090,01	20.669,16	19.965,63	0,00
Serviços de Internet										
	48.362,70	3.611,90	48.311,90	7.930,02	15.311,90	7.930,02	15.311,90	50,80	33.000,00	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										
	35.000,00	0,00	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	0,00	10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	10.495,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	40.000,00	0,00	8.179,00	4.179,00	6.179,00	4.179,00	6.179,00	31.821,00	2.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.										
	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.244,86	0,00	6.244,86	30.000,00	3.755,14	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	22.000,00	801,00	8.680,20	1.380,64	3.575,83	1.380,64	3.575,83	13.319,80	5.104,37	0,00
TRIBUTOS										
	22.000,00	801,00	8.680,20	1.380,64	3.575,83	1.380,64	3.575,83	13.319,80	5.104,37	0,00
Impostos e Taxas										
	20.000,00	801,00	7.629,00	1.380,64	2.524,63	1.380,64	2.524,63	12.371,00	5.104,37	0,00
Despesas Judiciais										
	2.000,00	0,00	1.051,20	0,00	1.051,20	0,00	1.051,20	948,80	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	124.981,78	234,00	11.986,76	234,00	11.986,76	234,00	11.986,76	112.995,02	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	30.000,00	0,00	6.586,80	0,00	6.586,80	0,00	6.586,80	23.413,20	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	0,00	1.123,29	0,00	1.123,29	0,00	1.123,29	58.876,71	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	0,00	2.395,38	0,00	2.395,38	0,00	2.395,38	5.604,62	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	18.981,78	234,00	1.881,29	234,00	1.881,29	234,00	1.881,29	17.100,49	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
Taxa Sobre Serviços Bancários	83.692,02	0,00	82.458,98	5.629,58	19.924,88	5.629,58	19.924,88	1.233,04	62.534,10	0,00
Despesas Com Cobrança	8.133,04	0,00	6.900,00	318,00	1.036,00	318,00	1.036,00	1.233,04	5.864,00	0,00
	75.558,98	0,00	75.558,98	5.311,58	18.888,88	5.311,58	18.888,88	0,00	56.670,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	30.000,00	0,00	30.000,00	5.864,70	11.919,97	5.864,70	11.919,97	0,00	18.080,03	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
Prodesu	30.000,00	0,00	30.000,00	5.864,70	11.919,97	5.864,70	11.919,97	0,00	18.080,03	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	5.864,70	11.919,97	5.864,70	11.919,97	0,00	18.080,03	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										
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
	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										
Móveis e Utensílios	781.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.884,86	0,00	0,00
	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.257.681,90	62.528,10	3.833.275,78	468.394,06	1.159.411,44	468.394,06	1.159.411,44	4.424.406,12	2.673.864,34	0,00

Rio Branco-AC, 31 de março de 2025

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 xxx.055.787-xx

José Carlos Martins da Silva
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA - AC nº 0100743218
 xxx.203.152-xx

Marcos José Menezes da Rocha
 Contador
 CRC/AC 001744/O-06
 xxx.040.102-xx