

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	342.036,75	4.582.265,14	504.746,92	2.101.731,66	504.746,92	2.101.731,66	1.596.978,82	2.480.533,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.110.906,52	-9.030,62	2.672.607,51	281.313,14	1.337.648,31	281.313,14	1.337.648,31	438.299,01	1.334.959,20	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.485.017,29	-31.902,83	2.256.207,88	212.386,23	1.082.811,85	212.386,23	1.082.811,85	228.809,41	1.173.396,03	0,00
Salários	822.913,09	-24.838,31	822.853,87	99.381,29	504.764,47	99.381,29	504.764,47	59,22	318.089,40	0,00
Cargo em Comissão	1.013.134,75	0,00	923.934,75	79.991,55	389.038,70	79.991,55	389.038,70	89.200,00	534.896,05	0,00
Gratificação de Função	308.448,98	0,00	239.571,06	26.859,93	135.754,04	26.859,93	135.754,04	68.877,92	103.817,02	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	191.584,99	0,00	183.503,87	0,00	9.307,16	0,00	9.307,16	8.081,12	174.196,71	0,00
Abono Pecuniário de Férias	72.000,00	0,00	47.000,00	2.136,75	15.716,56	2.136,75	15.716,56	25.000,00	31.283,44	0,00
1/3 de Férias - CF/88	56.935,48	-7.064,52	39.344,33	4.016,71	28.230,92	4.016,71	28.230,92	17.591,15	11.113,41	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	625.889,23	22.872,21	416.399,63	68.926,91	254.836,46	68.926,91	254.836,46	209.489,60	161.563,17	0,00
INSS Patronal	416.306,00	14.601,74	265.516,40	48.427,13	179.178,19	48.427,13	179.178,19	150.789,60	86.338,21	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	186.031,86	4.719,10	127.331,86	18.247,36	67.373,41	18.247,36	67.373,41	58.700,00	59.958,45	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.551,37	3.551,37	23.551,37	2.252,42	8.284,86	2.252,42	8.284,86	0,00	15.266,51	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	2.808.263,64	320.317,58	1.741.937,55	181.996,09	661.408,55	181.996,09	661.408,55	1.066.326,09	1.080.529,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	430.500,00	0,00	430.500,00	41.000,00	143.500,00	41.000,00	143.500,00	0,00	287.000,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	430.500,00	0,00	430.500,00	41.000,00	143.500,00	41.000,00	143.500,00	0,00	287.000,00	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>	215.500,00	20.850,00	94.829,17	604,83	25.283,57	604,83	25.283,57	120.670,83	69.545,60	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	124.000,00	20.850,00	50.527,00	0,00	15.676,50	0,00	15.676,50	73.473,00	34.850,50	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	0,00	3.760,00	0,00	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										
	49.000,00	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.150,00	20.850,00	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	0,00	1.916,50	0,00	1.916,50	323,00	7.760,50	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>										
	60.000,00	0,00	41.302,17	476,82	8.895,26	476,82	8.895,26	18.697,83	32.406,91	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	24.000,00	0,00	18.977,88	476,82	7.215,24	476,82	7.215,24	5.022,12	11.762,64	0,00
Peças e Acessórios										
	36.000,00	0,00	22.324,29	0,00	1.680,02	0,00	1.680,02	13.675,71	20.644,27	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>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										
	26.500,00	0,00	3.000,00	128,01	711,81	128,01	711,81	23.500,00	2.288,19	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	128,01	711,81	128,01	711,81	9.000,00	2.288,19	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
<b>DIÁRIAS</b>										
	172.488,22	31.915,80	88.644,04	35.649,99	77.750,98	35.649,99	77.750,98	83.844,18	10.893,06	0,00
Diárias Funcionários	72.488,22	6.514,08	29.737,28	6.514,08	29.737,28	6.514,08	29.737,28	42.750,94	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	60.000,00	22.383,00	55.888,04	26.117,19	44.994,98	26.117,19	44.994,98	4.111,96	10.893,06	0,00
Diárias Colaboradores	40.000,00	3.018,72	3.018,72	3.018,72	3.018,72	3.018,72	3.018,72	36.981,28	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>										
	298.500,00	22.368,38	217.333,84	30.325,97	77.036,01	30.325,97	77.036,01	81.166,16	140.297,83	0,00
Passagens Funcionários	113.500,00	2.097,92	57.097,92	2.097,92	31.079,84	2.097,92	31.079,84	56.402,08	26.018,08	0,00
Passagens Conselheiros	100.000,00	18.488,44	93.453,90	26.446,03	44.174,15	26.446,03	44.174,15	6.546,10	49.279,75	0,00
Passagens Colaboradores	85.000,00	1.782,02	66.782,02	1.782,02	1.782,02	1.782,02	1.782,02	18.217,98	65.000,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	4.830,00	807,36	2.797,36	1.297,36	2.767,36	1.297,36	2.767,36	2.032,64	30,00	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	2.800,00	807,36	2.797,36	1.297,36	2.767,36	1.297,36	2.767,36	2,64	30,00	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>										
	1.666.445,42	244.376,04	907.833,14	73.117,94	335.070,63	73.117,94	335.070,63	758.612,28	572.762,51	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	308.796,32	25.966,40	125.302,93	25.966,40	125.302,93	149.703,14	183.493,39	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	144.015,70	0,00	72.122,26	10.303,18	41.212,72	10.303,18	41.212,72	71.893,44	30.909,54	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	0,00	11.700,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00	100,00	7.200,00	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	28.009,20	5.209,20	28.009,20	5.209,20	28.009,20	39.690,80	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	9.500,00	0,00	7.700,00	400,00	1.080,00	400,00	1.080,00	1.800,00	6.620,00	0,00
Remuneração de Estagiários	41.228,76	10.200,00	35.207,67	7.464,33	24.441,67	7.464,33	24.441,67	6.021,09	10.766,00	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	380.000,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	61.500,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	12.000,00	8.991,88	9.683,85	8.991,88	9.683,85	8.991,88	9.683,85	2.316,15	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	2.000,00	0,00	1.353,34	0,00	1.353,34	0,00	1.353,34	646,66	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	49.600,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	20.000,00	11.060,00	18.960,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	1.040,00	12.640,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	40.000,00	0,00	9.600,00	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	30.400,00	5.600,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	28.000,00	7.706,88	25.011,73	0,00	3.115,60	0,00	3.115,60	2.988,27	21.896,13	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	5.009,36	20.727,01	5.009,36	20.727,01	0,00	29.272,99	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	149,90	742,46	149,90	742,46	2.000,00	1.257,54	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	10.000,00	0,00	5.306,61	560,55	2.012,40	560,55	2.012,40	4.693,39	3.294,21	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	67.274,80	33.317,28	66.372,92	4.363,14	21.816,15	4.363,14	21.816,15	901,88	44.556,77	0,00
Serviços de Internet										
	50.312,70	0,00	50.290,86	3.000,00	23.290,86	3.000,00	23.290,86	21,84	27.000,00	0,00
Publicações Técnicas										
	2.000,00	0,00	1.483,58	0,00	1.483,58	0,00	1.483,58	516,42	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										
	66.300,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.375,00	2.925,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ										
	10.514,00	0,00	10.495,00	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00	19,00	6.940,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	68.300,00	62.000,00	68.179,00	0,00	6.179,00	0,00	6.179,00	121,00	62.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.										
	40.000,00	0,00	11.535,80	0,00	6.244,86	0,00	6.244,86	28.464,20	5.290,94	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
	22.000,00	703,78	11.602,98	1.293,75	7.673,13	1.293,75	7.673,13	10.397,02	3.929,85	0,00
<b>TRIBUTOS</b>										
	22.000,00	703,78	11.602,98	1.293,75	7.673,13	1.293,75	7.673,13	10.397,02	3.929,85	0,00
Impostos e Taxas										
	20.000,00	703,78	10.551,78	1.293,75	6.621,93	1.293,75	6.621,93	9.448,22	3.929,85	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
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	124.481,78	30.138,34	43.758,12	30.138,34	43.758,12	30.138,34	43.758,12	80.723,66	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	28.000,00	2.400,02	8.986,82	2.400,02	8.986,82	2.400,02	8.986,82	19.013,18	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	23.222,14	24.345,43	23.222,14	24.345,43	23.222,14	24.345,43	35.654,57	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	600,00	3.416,59	600,00	3.416,59	600,00	3.416,59	4.583,41	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	20.481,78	3.916,18	7.009,28	3.916,18	7.009,28	3.916,18	7.009,28	13.472,50	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	83.592,02	-92,33	82.358,98	6.957,88	33.594,44	6.957,88	33.594,44	1.233,04	48.764,54	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.033,04	-92,33	6.800,00	564,00	2.028,50	564,00	2.028,50	1.233,04	4.771,50	0,00
Despesas Com Cobrança	75.558,98	0,00	75.558,98	6.393,88	31.565,94	6.393,88	31.565,94	0,00	43.993,04	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	3.047,72	17.649,11	3.047,72	17.649,11	0,00	12.350,89	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	3.047,72	17.649,11	3.047,72	17.649,11	0,00	12.350,89	0,00
Prodesu	30.000,00	0,00	30.000,00	3.047,72	17.649,11	3.047,72	17.649,11	0,00	12.350,89	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	2.078.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.437,94	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	2.078.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.437,94	0,00	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	342.036,75	4.582.265,14	504.746,92	2.101.731,66	504.746,92	2.101.731,66	3.675.416,76	2.480.533,48	0,00

Rio Branco-AC, 31 de maio 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