

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	483.972,22	5.066.237,36	581.915,98	2.683.647,64	581.915,98	2.683.647,64	1.113.006,60	2.382.589,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.069.241,52	326.495,56	2.999.103,07	374.473,27	1.712.121,58	374.473,27	1.712.121,58	70.138,45	1.286.981,49	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.443.352,29	117.005,96	2.373.213,84	307.718,51	1.390.530,36	307.718,51	1.390.530,36	70.138,45	982.683,48	0,00
Salários	956.992,55	84.000,23	906.854,10	105.867,79	610.632,26	105.867,79	610.632,26	50.138,45	296.221,84	0,00
Cargo em Comissão	878.736,02	-45.198,73	878.736,02	74.477,24	463.515,94	74.477,24	463.515,94	0,00	415.220,08	0,00
Gratificação de Função	296.880,45	57.309,39	296.880,45	28.130,70	163.884,74	28.130,70	163.884,74	0,00	132.995,71	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	147.775,66	-35.728,21	147.775,66	96.409,22	105.716,38	96.409,22	105.716,38	0,00	42.059,28	0,00
Abono Pecuniário de Férias	67.198,57	20.198,57	67.198,57	0,00	15.716,56	0,00	15.716,56	0,00	51.482,01	0,00
1/3 de Férias - CF/88	75.769,04	36.424,71	75.769,04	2.833,56	31.064,48	2.833,56	31.064,48	0,00	44.704,56	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	209.489,60	625.889,23	66.754,76	321.591,22	66.754,76	321.591,22	0,00	304.298,01	0,00
INSS Patronal	416.306,00	150.789,60	416.306,00	47.056,77	226.234,96	47.056,77	226.234,96	0,00	190.071,04	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	186.031,86	58.700,00	186.031,86	17.509,31	84.882,72	17.509,31	84.882,72	0,00	101.149,14	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.551,37	0,00	23.551,37	2.188,68	10.473,54	2.188,68	10.473,54	0,00	13.077,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.854.028,64	155.414,32	1.897.351,87	195.585,26	856.993,81	195.585,26	856.993,81	956.676,77	1.040.358,06	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	430.500,00	0,00	430.500,00	41.000,00	184.500,00	41.000,00	184.500,00	0,00	246.000,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	430.500,00	0,00	430.500,00	41.000,00	184.500,00	41.000,00	184.500,00	0,00	246.000,00	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	215.500,00	7.000,00	101.829,17	15.406,42	40.689,99	15.406,42	40.689,99	113.670,83	61.139,18	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	50.527,00	5.721,50	21.398,00	5.721,50	21.398,00	73.473,00	29.129,00	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	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	0,00	20.850,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	28.150,00	15.798,00	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	669,50	2.586,00	669,50	2.586,00	323,00	7.091,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	60.000,00	0,00	41.302,17	2.343,56	11.238,82	2.343,56	11.238,82	18.697,83	30.063,35	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	24.000,00	0,00	18.977,88	2.343,56	9.558,80	2.343,56	9.558,80	5.022,12	9.419,08	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
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	7.000,00	10.000,00	7.341,36	8.053,17	7.341,36	8.053,17	16.500,00	1.946,83	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	341,36	1.053,17	341,36	1.053,17	9.000,00	1.946,83	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	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										
	173.588,22	41.405,23	130.049,27	44.309,60	122.060,58	44.309,60	122.060,58	43.538,95	7.988,69	0,00
Diárias Funcionários	63.588,22	11.770,48	41.507,76	11.770,48	41.507,76	11.770,48	41.507,76	22.080,46	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	83.000,00	25.172,75	81.060,79	28.077,12	73.072,10	28.077,12	73.072,10	1.939,21	7.988,69	0,00
Diárias Colaboradores	27.000,00	4.462,00	7.480,72	4.462,00	7.480,72	4.462,00	7.480,72	19.519,28	0,00	0,00
PASSAGENS										
	298.500,00	3.572,00	220.905,84	3.572,00	80.608,01	3.572,00	80.608,01	77.594,16	140.297,83	0,00
Passagens Funcionários	113.500,00	0,00	57.097,92	0,00	31.079,84	0,00	31.079,84	56.402,08	26.018,08	0,00
Passagens Conselheiros	100.000,00	3.572,00	97.025,90	3.572,00	47.746,15	3.572,00	47.746,15	2.974,10	49.279,75	0,00
Passagens Colaboradores	85.000,00	0,00	66.782,02	0,00	1.782,02	0,00	1.782,02	18.217,98	65.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	7.830,00	1.685,00	4.482,36	245,00	3.012,36	245,00	3.012,36	3.347,64	1.470,00	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	5.800,00	1.685,00	4.482,36	245,00	3.012,36	245,00	3.012,36	1.317,64	1.470,00	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										
	1.708.110,42	101.752,09	1.009.585,23	91.052,24	426.122,87	91.052,24	426.122,87	698.525,19	583.462,36	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	151.269,33	25.966,40	151.269,33	149.703,14	157.526,99	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	144.015,70	0,00	72.122,26	10.303,18	51.515,90	10.303,18	51.515,90	71.893,44	20.606,36	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	0,00	11.700,00	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00	100,00	6.300,00	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	0,00	28.009,20	0,00	28.009,20	39.690,80	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	9.500,00	0,00	7.700,00	500,00	1.580,00	500,00	1.580,00	1.800,00	6.120,00	0,00
Remuneração de Estagiários	82.893,76	47.686,09	82.893,76	9.064,00	33.505,67	9.064,00	33.505,67	0,00	49.388,09	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	0,00	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	0,00	9.683,85	0,00	9.683,85	0,00	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	0,00	49.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	400,00	43.200,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	18.960,00	1.580,00	7.900,00	1.580,00	7.900,00	1.040,00	11.060,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	40.000,00	0,00	9.600,00	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	30.400,00	4.800,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	28.000,00	226,00	25.237,73	4.462,20	7.577,80	4.462,20	7.577,80	2.762,27	17.659,93	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	6.012,32	26.739,33	6.012,32	26.739,33	0,00	23.260,67	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	151,67	894,13	151,67	894,13	2.000,00	1.105,87	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	10.000,00	0,00	5.306,61	963,14	2.975,54	963,14	2.975,54	4.693,39	2.331,07	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	67.274,80	0,00	66.372,92	2.513,33	24.329,48	2.513,33	24.329,48	901,88	42.043,44	0,00
Serviços de Internet										
	50.312,70	0,00	50.290,86	3.000,00	26.290,86	3.000,00	26.290,86	21,84	24.000,00	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	40.000,00	42.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,00	42.925,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ										
	10.514,00	0,00	10.495,00	436,00	3.991,00	436,00	3.991,00	19,00	6.504,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	68.300,00	0,00	68.179,00	18.000,00	24.179,00	18.000,00	24.179,00	121,00	44.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.										
	40.000,00	13.840,00	25.375,80	0,00	6.244,86	0,00	6.244,86	14.624,20	19.130,94	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	22.000,00	0,00	11.602,98	595,79	8.268,92	595,79	8.268,92	10.397,02	3.334,06	0,00
TRIBUTOS										
	22.000,00	0,00	11.602,98	595,79	8.268,92	595,79	8.268,92	10.397,02	3.334,06	0,00
Impostos e Taxas										
	20.000,00	0,00	10.551,78	595,79	7.217,72	595,79	7.217,72	9.448,22	3.334,06	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										
	120.381,78	2.062,34	45.820,46	2.062,34	45.820,46	2.062,34	45.820,46	74.561,32	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	26.000,00	0,00	8.986,82	0,00	8.986,82	0,00	8.986,82	17.013,18	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
	57.000,00	133,93	24.479,36	133,93	24.479,36	133,93	24.479,36	32.520,64	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	1.700,00	5.116,59	1.700,00	5.116,59	1.700,00	5.116,59	2.883,41	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	21.381,78	228,41	7.237,69	228,41	7.237,69	228,41	7.237,69	14.144,09	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.592,02	0,00	82.358,98	6.567,42	40.161,86	6.567,42	40.161,86	1.233,04	42.197,12	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.033,04	0,00	6.800,00	662,90	2.691,40	662,90	2.691,40	1.233,04	4.108,60	0,00
Despesas Com Cobrança	75.558,98	0,00	75.558,98	5.904,52	37.470,46	5.904,52	37.470,46	0,00	38.088,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	2.631,90	20.281,01	2.631,90	20.281,01	0,00	9.718,99	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.631,90	20.281,01	2.631,90	20.281,01	0,00	9.718,99	0,00
Prodesu	30.000,00	0,00	30.000,00	2.631,90	20.281,01	2.631,90	20.281,01	0,00	9.718,99	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.078.437,94	79.697,23	79.697,23	24.497,23	24.497,23	24.497,23	24.497,23	1.998.740,71	55.200,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.078.437,94	79.697,23	79.697,23	24.497,23	24.497,23	24.497,23	24.497,23	1.998.740,71	55.200,00	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	79.697,23	79.697,23	24.497,23	24.497,23	24.497,23	24.497,23	702.187,63	55.200,00	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	79.697,23	79.697,23	24.497,23	24.497,23	24.497,23	24.497,23	264.917,21	55.200,00	0,00
Total	8.257.681,90	563.669,45	5.145.934,59	606.413,21	2.708.144,87	606.413,21	2.708.144,87	3.111.747,31	2.437.789,72	0,00

Rio Branco-AC, 30 de junho 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