

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	326.961,87	5.487.411,58	592.934,26	3.786.454,90	592.934,26	3.786.454,90	691.832,38	1.700.956,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	2.938.481,52	-128.059,28	2.871.043,79	289.351,18	2.297.244,66	289.351,18	2.297.244,66	67.437,73	573.799,13	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	2.307.592,29	-128.059,28	2.245.154,56	213.833,12	1.824.374,13	213.833,12	1.824.374,13	62.437,73	420.780,43	0,00
Salários										
	929.992,55	0,00	906.854,10	107.705,94	822.752,45	107.705,94	822.752,45	23.138,45	84.101,65	0,00
Cargo em Comissão										
	841.736,02	-37.000,00	841.736,02	79.003,80	625.814,21	79.003,80	625.814,21	0,00	215.921,81	0,00
Gratificação de Função										
	284.880,45	-12.000,00	284.880,45	27.123,38	218.336,47	27.123,38	218.336,47	0,00	66.543,98	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	130.015,66	-42.059,28	105.716,38	0,00	105.716,38	0,00	105.716,38	24.299,28	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	44.198,57	-23.000,00	44.198,57	0,00	17.353,00	0,00	17.353,00	0,00	26.845,57	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	61.769,04	-14.000,00	61.769,04	0,00	34.401,62	0,00	34.401,62	0,00	27.367,42	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	630.889,23	0,00	625.889,23	75.518,06	472.870,53	75.518,06	472.870,53	5.000,00	153.018,70	0,00
INSS Patronal										
	416.306,00	0,00	416.306,00	46.489,76	321.106,71	46.489,76	321.106,71	0,00	95.199,29	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	186.031,86	0,00	186.031,86	26.865,99	136.942,77	26.865,99	136.942,77	0,00	49.089,09	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	28.551,37	0,00	23.551,37	2.162,31	14.821,05	2.162,31	14.821,05	5.000,00	8.730,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.909.801,82	408.603,35	2.349.895,28	247.669,98	1.258.491,95	247.669,98	1.258.491,95	559.906,54	1.091.403,33	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	431.500,00	0,00	430.500,00	41.000,00	267.500,00	41.000,00	267.500,00	1.000,00	163.000,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	431.500,00	0,00	430.500,00	41.000,00	267.500,00	41.000,00	267.500,00	1.000,00	163.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	264.850,00	19.100,00	120.929,17	5.715,45	49.738,14	5.715,45	49.738,14	143.920,83	71.191,03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	169.350,00	20.000,00	70.527,00	2.906,50	24.878,50	2.906,50	24.878,50	98.823,00	45.648,50	0,00
Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	20.000,00	6.240,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	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 Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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										
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	23.850,00	0,00	20.850,00	2.575,00	7.627,00	2.575,00	7.627,00	3.000,00	13.223,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	31.500,00	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	20.000,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	10.000,00	0,00	9.677,00	331,50	3.491,50	331,50	3.491,50	323,00	6.185,50	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	76.000,00	-900,00	40.402,17	2.680,94	16.251,76	2.680,94	16.251,76	35.597,83	24.150,41	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	33.600,00	0,00	18.977,88	2.680,94	14.571,74	2.680,94	14.571,74	14.622,12	4.406,14	0,00
Peças e Acessórios										
	42.400,00	-900,00	21.424,29	0,00	1.680,02	0,00	1.680,02	20.975,71	19.744,27	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	16.500,00	0,00	10.000,00	128,01	8.607,88	128,01	8.607,88	6.500,00	1.392,12	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										
	6.000,00	0,00	3.000,00	128,01	1.607,88	128,01	1.607,88	3.000,00	1.392,12	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	299.371,30	36.914,66	177.423,71	37.020,06	170.370,24	37.020,06	170.370,24	121.947,59	7.053,47	0,00
Diárias Funcionários	93.187,06	29.551,68	74.554,80	29.551,68	74.554,80	29.551,68	74.554,80	18.632,26	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	103.000,00	7.362,98	90.913,23	7.468,38	83.859,76	7.468,38	83.859,76	12.086,77	7.053,47	0,00
Diárias Colaboradores	103.184,24	0,00	11.955,68	0,00	11.955,68	0,00	11.955,68	91.228,56	0,00	0,00
PASSAGENS										
	276.021,46	55.115,62	276.021,46	69.369,65	154.291,52	69.369,65	154.291,52	0,00	121.729,94	0,00
Passagens Funcionários	83.205,31	26.107,39	83.205,31	18.395,53	49.475,37	18.395,53	49.475,37	0,00	33.729,94	0,00
Passagens Conselheiros	105.127,76	8.101,86	105.127,76	3.067,75	55.127,76	3.067,75	55.127,76	0,00	50.000,00	0,00
Passagens Colaboradores	87.688,39	20.906,37	87.688,39	47.906,37	49.688,39	47.906,37	49.688,39	0,00	38.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	26.660,00	1.960,00	6.687,36	2.450,00	5.707,36	2.450,00	5.707,36	19.972,64	980,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	6.355,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	4.395,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	10.475,00	0,00	4.727,36	490,00	3.747,36	490,00	3.747,36	5.747,64	980,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.599.399,06	295.513,07	1.338.333,58	92.114,82	610.884,69	92.114,82	610.884,69	261.065,48	727.448,89	0,00
Serviços de Informática - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	342.507,30	0,00	308.796,32	25.966,40	203.202,13	25.966,40	203.202,13	33.710,98	105.594,19	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	120.160,70	42.903,51	115.025,77	10.303,18	72.122,26	10.303,18	72.122,26	5.134,93	42.903,51	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	0,00	11.700,00	900,00	7.200,00	900,00	7.200,00	100,00	4.500,00	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	55.600,00	0,00	37.459,20	0,00	28.009,20	0,00	28.009,20	18.140,80	9.450,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	8.500,00	0,00	7.700,00	400,00	2.380,00	400,00	2.380,00	800,00	5.320,00	0,00
Remuneração de Estagiários	88.893,76	0,00	82.893,76	9.120,00	51.913,67	9.120,00	51.913,67	6.000,00	30.980,09	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	333.500,00	242.000,00	303.500,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	30.000,00	296.700,00	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	78.150,00	0,00	49.600,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	28.550,00	43.200,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	69.760,00	0,00	18.960,00	3.160,00	12.640,00	3.160,00	12.640,00	50.800,00	6.320,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	40.000,00	0,00	39.589,32	22.620,40	28.220,40	22.620,40	28.220,40	410,68	11.368,92	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	34.000,00	709,87	22.000,00	0,00	7.973,50	0,00	7.973,50	12.000,00	14.026,50	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	65.000,00	0,00	50.000,00	135,47	36.977,38	135,47	36.977,38	15.000,00	13.022,62	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	155,30	1.204,73	155,30	1.204,73	2.000,00	795,27	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	19.975,00	9.899,69	15.875,00	0,00	5.975,31	0,00	5.975,31	4.100,00	9.899,69	0,00
Serviços de Telecomunicações	67.274,80	0,00	66.372,78	2.514,07	29.357,62	2.514,07	29.357,62	902,02	37.015,16	0,00
Serviços de Internet	50.312,70	0,00	50.290,86	3.000,00	32.290,86	3.000,00	32.290,86	21,84	18.000,00	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	42.925,00	0,00	40.000,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	2.925,00	32.558,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	10.514,00	0,00	10.495,00	0,00	3.991,00	0,00	3.991,00	19,00	6.504,00	0,00
Serviço de Alimentação	68.300,00	0,00	68.179,00	0,00	34.179,00	0,00	34.179,00	121,00	34.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	63.225,80	0,00	25.375,80	13.840,00	20.084,86	13.840,00	20.084,86	37.850,00	5.290,94	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	17.208,56	607,96	15.083,88	607,96	15.083,88	7.791,44	2.124,68	0,00
TRIBUTOS	25.000,00	0,00	17.208,56	607,96	15.083,88	607,96	15.083,88	7.791,44	2.124,68	0,00
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	10.551,78	607,96	8.427,10	607,96	8.427,10	4.448,22	2.124,68	0,00
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	6.656,78	0,00	6.656,78	0,00	6.656,78	3.343,22	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	176.368,60	46.417,80	136.904,97	46.417,80	136.904,97	46.417,80	136.904,97	39.463,63	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	18.986,82	0,00	8.986,82	0,00	8.986,82	0,00	8.986,82	10.000,00	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
	116.500,00	44.309,99	112.149,07	44.309,99	112.149,07	44.309,99	112.149,07	4.350,93	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	0,00	6.391,95	0,00	6.391,95	0,00	6.391,95	6.608,05	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	24.881,78	2.107,81	9.377,13	2.107,81	9.377,13	2.107,81	9.377,13	15.504,65	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	91.592,02	0,00	82.358,98	6.115,22	53.445,77	6.115,22	53.445,77	9.233,04	28.913,21	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.033,04	0,00	6.800,00	425,00	3.507,09	425,00	3.507,09	1.233,04	3.292,91	0,00
Despesas Com Cobrança	83.558,98	0,00	75.558,98	5.690,22	49.938,68	5.690,22	49.938,68	8.000,00	25.620,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.000,00	0,00	30.000,00	2.772,12	25.283,67	2.772,12	25.283,67	8.000,00	4.716,33	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.000,00	0,00	30.000,00	2.772,12	25.283,67	2.772,12	25.283,67	8.000,00	4.716,33	0,00
Prodesu	38.000,00	0,00	30.000,00	2.772,12	25.283,67	2.772,12	25.283,67	8.000,00	4.716,33	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.078.437,94	276.572,22	356.269,45	114.839,22	165.532,45	114.839,22	165.532,45	1.722.168,49	190.737,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.078.437,94	276.572,22	356.269,45	114.839,22	165.532,45	114.839,22	165.532,45	1.722.168,49	190.737,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	927.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.910,03	0,00	0,00
Reformas	927.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.910,03	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.150.527,91	276.572,22	356.269,45	114.839,22	165.532,45	114.839,22	165.532,45	794.258,46	190.737,00	0,00
Móveis e Utensílios	437.270,42	276.572,22	276.572,22	85.835,22	85.835,22	85.835,22	85.835,22	160.698,20	190.737,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	519.984,99	0,00	79.697,23	29.004,00	79.697,23	29.004,00	79.697,23	440.287,76	0,00	0,00
Veículos	193.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.272,50	0,00	0,00
Total	8.257.681,90	603.534,09	5.843.681,03	707.773,48	3.951.987,35	707.773,48	3.951.987,35	2.414.000,87	1.891.693,68	0,00

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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