

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										
	7.097.243,96	82.237,85	6.426.316,00	846.790,42	6.248.285,30	846.790,42	6.248.285,30	670.927,96	178.030,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	3.889.668,22	317.387,31	3.736.233,15	477.918,82	3.669.268,31	477.918,82	3.669.268,31	153.435,07	66.964,84	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	2.972.462,41	204.966,13	2.873.469,36	355.005,79	2.873.469,36	355.005,79	2.873.469,36	98.993,05	0,00	0,00
Salários										
	1.280.089,67	104.469,68	1.264.910,28	109.876,07	1.264.910,28	109.876,07	1.264.910,28	15.179,39	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	967.685,85	11.331,56	965.157,56	92.309,04	965.157,56	92.309,04	965.157,56	2.528,29	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	335.916,74	1.884,81	333.937,45	28.673,11	333.937,45	28.673,11	333.937,45	1.979,29	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	251.510,93	107.794,55	213.510,93	107.794,55	213.510,93	107.794,55	213.510,93	38.000,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	49.782,35	-16.250,44	34.448,13	5.165,78	34.448,13	5.165,78	34.448,13	15.334,22	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	77.476,87	-4.264,03	61.505,01	11.187,24	61.505,01	11.187,24	61.505,01	15.971,86	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	917.205,81	112.421,18	862.763,79	122.913,03	795.798,95	122.913,03	795.798,95	54.442,02	66.964,84	0,00
INSS Patronal										
	642.707,07	87.605,92	601.911,92	92.605,50	554.707,07	92.605,50	554.707,07	40.795,15	47.204,85	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	245.265,88	21.938,20	232.970,06	26.000,22	215.405,64	26.000,22	215.405,64	12.295,82	17.564,42	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	29.232,86	2.877,06	27.881,81	4.307,31	25.686,24	4.307,31	25.686,24	1.351,05	2.195,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.899.816,46	-229.530,35	2.413.313,08	358.509,64	2.304.198,77	358.509,64	2.304.198,77	486.503,38	109.114,31	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	431.500,00	0,00	431.500,00	82.000,00	431.500,00	82.000,00	431.500,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	431.500,00	0,00	431.500,00	82.000,00	431.500,00	82.000,00	431.500,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	206.814,41	-79.874,58	92.616,83	13.194,86	80.831,19	13.194,86	80.831,19	114.197,58	11.785,64	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	128.850,00	-53.622,50	48.904,50	9.063,50	38.904,50	9.063,50	38.904,50	79.945,50	10.000,00	0,00
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	27.000,00	-9.017,50	10.982,50	7.222,50	10.982,50	7.222,50	10.982,50	16.017,50	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	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 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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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										
	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	21.850,00	-9.228,50	11.621,50	0,00	11.621,50	0,00	11.621,50	10.228,50	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	10.000,00	-3.376,50	6.300,50	1.841,00	6.300,50	1.841,00	6.300,50	3.699,50	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	59.964,41	-25.670,69	34.293,72	3.832,67	32.508,08	3.832,67	32.508,08	25.670,69	1.785,64	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	30.602,20	-6.570,87	24.031,33	2.227,45	22.245,69	2.227,45	22.245,69	6.570,87	1.785,64	0,00
Peças e Acessórios										
	29.362,21	-19.099,82	10.262,39	1.605,22	10.262,39	1.605,22	10.262,39	19.099,82	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	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 FÍSICAS										
	16.500,00	-581,39	9.418,61	298,69	9.418,61	298,69	9.418,61	7.081,39	0,00	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	-581,39	2.418,61	298,69	2.418,61	298,69	2.418,61	3.581,39	0,00	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										
	337.940,59	-1.528,09	304.401,58	6.355,20	304.401,58	6.355,20	304.401,58	33.539,01	0,00	0,00
Diárias Funcionários	112.833,22	3.972,00	107.601,84	3.972,00	107.601,84	3.972,00	107.601,84	5.231,38	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	121.636,81	-7.883,29	99.207,74	0,00	99.207,74	0,00	99.207,74	22.429,07	0,00	0,00
Diárias Colaboradores	103.470,56	2.383,20	97.592,00	2.383,20	97.592,00	2.383,20	97.592,00	5.878,56	0,00	0,00
PASSAGENS										
	276.021,46	-40.915,61	235.105,85	0,00	235.105,85	0,00	235.105,85	40.915,61	0,00	0,00
Passagens Funcionários	83.205,31	-13.594,64	69.610,67	0,00	69.610,67	0,00	69.610,67	13.594,64	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	105.127,76	-23.917,40	81.210,36	0,00	81.210,36	0,00	81.210,36	23.917,40	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	87.688,39	-3.403,57	84.284,82	0,00	84.284,82	0,00	84.284,82	3.403,57	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	25.980,00	-245,00	14.527,36	0,00	14.527,36	0,00	14.527,36	11.452,64	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	5.675,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	2.245,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	10.475,00	-245,00	4.727,36	0,00	4.727,36	0,00	4.727,36	5.747,64	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	9.830,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	3.460,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.615.560,00	-106.967,07	1.335.161,46	256.959,58	1.237.832,79	256.959,58	1.237.832,79	280.398,54	97.328,67	0,00
Serviços de Informática - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	316.796,32	-4.248,59	312.526,43	25.966,40	312.526,43	25.966,40	312.526,43	4.269,89	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ										
	115.025,77	-3.782,31	111.243,46	7.824,24	103.419,22	7.824,24	103.419,22	3.782,31	7.824,24	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ										
	11.800,00	-900,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	1.000,00	0,00	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										
	39.459,20	0,00	39.379,20	0,00	39.379,20	0,00	39.379,20	80,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	8.500,00	-3.320,00	4.380,00	400,00	3.980,00	400,00	3.980,00	4.120,00	400,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	89.449,67	-440,00	88.204,67	8.952,00	88.204,67	8.952,00	88.204,67	1.245,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos - PJ										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ										
	313.500,00	-33.163,02	270.336,98	99.707,44	228.303,47	99.707,44	228.303,47	43.163,02	42.033,51	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	620,11	1.973,45	620,11	1.973,45	620,11	1.973,45	26,55	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	78.150,00	-41.600,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	70.150,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	69.760,00	0,00	68.760,00	51.380,00	68.760,00	51.380,00	68.760,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ										
	77.458,70	32.248,07	76.829,74	800,00	44.581,67	800,00	44.581,67	628,96	32.248,07	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ										
	33.479,84	-14.112,80	19.367,04	1.900,68	15.876,24	1.900,68	15.876,24	14.112,80	3.490,80	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	71.344,32	-2.311,43	69.032,89	5.410,28	62.154,29	5.410,28	62.154,29	2.311,43	6.878,60	0,00
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	-174,07	1.825,93	155,30	1.825,93	155,30	1.825,93	2.174,07	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	19.975,00	-1.628,68	18.000,23	846,30	17.008,85	846,30	17.008,85	1.974,77	991,38	0,00
Serviços de Telecomunicações	52.619,52	-10.691,55	41.927,97	2.514,07	39.413,90	2.514,07	39.413,90	10.691,55	2.514,07	0,00
Serviços de Internet	50.290,86	-6.000,00	44.290,86	3.000,00	44.290,86	3.000,00	44.290,86	6.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	3.000,00	-788,12	1.877,64	0,00	1.877,64	0,00	1.877,64	1.122,36	0,00	0,00
Impressão 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	-6.688,50	33.311,50	16.126,00	33.311,50	16.126,00	33.311,50	9.613,50	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	13.621,00	-2.052,00	7.789,00	0,00	6.841,00	0,00	6.841,00	5.832,00	948,00	0,00
Serviço de Alimentação	108.179,00	-1.400,00	66.779,00	19.200,00	66.779,00	19.200,00	66.779,00	41.400,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	63.225,80	3.465,82	28.841,62	8.756,76	28.841,62	8.756,76	28.841,62	34.384,18	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.656,78	654,61	19.461,39	1.330,91	19.461,39	1.330,91	19.461,39	4.195,39	0,00	0,00
TRIBUTOS	23.656,78	654,61	19.461,39	1.330,91	19.461,39	1.330,91	19.461,39	4.195,39	0,00	0,00
Impostos e Taxas	15.000,00	227,21	12.377,21	903,51	12.377,21	903,51	12.377,21	2.622,79	0,00	0,00
Despesas Judiciais	8.656,78	427,40	7.084,18	427,40	7.084,18	427,40	7.084,18	1.572,60	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	163.024,28	1.194,19	144.417,31	1.194,19	144.417,31	1.194,19	144.417,31	18.606,97	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	11.642,50	0,00	9.242,50	0,00	9.242,50	0,00	9.242,50	2.400,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	116.500,00	103,03	112.252,10	103,03	112.252,10	103,03	112.252,10	4.247,90	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	13.000,00	450,00	9.306,54	450,00	9.306,54	450,00	9.306,54	3.693,46	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	20.881,78	641,16	13.616,17	641,16	13.616,17	641,16	13.616,17	7.265,61	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	83.078,22	-4.816,99	77.541,99	6.065,65	77.541,99	6.065,65	77.541,99	5.536,23	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	7.519,24	-1.835,41	4.964,59	427,30	4.964,59	427,30	4.964,59	2.554,65	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	75.558,98	-2.981,58	72.577,40	5.638,35	72.577,40	5.638,35	72.577,40	2.981,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	38.000,00	-2.650,92	35.349,08	1.771,21	33.397,53	1.771,21	33.397,53	2.650,92	1.951,55	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	38.000,00	-2.650,92	35.349,08	1.771,21	33.397,53	1.771,21	33.397,53	2.650,92	1.951,55	0,00
Prodesu										
	38.000,00	-2.650,92	35.349,08	1.771,21	33.397,53	1.771,21	33.397,53	2.650,92	1.951,55	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.160.437,94	0,00	558.758,94	127.037,00	292.569,45	127.037,00	292.569,45	601.679,00	266.189,49	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.160.437,94	0,00	558.758,94	127.037,00	292.569,45	127.037,00	292.569,45	601.679,00	266.189,49	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	9.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,03	0,00	0,00
Reformas										
	9.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,03	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.150.527,91	0,00	558.758,94	127.037,00	292.569,45	127.037,00	292.569,45	591.768,97	266.189,49	0,00
Móveis e Utensílios	437.270,42	0,00	276.572,22	127.037,00	212.872,22	127.037,00	212.872,22	160.698,20	63.700,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	519.984,99	0,00	282.186,72	0,00	79.697,23	0,00	79.697,23	237.798,27	202.489,49	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	82.237,85	6.985.074,94	973.827,42	6.540.854,75	973.827,42	6.540.854,75	1.272.606,96	444.220,19	0,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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