

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	2.970.535,12	2.819.360,22	2.819.360,22	2.819.360,22	2.819.360,22	2.819.360,22	2.819.360,22	151.174,90	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.575.896,48	1.540.211,24	1.540.211,24	1.540.211,24	1.540.211,24	1.540.211,24	1.540.211,24	35.685,24	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.237.896,48	1.220.338,84	1.220.338,84	1.220.338,84	1.220.338,84	1.220.338,84	1.220.338,84	17.557,64	0,00	0,00
Salários	1.031.700,00	1.017.213,67	1.017.213,67	1.017.213,67	1.017.213,67	1.017.213,67	1.017.213,67	14.486,33	0,00	0,00
Gratificação de Função	72.400,00	71.430,83	71.430,83	71.430,83	71.430,83	71.430,83	71.430,83	969,17	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	98.600,00	98.512,43	98.512,43	98.512,43	98.512,43	98.512,43	98.512,43	87,57	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	34.000,00	32.527,05	32.527,05	32.527,05	32.527,05	32.527,05	32.527,05	1.472,95	0,00	0,00
Horas Extras	1.196,48	654,86	654,86	654,86	654,86	654,86	654,86	541,62	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	338.000,00	319.872,40	319.872,40	319.872,40	319.872,40	319.872,40	319.872,40	18.127,60	0,00	0,00
INSS Patronal	252.000,00	241.018,67	241.018,67	241.018,67	241.018,67	241.018,67	241.018,67	10.981,33	0,00	0,00
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	73.000,00	66.508,64	66.508,64	66.508,64	66.508,64	66.508,64	66.508,64	6.491,36	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.000,00	12.345,09	12.345,09	12.345,09	12.345,09	12.345,09	12.345,09	654,91	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.238,88	19.238,88	19.238,88	19.238,88	19.238,88	19.238,88	19.238,88	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	19.238,88	19.238,88	19.238,88	19.238,88	19.238,88	19.238,88	19.238,88	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	19.238,88	19.238,88	19.238,88	19.238,88	19.238,88	19.238,88	19.238,88	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.232,66	844.654,62	844.654,62	844.654,62	844.654,62	844.654,62	844.654,62	104.578,04	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	637,08	341,40	341,40	341,40	341,40	341,40	341,40	295,68	0,00	0,00
Vale Transporte	637,08	341,40	341,40	341,40	341,40	341,40	341,40	295,68	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	70.423,93	58.677,92	58.677,92	58.677,92	58.677,92	58.677,92	58.677,92	11.746,01	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.696,38	38.908,77	38.908,77	38.908,77	38.908,77	38.908,77	38.908,77	5.787,61	0,00	0,00
Materiais de Expediente	9.050,00	9.038,96	9.038,96	9.038,96	9.038,96	9.038,96	9.038,96	11,04	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	5.500,00	5.468,82	5.468,82	5.468,82	5.468,82	5.468,82	5.468,82	31,18	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.150,38	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	1.120,38	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	348,25	348,25	348,25	348,25	348,25	348,25	1.651,75	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	205,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	2.701,50	2.701,50	2.701,50	2.701,50	2.701,50	2.701,50	298,50	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	2.734,24	2.734,24	2.734,24	2.734,24	2.734,24	2.734,24	265,76	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.946,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	1.104,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	24.000,00	18.041,60	18.041,60	18.041,60	18.041,60	18.041,60	18.041,60	5.958,40	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	16.069,70	16.069,70	16.069,70	16.069,70	16.069,70	16.069,70	3.930,30	0,00	0,00
Peças e Acessórios	4.000,00	1.971,90	1.971,90	1.971,90	1.971,90	1.971,90	1.971,90	2.028,10	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	979,55	979,55	979,55	979,55	979,55	979,55	979,55	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	979,55	979,55	979,55	979,55	979,55	979,55	979,55	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	190.350,00	168.298,96	168.298,96	168.298,96	168.298,96	168.298,96	168.298,96	22.051,04	0,00	0,00
Funcionários	53.300,00	34.508,67	34.508,67	34.508,67	34.508,67	34.508,67	34.508,67	18.791,33	0,00	0,00
Conselheiros	108.250,00	105.361,99	105.361,99	105.361,99	105.361,99	105.361,99	105.361,99	2.888,01	0,00	0,00
Colaboradores	28.800,00	28.428,30	28.428,30	28.428,30	28.428,30	28.428,30	28.428,30	371,70	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	111.952,37	75.696,22	75.696,22	75.696,22	75.696,22	75.696,22	75.696,22	36.256,15	0,00	0,00
Funcionários	27.400,00	19.365,69	19.365,69	19.365,69	19.365,69	19.365,69	19.365,69	8.034,31	0,00	0,00
Conselheiros	72.452,37	44.246,01	44.246,01	44.246,01	44.246,01	44.246,01	44.246,01	28.206,36	0,00	0,00
Colaboradores	12.100,00	12.084,52	12.084,52	12.084,52	12.084,52	12.084,52	12.084,52	15,48	0,00	0,00
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	575.869,28	541.640,12	541.640,12	541.640,12	541.640,12	541.640,12	541.640,12	34.229,16	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	113.000,00	112.829,92	112.829,92	112.829,92	112.829,92	112.829,92	112.829,92	170,08	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	45.795,00	45.432,00	45.432,00	45.432,00	45.432,00	45.432,00	45.432,00	363,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	84.897,92	81.594,20	81.594,20	81.594,20	81.594,20	81.594,20	81.594,20	3.303,72	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	39.100,00	37.971,95	37.971,95	37.971,95	37.971,95	37.971,95	37.971,95	1.128,05	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	24.950,85	13.905,17	13.905,17	13.905,17	13.905,17	13.905,17	13.905,17	11.045,68	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	7.553,57	7.553,57	7.553,57	7.553,57	7.553,57	7.553,57	7.553,57	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	3.706,95	2.206,95	2.206,95	2.206,95	2.206,95	2.206,95	2.206,95	1.500,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.905,00	18.781,29	18.781,29	18.781,29	18.781,29	18.781,29	18.781,29	123,71	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	14.900,00	14.139,21	14.139,21	14.139,21	14.139,21	14.139,21	14.139,21	760,79	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.250,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	985,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	7.292,50	7.292,50	7.292,50	7.292,50	7.292,50	7.292,50	707,50	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	3.900,20	2.845,75	2.845,75	2.845,75	2.845,75	2.845,75	2.845,75	1.054,45	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	62.500,00	53.710,35	53.710,35	53.710,35	53.710,35	53.710,35	53.710,35	8.789,65	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	1.116,18	1.116,18	1.116,18	1.116,18	1.116,18	1.116,18	883,82	0,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	9.000,00	8.181,31	8.181,31	8.181,31	8.181,31	8.181,31	8.181,31	818,69	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.407,71	36.637,61	36.637,61	36.637,61	36.637,61	36.637,61	36.637,61	1.770,10	0,00	0,00
Serviços de Internet										
	35.400,00	35.371,88	35.371,88	35.371,88	35.371,88	35.371,88	35.371,88	28,12	0,00	0,00
Assinaturas										
	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	1.612,26	1.412,26	1.412,26	1.412,26	1.412,26	1.412,26	1.412,26	200,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	24.390,00	24.360,40	24.360,40	24.360,40	24.360,40	24.360,40	24.360,40	29,60	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	1.934,00	1.465,80	1.465,80	1.465,80	1.465,80	1.465,80	1.465,80	468,20	0,00	0,00
Inscrições										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	16.000,00	15.901,00	15.901,00	15.901,00	15.901,00	15.901,00	15.901,00	99,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
	13.899,80	12.815,17	12.815,17	12.815,17	12.815,17	12.815,17	12.815,17	1.084,63	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS</b>										
	13.899,80	12.815,17	12.815,17	12.815,17	12.815,17	12.815,17	12.815,17	1.084,63	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	9.699,80	8.708,97	8.708,97	8.708,97	8.708,97	8.708,97	8.708,97	990,83	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	4.200,00	4.106,20	4.106,20	4.106,20	4.106,20	4.106,20	4.106,20	93,80	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	347.290,35	344.461,18	344.461,18	344.461,18	344.461,18	344.461,18	344.461,18	2.829,17	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	27.600,00	27.557,81	27.557,81	27.557,81	27.557,81	27.557,81	27.557,81	42,19	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	302.000,00	301.774,26	301.774,26	301.774,26	301.774,26	301.774,26	301.774,26	225,74	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	6.494,55	6.452,80	6.452,80	6.452,80	6.452,80	6.452,80	6.452,80	41,75	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	11.195,80	8.676,31	8.676,31	8.676,31	8.676,31	8.676,31	8.676,31	2.519,49	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	44.976,95	40.973,01	40.973,01	40.973,01	40.973,01	40.973,01	40.973,01	4.003,94	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.800,00	680,18	680,18	680,18	680,18	680,18	680,18	1.119,82	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	43.176,95	40.292,83	40.292,83	40.292,83	40.292,83	40.292,83	40.292,83	2.884,12	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	20.000,00	17.006,12	17.006,12	17.006,12	17.006,12	17.006,12	17.006,12	2.993,88	0,00	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
	20.000,00	17.006,12	17.006,12	17.006,12	17.006,12	17.006,12	17.006,12	2.993,88	0,00	0,00
Prodesu										
	20.000,00	17.006,12	17.006,12	17.006,12	17.006,12	17.006,12	17.006,12	2.993,88	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	474.564,88	148.496,30	148.496,30	148.496,30	148.496,30	148.496,30	148.496,30	326.068,58	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	474.564,88	148.496,30	148.496,30	148.496,30	148.496,30	148.496,30	148.496,30	326.068,58	0,00	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
Reformas	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	194.564,88	148.496,30	148.496,30	148.496,30	148.496,30	148.496,30	148.496,30	46.068,58	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	28.000,00	24.839,50	24.839,50	24.839,50	24.839,50	24.839,50	24.839,50	3.160,50	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	54.400,00	26.331,00	26.331,00	26.331,00	26.331,00	26.331,00	26.331,00	28.069,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	108.801,08	93.962,00	93.962,00	93.962,00	93.962,00	93.962,00	93.962,00	14.839,08	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	3.363,80	3.363,80	3.363,80	3.363,80	3.363,80	3.363,80	3.363,80	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.445.100,00</b>	<b>2.967.856,52</b>	<b>2.967.856,52</b>	<b>2.967.856,52</b>	<b>2.967.856,52</b>	<b>2.967.856,52</b>	<b>2.967.856,52</b>	<b>477.243,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
 Carminda Luzia Silva Pinheiro  
 Presidente  
 CREA 0100706100-AC  
 196.140.042-15

\_\_\_\_\_  
 João Vieira de Sousa Filho  
 1º Diretor(a) Financeiro  
 CREA 0113668066-AC  
 216.678.292-20

\_\_\_\_\_  
 Francisco Raimundo Reis  
 Contador  
 CRC/AC 0045/O-0  
 009.317.302-44