

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	4.003.900,00	924.826,33	924.826,33	171.724,39	171.724,39	171.724,39	171.724,39	3.079.073,67	753.101,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.920.900,00	413.445,78	413.445,78	121.403,28	121.403,28	121.403,28	121.403,28	1.507.454,22	292.042,50	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.499.900,00	98.445,78	98.445,78	98.445,78	98.445,78	98.445,78	98.445,78	1.401.454,22	0,00	0,00
Salários	1.215.000,00	85.818,76	85.818,76	85.818,76	85.818,76	85.818,76	85.818,76	1.129.181,24	0,00	0,00
Gratificação de Função	116.000,00	7.533,33	7.533,33	7.533,33	7.533,33	7.533,33	7.533,33	108.466,67	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	34.000,00	5.093,69	5.093,69	5.093,69	5.093,69	5.093,69	5.093,69	28.906,31	0,00	0,00
Horas Extras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	421.000,00	315.000,00	315.000,00	22.957,50	22.957,50	22.957,50	22.957,50	106.000,00	292.042,50	0,00
INSS Patronal	296.000,00	220.000,00	220.000,00	16.629,41	16.629,41	16.629,41	16.629,41	76.000,00	203.370,59	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	110.000,00	80.000,00	80.000,00	5.454,87	5.454,87	5.454,87	5.454,87	30.000,00	74.545,13	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	873,22	873,22	873,22	873,22	0,00	14.126,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.793.000,00	459.347,10	459.347,10	37.257,45	37.257,45	37.257,45	37.257,45	1.333.652,90	422.089,65	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Vale Transporte	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	248.000,00	16.582,80	16.582,80	4.047,80	4.047,80	4.047,80	4.047,80	231.417,20	12.535,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	16.187,00	16.187,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	78.813,00	12.535,00	0,00
Materiais de Expediente	20.000,00	10.000,00	10.000,00	540,00	540,00	540,00	540,00	10.000,00	9.460,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	6.000,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00	2.888,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.000,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	3.075,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	26.000,00	395,80	395,80	395,80	395,80	395,80	395,80	25.604,20	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios	8.000,00	395,80	395,80	395,80	395,80	395,80	395,80	7.604,20	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	260.000,00	25.210,00	25.210,00	1.843,45	1.843,45	1.843,45	1.843,45	234.790,00	23.366,55	0,00
Funcionários	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Conselheiros	150.000,00	25.210,00	25.210,00	1.843,45	1.843,45	1.843,45	1.843,45	124.790,00	23.366,55	0,00
Colaboradores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	220.000,00	2.089,02	2.089,02	2.089,02	2.089,02	2.089,02	2.089,02	217.910,98	0,00	0,00
Funcionários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Conselheiros	150.000,00	2.089,02	2.089,02	2.089,02	2.089,02	2.089,02	2.089,02	147.910,98	0,00	0,00
Colaboradores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Colaboradores										

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
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Funcionários										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Conselheiros										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.044.000,00	415.465,28	415.465,28	29.277,18	29.277,18	29.277,18	29.277,18	628.534,72	386.188,10	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	134.500,00	134.500,00	134.500,00	10.575,02	10.575,02	10.575,02	10.575,02	0,00	123.924,98	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	62.000,00	60.000,00	60.000,00	4.237,97	4.237,97	4.237,97	4.237,97	2.000,00	55.762,03	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	12.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	5.500,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	92.000,00	75.000,00	75.000,00	5.704,00	5.704,00	5.704,00	5.704,00	17.000,00	69.296,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	11.000,00	10.151,60	10.151,60	360,00	360,00	360,00	360,00	848,40	9.791,60	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	845,96	845,96	845,96	845,96	0,00	10.154,04	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	10.000,00	523,68	523,68	523,68	523,68	523,68	523,68	9.476,32	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	5.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	3.120,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	55.000,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	52.700,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	1.000,00	1.000,00	36,23	36,23	36,23	36,23	2.000,00	963,77	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	18.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	37.000,00	37.000,00	37.000,00	2.734,32	2.734,32	2.734,32	2.734,32	0,00	34.265,68	0,00
Serviços de Internet										
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
Telemarketing										

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
Assinaturas										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	14.000,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	3.930,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	15.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	2.400,00	0,00
Festividades e Homenagens										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.										
	4.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	3.620,00	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
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	19.000,00	6.000,00	6.000,00	220,51	220,51	220,51	220,51	13.000,00	5.779,49	0,00
TRIBUTOS										
	19.000,00	6.000,00	6.000,00	220,51	220,51	220,51	220,51	13.000,00	5.779,49	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	220,51	220,51	220,51	220,51	0,00	5.779,49	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.000,00	10.033,45	10.033,45	10.033,45	10.033,45	10.033,45	10.033,45	119.966,55	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	50,13	50,13	50,13	50,13	50,13	50,13	59.949,87	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	16.000,00	9.433,32	9.433,32	9.433,32	9.433,32	9.433,32	9.433,32	6.566,68	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	12.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	11.450,00	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	64.000,00	36.000,00	36.000,00	2.809,70	2.809,70	2.809,70	2.809,70	28.000,00	33.190,30	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	520,02	520,02	520,02	520,02	0,00	7.479,98	0,00
Despesas Com Cobrança										
	56.000,00	28.000,00	28.000,00	2.289,68	2.289,68	2.289,68	2.289,68	28.000,00	25.710,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Prodesu										
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.949.000,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	2.945.560,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.949.000,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	2.945.560,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	609.000,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	605.560,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	200.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	199.560,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	80.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	79.700,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	195.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	192.300,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	6.952.900,00	928.266,33	928.266,33	175.164,39	175.164,39	175.164,39	175.164,39	6.024.633,67	753.101,94	0,00

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2018

 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