

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	4.173.900,00	332.873,40	1.257.699,73	330.826,84	502.551,23	330.826,84	502.551,23	2.916.200,27	755.148,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.920.900,00	94.453,32	507.899,10	119.510,64	240.913,92	119.510,64	240.913,92	1.413.000,90	266.985,18	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.499.900,00	94.453,32	192.899,10	94.453,32	192.899,10	94.453,32	192.899,10	1.307.000,90	0,00	0,00
Salários	1.215.000,00	84.845,85	170.664,61	84.845,85	170.664,61	84.845,85	170.664,61	1.044.335,39	0,00	0,00
Gratificação de Função	116.000,00	7.933,33	15.466,66	7.933,33	15.466,66	7.933,33	15.466,66	100.533,34	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	1.674,14	6.767,83	1.674,14	6.767,83	1.674,14	6.767,83	27.232,17	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	0,00	315.000,00	25.057,32	48.014,82	25.057,32	48.014,82	106.000,00	266.985,18	0,00
INSS Patronal	296.000,00	0,00	220.000,00	18.587,68	35.217,09	18.587,68	35.217,09	76.000,00	184.782,91	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	110.000,00	0,00	80.000,00	5.558,28	11.013,15	5.558,28	11.013,15	30.000,00	68.986,85	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	0,00	15.000,00	911,36	1.784,58	911,36	1.784,58	0,00	13.215,42	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.793.000,00</b>	<b>68.277,17</b>	<b>527.624,27</b>	<b>55.941,89</b>	<b>93.199,34</b>	<b>55.941,89</b>	<b>93.199,34</b>	<b>1.265.375,73</b>	<b>434.424,93</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vale Transporte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>248.000,00</b>	<b>2.246,16</b>	<b>18.828,96</b>	<b>2.583,16</b>	<b>6.630,96</b>	<b>2.583,16</b>	<b>6.630,96</b>	<b>229.171,04</b>	<b>12.198,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>95.000,00</b>	<b>756,86</b>	<b>16.943,86</b>	<b>1.093,86</b>	<b>4.745,86</b>	<b>1.093,86</b>	<b>4.745,86</b>	<b>78.056,14</b>	<b>12.198,00</b>	<b>0,00</b>
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	540,00	0,00	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	0,00	3.112,00	0,00	3.112,00	0,00	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	756,86	756,86	756,86	756,86	756,86	756,86	7.243,14	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	0,00	3.075,00	337,00	337,00	337,00	337,00	2.925,00	2.738,00	0,00
<b>DESPEAS COM VEÍCULOS</b>	26.000,00	1.489,30	1.885,10	1.489,30	1.885,10	1.489,30	1.885,10	24.114,90	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	18.000,00	1.489,30	1.489,30	1.489,30	1.489,30	1.489,30	1.489,30	16.510,70	0,00	0,00
Peças e Acessórios	8.000,00	0,00	395,80	0,00	395,80	0,00	395,80	7.604,20	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	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
<b>DIÁRIAS</b>										
	260.000,00	2.925,75	28.135,75	3.535,80	5.379,25	3.535,80	5.379,25	231.864,25	22.756,50	0,00
Funcionários										
	60.000,00	1.635,75	1.635,75	1.635,75	1.635,75	1.635,75	1.635,75	58.364,25	0,00	0,00
Conselheiros										
	150.000,00	630,00	25.840,00	1.240,05	3.083,50	1.240,05	3.083,50	124.160,00	22.756,50	0,00
Colaboradores										
	50.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	49.340,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>										
	220.000,00	0,00	2.089,02	0,00	2.089,02	0,00	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	0,00	2.089,02	0,00	2.089,02	0,00	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
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>										
	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	63.105,26	478.570,54	49.822,93	79.100,11	49.822,93	79.100,11	565.429,46	399.470,43	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	0,00	134.500,00	10.538,12	21.113,14	10.538,12	21.113,14	0,00	113.386,86	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	62.000,00	0,00	60.000,00	4.237,97	8.475,94	4.237,97	8.475,94	2.000,00	51.524,06	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	75.000,00	6.508,00	12.212,00	6.508,00	12.212,00	17.000,00	62.788,00	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	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	0,00	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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	21.600,00	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	0,00	10.151,60	814,11	1.174,11	814,11	1.174,11	848,40	8.977,49	0,00
Locação de Bens Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	845,96	0,00	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	3.178,96	3.702,64	3.178,96	3.702,64	3.178,96	3.702,64	6.297,36	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	290,00	2.170,00	290,00	2.170,00	290,00	2.170,00	2.830,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	55.000,00	0,00	52.700,00	4.501,40	4.501,40	4.501,40	4.501,40	2.300,00	48.198,60	0,00
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	1.000,00	36,96	73,19	36,96	73,19	2.000,00	926,81	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	0,00	13.000,00	817,98	817,98	817,98	817,98	5.000,00	12.182,02	0,00
Serviços de Telecomunicações	37.000,00	0,00	37.000,00	2.890,19	5.624,51	2.890,19	5.624,51	0,00	31.375,49	0,00
Serviços de Internet	52.000,00	48.000,00	48.000,00	7.423,34	7.423,34	7.423,34	7.423,34	4.000,00	40.576,66	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	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	2.552,00	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	3.788,30	7.718,30	3.737,90	3.737,90	3.737,90	3.737,90	6.281,70	3.980,40	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	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	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	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
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	19.000,00	0,00	6.000,00	0,00	220,51	0,00	220,51	13.000,00	5.779,49	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	19.000,00	0,00	6.000,00	0,00	220,51	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	220,51	0,00	220,51	0,00	5.779,49	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	300.000,00	170.142,91	180.176,36	150.752,76	160.786,21	150.752,76	160.786,21	119.823,64	19.390,15	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										
	230.000,00	169.478,91	169.529,04	150.088,76	150.138,89	150.088,76	150.138,89	60.470,96	19.390,15	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	16.000,00	14,00	9.447,32	14,00	9.447,32	14,00	9.447,32	6.552,68	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	12.000,00	650,00	1.200,00	650,00	1.200,00	650,00	1.200,00	10.800,00	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
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	64.000,00	0,00	36.000,00	4.621,55	7.431,25	4.621,55	7.431,25	28.000,00	28.568,75	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	8.000,00	0,00	8.000,00	278,55	798,57	278,55	798,57	0,00	7.201,43	0,00
Despesas Com Cobrança										
	56.000,00	0,00	28.000,00	4.343,00	6.632,68	4.343,00	6.632,68	28.000,00	21.367,32	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
	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
<b>RESERVAS</b>										
	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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	2.779.000,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	2.775.560,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.779.000,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	2.775.560,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00	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										
	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	609.000,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	605.560,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	200.000,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	199.560,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	80.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	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	332.873,40	1.261.139,73	330.826,84	505.991,23	330.826,84	505.991,23	5.691.760,27	755.148,50	0,00

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro 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