

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	209.898,14	1.467.597,87	264.637,92	767.189,15	264.637,92	767.189,15	2.706.302,13	700.408,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.920.900,00	102.634,72	610.533,82	129.630,57	370.544,49	129.630,57	370.544,49	1.310.366,18	239.989,33	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.499.900,00	102.634,72	295.533,82	102.634,72	295.533,82	102.634,72	295.533,82	1.204.366,18	0,00	0,00
Salários	1.215.000,00	88.838,12	259.502,73	88.838,12	259.502,73	88.838,12	259.502,73	955.497,27	0,00	0,00
Gratificação de Função	116.000,00	9.200,00	24.666,66	9.200,00	24.666,66	9.200,00	24.666,66	91.333,34	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	108.000,00	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	107.704,50	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	4.301,10	11.068,93	4.301,10	11.068,93	4.301,10	11.068,93	22.931,07	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	26.995,85	75.010,67	26.995,85	75.010,67	106.000,00	239.989,33	0,00
INSS Patronal	296.000,00	0,00	220.000,00	20.025,77	55.242,86	20.025,77	55.242,86	76.000,00	164.757,14	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	5.961,76	16.974,91	5.961,76	16.974,91	30.000,00	63.025,09	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	0,00	15.000,00	1.008,32	2.792,90	1.008,32	2.792,90	0,00	12.207,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.793.000,00	26.795,04	554.419,31	54.249,99	147.449,33	54.249,99	147.449,33	1.238.580,69	406.969,98	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	233.000,00	2.570,17	21.399,13	3.545,17	10.176,13	3.545,17	10.176,13	211.600,87	11.223,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	295,56	17.239,42	1.270,56	6.016,42	1.270,56	6.016,42	77.760,58	11.223,00	0,00
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	10.000,00	975,00	1.515,00	975,00	1.515,00	10.000,00	8.485,00	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	295,56	295,56	295,56	295,56	295,56	295,56	4.704,44	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	756,86	0,00	756,86	0,00	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	0,00	337,00	0,00	337,00	2.925,00	2.738,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	26.000,00	2.274,61	4.159,71	2.274,61	4.159,71	2.274,61	4.159,71	21.840,29	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	18.000,00	2.058,61	3.547,91	2.058,61	3.547,91	2.058,61	3.547,91	14.452,09	0,00	0,00
Peças e Acessórios										
	8.000,00	216,00	611,80	216,00	611,80	216,00	611,80	7.388,20	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										
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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.										
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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	4.703,90	32.839,65	6.317,35	11.696,60	6.317,35	11.696,60	227.160,35	21.143,05	0,00
Funcionários										
	60.000,00	1.103,90	2.739,65	1.103,90	2.739,65	1.103,90	2.739,65	57.260,35	0,00	0,00
Conselheiros										
	150.000,00	3.600,00	29.440,00	5.213,45	8.296,95	5.213,45	8.296,95	120.560,00	21.143,05	0,00
Colaboradores										
	50.000,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	49.340,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	220.000,00	1.930,97	4.019,99	1.930,97	4.019,99	1.930,97	4.019,99	215.980,01	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	1.930,97	4.019,99	1.930,97	4.019,99	1.930,97	4.019,99	145.980,01	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										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.063.000,00	17.590,00	496.160,54	42.456,50	121.556,61	42.456,50	121.556,61	566.839,46	374.603,93	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	3.676,86	24.790,00	3.676,86	24.790,00	0,00	109.710,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	62.000,00	0,00	60.000,00	4.237,97	12.713,91	4.237,97	12.713,91	2.000,00	47.286,09	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	12.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	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	6.088,00	18.300,00	6.088,00	18.300,00	17.000,00	56.700,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	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	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	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	26.000,00	10.000,00	20.151,60	10.789,30	11.963,41	10.789,30	11.963,41	5.848,40	8.188,19	0,00
Locação de Bens Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	820,57	1.666,53	820,57	1.666,53	0,00	9.333,47	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	0,00	3.702,64	0,00	3.702,64	0,00	3.702,64	6.297,36	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	340,00	2.510,00	340,00	2.510,00	340,00	2.510,00	2.490,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	55.000,00	0,00	52.700,00	3.430,08	7.931,48	3.430,08	7.931,48	2.300,00	44.768,52	0,00
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	1.000,00	54,15	127,34	54,15	127,34	2.000,00	872,66	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	332,01	1.149,99	332,01	1.149,99	5.000,00	11.850,01	0,00
Serviços de Telecomunicações	37.000,00	0,00	37.000,00	2.860,36	8.484,87	2.860,36	8.484,87	0,00	28.515,13	0,00
Serviços de Internet	52.000,00	0,00	48.000,00	3.827,20	11.250,54	3.827,20	11.250,54	4.000,00	36.749,46	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	448,00	0,00	448,00	0,00	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	2.250,00	9.968,30	0,00	3.737,90	0,00	3.737,90	4.031,70	6.230,40	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	0,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	19.000,00	0,00	6.000,00	0,00	220,51	0,00	220,51	13.000,00	5.779,49	0,00
TRIBUTOS										
	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
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	300.000,00	72.231,01	252.407,37	72.231,01	233.017,22	72.231,01	233.017,22	47.592,63	19.390,15	0,00
Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	245.000,00	72.365,39	241.894,43	72.365,39	222.504,28	72.365,39	222.504,28	3.105,57	19.390,15	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	9.447,32	0,00	9.447,32	0,00	9.447,32	6.552,68	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	-134,38	1.065,62	-134,38	1.065,62	-134,38	1.065,62	10.934,38	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	8.237,37	44.237,37	8.526,35	15.957,60	8.526,35	15.957,60	19.762,63	28.279,77	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	0,00	8.000,00	288,98	1.087,55	288,98	1.087,55	0,00	6.912,45	0,00
Despesas Com Cobrança	56.000,00	8.237,37	36.237,37	8.237,37	14.870,05	8.237,37	14.870,05	19.762,63	21.367,32	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	2.779.000,00	230.885,40	234.325,40	38.735,40	42.175,40	3.907,00	7.347,00	2.544.674,60	192.150,00	34.828,40
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.779.000,00	230.885,40	234.325,40	38.735,40	42.175,40	3.907,00	7.347,00	2.544.674,60	192.150,00	34.828,40
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.170.000,00	34.828,40	34.828,40	34.828,40	34.828,40	0,00	0,00	2.135.171,60	0,00	34.828,40
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	34.828,40	34.828,40	34.828,40	34.828,40	0,00	0,00	2.095.171,60	0,00	34.828,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	609.000,00	196.057,00	199.497,00	3.907,00	7.347,00	3.907,00	7.347,00	409.503,00	192.150,00	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	3.907,00	4.207,00	3.907,00	4.207,00	3.907,00	4.207,00	75.793,00	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	192.150,00	194.850,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	150,00	192.150,00	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	440.783,54	1.701.923,27	303.373,32	809.364,55	268.544,92	774.536,15	5.250.976,73	892.558,72	34.828,40

Rio Branco-AC, 31 de março 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