

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	5.671.369,09	2.837.879,42	2.837.879,42	311.092,27	311.092,27	311.092,27	311.092,27	2.833.489,67	2.526.787,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.040.113,53	2.024.872,53	2.024.872,53	269.555,44	269.555,44	269.555,44	269.555,44	1.015.241,00	1.755.317,09	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.376.476,09	1.454.083,32	1.454.083,32	269.555,44	269.555,44	269.555,44	269.555,44	922.392,77	1.184.527,88	0,00
Salários	1.120.018,07	632.877,62	632.877,62	106.975,57	106.975,57	106.975,57	106.975,57	487.140,45	525.902,05	0,00
Cargo em Comissão	689.158,00	409.917,05	409.917,05	80.445,18	80.445,18	80.445,18	80.445,18	279.240,95	329.471,87	0,00
Gratificação de Função	270.000,00	239.571,06	239.571,06	25.058,10	25.058,10	25.058,10	25.058,10	30.428,94	214.512,96	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	140.508,48	70.000,97	70.000,97	15.040,38	15.040,38	15.040,38	15.040,38	70.507,51	54.960,59	0,00
Abono Pecuniário de Férias	80.000,00	57.000,00	57.000,00	22.600,32	22.600,32	22.600,32	22.600,32	23.000,00	34.399,68	0,00
1/3 de Férias - CF/88	61.791,54	44.716,62	44.716,62	19.435,89	19.435,89	19.435,89	19.435,89	17.074,92	25.280,73	0,00
Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	663.637,44	570.789,21	570.789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92.848,23	570.789,21	0,00
INSS Patronal	451.633,53	386.150,94	386.150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65.482,59	386.150,94	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	188.919,12	161.553,48	161.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.365,64	161.553,48	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.084,79	23.084,79	23.084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.084,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.797.897,68	686.973,58	686.973,58	29.098,89	29.098,89	29.098,89	29.098,89	1.110.924,10	657.874,69	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	252.000,00	42.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	210.000,00	22.000,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	252.000,00	42.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	210.000,00	22.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	196.982,68	40.917,00	40.917,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	156.065,68	39.807,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00	28.917,00	28.917,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	69.583,00	27.807,00	0,00
Materiais de Expediente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00
Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	2.193,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
	3.000,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.890,00	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										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	8.000,00	7.114,00	7.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	7.114,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	47.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.000,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	3.000,00	0,00
Peças e Acessórios										
	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	6.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	6.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	45.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	5.000,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	12.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	200.000,00	21.342,63	21.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	178.657,37	21.342,63	0,00
Diárias Funcionários	100.000,00	21.342,63	21.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	78.657,37	21.342,63	0,00
Diárias Conselheiros	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Diárias Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS	180.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00
Passagens Funcionários	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Passagens Conselheiros	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
Passagens Colaboradores	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	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 Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	943.915,00	482.713,95	482.713,95	7.988,89	7.988,89	7.988,89	7.988,89	461.201,05	474.725,06	0,00
Serviços de Informática - PJ	259.794,51	106.244,58	106.244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	153.549,93	106.244,58	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	86.814,12	86.409,42	86.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	404,70	86.409,42	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	900,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	50.949,41	26.680,00	26.680,00	4.364,80	4.364,80	4.364,80	4.364,80	24.269,41	22.315,20	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
Demais Serviços Profissionais - PJ										
	91.542,00	82.042,00	82.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	82.042,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ										
	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	25.000,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,00	6.320,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ										
	25.500,00	10.216,90	10.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,10	10.216,90	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ										
	51.352,89	51.352,89	51.352,89	86,52	86,52	86,52	86,52	0,00	51.266,37	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	25.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	54.833,33	53.896,32	53.896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	937,01	53.896,32	0,00
Serviços de Internet	46.473,74	42.450,84	42.450,84	3.537,57	3.537,57	3.537,57	3.537,57	4.022,90	38.913,27	0,00
Impressao 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	57.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.865,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	4.000,00	3.126,50	3.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	873,50	3.126,50	0,00
Serviço de Alimentação	40.000,00	3.874,50	3.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.125,50	3.874,50	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.500,00	14.530,50	14.530,50	850,65	850,65	850,65	850,65	969,50	13.679,85	0,00
TRIBUTOS	15.500,00	14.530,50	14.530,50	850,65	850,65	850,65	850,65	969,50	13.679,85	0,00
Impostos e Taxas	14.500,00	14.196,20	14.196,20	516,35	516,35	516,35	516,35	303,80	13.679,85	0,00
Despesas Judiciais	1.000,00	334,30	334,30	334,30	334,30	334,30	334,30	665,70	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	196.500,00	3.618,10	3.618,10	3.618,10	3.618,10	3.618,10	3.618,10	192.881,90	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	15.000,00	2.618,10	2.618,10	2.618,10	2.618,10	2.618,10	2.618,10	12.381,90	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	77.884,71	77.884,71	77.884,71	7.969,19	7.969,19	7.969,19	7.969,19	0,00	69.915,52	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	10.244,76	10.244,76	10.244,76	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	9.684,76	0,00
Despesas Com Cobrança										
	67.639,95	67.639,95	67.639,95	7.409,19	7.409,19	7.409,19	7.409,19	0,00	60.230,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Prodesu										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
RESERVAS										
	513.473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.473,17	0,00	0,00
Contingência										
	513.473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.473,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	743.373,50	203.166,99	203.166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	540.206,51	203.166,99	0,00
INVESTIMENTOS										
	743.373,50	203.166,99	203.166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	540.206,51	203.166,99	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	743.373,50	203.166,99	203.166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	540.206,51	203.166,99	0,00
Móveis e Utensílios										
	437.270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.270,42	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	306.103,08	203.166,99	203.166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	102.936,09	203.166,99	0,00
Total										
	6.414.742,59	3.041.046,41	3.041.046,41	311.092,27	311.092,27	311.092,27	311.092,27	3.373.696,18	2.729.954,14	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2024

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
 1º Diretor Financeiro
 CREA 0406480702-AM
 343.348.152-00

Marcos José Menezes da Rocha
 Contador
 CRC/AC 001744/O-06
 810.040.102-06