

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	299.427,80	3.241.418,36	450.407,13	1.174.844,55	450.407,13	1.174.844,55	2.429.950,73	2.066.573,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.835.400,47	-18.500,00	2.006.372,53	272.894,00	827.380,04	272.894,00	827.380,04	829.027,94	1.178.992,49	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.171.763,03	-18.500,00	1.435.583,32	211.261,92	701.760,56	211.261,92	701.760,56	736.179,71	733.822,76	0,00
Salários	1.079.049,68	19.531,61	652.409,23	100.512,80	307.892,78	100.512,80	307.892,78	426.640,45	344.516,45	0,00
Cargo em Comissão	563.444,94	0,00	409.917,05	75.794,24	233.048,03	75.794,24	233.048,03	153.527,89	176.869,02	0,00
Gratificação de Função	241.468,39	-28.531,61	211.039,45	26.910,81	76.012,73	26.910,81	76.012,73	30.428,94	135.026,72	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	138.508,48	-2.000,00	68.000,97	0,00	20.775,60	0,00	20.775,60	70.507,51	47.225,37	0,00
Abono Pecuniário de Férias	72.500,00	-7.500,00	49.500,00	2.655,97	30.487,36	2.655,97	30.487,36	23.000,00	19.012,64	0,00
1/3 de Férias - CF/88	61.791,54	0,00	44.716,62	5.388,10	33.544,06	5.388,10	33.544,06	17.074,92	11.172,56	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	0,00	570.789,21	61.632,08	125.619,48	61.632,08	125.619,48	92.848,23	445.169,73	0,00
INSS Patronal	451.633,53	0,00	386.150,94	42.932,46	86.384,01	42.932,46	86.384,01	65.482,59	299.766,93	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	188.919,12	0,00	161.553,48	16.702,77	35.169,50	16.702,77	35.169,50	27.365,64	126.383,98	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.084,79	0,00	23.084,79	1.996,85	4.065,97	1.996,85	4.065,97	0,00	19.018,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.998.040,24	312.610,27	1.084.645,15	160.539,84	280.298,33	160.539,84	280.298,33	913.395,09	804.346,82	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	278.500,00	126.520,00	168.520,00	40.500,02	60.520,02	40.500,02	60.520,02	109.980,00	107.999,98	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	278.500,00	126.520,00	168.520,00	40.500,02	60.520,02	40.500,02	60.520,02	109.980,00	107.999,98	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	195.785,68	71.098,30	112.015,30	17.109,64	22.075,18	17.109,64	22.075,18	83.770,38	89.940,12	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	107.803,00	40.556,63	69.473,63	14.350,47	18.504,22	14.350,47	18.504,22	38.329,37	50.969,41	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	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	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	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	29.600,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.893,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.193,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
	2.810,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.700,00	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	14.300,00	7.161,75	14.275,75	2.280,50	2.900,50	2.280,50	2.900,50	24,25	11.375,25	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00	0,00	8.000,00	3.640,17	5.278,97	3.640,17	5.278,97	4.000,00	2.721,03	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.300,00	3.794,88	6.294,88	429,80	1.214,75	429,80	1.214,75	5,12	5.080,13	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	49.000,00	30.541,67	37.541,67	1.312,07	2.123,86	1.312,07	2.123,86	11.458,33	35.417,81	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	27.000,00	14.541,67	17.541,67	1.312,07	2.123,86	1.312,07	2.123,86	9.458,33	15.417,81	0,00
Peças e Acessórios	22.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	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	32.800,00	0,00	5.000,00	1.447,10	1.447,10	1.447,10	1.447,10	27.800,00	3.552,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.500,00	0,00	5.000,00	1.447,10	1.447,10	1.447,10	1.447,10	7.500,00	3.552,90	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	192.000,00	-12.997,61	27.564,52	3.843,90	6.263,90	3.843,90	6.263,90	164.435,48	21.300,62	0,00
Diárias Funcionários	92.000,00	-15.239,88	6.102,75	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	85.897,25	3.682,75	0,00
Diárias Conselheiros	60.000,00	2.242,27	21.461,77	3.843,90	3.843,90	3.843,90	3.843,90	38.538,23	17.617,87	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00
Passagens Funcionários	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Passagens Conselheiros	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
Passagens Colaboradores	30.000,00	0,00	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	95,00	2.945,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.055,00	2.755,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	3.000,00	95,00	2.945,00	190,00	190,00	190,00	190,00	55,00	2.755,00	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	1.126.754,56	127.894,58	673.600,33	98.896,28	191.249,23	98.896,28	191.249,23	453.154,23	482.351,10	0,00
Serviços de Informática - PJ	259.794,51	0,00	158.436,38	33.876,35	44.800,54	33.876,35	44.800,54	101.358,13	113.635,84	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	86.814,12	0,00	86.409,42	14.401,57	28.803,14	14.401,57	28.803,14	404,70	57.606,28	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
	11.800,00	0,00	11.700,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	100,00	9.900,00	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	7.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.200,00	0,00
Remuneração de Estagiários	50.949,41	0,00	26.680,00	3.576,60	11.194,07	3.576,60	11.194,07	24.269,41	15.485,93	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	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 - PJ	115.042,00	14.400,00	96.442,00	30.224,00	66.354,00	30.224,00	66.354,00	18.600,00	30.088,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	9.790,00	659,10	659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,90	659,10	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	755,94	755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	244,06	755,94	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.713,06	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	6.320,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	18.680,00	4.740,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	19.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	1.500,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	25.500,00	7.705,04	17.921,94	0,00	189,60	0,00	189,60	7.578,06	17.732,34	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	51.352,89	0,00	51.352,89	5.528,78	11.858,41	5.528,78	11.858,41	0,00	39.494,48	0,00
Serviços de Água e Esgoto	1.200,00	0,00	1.200,00	169,47	207,04	169,47	207,04	0,00	992,96	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	0,00	8.000,00	154,06	703,06	154,06	703,06	17.000,00	7.296,94	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	0,00	53.896,32	2.271,88	6.771,95	2.271,88	6.771,95	937,01	47.124,37	0,00
Serviços de Internet	46.473,74	0,00	42.450,84	3.537,57	10.762,42	3.537,57	10.762,42	4.022,90	31.688,42	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.865,00	30.000,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	3.826,50	0,00	3.126,50	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00	700,00	450,50	0,00
Serviço de Alimentação	55.000,00	50.674,50	54.549,00	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00	451,00	51.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	105.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	10.000,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	18.470,50	858,00	16.928,80	1.383,40	10.625,06	1.383,40	10.625,06	1.541,70	6.303,74	0,00
TRIBUTOS										
	18.470,50	858,00	16.928,80	1.383,40	10.625,06	1.383,40	10.625,06	1.541,70	6.303,74	0,00
Impostos e Taxas	17.470,50	858,00	16.594,50	1.383,40	10.290,76	1.383,40	10.290,76	876,00	6.303,74	0,00
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	334,30	0,00	334,30	0,00	334,30	665,70	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	198.100,00	4.459,53	25.587,17	4.459,53	25.587,17	4.459,53	25.587,17	172.512,83	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	19.100,00	3.609,00	18.879,59	3.609,00	18.879,59	3.609,00	18.879,59	220,41	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	550,53	2.629,02	550,53	2.629,02	550,53	2.629,02	157.370,98	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.500,00	300,00	2.543,86	300,00	2.543,86	300,00	2.543,86	1.956,14	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	1.534,70	0,00	1.534,70	0,00	1.534,70	9.965,30	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	77.884,71	0,00	77.884,71	5.658,88	20.461,13	5.658,88	20.461,13	0,00	57.423,58	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	10.244,76	0,00	10.244,76	619,82	1.759,82	619,82	1.759,82	0,00	8.484,94	0,00
Despesas Com Cobrança										
	67.639,95	0,00	67.639,95	5.039,06	18.701,31	5.039,06	18.701,31	0,00	48.938,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	30.000,00	0,00	30.000,00	5.471,48	10.492,82	5.471,48	10.492,82	0,00	19.507,18	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	30.000,00	0,00	30.000,00	5.471,48	10.492,82	5.471,48	10.492,82	0,00	19.507,18	0,00
Prodesu										
	30.000,00	0,00	30.000,00	5.471,48	10.492,82	5.471,48	10.492,82	0,00	19.507,18	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	0,00	203.166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	540.206,51	203.166,99	0,00
INVESTIMENTOS										
	743.373,50	0,00	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	0,00	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	0,00	203.166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	102.936,09	203.166,99	0,00
Total										
	6.414.742,59	299.427,80	3.444.585,35	450.407,13	1.174.844,55	450.407,13	1.174.844,55	2.970.157,24	2.269.740,80	0,00

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

Rio Branco-AC, 31 de março de 2024

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0406480702/AM
 343.348.152-00

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