

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	36.386,82	3.986.118,92	402.368,89	2.035.978,86	402.368,89	2.035.978,86	1.685.250,17	1.950.140,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.781.400,47	0,00	2.476.215,95	249.347,77	1.328.408,83	249.347,77	1.328.408,83	305.184,52	1.147.807,12	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.123.402,53	0,00	1.835.218,01	191.023,66	1.084.051,09	191.023,66	1.084.051,09	288.184,52	751.166,92	0,00
Salários	978.882,27	0,00	816.958,74	85.285,32	473.586,36	85.285,32	473.586,36	161.923,53	343.372,38	0,00
Cargo em Comissão	550.115,64	0,00	528.115,64	76.008,09	388.724,69	76.008,09	388.724,69	22.000,00	139.390,95	0,00
Gratificação de Função	275.983,49	0,00	245.554,55	26.910,81	129.834,35	26.910,81	129.834,35	30.428,94	115.720,20	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	138.508,48	0,00	113.213,88	1.408,85	22.184,45	1.408,85	22.184,45	25.294,60	91.029,43	0,00
Abono Pecuniário de Férias	93.121,11	0,00	70.121,11	60,00	31.741,92	60,00	31.741,92	23.000,00	38.379,19	0,00
1/3 de Férias - CF/88	71.791,54	0,00	61.254,09	1.350,59	37.979,32	1.350,59	37.979,32	10.537,45	23.274,77	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	657.997,94	0,00	640.997,94	58.324,11	244.357,74	58.324,11	244.357,74	17.000,00	396.640,20	0,00
INSS Patronal	444.633,53	0,00	427.633,53	40.768,37	169.537,93	40.768,37	169.537,93	17.000,00	258.095,60	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	188.919,12	15.659,54	66.886,20	15.659,54	66.886,20	0,00	122.032,92	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	24.445,29	0,00	24.445,29	1.896,20	7.933,61	1.896,20	7.933,61	0,00	16.511,68	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	2.040.679,11	35.124,71	1.329.923,16	141.116,30	590.682,55	141.116,30	590.682,55	710.755,95	739.240,61	0,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	278.500,00	0,00	168.520,00	19.000,00	99.520,02	19.000,00	99.520,02	109.980,00	68.999,98	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	278.500,00	0,00	168.520,00	19.000,00	99.520,02	19.000,00	99.520,02	109.980,00	68.999,98	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	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
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	187.585,68	0,00	106.516,55	3.244,23	35.035,12	3.244,23	35.035,12	81.069,13	71.481,43	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	97.603,00	0,00	63.974,88	1.349,35	24.943,97	1.349,35	24.943,97	33.628,12	39.030,91	0,00
Materiais de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	29.600,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	400,00	26.905,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.393,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	200,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	1.810,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	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										
	10.600,00	0,00	10.062,25	0,00	2.900,50	0,00	2.900,50	537,75	7.161,75	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	12.000,00	0,00	8.000,00	1.000,45	6.279,42	1.000,45	6.279,42	4.000,00	1.720,58	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	5.300,00	0,00	5.009,63	348,90	1.766,05	348,90	1.766,05	290,37	3.243,58	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>										
	51.000,00	0,00	37.541,67	1.778,12	8.371,61	1.778,12	8.371,61	13.458,33	29.170,06	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	29.000,00	0,00	17.541,67	1.203,16	4.379,59	1.203,16	4.379,59	11.458,33	13.162,08	0,00
Peças e Acessórios										
	22.000,00	0,00	20.000,00	574,96	3.992,02	574,96	3.992,02	2.000,00	16.007,98	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
	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
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										
	32.800,00	0,00	5.000,00	116,76	1.719,54	116,76	1.719,54	27.800,00	3.280,46	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	116,76	1.719,54	116,76	1.719,54	7.500,00	3.280,46	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
<b>DIÁRIAS</b>	192.000,00	4.514,94	60.449,76	7.575,59	42.659,79	7.575,59	42.659,79	131.550,24	17.789,97	0,00
Diárias Funcionários	92.000,00	4.514,94	38.987,99	6.934,94	37.725,24	6.934,94	37.725,24	53.012,01	1.262,75	0,00
Diárias Conselheiros	60.000,00	0,00	21.461,77	640,65	4.934,55	640,65	4.934,55	38.538,23	16.527,22	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
<b>PASSAGENS</b>	175.000,00	0,00	100.000,00	2.789,89	16.986,96	2.789,89	16.986,96	75.000,00	83.013,04	0,00
Passagens Funcionários	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.216,90	0,00	10.216,90	35.000,00	29.783,10	0,00
Passagens Conselheiros	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.980,17	0,00	3.980,17	20.000,00	46.019,83	0,00
Passagens Colaboradores	30.000,00	0,00	10.000,00	2.789,89	2.789,89	2.789,89	2.789,89	20.000,00	7.210,11	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	5.000,00	0,00	2.945,00	0,00	190,00	0,00	190,00	2.055,00	2.755,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	3.000,00	0,00	2.945,00	0,00	190,00	0,00	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
<b>SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	1.182.593,43	30.609,77	891.491,85	108.506,59	396.290,66	108.506,59	396.290,66	291.101,58	495.201,19	0,00
Serviços de Informática - PJ	313.794,51	8.099,81	313.736,19	44.489,88	107.330,81	44.489,88	107.330,81	58,32	206.405,38	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.814,12	0,00	86.409,42	14.401,57	57.606,28	14.401,57	57.606,28	404,70	28.803,14	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	0,00	11.700,00	1.800,00	4.500,00	1.800,00	4.500,00	100,00	7.200,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.300,00	0,00	7.200,00	0,00	120,00	0,00	120,00	100,00	7.080,00	0,00
Remuneração de Estagiários	51.039,28	0,00	26.769,87	1.745,00	16.013,80	1.745,00	16.013,80	24.269,41	10.756,07	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	115.042,00	9.870,00	106.312,00	5.600,00	92.922,00	5.600,00	92.922,00	8.730,00	13.390,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	9.790,00	-0,04	9.650,94	8.991,88	9.650,94	8.991,88	9.650,94	139,06	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	0,00	755,94	755,94	755,94	755,94	755,94	244,06	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.713,06	0,00	30.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	30.713,06	21.300,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	25.500,00	12.640,00	18.960,00	3.160,00	6.320,00	3.160,00	6.320,00	6.540,00	12.640,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	19.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	25.500,00	0,00	17.921,94	0,00	1.427,47	0,00	1.427,47	7.578,06	16.494,47	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	51.352,89	0,00	51.352,89	145,69	24.398,52	145,69	24.398,52	0,00	26.954,37	0,00
Serviços de Água e Esgoto	2.700,00	0,00	2.200,00	148,21	725,68	148,21	725,68	500,00	1.474,32	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	703,06	0,00	703,06	17.000,00	7.296,94	0,00
Serviços de Telecomunicações	54.833,33	0,00	53.896,32	6.842,85	22.750,60	6.842,85	22.750,60	937,01	31.145,72	0,00
Serviços de Internet	46.473,74	0,00	42.450,84	3.537,57	17.837,56	3.537,57	17.837,56	4.022,90	24.613,28	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	30.000,00	1.088,00	5.703,00	1.088,00	5.703,00	27.865,00	24.297,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	16.826,50	0,00	3.126,50	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	13.700,00	450,50	0,00
Serviço de Alimentação	54.749,00	0,00	54.549,00	4.600,00	12.149,00	4.600,00	12.149,00	200,00	42.400,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	105.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	10.000,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	18.470,50	99,64	17.904,44	638,54	11.861,91	638,54	11.861,91	566,06	6.042,53	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	18.470,50	99,64	17.904,44	638,54	11.861,91	638,54	11.861,91	566,06	6.042,53	0,00
Impostos e Taxas	17.670,50	99,64	17.570,14	638,54	11.527,61	638,54	11.527,61	100,36	6.042,53	0,00
Despesas Judiciais	800,00	0,00	334,30	0,00	334,30	0,00	334,30	465,70	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	209.461,13	1.162,47	54.190,66	1.162,47	54.190,66	1.162,47	54.190,66	155.270,47	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	29.051,00	0,00	27.146,44	0,00	27.146,44	0,00	27.146,44	1.904,56	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	0,00	19.910,90	0,00	19.910,90	0,00	19.910,90	140.089,10	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	820,26	0,00	820,26	0,00	820,26	679,74	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.500,00	1.199,46	4.467,34	1.199,46	4.467,34	1.199,46	4.467,34	32,66	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	14.410,13	-36,99	1.845,72	-36,99	1.845,72	-36,99	1.845,72	12.564,41	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	77.884,71	0,00	77.884,71	6.743,56	34.585,41	6.743,56	34.585,41	0,00	43.299,30	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.244,76	0,00	10.244,76	618,00	3.034,32	618,00	3.034,32	0,00	7.210,44	0,00
Despesas Com Cobrança	67.639,95	0,00	67.639,95	6.125,56	31.551,09	6.125,56	31.551,09	0,00	36.088,86	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	3.360,25	16.249,50	3.360,25	16.249,50	0,00	13.750,50	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	3.360,25	16.249,50	3.360,25	16.249,50	0,00	13.750,50	0,00
Prodesu	30.000,00	0,00	30.000,00	3.360,25	16.249,50	3.360,25	16.249,50	0,00	13.750,50	0,00
<b>RESERVAS</b>	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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	743.373,50	0,00	203.166,99	88.837,99	203.166,99	88.837,99	203.166,99	540.206,51	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	743.373,50	0,00	203.166,99	88.837,99	203.166,99	88.837,99	203.166,99	540.206,51	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	743.373,50	0,00	203.166,99	88.837,99	203.166,99	88.837,99	203.166,99	540.206,51	0,00	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	88.837,99	203.166,99	88.837,99	203.166,99	102.936,09	0,00	0,00
<b>Total</b>	6.414.742,59	36.386,82	4.189.285,91	491.206,88	2.239.145,85	491.206,88	2.239.145,85	2.225.456,68	1.950.140,06	0,00

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

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2024

---

Carmem Bastos Nardino  
 Presidente  
 CREA 2009642252-RJ

---

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

---

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