

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	40.172,83	4.026.291,75	649.736,04	2.685.714,90	649.736,04	2.685.714,90	1.645.077,34	1.340.576,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	2.726.165,61	-8.234,86	2.467.981,09	418.570,73	1.746.979,56	418.570,73	1.746.979,56	258.184,52	721.001,53	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	2.065.180,10	-18.222,43	1.816.995,58	297.344,52	1.381.395,61	297.344,52	1.381.395,61	248.184,52	435.599,97	0,00
Salários										
	958.882,27	20.000,00	836.958,74	91.545,26	565.131,62	91.545,26	565.131,62	121.923,53	271.827,12	0,00
Cargo em Comissão										
	540.343,84	-9.771,80	518.343,84	85.958,44	474.683,13	85.958,44	474.683,13	22.000,00	43.660,71	0,00
Gratificação de Função										
	284.983,49	9.000,00	254.554,55	27.710,81	157.545,16	27.710,81	157.545,16	30.428,94	97.009,39	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	127.356,34	-11.152,14	102.061,74	73.720,54	95.904,99	73.720,54	95.904,99	25.294,60	6.156,75	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	74.974,69	-18.146,42	51.974,69	8.563,83	40.305,75	8.563,83	40.305,75	23.000,00	11.668,94	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	63.639,47	-8.152,07	53.102,02	9.845,64	47.824,96	9.845,64	47.824,96	10.537,45	5.277,06	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										
	660.985,51	9.987,57	650.985,51	121.226,21	365.583,95	121.226,21	365.583,95	10.000,00	285.401,56	0,00
INSS Patronal										
	444.571,15	6.937,62	434.571,15	80.350,93	249.888,86	80.350,93	249.888,86	10.000,00	184.682,29	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	193.193,48	4.274,36	193.193,48	37.138,05	104.024,25	37.138,05	104.024,25	0,00	89.169,23	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.220,88	-1.224,41	23.220,88	3.737,23	11.670,84	3.737,23	11.670,84	0,00	11.550,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.094.830,80	36.267,33	1.366.190,49	210.421,00	801.103,55	210.421,00	801.103,55	728.640,31	565.086,94	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	288.000,00	-0,70	168.519,30	20.000,00	119.520,02	20.000,00	119.520,02	119.480,70	48.999,28	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	288.000,00	-0,70	168.519,30	20.000,00	119.520,02	20.000,00	119.520,02	119.480,70	48.999,28	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	195.585,68	2.114,62	108.631,17	8.572,08	43.607,20	8.572,08	43.607,20	86.954,51	65.023,97	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	110.603,00	712,62	64.687,50	3.702,10	28.646,07	3.702,10	28.646,07	45.915,50	36.041,43	0,00
Materiais de Expediente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	940,00	3.840,50	940,00	3.840,50	537,75	6.221,75	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	28.000,00	712,62	8.712,62	2.433,20	8.712,62	2.433,20	8.712,62	19.287,38	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	5.300,00	0,00	5.009,63	328,90	2.094,95	328,90	2.094,95	290,37	2.914,68	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	48.500,00	0,00	37.541,67	4.119,98	12.491,59	4.119,98	12.491,59	10.958,33	25.050,08	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	26.500,00	0,00	17.541,67	1.729,29	6.108,88	1.729,29	6.108,88	8.958,33	11.432,79	0,00
Peças e Acessórios										
	22.000,00	0,00	20.000,00	2.390,69	6.382,71	2.390,69	6.382,71	2.000,00	13.617,29	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	6.182,68	1.402,00	1.402,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.780,68	652,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	6.182,68	1.402,00	1.402,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.780,68	652,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	30.300,00	0,00	5.000,00	0,00	1.719,54	0,00	1.719,54	25.300,00	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	0,00	1.719,54	0,00	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
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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	188.628,30	41.117,37	101.567,13	45.699,40	88.359,19	45.699,40	88.359,19	87.061,17	13.207,94	0,00
Diárias Funcionários	88.628,30	35.723,54	74.711,53	36.986,29	74.711,53	36.986,29	74.711,53	13.916,77	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	60.000,00	5.393,83	26.855,60	8.713,11	13.647,66	8.713,11	13.647,66	33.144,40	13.207,94	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	176.790,66	0,00	100.000,00	41.703,87	58.690,83	41.703,87	58.690,83	76.790,66	41.309,17	0,00
Passagens Funcionários	76.790,66	13.227,47	53.227,47	36.701,40	46.918,30	36.701,40	46.918,30	23.563,19	6.309,17	0,00
Passagens Conselheiros	70.000,00	-11.017,36	38.982,64	5.002,47	8.982,64	5.002,47	8.982,64	31.017,36	30.000,00	0,00
Passagens Colaboradores	30.000,00	-2.210,11	7.789,89	0,00	2.789,89	0,00	2.789,89	22.210,11	5.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	735,00	3.680,00	1.225,00	1.415,00	1.225,00	1.415,00	3.320,00	2.265,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	2.000,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	1.510,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	4.000,00	245,00	3.190,00	735,00	925,00	735,00	925,00	810,00	2.265,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	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	1.220.826,16	-7.698,96	883.792,89	93.220,65	489.511,31	93.220,65	489.511,31	337.033,27	394.281,58	0,00
Serviços de Informática - PJ	318.294,51	-12.711,95	301.024,24	24.918,92	132.249,73	24.918,92	132.249,73	17.270,27	168.774,51	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
	117.814,12	0,00	86.409,42	14.401,57	72.007,85	14.401,57	72.007,85	31.404,70	14.401,57	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	0,00	11.700,00	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00	100,00	6.300,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.300,00	0,00	7.200,00	200,00	320,00	200,00	320,00	100,00	6.880,00	0,00
Remuneração de Estagiários	54.772,01	3.732,73	30.502,60	5.654,99	21.668,79	5.654,99	21.668,79	24.269,41	8.833,81	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.500,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	115.042,00	0,00	106.312,00	9.870,00	102.792,00	9.870,00	102.792,00	8.730,00	3.520,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	9.790,00	0,00	9.650,94	0,00	9.650,94	0,00	9.650,94	139,06	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	0,00	755,94	0,00	755,94	0,00	755,94	244,06	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.713,06	0,00	30.000,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	30.713,06	21.300,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	25.500,00	0,00	18.960,00	0,00	6.320,00	0,00	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	24.500,00	280,26	18.202,20	2.591,76	4.019,23	2.591,76	4.019,23	6.297,80	14.182,97	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	51.352,89	0,00	51.352,89	11.093,74	35.492,26	11.093,74	35.492,26	0,00	15.860,63	0,00
Serviços de Água e Esgoto	2.700,00	0,00	2.200,00	148,14	873,82	148,14	873,82	500,00	1.326,18	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	1.876,65	2.579,71	1.876,65	2.579,71	17.000,00	5.420,29	0,00
Serviços de Telecomunicações	54.833,33	0,00	53.896,32	4.111,80	26.862,40	4.111,80	26.862,40	937,01	27.033,92	0,00
Serviços de Internet	46.473,74	0,00	42.450,84	3.537,57	21.375,13	3.537,57	21.375,13	4.022,90	21.075,71	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	0,00	5.703,00	0,00	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	16.749,00	4.600,00	16.749,00	200,00	37.800,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	105.000,00	0,00	10.000,00	8.315,51	8.315,51	8.315,51	8.315,51	95.000,00	1.684,49	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.970,50	5.719,12	23.623,56	3.966,46	15.828,37	3.966,46	15.828,37	346,94	7.795,19	0,00
TRIBUTOS	23.970,50	5.719,12	23.623,56	3.966,46	15.828,37	3.966,46	15.828,37	346,94	7.795,19	0,00
Impostos e Taxas	20.670,50	2.753,42	20.323,56	3.291,85	14.819,46	3.291,85	14.819,46	346,94	5.504,10	0,00
Despesas Judiciais	3.300,00	2.965,70	3.300,00	674,61	1.008,91	674,61	1.008,91	0,00	2.291,09	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	205.684,30	7.061,24	61.251,90	7.061,24	61.251,90	7.061,24	61.251,90	144.432,40	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	29.201,00	2.050,94	29.197,38	2.050,94	29.197,38	2.050,94	29.197,38	3,62	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	2.599,81	22.510,71	2.599,81	22.510,71	2.599,81	22.510,71	137.489,29	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.350,00	0,00	820,26	0,00	820,26	0,00	820,26	529,74	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
	7.000,00	-525,10	3.942,24	-525,10	3.942,24	-525,10	3.942,24	3.057,76	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	8.133,30	2.935,59	4.781,31	2.935,59	4.781,31	2.935,59	4.781,31	3.351,99	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	77.244,71	-640,00	77.244,71	7.210,60	41.796,01	7.210,60	41.796,01	0,00	35.448,70	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	9.604,76	-640,00	9.604,76	982,20	4.016,52	982,20	4.016,52	0,00	5.588,24	0,00
Despesas Com Cobrança	67.639,95	0,00	67.639,95	6.228,40	37.779,49	6.228,40	37.779,49	0,00	29.860,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.506,01	18.755,51	2.506,01	18.755,51	0,00	11.244,49	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.506,01	18.755,51	2.506,01	18.755,51	0,00	11.244,49	0,00
Prodesu	30.000,00	0,00	30.000,00	2.506,01	18.755,51	2.506,01	18.755,51	0,00	11.244,49	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	16.918,00	220.084,99	10.714,80	213.881,79	10.714,80	213.881,79	523.288,51	6.203,20	0,00
INVESTIMENTOS										
	743.373,50	16.918,00	220.084,99	10.714,80	213.881,79	10.714,80	213.881,79	523.288,51	6.203,20	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	743.373,50	16.918,00	220.084,99	10.714,80	213.881,79	10.714,80	213.881,79	523.288,51	6.203,20	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	16.918,00	220.084,99	10.714,80	213.881,79	10.714,80	213.881,79	86.018,09	6.203,20	0,00
Total	6.414.742,59	57.090,83	4.246.376,74	660.450,84	2.899.596,69	660.450,84	2.899.596,69	2.168.365,85	1.346.780,05	0,00

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

Rio Branco-AC, 30 de junho 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