

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	90.931,36	4.117.223,11	371.089,93	3.056.804,83	371.089,93	3.056.804,83	1.554.145,98	1.060.418,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.719.495,80	42.501,22	2.510.482,31	255.384,64	2.002.364,20	255.384,64	2.002.364,20	209.013,49	508.118,11	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.059.208,18	43.199,11	1.860.194,69	196.571,36	1.577.966,97	196.571,36	1.577.966,97	199.013,49	282.227,72	0,00
Salários	910.882,23	522,37	837.481,11	85.655,73	650.787,35	85.655,73	650.787,35	73.401,12	186.693,76	0,00
Cargo em Comissão	573.407,73	35.063,89	553.407,73	72.538,50	547.221,63	72.538,50	547.221,63	20.000,00	6.186,10	0,00
Gratificação de Função	283.947,72	-1.035,77	253.518,78	26.910,81	184.455,97	26.910,81	184.455,97	30.428,94	69.062,81	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	127.356,34	0,00	102.061,74	0,00	95.904,99	0,00	95.904,99	25.294,60	6.156,75	0,00
Abono Pecuniário de Férias	74.974,69	0,00	51.974,69	1.408,85	41.714,60	1.408,85	41.714,60	23.000,00	10.260,09	0,00
1/3 de Férias - CF/88	63.639,47	0,00	53.102,02	1.408,85	49.233,81	1.408,85	49.233,81	10.537,45	3.868,21	0,00
Indenizações Trabalhistas	25.000,00	8.648,62	8.648,62	8.648,62	8.648,62	8.648,62	8.648,62	16.351,38	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	660.287,62	-697,89	650.287,62	58.813,28	424.397,23	58.813,28	424.397,23	10.000,00	225.890,39	0,00
INSS Patronal	444.571,15	0,00	434.571,15	41.196,67	291.085,53	41.196,67	291.085,53	10.000,00	143.485,62	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	193.193,48	0,00	193.193,48	15.700,48	119.724,73	15.700,48	119.724,73	0,00	73.468,75	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.522,99	-697,89	22.522,99	1.916,13	13.586,97	1.916,13	13.586,97	0,00	8.936,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.121.628,71	37.186,03	1.403.376,52	94.021,68	895.125,23	94.021,68	895.125,23	718.252,19	508.251,29	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	248.000,00	0,00	168.519,30	20.000,00	139.520,02	20.000,00	139.520,02	79.480,70	28.999,28	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	248.000,00	0,00	168.519,30	20.000,00	139.520,02	20.000,00	139.520,02	79.480,70	28.999,28	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	182.556,71	19.982,77	128.613,94	1.367,07	44.974,27	1.367,07	44.974,27	53.942,77	83.639,67	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	103.603,00	10.000,00	74.687,50	642,15	29.288,22	642,15	29.288,22	28.915,50	45.399,28	0,00
Materiais de Expediente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	439,75	4.280,25	439,75	4.280,25	537,75	5.782,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	19.000,00	10.000,00	18.712,62	0,00	8.712,62	0,00	8.712,62	287,38	10.000,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	10.300,00	0,00	5.009,63	202,40	2.297,35	202,40	2.297,35	5.290,37	2.712,28	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	48.951,71	-17,23	37.524,44	72,92	12.564,51	72,92	12.564,51	11.427,27	24.959,93	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	21.696,08	-9,25	17.532,42	0,00	6.108,88	0,00	6.108,88	4.163,66	11.423,54	0,00
Peças e Acessórios										
	27.255,63	-7,98	19.992,02	72,92	6.455,63	72,92	6.455,63	7.263,61	13.536,39	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	4.702,00	0,00	1.402,00	652,00	1.402,00	652,00	1.402,00	3.300,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	4.702,00	0,00	1.402,00	652,00	1.402,00	652,00	1.402,00	3.300,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	25.300,00	10.000,00	15.000,00	0,00	1.719,54	0,00	1.719,54	10.300,00	13.280,46	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										
	7.500,00	0,00	5.000,00	0,00	1.719,54	0,00	1.719,54	2.500,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	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	223.628,30	9.180,79	110.747,92	13.328,25	101.687,44	13.328,25	101.687,44	112.880,38	9.060,48	0,00
Diárias Funcionários	118.628,30	5.243,04	79.954,57	5.243,04	79.954,57	5.243,04	79.954,57	38.673,73	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	60.000,00	3.937,75	30.793,35	8.085,21	21.732,87	8.085,21	21.732,87	29.206,65	9.060,48	0,00
Diárias Colaboradores	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS	201.790,66	0,00	100.000,00	0,00	58.690,83	0,00	58.690,83	101.790,66	41.309,17	0,00
Passagens Funcionários	96.790,66	0,00	53.227,47	0,00	46.918,30	0,00	46.918,30	43.563,19	6.309,17	0,00
Passagens Conselheiros	70.000,00	0,00	38.982,64	0,00	8.982,64	0,00	8.982,64	31.017,36	30.000,00	0,00
Passagens Colaboradores	35.000,00	0,00	7.789,89	0,00	2.789,89	0,00	2.789,89	27.210,11	5.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	245,00	3.925,00	735,00	2.150,00	735,00	2.150,00	15.075,00	1.775,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	5.000,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	4.510,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	7.000,00	245,00	3.435,00	735,00	1.660,00	735,00	1.660,00	3.565,00	1.775,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.239.653,04	7.777,47	891.570,36	58.591,36	548.102,67	58.591,36	548.102,67	348.082,68	343.467,69	0,00
Serviços de Informática - PJ	326.841,11	0,00	301.024,24	24.298,52	156.548,25	24.298,52	156.548,25	25.816,87	144.475,99	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
	142.814,12	0,00	86.409,42	14.401,57	86.409,42	14.401,57	86.409,42	56.404,70	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	0,00	11.700,00	900,00	6.300,00	900,00	6.300,00	100,00	5.400,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.300,00	0,00	7.200,00	160,00	480,00	160,00	480,00	100,00	6.720,00	0,00
Remuneração de Estagiários	44.642,01	-130,00	30.372,60	5.190,00	26.858,79	5.190,00	26.858,79	14.269,41	3.513,81	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	122.512,00	-320,00	105.992,00	0,00	102.792,00	0,00	102.792,00	16.520,00	3.200,00	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	55.713,06	0,00	30.000,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	25.713,06	21.300,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	65.500,00	0,00	18.960,00	3.160,00	9.480,00	3.160,00	9.480,00	46.540,00	9.480,00	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	29.440,28	-822,03	17.380,17	37,40	4.056,63	37,40	4.056,63	12.060,11	13.323,54	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	71.352,89	0,00	51.352,89	245,97	35.738,23	245,97	35.738,23	20.000,00	15.614,66	0,00
Serviços de Água e Esgoto	2.700,00	0,00	2.200,00	148,14	1.021,96	148,14	1.021,96	500,00	1.178,04	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	9.500,00	17.500,00	1.364,75	3.944,46	1.364,75	3.944,46	500,00	13.555,54	0,00
Serviços de Telecomunicações	54.833,33	0,00	53.896,32	4.147,44	31.009,84	4.147,44	31.009,84	937,01	22.886,48	0,00
Serviços de Internet	46.473,74	0,00	42.450,84	3.537,57	24.912,70	3.537,57	24.912,70	4.022,90	17.538,14	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	42.865,00	0,00	30.000,00	0,00	5.703,00	0,00	5.703,00	12.865,00	24.297,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	11.826,50	-450,50	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	9.150,50	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	54.749,00	0,00	54.549,00	1.000,00	17.749,00	1.000,00	17.749,00	200,00	36.800,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	57.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.315,51	0,00	8.315,51	47.000,00	1.684,49	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.970,50	892,10	24.515,66	1.434,57	17.262,94	1.434,57	17.262,94	2.454,84	7.252,72	0,00
TRIBUTOS	26.970,50	892,10	24.515,66	1.434,57	17.262,94	1.434,57	17.262,94	2.454,84	7.252,72	0,00
Impostos e Taxas	20.670,50	0,00	20.323,56	542,47	15.361,93	542,47	15.361,93	346,94	4.961,63	0,00
Despesas Judiciais	6.300,00	892,10	4.192,10	892,10	1.901,01	892,10	1.901,01	2.107,90	2.291,09	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	172.684,30	10.480,11	71.732,01	10.480,11	71.732,01	10.480,11	71.732,01	100.952,29	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	56.201,00	6.586,80	35.784,18	6.586,80	35.784,18	6.586,80	35.784,18	20.416,82	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	720,61	23.231,32	720,61	23.231,32	720,61	23.231,32	56.768,68	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
	14.000,00	1.700,00	5.642,24	1.700,00	5.642,24	1.700,00	5.642,24	8.357,76	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	21.133,30	1.472,70	6.254,01	1.472,70	6.254,01	1.472,70	6.254,01	14.879,29	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.116,61	-128,10	77.116,61	7.218,40	49.014,41	7.218,40	49.014,41	0,00	28.102,20	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	9.476,66	-128,10	9.476,66	379,20	4.395,72	379,20	4.395,72	0,00	5.080,94	0,00
Despesas Com Cobrança	67.639,95	0,00	67.639,95	6.839,20	44.618,69	6.839,20	44.618,69	0,00	23.021,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	0,00	30.000,00	2.550,53	21.306,04	2.550,53	21.306,04	10.000,00	8.693,96	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	30.000,00	2.550,53	21.306,04	2.550,53	21.306,04	10.000,00	8.693,96	0,00
Prodesu	40.000,00	0,00	30.000,00	2.550,53	21.306,04	2.550,53	21.306,04	10.000,00	8.693,96	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	1.280,00	221.364,99	6.203,20	220.084,99	6.203,20	220.084,99	522.008,51	1.280,00	0,00
INVESTIMENTOS	743.373,50	1.280,00	221.364,99	6.203,20	220.084,99	6.203,20	220.084,99	522.008,51	1.280,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	743.373,50	1.280,00	221.364,99	6.203,20	220.084,99	6.203,20	220.084,99	522.008,51	1.280,00	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	1.280,00	221.364,99	6.203,20	220.084,99	6.203,20	220.084,99	84.738,09	1.280,00	0,00
Total	6.414.742,59	92.211,36	4.338.588,10	377.293,13	3.276.889,82	377.293,13	3.276.889,82	2.076.154,49	1.061.698,28	0,00

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

Rio Branco-AC, 31 de julho 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