

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										
	4.173.900,00	68.134,52	2.920.017,56	233.981,81	2.635.328,77	233.981,81	2.635.328,77	1.253.882,44	284.688,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.920.900,00	16.346,88	1.655.936,89	131.939,28	1.464.566,72	131.939,28	1.464.566,72	264.963,11	191.370,17	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.499.900,00	9.422,92	1.331.455,53	101.008,34	1.156.511,15	101.008,34	1.156.511,15	168.444,47	174.944,38	0,00
Salários										
	1.201.200,00	4.164,72	1.131.717,54	87.350,14	971.019,15	87.350,14	971.019,15	69.482,46	160.698,39	0,00
Gratificação de Função										
	116.000,00	0,00	110.652,63	8.400,00	96.406,64	8.400,00	96.406,64	5.347,37	14.245,99	0,00
Outras Gratificações										
	7.500,00	3.626,71	3.626,71	3.626,71	3.626,71	3.626,71	3.626,71	3.873,29	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	118.000,00	0,00	47.373,36	0,00	47.373,36	0,00	47.373,36	70.626,64	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	39.000,00	1.388,24	31.574,63	1.388,24	31.574,63	1.388,24	31.574,63	7.425,37	0,00	0,00
Horas Extras										
	1.000,00	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25	243,25	756,75	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	6.300,00	0,00	6.267,41	0,00	6.267,41	0,00	6.267,41	32,59	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	421.000,00	6.923,96	324.481,36	30.930,94	308.055,57	30.930,94	308.055,57	96.518,64	16.425,79	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	296.000,00	6.923,96	229.481,36	23.950,12	229.481,36	23.950,12	229.481,36	66.518,64	0,00	0,00
FGTS										
	110.000,00	0,00	80.000,00	5.971,38	67.607,13	5.971,38	67.607,13	30.000,00	12.392,87	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	15.000,00	0,00	15.000,00	1.009,44	10.967,08	1.009,44	10.967,08	0,00	4.032,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.688.000,00	44.544,67	831.469,22	90.566,46	755.254,36	90.566,46	755.254,36	856.530,78	76.214,86	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	258,90	0,00	258,90	2.000,00	741,10	0,00
Vale Transporte										
	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	258,90	0,00	258,90	2.000,00	741,10	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	196.000,00	1.532,00	83.786,14	13.678,66	70.119,56	13.678,66	70.119,56	112.213,86	13.666,58	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	75.500,00	795,00	37.533,57	9.391,70	32.581,57	9.391,70	32.581,57	37.966,43	4.952,00	0,00
Materiais de Expediente										
	24.000,00	0,00	18.207,20	7.967,20	13.842,20	7.967,20	13.842,20	5.792,80	4.365,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	1.000,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	572,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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										
	6.000,00	430,00	3.983,00	430,00	3.983,00	430,00	3.983,00	2.017,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	4.000,00	0,00	405,40	0,00	405,40	0,00	405,40	3.594,60	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	5.500,00	0,00	1.667,43	0,00	1.667,43	0,00	1.667,43	3.832,57	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	365,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	2.215,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	1.701,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	6.000,00	0,00	2.479,88	0,00	2.479,88	0,00	2.479,88	3.520,12	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	0,00	6.203,66	209,50	6.203,66	209,50	6.203,66	1.796,34	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.000,00	0,00	3.075,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	2.925,00	587,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	50.500,00	737,00	33.098,67	4.286,96	24.384,09	4.286,96	24.384,09	17.401,33	8.714,58	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	42.500,00	521,00	27.602,69	4.286,96	19.104,11	4.286,96	19.104,11	14.897,31	8.498,58	0,00
Peças e Acessórios	8.000,00	216,00	5.495,98	0,00	5.279,98	0,00	5.279,98	2.504,02	216,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	5.000,00	0,00	366,90	0,00	366,90	0,00	366,90	4.633,10	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	366,90	0,00	366,90	0,00	366,90	4.633,10	0,00	0,00
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	65.000,00	0,00	12.787,00	0,00	12.787,00	0,00	12.787,00	52.213,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.000,00	0,00	6.787,00	0,00	6.787,00	0,00	6.787,00	6.213,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>18.370,40</b>	<b>132.220,35</b>	<b>24.059,20</b>	<b>132.220,35</b>	<b>24.059,20</b>	<b>132.220,35</b>	<b>127.779,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funcionários	60.000,00	8.140,00	35.311,20	8.140,00	35.311,20	8.140,00	35.311,20	24.688,80	0,00	0,00
Conselheiros	150.000,00	10.230,40	68.412,20	15.919,20	68.412,20	15.919,20	68.412,20	81.587,80	0,00	0,00
Colaboradores	50.000,00	0,00	28.496,95	0,00	28.496,95	0,00	28.496,95	21.503,05	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>9.892,29</b>	<b>76.605,83</b>	<b>9.892,29</b>	<b>76.605,83</b>	<b>9.892,29</b>	<b>76.605,83</b>	<b>143.394,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funcionários	20.000,00	374,88	9.673,72	374,88	9.673,72	374,88	9.673,72	10.326,28	0,00	0,00
Conselheiros	150.000,00	9.517,41	44.271,81	9.517,41	44.271,81	9.517,41	44.271,81	105.728,19	0,00	0,00
Colaboradores	50.000,00	0,00	22.660,30	0,00	22.660,30	0,00	22.660,30	27.339,70	0,00	0,00
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	5.500,00	570,00	855,00	570,00	855,00	570,00	855,00	4.645,00	0,00	0,00
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Conselheiros	3.000,00	570,00	855,00	570,00	855,00	570,00	855,00	2.145,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	995.500,00	14.179,98	537.001,90	42.366,31	475.194,72	42.366,31	475.194,72	458.498,10	61.807,18	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	211.500,00	6.861,26	118.112,60	10.567,92	109.333,36	10.567,92	109.333,36	93.387,40	8.779,24	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	62.000,00	0,00	60.000,00	4.237,97	46.617,67	4.237,97	46.617,67	2.000,00	13.382,33	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	0,00	6.000,00	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	9.000,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	6.642,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.500,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	20.050,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	92.000,00	0,00	75.000,00	8.525,00	72.916,00	8.525,00	72.916,00	17.000,00	2.084,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	9.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	26.000,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	13.650,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	0,00	6.998,58	0,00	6.998,58	0,00	6.998,58	3.001,42	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	2.387,01	0,00	2.387,01	0,00	2.387,01	4.612,99	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	26.000,00	0,00	20.151,60	789,30	18.277,81	789,30	18.277,81	5.848,40	1.873,79	0,00
Locação de Bens Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	844,45	9.266,58	844,45	9.266,58	0,00	1.733,42	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	0,00	7.617,89	0,00	7.617,89	0,00	7.617,89	7.382,11	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	3.572,25	0,00	3.572,25	0,00	3.572,25	6.427,75	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	0,00	52.700,00	4.577,42	41.816,59	4.577,42	41.816,59	17.300,00	10.883,41	0,00
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	1.000,00	72,46	671,19	72,46	671,19	2.000,00	328,81	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00	0,00	13.000,00	487,13	3.540,08	487,13	3.540,08	5.000,00	9.459,92	0,00
Serviços de Telecomunicações	43.000,00	0,00	37.420,00	2.555,94	30.785,74	2.555,94	30.785,74	5.580,00	6.634,26	0,00
Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	77.000,00	4.474,06	54.981,23	4.474,06	54.981,23	4.474,06	54.981,23	22.018,77	0,00	0,00
Telemarketing	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Assinaturas	3.000,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	2.552,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	7.000,00	0,00	412,27	0,00	412,27	0,00	412,27	6.587,73	0,00	0,00
Impressos Gráficos	39.000,00	0,00	17.414,86	390,00	17.414,86	390,00	17.414,86	21.585,14	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00	2.128,00	0,00
Inscrições	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	8.000,00	0,00	5.400,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	2.600,00	3.520,00	0,00
Festividades e Homenagens	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	14.000,00	2.844,66	8.507,61	2.844,66	8.507,61	2.844,66	8.507,61	5.492,39	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	9.500,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	3.780,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	19.000,00	0,00	11.244,05	386,68	7.266,52	386,68	7.266,52	7.755,95	3.977,53	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	19.000,00	0,00	11.244,05	386,68	7.266,52	386,68	7.266,52	7.755,95	3.977,53	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	5.244,05	0,00	5.244,05	0,00	5.244,05	4.755,95	0,00	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	0,00	6.000,00	386,68	2.022,47	386,68	2.022,47	0,00	3.977,53	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	395.000,00	7.242,97	358.130,03	8.448,89	350.893,53	8.448,89	350.893,53	36.869,97	7.236,50	0,00
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	359.000,00	2.103,75	335.062,05	3.309,67	327.825,55	3.309,67	327.825,55	23.937,95	7.236,50	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	9.447,32	0,00	9.447,32	0,00	9.447,32	2.552,68	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.000,00	1.052,55	4.729,15	1.052,55	4.729,15	1.052,55	4.729,15	6.270,85	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	12.000,00	4.086,67	8.891,51	4.086,67	8.891,51	4.086,67	8.891,51	3.108,49	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	74.000,00	0,00	63.237,37	2.640,50	57.347,64	2.640,50	57.347,64	10.762,63	5.889,73	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	0,00	8.000,00	393,10	4.213,14	393,10	4.213,14	0,00	3.786,86	0,00
Despesas Com Cobrança	66.000,00	0,00	55.237,37	2.247,40	53.134,50	2.247,40	53.134,50	10.762,63	2.102,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Prodesu	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Contingência	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.779.000,00	0,00	360.548,40	0,00	338.348,40	0,00	338.348,40	2.418.451,60	22.200,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.779.000,00	0,00	360.548,40	0,00	338.348,40	0,00	338.348,40	2.418.451,60	22.200,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.070.000,00	0,00	34.828,40	0,00	34.828,40	0,00	34.828,40	2.035.171,60	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	2.030.000,00	0,00	34.828,40	0,00	34.828,40	0,00	34.828,40	1.995.171,60	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	709.000,00	0,00	325.720,00	0,00	303.520,00	0,00	303.520,00	383.280,00	22.200,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	200.000,00	0,00	126.265,00	0,00	126.265,00	0,00	126.265,00	73.735,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	179.500,00	0,00	4.207,00	0,00	4.207,00	0,00	4.207,00	175.293,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	195.500,00	0,00	195.248,00	0,00	173.048,00	0,00	173.048,00	252,00	22.200,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	6.952.900,00	68.134,52	3.280.565,96	233.981,81	2.973.677,17	233.981,81	2.973.677,17	3.672.334,04	306.888,79	0,00

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2018

Carminda Luzia Silva Pinheiro  
 Presidente  
 CREA 0100706100-AC  
 196.140.042-15

João Vieira de Sousa Filho  
 1º Diretor(a) Financeiro  
 CREA 0113668066-AC  
 216.678.292-20

Francisco Raimundo Reis  
 Contador  
 CRC 45/O-0  
 009.317.302-44