CREA / AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - CREA-AC

CNPJ: 04.090.403/0001-20

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**8.257.681,90**	**394.986,53**	**5.567.027,33**	**2.690.654,57**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**7.097.243,96**	**394.986,53**	**5.401.494,88**	**1.695.749,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**3.889.228,22**	**290.606,14**	**3.191.349,49**	**697.878,73**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**3.014.338,99**	**222.261,67**	**2.518.463,57**	**495.875,42**
Salários	1.346.440,60	108.593,61	1.155.034,21	191.406,39
Cargo em Comissão	955.736,02	80.754,68	872.848,52	82.887,50
Gratificação de Função	332.880,45	28.233,32	305.264,34	27.616,11
Gratificação de Natal 13º Salário	209.314,31	0,00	105.716,38	103.597,93
Abono Pecuniário de Férias	71.198,57	1.408,85	29.282,35	41.916,22
1/3 de Férias - CF/88	88.769,04	3.271,21	50.317,77	38.451,27
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	**874.889,23**	**68.344,47**	**672.885,92**	**202.003,31**
INSS Patronal	602.306,00	48.177,38	462.101,57	140.204,43
FGTS	244.031,86	17.926,29	189.405,42	54.626,44
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	28.551,37	2.240,80	21.378,93	7.172,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.900.256,46**	**94.895,99**	**1.945.689,13**	**954.567,33**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**431.500,00**	**0,00**	**349.500,00**	**82.000,00**
Auxílio Alimentação / Refeição.	431.500,00	0,00	349.500,00	82.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Auxílio Uniforme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	**206.814,41**	**6.513,50**	**67.636,33**	**139.178,08**
MATERIAL DE CONSUMO	**128.850,00**	**4.479,50**	**29.841,00**	**99.009,00**
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	27.000,00	0,00	3.760,00	23.240,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Gêneros de Alimentação	21.850,00	3.994,50	11.621,50	10.228,50
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	485,00	4.459,50	5.540,50
DESPESAS COM VEÍCULOS	**59.964,41**	**1.692,64**	**28.675,41**	**31.289,00**
Combustíveis e Lubrificantes	30.602,20	1.692,64	20.018,24	10.583,96
Peças e Acessórios	29.362,21	0,00	8.657,17	20.705,04
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
Outros Materiais de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**16.500,00**	**341,36**	**9.119,92**	**7.380,08**
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Divulgação Institucional	6.000,00	341,36	2.119,92	3.880,08
Demais Serviços Profissionais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS	**337.940,59**	**11.922,44**	**298.046,38**	**39.894,21**
Diárias Funcionários	112.833,22	2.383,20	103.629,84	9.203,38
Diárias Conselheiros	121.636,81	9.539,24	99.207,74	22.429,07
Diárias Colaboradores	103.470,56	0,00	95.208,80	8.261,76
PASSAGENS	**276.021,46**	**13.679,89**	**235.105,85**	**40.915,61**
Passagens Funcionários	83.205,31	0,00	69.610,67	13.594,64
Passagens Conselheiros	105.127,76	13.679,89	81.210,36	23.917,40
Passagens Colaboradores	87.688,39	0,00	84.284,82	3.403,57
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**25.980,00**	**490,00**	**14.527,36**	**11.452,64**
Despesa Com Locomoção Funcionários	5.675,00	0,00	3.430,00	2.245,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	10.475,00	490,00	4.727,36	5.747,64
Despesa Com Locomoção Colaboradores	9.830,00	0,00	6.370,00	3.460,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**1.616.000,00**	**62.290,16**	**980.873,21**	**635.126,79**
Serviços de Informática - PJ	316.796,32	31.425,10	286.560,03	30.236,29
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	115.025,77	0,00	95.594,98	19.430,79
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	0,00	9.000,00	2.800,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	39.459,20	1.920,00	39.379,20	80,00
Serviços de Intermediação de Estagios	8.500,00	400,00	3.580,00	4.920,00
Remuneração de Estagiários	89.889,67	9.008,00	79.252,67	10.637,00
Serviços Fotográficos e Vídeos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	313.500,00	0,00	128.596,03	184.903,97
Seguros de Bens Móveis - PJ	12.000,00	0,00	9.683,85	2.316,15
Seguros de Bens Imóveis - PJ	2.000,00	0,00	1.353,34	646,66
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	78.150,00	0,00	6.400,00	71.750,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis	69.760,00	1.580,00	17.380,00	52.380,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	77.458,70	800,00	43.781,67	33.677,03
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	33.479,84	0,00	13.975,56	19.504,28
Serviços de Energia Elétrica - PJ	71.344,32	7.215,76	56.744,01	14.600,31
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	155,30	1.670,63	2.329,37
Postagem de Correspondência Institucional	19.975,00	871,93	16.162,55	3.812,45
Serviços de Telecomunicações	52.619,52	2.514,07	36.899,83	15.719,69
Serviços de Internet	50.290,86	3.000,00	41.290,86	9.000,00
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	1.877,64	1.122,36
Impressao de Boletins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	42.925,00	0,00	17.185,50	25.739,50
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	13.621,00	0,00	6.841,00	6.780,00
Serviço de Alimentação	108.179,00	3.400,00	47.579,00	60.600,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	63.225,80	0,00	20.084,86	43.140,94
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**23.656,78**	**649,25**	**18.130,48**	**5.526,30**
TRIBUTOS	**23.656,78**	**649,25**	**18.130,48**	**5.526,30**
Impostos e Taxas	15.000,00	649,25	11.473,70	3.526,30
Despesas Judiciais	8.656,78	0,00	6.656,78	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**163.024,28**	**1.286,47**	**143.223,12**	**19.801,16**
Sentenças Judiciais	11.642,50	0,00	9.242,50	2.400,00
Indenizações, Restituições e Reposições	116.500,00	0,00	112.149,07	4.350,93
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	-369,63	8.856,54	4.143,46
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	20.881,78	1.656,10	12.975,01	7.906,77
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**83.078,22**	**5.227,05**	**71.476,34**	**11.601,88**
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.519,24	241,10	4.537,29	2.981,95
Despesas Com Cobrança	75.558,98	4.985,95	66.939,05	8.619,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**38.000,00**	**2.321,63**	**31.626,32**	**6.373,68**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**38.000,00**	**2.321,63**	**31.626,32**	**6.373,68**
Prodesu	38.000,00	2.321,63	31.626,32	6.373,68
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**1.160.437,94**	**0,00**	**165.532,45**	**994.905,49**
INVESTIMENTOS	**1.160.437,94**	**0,00**	**165.532,45**	**994.905,49**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**9.910,03**	**0,00**	**0,00**	**9.910,03**
Reformas	9.910,03	0,00	0,00	9.910,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**1.150.527,91**	**0,00**	**165.532,45**	**984.995,46**
Móveis e Utensílios	437.270,42	0,00	85.835,22	351.435,20
Máquinas e Equipamentos	519.984,99	0,00	79.697,23	440.287,76
Veículos	193.272,50	0,00	0,00	193.272,50

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**8.257.681,90**	**394.986,53**	**5.567.027,33**	**2.690.654,57**

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2025

Carmem Bastos Nardino	José Carlos Martins da Silva	Marcos José Menezes da Rocha
Presidente	1º Diretor(a) Financeiro	Contador
CREA 2009642252-RJ	CREA - AC nº 0100743218	CRC/AC 001744/O-06
xxx.055.787-xx	xxx.203.152-xx	xxx.040.102-xx