

CREA / AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre

CNPJ: 04.090.403/0001-20

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa **Orçado** **Realiz. Período** **Realiz. Exerc.** **Diferença**

CREA / AC

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 3.445.100,00 | 220.880,97 6,41% | 2.194.534,79 63,70% | 1.250.565,21 36,30% |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.970.535,12 | 219.143,97 7,38% | 2.175.283,49 73,23% | 795.251,63 26,77% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.573.896,48 | 121.412,21 7,71% | 1.124.641,50 71,46% | 449.254,98 28,54% |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.235.896,48 | 94.179,73 7,62% | 893.180,27 72,27% | 342.716,21 27,73% |
| Salários | 1.035.700,00 | 82.621,38 7,98% | 763.678,31 73,74% | 272.021,69 26,26% |
| Gratificação de Função | 68.000,00 | 7.938,33 11,67% | 51.958,39 76,41% | 16.041,61 23,59% |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 97.000,00 | 0,00 0,00% | 49.135,80 50,66% | 47.864,20 49,34% |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 34.000,00 | 3.620,02 10,65% | 27.752,91 81,63% | 6.247,09 18,37% |
| Horas Extras | 1.196,48 | 0,00 0,00% | 654,86 54,73% | 541,62 45,27% |
| ENCARGOS PATRONAIS | 338.000,00 | 27.232,48 8,06% | 231.461,23 68,48% | 106.538,77 31,52% |
| INSS Patronal | 252.000,00 | 20.495,82 8,13% | 174.241,66 69,14% | 77.758,34 30,86% |
| FGTS | 73.000,00 | 5.713,40 7,83% | 48.571,24 66,54% | 24.428,76 33,46% |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 13.000,00 | 1.023,26 7,87% | 8.648,33 66,53% | 4.351,67 33,47% |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 19.238,88 | 0,00 0,00% | 19.238,88 100,00% | 0,00 0,00% |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL | 19.238,88 | 0,00 0,00% | 19.238,88 100,00% | 0,00 0,00% |
| Juros e Encargos A | 19.238,88 | 0,00 0,00% | 19.238,88 100,00% | 0,00 0,00% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 950.382,66 | 61.432,38 6,46% | 634.229,17 66,73% | 316.153,49 33,27% |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 637,08 | 176,16 27,65% | 176,16 27,65% | 460,92 72,35% |
| Vale Transporte | 637,08 | 176,16 27,65% | 176,16 27,65% | 460,92 72,35% |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 69.373,93 | 7.433,58 10,72% | 46.676,07 67,28% | 22.697,86 32,72% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43.646,38 | 5.818,96 13,33% | 31.047,95 71,14% | 12.598,43 28,86% |
| Materiais de Expediente | 8.000,00 | 1.784,96 22,31% | 7.173,96 89,67% | 826,04 10,33% |
| Impressos, Formulários e Papéis | 2.700,00 | 2.700,00 100,00% | 2.700,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Carteiras de Identificação Profissional | 10.250,00 | 0,00 0,00% | 10.250,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Materiais de Informática | 5.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.500,00 100,00% |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 500,00 100,00% |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 600,00 100,00% |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 3.150,38 | 0,00 0,00% | 2.030,00 64,44% | 1.120,38 35,56% |
| Material de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 348,25 17,41% | 1.651,75 82,59% |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 795,00 | 79,50% | 205,00 | 20,50% |
| Gêneros de Alimentação | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.701,50 | 90,05% | 298,50 | 9,95% |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.734,24 | 91,14% | 265,76 | 8,86% |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 3.946,00 | 1.334,00 | 33,81% | 2.315,00 | 58,67% | 1.631,00 | 41,33% |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 24.000,00 | 1.436,62 | 5,99% | 13.900,57 | 57,92% | 10.099,43 | 42,08% |
| Combustíveis e Lubrificantes | 20.000,00 | 1.436,62 | 7,18% | 11.928,67 | 59,64% | 8.071,33 | 40,36% |
| Peças e Acessórios | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.971,90 | 49,30% | 2.028,10 | 50,70% |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 748,00 | 0,00 | 0,00% | 748,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Outros Materiais de Consumo | 748,00 | 0,00 | 0,00% | 748,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 979,55 | 178,00 | 18,17% | 979,55 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Encadernação de Documentos | 979,55 | 178,00 | 18,17% | 979,55 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| DIÁRIAS | 184.100,00 | 10.131,50 | 5,50% | 130.498,62 | 70,88% | 53.601,38 | 29,12% |
| Funcionários | 65.300,00 | 0,00 | 0,00% | 32.195,17 | 49,30% | 33.104,83 | 50,70% |
| Conselheiros | 95.000,00 | 10.131,50 | 10,66% | 74.836,99 | 78,78% | 20.163,01 | 21,22% |
| Colaboradores | 23.800,00 | 0,00 | 0,00% | 23.466,46 | 98,60% | 333,54 | 1,40% |
| PASSAGENS | 136.100,00 | 10.106,56 | 7,43% | 58.043,99 | 42,65% | 78.056,01 | 57,35% |
| Funcionários | 35.500,00 | 0,00 | 0,00% | 19.365,69 | 54,55% | 16.134,31 | 45,45% |
| Conselheiros | 86.500,00 | 10.106,56 | 11,68% | 26.593,78 | 30,74% | 59.906,22 | 69,26% |
| Colaboradores | 14.100,00 | 0,00 | 0,00% | 12.084,52 | 85,71% | 2.015,48 | 14,29% |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 560.171,65 | 33.584,58 | 6,00% | 398.834,33 | 71,20% | 161.337,32 | 28,80% |
| Serviços de Informática | 113.000,00 | 9.366,34 | 8,29% | 76.405,02 | 67,62% | 36.594,98 | 32,38% |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 46.000,00 | 4.005,70 | 8,71% | 33.414,90 | 72,64% | 12.585,10 | 27,36% |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 8.860,00 | 750,00 | 8,47% | 6.610,00 | 74,60% | 2.250,00 | 25,40% |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 605,82 | 0,00 | 0,00% | 605,82 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Remuneração de Estagiários | 84.897,92 | 6.705,00 | 7,90% | 61.908,00 | 72,92% | 22.989,92 | 27,08% |
| Serviço de Divulgação Institucional | 39.000,00 | 0,00 | 0,00% | 37.741,95 | 96,77% | 1.258,05 | 3,23% |
| Demais Serviços Profissionais | 24.950,85 | 0,00 | 0,00% | 4.950,85 | 19,84% | 20.000,00 | 80,16% |
| Seguros de Bens Móveis | 7.553,57 | 0,00 | 0,00% | 7.553,57 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Seguros de Bens Imóveis | 2.206,95 | 0,00 | 0,00% | 2.206,95 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 13.700,00 | 0,00 | 0,00% | 11.841,29 | 86,43% | 1.858,71 | 13,57% |
| Locação de Bens Imóveis | 11.400,00 | 793,13 | 6,96% | 8.459,82 | 74,21% | 2.940,18 | 25,79% |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 5.550,00 | 0,00 | 0,00% | 4.425,00 | 79,73% | 1.125,00 | 20,27% |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 8.000,00 | 330,00 | 4,12% | 7.292,50 | 91,16% | 707,50 | 8,84% |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 3.600,20 | 0,00 | 0,00% | 2.555,75 | 70,99% | 1.044,45 | 29,01% |
| Serviços de Energia Elétrica | 62.500,00 | 4.941,95 | 7,91% | 40.206,40 | 64,33% | 22.293,60 | 35,67% |
| Serviços de Água e Esgoto | 2.000,00 | 102,89 | 5,14% | 739,65 | 36,98% | 1.260,35 | 63,02% |
| Postagem de Correspondência Institucional | 9.000,00 | 1.270,82 | 14,12% | 6.033,52 | 67,04% | 2.966,48 | 32,96% |
| Serviços de Telecomunicações | 38.010,08 | 4.143,75 | 10,90% | 27.911,24 | 73,43% | 10.098,84 | 26,57% |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Serviços de Internet | 35.500,00 | 0,00 | 0,00% | 20.743,84 | 58,43% | 14.756,16 | 41,57% |
| Assinaturas | 900,00 | 0,00 | 0,00% | 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Publicações Técnicas | 412,26 | 0,00 | 0,00% | 412,26 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Impressos Gráficos | 24.290,00 | 0,00 | 0,00% | 24.290,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Encadernação de Documentos | 1.934,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.934,00 | 100,00% |
| Serviço de Alimentação | 16.000,00 | 1.175,00 | 7,34% | 11.326,00 | 70,79% | 4.674,00 | 29,21% |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 11.899,80 | 455,34 | 3,83% | 10.569,63 | 88,82% | 1.330,17 | 11,18% |
| TRIBUTOS | 11.899,80 | 455,34 | 3,83% | 10.569,63 | 88,82% | 1.330,17 | 11,18% |
| Impostos e Taxas | 7.899,80 | 0,00 | 0,00% | 6.903,66 | 87,39% | 996,14 | 12,61% |
| Despesas Judiciais | 4.000,00 | 455,34 | 11,38% | 3.665,97 | 91,65% | 334,03 | 8,35% |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 344.140,35 | 32.962,74 | 9,58% | 337.339,46 | 98,02% | 6.800,89 | 1,98% |
| Sentenças Judiciais | 24.500,00 | 0,00 | 0,00% | 22.568,16 | 92,11% | 1.931,84 | 7,89% |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 302.000,00 | 33.262,74 | 11,01% | 301.480,95 | 99,83% | 519,05 | 0,17% |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 6.444,55 | 0,00 | 0,00% | 6.444,55 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 11.195,80 | -300,00 | -2,68% | 6.845,80 | 61,15% | 4.350,00 | 38,85% |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 50.976,95 | 1.872,86 | 3,67% | 34.739,63 | 68,15% | 16.237,32 | 31,85% |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 2.000,00 | 201,85 | 10,09% | 285,78 | 14,29% | 1.714,22 | 85,71% |
| Despesas Com Cobrança | 48.976,95 | 1.671,01 | 3,41% | 34.453,85 | 70,35% | 14.523,10 | 29,65% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.000,00 | 1.008,44 | 5,04% | 14.525,22 | 72,63% | 5.474,78 | 27,37% |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | 1.008,44 | 5,04% | 14.525,22 | 72,63% | 5.474,78 | 27,37% |
| Prodesu | 20.000,00 | 1.008,44 | 5,04% | 14.525,22 | 72,63% | 5.474,78 | 27,37% |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 474.564,88 | 1.737,00 | 0,37% | 19.251,30 | 4,06% | 455.313,58 | 95,94% |
| INVESTIMENTOS | 474.564,88 | 1.737,00 | 0,37% | 19.251,30 | 4,06% | 455.313,58 | 95,94% |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 280.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 280.000,00 | 100,00% |
| Obras e Instalações em andamento | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 80.000,00 | 100,00% |
| Reformas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 194.564,88 | 1.737,00 | 0,89% | 19.251,30 | 9,89% | 175.313,58 | 90,11% |
| Móveis e Utensílios | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% | 7.339,50 | 26,21% | 20.660,50 | 73,79% |
| Máquinas e Equipamentos | 54.400,00 | 1.737,00 | 3,19% | 7.886,00 | 14,50% | 46.514,00 | 85,50% |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 108.801,08 | 0,00 | 0,00% | 662,00 | 0,61% | 108.139,08 | 99,39% |
| Sistemas de Processamento de Dados | 3.363,80 | 0,00 | 0,00% | 3.363,80 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total: | 3445100 | 220880,97 | | 2194534,79 | | 1250565,21 | |

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2016

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

Joaquim Ferreira do Nascimento
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 1412593069-MG
443.974.022-72


Francisco Raimundo Reis
Contador
CRC/AC 0045/O-0
009.317.302-44



Impresso em: 24/10/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/1

Página:1/1

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

