CREA / AC

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

CNPJ: 04.090.403/0001-20

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	6.293.447,10	127.499,61	5.342.599,29	493.458,06	2.854.795,28	493.458,06	2.854.795,28	950.847,81	2.487.804,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.249.355,94	0,00	3.239.355,94	284.570,93	1.766.138,12	284.570,93	1.766.138,12	10.000,00	1.473.217,82	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.637.748,44	0,00	2.627.748,44	216.952,76	1.421.054,47	216.952,76	1.421.054,47	10.000,00	1.206.693,97	0,00
Salários	1.211.434,73	0,00	1.211.434,73	108.589,37	651.407,25	108.589,37	651.407,25	0,00	560.027,48	0,00
Cargo em Comissão	933.692,88	0,00	933.692,88	72.339,87	489.939,73	72.339,87	489.939,73	0,00	443.753,15	0,00
Gratificação de Função	325.809,70	0,00	325.809,70	27.320,68	168.503,81	27.320,68	168.503,81	0,00	157.305,89	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	39.337,18	0,00	39.337,18	0,00	19.625,60	0,00	19.625,60	0,00	19.711,58	0,00
Abono Pecuniário de Férias	49.719,74	0,00	49.719,74	5.449,65	41.641,59	5.449,65	41.641,59	0,00	8.078,15	0,00
1/3 de Férias - CF/88	67.754,21	0,00	67.754,21	3.253,19	49.936,49	3.253,19	49.936,49	0,00	17.817,72	0,00
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	611.607,50	0,00	611.607,50	67.618,17	345.083,65	67.618,17	345.083,65	0,00	266.523,85	0,00
INSS Patronal	430.027,66	0,00	430.027,66	47.665,36	242.262,49	47.665,36	242.262,49	0,00	187.765,17	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	161.696,18	0,00	161.696,18	17.735,82	91.553,16	17.735,82	91.553,16	0,00	70.143,02	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	19.883,66	0,00	19.883,66	2.216,99	11.268,00	2.216,99	11.268,00	0,00	8.615,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.564.030,82	123.693,67	1.796.985,10	197.320,92	818.556,77	197.320,92	818.556,77	767.045,72	978.428,33	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	500.000,00	0,00	492.000,00	39.000,00	200.000,00	39.000,00	200.000,00	8.000,00	292.000,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.										
	500.000,00	0,00	492.000,00	39.000,00	200.000,00	39.000,00	200.000,00	8.000,00	292.000,00	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										
	241.712,00	0,00	158.184,39	16.793,00	77.921,47	16.793,00	77.921,47	83.527,61	80.262,92	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	158.712,00	0,00	114.979,50	12.126,50	61.198,15	12.126,50	61.198,15	43.732,50	53.781,35	0,00
Materiais de Expediente										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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										
	21.000,00	0,00	20.000,00	11.650,00	16.940,00	11.650,00	16.940,00	1.000,00	3.060,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	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/Instalacões										

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
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										
	39.500,00	0,00	39.050,00	0,00	21.030,00	0,00	21.030,00	450,00	18.020,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	21.212,00	0,00	20.929,50	0,00	8.403,14	0,00	8.403,14	282,50	12.526,36	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	31.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.927,03	0,00	11.927,03	1.000,00	18.072,97	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	5.000,00	0,00	5.000,00	476,50	2.897,98	476,50	2.897,98	0,00	2.102,02	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	55.000,00	0,00	43.204,89	4.666,50	16.723,32	4.666,50	16.723,32	11.795,11	26.481,57	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	24.000,00	0,00	16.554,83	2.292,79	8.404,59	2.292,79	8.404,59	7.445,17	8.150,24	0,00
Peças e Acessórios										
	31.000,00	0,00	26.650,06	2.373,71	8.318,73	2.373,71	8.318,73	4.349,94	18.331,33	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	182.025,00	13.291,55	65.357,85	13.706,05	50.212,61	13.706,05	50.212,61	116.667,15	15.145,24	0,00
Diárias Funcionários										
	88.525,00	5.720,04	28.743,87	5.720,04	28.743,87	5.720,04	28.743,87	59.781,13	0,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	60.000,00	7.253,75	36.296,22	7.668,25	21.150,98	7.668,25	21.150,98	23.703,78	15.145,24	0,00
Diárias Colaboradores										
	33.500,00	317,76	317,76	317,76	317,76	317,76	317,76	33.182,24	0,00	0,00
PASSAGENS										
	180.000,00	0,00	155.449,78	17.962,79	37.910,53	17.962,79	37.910,53	24.550,22	117.539,25	0,00
Passagens Funcionários										
	80.000,00	0,00	68.959,62	2.379,40	7.254,63	2.379,40	7.254,63	11.040,38	61.704,99	0,00
Passagens Conselheiros										
	70.000,00	0,00	56.490,16	15.583,39	30.655,90	15.583,39	30.655,90	13.509,84	25.834,26	0,00
Passagens Colaboradores										
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	8.000,00	1.470,00	4.410,00	1.470,00	2.695,00	1.470,00	2.695,00	3.590,00	1.715,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários										
	1.000,00	245,00	490,00	245,00	490,00	245,00	490,00	510,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros										
	5.000,00	1.225,00	3.920,00	1.225,00	2.205,00	1.225,00	2.205,00	1.080,00	1.715,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.434.293,82	108.932,12	921.583,08	108.389,08	449.817,16	108.389,08	449.817,16	512.710,74	471.765,92	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	969,00	969,00	969,00	969,00	969,00	969,00	1.031,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - PJ										
	335.727,03	8.268,00	331.975,64	26.451,74	160.644,09	26.451,74	160.644,09	3.751,39	171.331,55	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ										
	98.910,53	0,00	54.769,68	7.824,24	53.856,85	7.824,24	53.856,85	44.140,85	912,83	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ										
	12.636,98	0,00	11.221,74	938,34	4.653,36	938,34	4.653,36	1.415,24	6.568,38	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ										
	9.500,00	0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	9.220,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ										
	39.788,00	0,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	35.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios										
	14.500,00	0,00	5.850,00	500,00	2.250,00	500,00	2.250,00	8.650,00	3.600,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	100.000,00	0,00	100.000,00	11.213,67	61.297,34	11.213,67	61.297,34	0,00	38.702,66	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos - PJ										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	10.000,00	0,00	3.000,00	134,64	1.582,53	134,64	1.582,53	7.000,00	1.417,47	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	17.000,00	14.559,72	14.559,72	3.912,12	3.912,12	3.912,12	3.912,12	2.440,28	10.647,60	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ										
	138.163,02	-180,00	27.983,02	0,00	27.983,02	0,00	27.983,02	110.180,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ										
	10.000,00	0,00	9.683,85	0,00	9.683,85	0,00	9.683,85	316,15	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ										
	4.000,00	0,00	788,98	788,98	788,98	788,98	788,98	3.211,02	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	20.000,00	11.060,00	18.960,00	1.580,00	7.900,00	1.580,00	7.900,00	1.040,00	11.060,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	110.000,00	0,00	9.900,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	100.100,00	6.700,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ										
	29.000,00	0,00	23.851,10	1.888,66	4.069,26	1.888,66	4.069,26	5.148,90	19.781,84	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ										
	50.000,00	0,00	50.000,00	2.277,89	21.671,98	2.277,89	21.671,98	0,00	28.328,02	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	5.000,00	2.000,00	4.000,00	77,70	1.150,38	77,70	1.150,38	1.000,00	2.849,62	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	19.000,00	0,00	18.000,00	5.524,70	6.736,43	5.524,70	6.736,43	1.000,00	11.263,57	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	52.632,30	0,00	18.910,34	0,00	10.581,02	0,00	10.581,02	33.721,96	8.329,32	0,00
Serviços de Internet										
	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	21.000,00	0,00
Publicações Técnicas										
	4.000,00	0,00	788,12	0,00	394,06	0,00	394,06	3.211,88	394,06	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										
	35.000,00	7.855,40	7.855,40	7.855,40	7.855,40	7.855,40	7.855,40	27.144,60	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ										
	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	1.000,00	6.748,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	97.000,00	64.400,00	95.720,00	4.000,00	5.320,00	4.000,00	5.320,00	1.280,00	90.400,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.										
	113.435,96	0,00	52.788,49	27.664,00	30.277,49	27.664,00	30.277,49	60.647,47	22.511,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	22.000,00	0,00	5.669,10	0,00	5.669,10	0,00	5.669,10	16.330,90	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	22.000,00	0,00	5.669,10	0,00	5.669,10	0,00	5.669,10	16.330,90	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	20.000,00	0,00	4.207,70	0,00	4.207,70	0,00	4.207,70	15.792,30	0,00	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	1.461,40	0,00	1.461,40	0,00	1.461,40	538,60	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	243.300,00	3.805,94	213.345,77	3.805,94	213.345,77	3.805,94	213.345,77	29.954,23	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	176.800,00	0,00	176.784,75	0,00	176.784,75	0,00	176.784,75	15,25	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	33.000,00	0,00	21.917,34	0,00	21.917,34	0,00	21.917,34	11.082,66	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	12.500,00	3.486,40	8.641,15	3.486,40	8.641,15	3.486,40	8.641,15	3.858,85	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	13.000,00	319,54	6.002,53	319,54	6.002,53	319,54	6.002,53	6.997,47	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	80.626,66	0,00	80.626,66	7.760,27	44.468,80	7.760,27	44.468,80	0,00	36.157,86	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	4.868,40	0,00	4.868,40	424,47	1.768,50	424,47	1.768,50	0,00	3.099,90	0,00
Despesas Com Cobrança										
	75.758,26	0,00	75.758,26	7.335,80	42.700,30	7.335,80	42.700,30	0,00	33.057,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	44.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	38.000,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	44.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	38.000,00	0,00	0,00
Prodesu										
	44.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	38.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	89.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.516,96	0,00	0,00
Contingência										
	89.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.516,96	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.257.264,43	81.743,00	759.858,23	149.819,73	343.091,73	149.819,73	343.091,73	497.406,20	416.766,50	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.257.264,43	81.743,00	759.858,23	149.819,73	343.091,73	149.819,73	343.091,73	497.406,20	416.766,50	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	647.000,00	0,00	484.843,23	149.819,73	149.819,73	149.819,73	149.819,73	162.156,77	335.023,50	0,00
Reformas										
	647.000,00	0,00	484.843,23	149.819,73	149.819,73	149.819,73	149.819,73	162.156,77	335.023,50	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	610.264,43	81.743,00	275.015,00	0,00	193.272,00	0,00	193.272,00	335.249,43	81.743,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	307.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.583,92	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	109.143,72	81.743,00	81.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,72	81.743,00	0,00
Veículos										
	193.536,79	0,00	193.272,00	0,00	193.272,00	0,00	193.272,00	264,79	0,00	0,00
Total										
	7.550.711,53	209.242,61	6.102.457,52	643.277,79	3.197.887,01	643.277,79	3.197.887,01	1.448.254,01	2.904.570,51	0,00

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2026

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ
xxx.055.787-xx

José Carlos Martins da Silva
1º Diretor(a) Financeiro
CREA - AC nº 0100743218
xxx.203.152-xx

Marcos José Menezes da Rocha
Contador
CRC/AC 001744/O-06
xxx.040.102-xx