CREA / AC

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

CNPJ: 04.090.403/0001-20

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	6.204.447,10	134.498,30	5.477.097,59	576.407,14	3.431.259,02	576.407,14	3.431.259,02	727.349,51	2.045.838,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.315.005,94	68.075,10	3.307.431,04	399.987,92	2.166.126,04	399.987,92	2.166.126,04	7.574,90	1.141.305,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.703.398,44	68.075,10	2.695.823,54	330.841,24	1.751.895,71	330.841,24	1.751.895,71	7.574,90	943.927,83	0,00
Salários	1.211.434,73	0,00	1.211.434,73	118.147,24	769.554,49	118.147,24	769.554,49	0,00	441.880,24	0,00
Cargo em Comissão	899.003,85	-35.585,58	898.107,30	80.225,11	570.164,84	80.225,11	570.164,84	896,55	327.942,46	0,00
Gratificação de Função	325.809,70	0,00	325.809,70	31.460,24	199.964,05	31.460,24	199.964,05	0,00	125.845,65	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	111.026,21	70.010,68	109.347,86	89.722,26	109.347,86	89.722,26	109.347,86	1.678,35	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	62.369,74	12.650,00	62.369,74	2.763,49	44.405,08	2.763,49	44.405,08	0,00	17.964,66	0,00
1/3 de Férias - CF/88	88.754,21	21.000,00	88.754,21	8.522,90	58.459,39	8.522,90	58.459,39	0,00	30.294,82	0,00
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	611.607,50	0,00	611.607,50	69.146,68	414.230,33	69.146,68	414.230,33	0,00	197.377,17	0,00
INSS Patronal	430.027,66	0,00	430.027,66	48.742,85	291.005,34	48.742,85	291.005,34	0,00	139.022,32	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	18.136,73	109.689,89	18.136,73	109.689,89	0,00	52.006,29	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	19.883,66	0,00	19.883,66	2.267,10	13.535,10	2.267,10	13.535,10	0,00	6.348,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.533.380,82	59.025,40	1.856.010,50	161.062,02	979.675,39	161.062,02	979.675,39	677.370,32	876.335,11	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	492.000,00	0,00	492.000,00	39.000,00	239.000,00	39.000,00	239.000,00	0,00	253.000,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.										
	492.000,00	0,00	492.000,00	39.000,00	239.000,00	39.000,00	239.000,00	0,00	253.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	231.712,00	4.677,00	162.861,39	24.322,61	102.244,08	24.322,61	102.244,08	68.850,61	60.617,31	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	154.712,00	4.677,00	119.656,50	15.491,08	76.689,23	15.491,08	76.689,23	35.055,50	42.967,27	0,00
Materiais de Expediente										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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										
	20.700,00	0,00	20.000,00	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00	700,00	3.060,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	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 Móveis										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	3.805,38	12.208,52	3.805,38	12.208,52	282,50	8.720,98	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	31.000,00	0,00	30.000,00	9.807,20	21.734,23	9.807,20	21.734,23	1.000,00	8.265,77	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	9.800,00	4.677,00	9.677,00	1.878,50	4.776,48	1.878,50	4.776,48	123,00	4.900,52	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	55.000,00	0,00	43.204,89	8.831,53	25.554,85	8.831,53	25.554,85	11.795,11	17.650,04	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	24.000,00	0,00	16.554,83	4.329,05	12.733,64	4.329,05	12.733,64	7.445,17	3.821,19	0,00
Peças e Acessórios										
	31.000,00	0,00	26.650,06	4.502,48	12.821,21	4.502,48	12.821,21	4.349,94	13.828,85	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	11.487,73	76.845,58	13.562,28	63.774,89	13.562,28	63.774,89	105.179,42	13.070,69	0,00
Diárias Funcionários										
	88.525,00	11.280,48	40.024,35	11.280,48	40.024,35	11.280,48	40.024,35	48.500,65	0,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	60.000,00	207,25	36.503,47	2.281,80	23.432,78	2.281,80	23.432,78	23.496,53	13.070,69	0,00
Diárias Colaboradores										
	33.500,00	0,00	317,76	0,00	317,76	0,00	317,76	33.182,24	0,00	0,00
PASSAGENS										
	180.000,00	0,00	155.449,78	0,00	37.910,53	0,00	37.910,53	24.550,22	117.539,25	0,00
Passagens Funcionários										
	80.000,00	0,00	68.959,62	0,00	7.254,63	0,00	7.254,63	11.040,38	61.704,99	0,00
Passagens Conselheiros										
	70.000,00	0,00	56.490,16	0,00	30.655,90	0,00	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	245,00	4.655,00	490,00	3.185,00	490,00	3.185,00	3.345,00	1.470,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários										
	1.000,00	245,00	735,00	245,00	735,00	245,00	735,00	265,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros										
	5.000,00	0,00	3.920,00	245,00	2.450,00	245,00	2.450,00	1.080,00	1.470,00	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										
	1.429.643,82	42.615,67	964.198,75	83.687,13	533.560,89	83.687,13	533.560,89	465.445,07	430.637,86	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	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	969,00	1.031,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - PJ										
	335.727,03	0,00	331.975,64	26.934,90	187.578,99	26.934,90	187.578,99	3.751,39	144.396,65	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ										
	100.802,29	24.087,17	78.856,85	7.824,24	61.681,09	7.824,24	61.681,09	21.945,44	17.175,76	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ										
	12.636,98	0,00	11.221,74	938,34	5.591,70	938,34	5.591,70	1.415,24	5.630,04	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	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	35.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios										
	7.850,00	0,00	5.850,00	500,00	2.750,00	500,00	2.750,00	2.000,00	3.100,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	100.000,00	0,00	100.000,00	10.449,00	71.746,34	10.449,00	71.746,34	0,00	28.253,66	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	269,28	1.851,81	269,28	1.851,81	7.000,00	1.148,19	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	19.108,24	0,00	14.559,72	3.912,12	7.824,24	3.912,12	7.824,24	4.548,52	6.735,48	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ										
	87.983,02	0,00	27.983,02	0,00	27.983,02	0,00	27.983,02	60.000,00	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	0,00	788,98	0,00	788,98	3.211,02	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	50.000,00	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	49.600,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	20.000,00	0,00	18.960,00	1.580,00	9.480,00	1.580,00	9.480,00	1.040,00	9.480,00	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	1.600,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	100.100,00	5.100,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ										
	29.000,00	-3.071,50	20.779,60	3.489,24	7.615,10	3.489,24	7.615,10	8.220,40	13.164,50	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ										
	50.000,00	0,00	50.000,00	5.752,90	27.424,88	5.752,90	27.424,88	0,00	22.575,12	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	5.000,00	0,00	4.000,00	663,82	1.814,20	663,82	1.814,20	1.000,00	2.185,80	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	19.000,00	0,00	18.000,00	5.966,95	12.703,38	5.966,95	12.703,38	1.000,00	5.296,62	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	52.632,30	0,00	18.910,34	3.805,14	14.386,16	3.805,14	14.386,16	33.721,96	4.524,18	0,00
Serviços de Internet										
	40.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	4.000,00	18.000,00	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										
	73.180,00	0,00	7.855,40	0,00	7.855,40	0,00	7.855,40	65.324,60	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	-28.000,00	67.720,00	4.400,00	9.720,00	4.400,00	9.720,00	29.280,00	58.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.										
	113.435,96	0,00	52.788,49	2.601,20	32.878,69	2.601,20	32.878,69	60.647,47	19.909,80	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	22.000,00	391,90	6.061,00	391,90	6.061,00	391,90	6.061,00	15.939,00	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	22.000,00	391,90	6.061,00	391,90	6.061,00	391,90	6.061,00	15.939,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	18.215,10	0,00	4.207,70	0,00	4.207,70	0,00	4.207,70	14.007,40	0,00	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.784,90	391,90	1.853,30	391,90	1.853,30	391,90	1.853,30	1.931,60	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	245.300,00	7.005,90	220.351,67	7.005,90	220.351,67	7.005,90	220.351,67	24.948,33	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	178.800,00	1.331,42	178.116,17	1.331,42	178.116,17	1.331,42	178.116,17	683,83	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	33.000,00	641,81	22.559,15	641,81	22.559,15	641,81	22.559,15	10.440,85	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	2.340,67	10.981,82	2.340,67	10.981,82	2.340,67	10.981,82	1.518,18	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	13.000,00	2.692,00	8.694,53	2.692,00	8.694,53	2.692,00	8.694,53	4.305,47	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.626,66	0,00	80.626,66	7.959,40	52.428,20	7.959,40	52.428,20	0,00	28.198,46	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.868,40	0,00	4.868,40	464,20	2.232,70	464,20	2.232,70	0,00	2.635,70	0,00
Despesas Com Cobrança	75.758,26	0,00	75.758,26	7.495,20	50.195,50	7.495,20	50.195,50	0,00	25.562,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	1.000,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	1.000,00	0,00	0,00
Prodesu	7.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	0,00	6.616,72	1.000,00	0,00	0,00
RESERVAS	516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,96	0,00	0,00
Contingência	516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,96	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.346.264,43	0,00	759.858,23	0,00	343.091,73	0,00	343.091,73	586.406,20	416.766,50	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.346.264,43	0,00	759.858,23	0,00	343.091,73	0,00	343.091,73	586.406,20	416.766,50	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	485.000,00	0,00	484.843,23	0,00	149.819,73	0,00	149.819,73	156,77	335.023,50	0,00
Reformas										
	485.000,00	0,00	484.843,23	0,00	149.819,73	0,00	149.819,73	156,77	335.023,50	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	861.264,43	0,00	275.015,00	0,00	193.272,00	0,00	193.272,00	586.249,43	81.743,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	147.883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.883,92	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	81.843,72	0,00	81.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,72	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
Sistemas de Processamento de Dados										
	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00
Total										
	7.550.711,53	134.498,30	6.236.955,82	576.407,14	3.774.350,75	576.407,14	3.774.350,75	1.313.755,71	2.462.605,07	0,00

Rio Branco-AC, 31 de julho 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