

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	8.169.500,00	37.013,46	7.186.342,75	569.355,16	971.385,79	569.355,16	971.385,79	983.157,25	6.214.956,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.832.000,00	0,00	4.689.000,00	344.301,40	635.045,05	344.301,40	635.045,05	143.000,00	4.053.954,95	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.682.000,00	0,00	3.547.000,00	262.451,21	547.789,80	262.451,21	547.789,80	135.000,00	2.999.210,20	0,00
Salários	2.800.000,00	0,00	2.700.000,00	222.950,76	448.814,48	222.950,76	448.814,48	100.000,00	2.251.185,52	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	220.000,00	0,00	220.000,00	20.971,77	37.887,23	20.971,77	37.887,23	0,00	182.112,77	0,00
Cargo em Comissão	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
Gratificação de Função	17.000,00	0,00	17.000,00	3.021,48	5.589,18	3.021,48	5.589,18	0,00	11.410,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	240.000,00	0,00	240.000,00	5.077,12	20.226,37	5.077,12	20.226,37	0,00	219.773,63	0,00
Abono Pecuniário de Férias	85.000,00	0,00	70.000,00	6.002,00	17.125,00	6.002,00	17.125,00	15.000,00	52.875,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	0,00	70.000,00	4.428,08	18.147,54	4.428,08	18.147,54	10.000,00	51.852,46	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.150.000,00	0,00	1.142.000,00	81.850,19	87.255,25	81.850,19	87.255,25	8.000,00	1.054.744,75	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	800.000,00	0,00	800.000,00	57.872,50	59.884,99	57.872,50	59.884,99	0,00	740.115,01	0,00
FGTS										
	305.000,00	0,00	300.000,00	21.349,69	21.349,69	21.349,69	21.349,69	5.000,00	278.650,31	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	40.000,00	0,00	37.000,00	2.628,00	5.532,00	2.628,00	5.532,00	3.000,00	31.468,00	0,00
Outros Encargos Patronais										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	488,57	0,00	488,57	0,00	4.511,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.902.000,00	28.366,90	2.316.308,34	207.947,79	304.039,56	207.947,79	304.039,56	585.691,66	2.012.268,78	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	535.000,00	0,00	530.000,00	39.352,05	80.914,75	39.352,05	80.914,75	5.000,00	449.085,25	0,00
Vale Transporte										
	75.000,00	0,00	70.000,00	140,40	3.801,60	140,40	3.801,60	5.000,00	66.198,40	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	230.000,00	0,00	230.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	190.000,00	0,00
Plano de Saúde										
	230.000,00	0,00	230.000,00	19.211,65	37.113,15	19.211,65	37.113,15	0,00	192.886,85	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	50.000,00	0,00	50.000,00	5.390,00	10.784,50	5.390,00	10.784,50	0,00	39.215,50	0,00
Auxílio Creche										
	50.000,00	0,00	50.000,00	5.390,00	10.784,50	5.390,00	10.784,50	0,00	39.215,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	473.500,00	10.128,50	262.203,31	18.840,25	32.764,80	18.840,25	32.764,80	211.296,69	229.438,51	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	173.500,00	460,50	807,00	346,50	346,50	346,50	346,50	172.693,00	460,50	0,00
Materiais de Expediente										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	180,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	6.000,00	280,50	627,00	346,50	346,50	346,50	346,50	5.373,00	280,50	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	90.000,00	0,00	71.618,11	1.618,11	5.765,60	1.618,11	5.765,60	18.381,89	65.852,51	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.147,49	0,00	4.147,49	10.000,00	65.852,51	0,00
Peças e Acessórios	10.000,00	0,00	1.618,11	1.618,11	1.618,11	1.618,11	1.618,11	8.381,89	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	182,56	292,76	110,20	110,20	110,20	110,20	14.707,24	182,56	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	182,56	292,76	110,20	110,20	110,20	110,20	14.707,24	182,56	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	195.000,00	9.485,44	189.485,44	16.765,44	26.542,50	16.765,44	26.542,50	5.514,56	162.942,94	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	9.485,44	9.485,44	9.485,44	9.485,44	9.485,44	9.485,44	5.514,56	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	180.000,00	0,00	180.000,00	7.280,00	17.057,06	7.280,00	17.057,06	0,00	162.942,94	0,00
DIÁRIAS	245.000,00	0,00	245.000,00	23.385,35	35.663,25	23.385,35	35.663,25	0,00	209.336,75	0,00
Funcionários	80.000,00	0,00	80.000,00	11.339,10	12.811,70	11.339,10	12.811,70	0,00	67.188,30	0,00
Conselheiros	70.000,00	0,00	70.000,00	1.816,80	6.122,10	1.816,80	6.122,10	0,00	63.877,90	0,00
Colaboradores	10.000,00	0,00	10.000,00	3.629,45	4.129,45	3.629,45	4.129,45	0,00	5.870,55	0,00
Jetons/Conselheiros	85.000,00	0,00	85.000,00	6.600,00	12.600,00	6.600,00	12.600,00	0,00	72.400,00	0,00
PASSAGENS	60.000,00	0,00	50.000,00	2.081,76	3.762,76	2.081,76	3.762,76	10.000,00	46.237,24	0,00
Funcionários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Conselheiros	40.000,00	0,00	40.000,00	2.081,76	3.762,76	2.081,76	3.762,76	0,00	36.237,24	0,00
Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.532.500,00	18.238,40	1.179.105,03	118.898,38	140.149,50	118.898,38	140.149,50	353.394,97	1.038.955,53	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - P.J	140.000,00	0,00	140.000,00	3.522,00	7.044,00	3.522,00	7.044,00	0,00	132.956,00	0,00
Serviços de Motorista - Taxi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	85.000,00	0,00	85.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	77.650,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	337.000,00	0,00	300.000,00	23.870,65	23.870,65	23.870,65	23.870,65	37.000,00	276.129,35	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	40.000,00	1.718,08	3.898,72	1.718,08	3.898,72	1.718,08	3.898,72	36.101,28	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	210.000,00	0,00	201.560,00	18.571,07	18.701,07	18.571,07	18.701,07	8.440,00	182.858,93	0,00
Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.000,00	8.702,61	8.702,61	8.702,61	8.702,61	8.702,61	8.702,61	5.297,39	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	10.000,00	395,46	395,46	395,46	395,46	395,46	395,46	9.604,54	0,00	0,00
Seguros de Viagens										
	3.000,00	687,25	1.374,50	687,25	1.374,50	687,25	1.374,50	1.625,50	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	45.000,00	575,00	1.150,00	0,00	575,00	0,00	575,00	43.850,00	575,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	10.000,00	3.850,00	6.452,00	2.050,00	2.602,00	2.050,00	2.602,00	3.548,00	3.850,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	15.000,00	428,00	1.190,57	1.105,50	1.105,50	1.105,50	1.105,50	13.809,43	85,07	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	100.000,00	0,00	84.000,00	7.705,62	15.742,34	7.705,62	15.742,34	16.000,00	68.257,66	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	20.000,00	0,00	20.000,00	879,81	879,81	879,81	879,81	0,00	19.120,19	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	31.400,00	0,00	30.000,00	20.398,63	23.336,14	20.398,63	23.336,14	1.400,00	6.663,86	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	50.000,00	0,00	50.000,00	4.250,85	4.250,85	4.250,85	4.250,85	0,00	45.749,15	0,00
Serviços de Internet										
	80.000,00	0,00	80.000,00	6.659,12	6.659,12	6.659,12	6.659,12	0,00	73.340,88	0,00
Assinaturas										
	2.000,00	0,00	783,17	783,17	783,17	783,17	783,17	1.216,83	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	40.000,00	1.882,00	2.098,00	86,00	216,00	86,00	216,00	37.902,00	1.882,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	160.000,00	0,00	160.000,00	10.162,56	10.162,56	10.162,56	10.162,56	0,00	149.837,44	0,00
Encadernação de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Inscrições										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	8.500,00	366,33	366,33	366,33	366,33	366,33	366,33	8.133,67	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	8.500,00	366,33	366,33	366,33	366,33	366,33	366,33	8.133,67	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	5.000,00	366,33	366,33	366,33	366,33	366,33	366,33	4.633,67	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	65.000,00	2.065,23	4.453,08	2.065,23	4.453,08	2.065,23	4.453,08	60.546,92	0,00	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										
	60.000,00	2.065,23	4.153,51	2.065,23	4.153,51	2.065,23	4.153,51	55.846,49	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	4.000,00	0,00	299,57	0,00	299,57	0,00	299,57	3.700,43	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	100.000,00	0,00	90.000,00	8.459,41	18.045,22	8.459,41	18.045,22	10.000,00	71.954,78	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	100.000,00	0,00	90.000,00	8.459,41	18.045,22	8.459,41	18.045,22	10.000,00	71.954,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	112.000,00	6.215,00	86.215,00	6.215,00	9.436,55	6.215,00	9.436,55	25.785,00	76.778,45	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	112.000,00	6.215,00	86.215,00	6.215,00	9.436,55	6.215,00	9.436,55	25.785,00	76.778,45	0,00
Prodesu										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.221,55	0,00	3.221,55	0,00	76.778,45	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	32.000,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00	25.785,00	0,00	0,00
RESERVAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Contingência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Reformas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Utensílios 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
Veículos	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total	9.410.500,00	37.013,46	7.186.342,75	569.355,16	971.385,79	569.355,16	971.385,79	2.224.157,25	6.214.956,96	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2018

ENGº AGRÔNOMO ARÍCIO RESENDE SILVA
PRESIDENTE

110.013.135-34

JOAO INACIO
CONTADOR CRC 3493/SE

150.364.725-00

ANDRÉ CORTES DA SILVA
GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20