CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

		EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
Conta	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.099.500,00	40.193,37	7.417.738,38	530.699,40	3.315.942,58	528.170,82	3.313.414,00	681.761,62	4.101.795,80	2.528,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.832.000,00	-5.000,00	4.684.000,00	325.229,08	2.047.601,08	325.229,08	2.047.601,08	148.000,00	2.636.398,92	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.682.000,00	-5.000,00	3.542.000,00	269.401,51	1.647.623,91	269.401,51	1.647.623,91	140.000,00	1.894.376,09	0,00
Salários	2.800.000,00	0,00	2.700.000,00	225.221,10	1.354.517,31	225.221,10	1.354.517,31	100.000,00	1.345.482,69	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	220.000,00	0,00	220.000,00	21.428,38	116.423,31	21.428,38	116.423,31	0,00	103.576,69	0,00
Cargo em Comissão	15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	42.000,00	25.000,00	42.000,00	3.537,99	18.897,53	3.537,99	18.897,53	0,00	23.102,47	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	240.000,00	0,00	240.000,00	10.826,40	72.404,84	10.826,40	72.404,84	0,00	167.595,16	0,00
Abono Pecuniário de Férias	85.000,00	0,00	70.000,00	2.553,00	36.831,00	2.553,00	36.831,00	15.000,00	33.169,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	0,00	70.000,00	5.834,64	48.549,92	5.834,64	48.549,92	10.000,00	21.450,08	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	55.827,57	399.977,17	55.827,57	399.977,17	8.000,00	742.022,83	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS Período	EMPENHOS Exercício	LIQUIDAÇÕES Período	LIQUIDAÇÕES Exercício	PAGAMENTOS Período	PAGAMENTOS Exercício	SALDOS Orçamento	SALDOS A Liquidar	SALDOS A Pagar
	800.000,00	0,00	800.000,00	53.216,43	276.254,37	53.216,43	276.254,37	0,00	523.745,63	0,00
FGTS	305.000,00	0,00	300.000,00	0,00	104.611,83	0,00	104.611,83	5.000,00	195.388,17	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	40.000,00	0,00	37.000,00	2.611,14	16.038,54	2.611,14	16.038,54	3.000,00	20.961,46	0,00
Outros Encargos Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.072,43	0,00	3.072,43	0,00	1.927,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.918.000,00	21.585,77	2.476.534,21	168.430,85	1.087.095,13	165.902,27	1.084.566,55	441.465,79	1.389.439,08	2.528,58
BENEFÍCIOS A PESSOAL	535.000,00	0,00	530.000,00	39.430,68	244.390,40	39.430,68	244.390,40	5.000,00	285.609,60	0,00
Vale Transporte	75.000,00	0,00	70.000,00	296,40	11.605,40	296,40	11.605,40	5.000,00	58.394,60	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	230.000,00	0,00	230.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Plano de Saúde	230.000,00	0,00	230.000,00	19.134,28	112.785,00	19.134,28	112.785,00	0,00	117.215,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	5.420,00	32.941,50	5.420,00	32.941,50	0,00	17.058,50	0,00
Auxílio Creche	50.000,00	0,00	50.000,00	5.420,00	32.941,50	5.420,00	32.941,50	0,00	17.058,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	441.601,00	4.804,38	287.368,83	19.916,73	108.547,80	17.388,15	106.019,22	154.232,17	178.821,03	2.528,58
MATERIAL DE CONSUMO	153.500,00	3.856,38	11.650,55	4.316,48	11.428,65	1.787,90	8.900,07	141.849,45	221,90	2.528,58
Materiais de Expediente	37.000,00	182,84	2.006,06	182,84	2.006,06	0,00	1.823,22	34.993,94	0,00	182,84
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
Públicações 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 Período	EMPENHOS Exercício	LIQUIDAÇÕES Período	LIQUIDAÇÕES Exercício	PAGAMENTOS Período	PAGAMENTOS Exercício	SALDOS Orçamento	SALDOS A Liquidar	SALDOS 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	40.000,00	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	39.109,60	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	99,90	1.929,90	560,00	1.830,00	560,00	1.830,00	5.070,10	99,90	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	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	30.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	29.640,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	6.000,00	723,50	2.743,00	723,50	2.621,00	723,50	2.621,00	3.257,00	122,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.000,00	2.850,14	3.721,19	2.850,14	3.721,19	504,40	1.375,45	9.278,81	0,00	2.345,74
DESPESAS COM VEÍCULOS	82.101,00	594,00	79.551,78	5.507,52	34.068,11	5.507,52	34.068,11	2.549,22	45.483,67	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	72.101,00	594,00	72.101,00	3.810,52	28.062,01	3.810,52	28.062,01	0,00	44.038,99	0,00
Peças e Acessórios	10.000,00	0,00	7.450,78	1.697,00	6.006,10	1.697,00	6.006,10	2.549,22	1.444,68	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	354,00	1.581,06	109,23	1.227,06	109,23	1.227,06	9.418,94	354,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.000,00	354,00	1.581,06	109,23	1.227,06	109,23	1.227,06	9.418,94	354,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	195.000,00	0,00	194.585,44	9.983,50	61.823,98	9.983,50	61.823,98	414,56	132.761,46	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	0,00	14.585,44	3.100,00	14.585,44	3.100,00	14.585,44	414,56	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	6.883,50	47.238,54	6.883,50	47.238,54	0,00	132.761,46	0,00
DIÁRIAS	255.000,00	0,00	253.000,00	19.762,45	110.478,75	19.762,45	110.478,75	2.000,00	142.521,25	0,00
Funcionários	80.000,00	0,00	80.000,00	7.559,40	45.129,10	7.559,40	45.129,10	0,00	34.870,90	0,00
Conselheiros	70.000,00	0,00	70.000,00	4.148,65	19.760,20	4.148,65	19.760,20	0,00	50.239,80	0,00
Colaboradores	20.000,00	0,00	18.000,00	2.454,40	12.989,45	2.454,40	12.989,45	2.000,00	5.010,55	0,00
Jetons/Conselheiros	85.000,00	0,00	85.000,00	5.600,00	32.600,00	5.600,00	32.600,00	0,00	52.400,00	0,00
PASSAGENS	87.899,00	0,00	66.534,17	0,00	35.545,30	0,00	35.545,30	21.364,83	30.988,87	0,00
Funcionários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.847,90	0,00	2.847,90	0,00	7.152,10	0,00
Conselheiros	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.163,23	0,00	16.163,23	0,00	23.836,77	0,00
Colaboradores	37.899,00	0,00	16.534,17	0,00	16.534,17	0,00	16.534,17	21.364,83	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS Período	EMPENHOS Exercício	LIQUIDAÇÕES Período	LIQUIDAÇÕES Exercício	PAGAMENTOS Período	PAGAMENTOS Exercício	SALDOS Orçamento	SALDOS A Liquidar	SALDOS A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.548.500,00	16.781,39	1.289.631,21	83.900,99	555.191,38	83.900,99	555.191,38	258.868,79	734.439,83	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - P.J	140.000,00	0,00	140.000,00	682,00	18.974,00	682,00	18.974,00	0,00	121.026,00	0,00
Serviços de Motorista - Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.000,00	0,00	85.000,00	7.350,00	36.750,00	7.350,00	36.750,00	5.000,00	48.250,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	337.000,00	0,00	300.000,00	23.870,65	119.353,25	23.870,65	119.353,25	37.000,00	180.646,75	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
Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	40.000,00	3.469,20	15.949,04	3.469,20	15.949,04	3.469,20	15.949,04	24.050,96	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	222.000,00	0,00	208.360,00	18.571,07	99.785,35	18.571,07	99.785,35	13.640,00	108.574,65	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	14.000,00	0,00	12.443,60	0,00	12.443,60	0,00	12.443,60	1.556,40	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	7.500,00	0,00	4.350,06	0,00	4.350,06	0,00	4.350,06	3.149,94	0,00	0,00
Seguros de Viagens	6.000,00	645,99	3.360,57	645,99	3.360,57	645,99	3.360,57	2.639,43	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	45.000,00	1.050,00	10.953,00	600,00	10.503,00	600,00	10.503,00	34.047,00	450,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	10.160,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.000,00	2.050,00	16.815,00	2.050,00	14.765,00	2.050,00	14.765,00	3.185,00	2.050,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	13.797,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	25.000,00	1.533,00	8.266,92	1.174,60	6.361,62	1.174,60	6.361,62	16.733,08	1.905,30	0,00
Serviços de Energia Elétrica	88.000,00	0,00	84.000,00	6.546,43	44.596,86	6.546,43	44.596,86	4.000,00	39.403,14	0,00
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	0,00	20.000,00	1.571,06	5.386,86	1.571,06	5.386,86	0,00	14.613,14	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	31.400,00	0,00	30.000,00	1.496,03	27.906,15	1.496,03	27.906,15	1.400,00	2.093,85	0,00
Serviços de Telecomunicações	50.000,00	0,00	50.000,00	4.446,64	22.135,47	4.446,64	22.135,47	0,00	27.864,53	0,00
Serviços de Internet	80.000,00	0,00	80.000,00	6.659,12	33.295,60	6.659,12	33.295,60	0,00	46.704,40	0,00
Assinaturas	4.000,00	0,00	2.981,22	0,00	783,17	0,00	783,17	1.018,78	2.198,05	0,00
Impressos Gráficos	71.000,00	5.630,20	34.684,80	2.365,20	31.419,80	2.365,20	31.419,80	36.315,20	3.265,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	24.604,98	0,00	24.604,98	0,00	135.395,02	0,00
Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Inscrições	3.500,00	2.403,00	2.924,00	2.403,00	2.924,00	2.403,00	2.924,00	576,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500,00	0,00	2.105,89	0,00	2.105,89	0,00	2.105,89	6.394,11	0,00	0,00
TRIBUTOS	8.500,00	0,00	2.105,89	0,00	2.105,89	0,00	2.105,89	6.394,11	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	0,00	672,79	0,00	672,79	0,00	672,79	4.327,21	0,00	0,00
Despesas Judiciais	3.000,00	0,00	1.433,10	0,00	1.433,10	0,00	1.433,10	1.566,90	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	23.607,60	69.478,28	23.607,60	64.532,70	23.607,60	64.532,70	5.521,72	4.945,58	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	70.000,00	23.307,60	68.673,99	23.307,60	63.728,41	23.307,60	63.728,41	1.326,01	4.945,58	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	300,00	804,29	300,00	804,29	300,00	804,29	3.195,71	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	0,00	90.000,00	6.277,67	44.905,39	6.277,67	44.905,39	10.000,00	45.094,61	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	100.000,00	0,00	90.000,00	6.277,67	44.905,39	6.277,67	44.905,39	10.000,00	45.094,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.000,00	0,00	95.620,00	7.154,20	69.702,39	7.154,20	69.702,39	16.380,00	25.917,61	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	112.000,00	0,00	95.620,00	7.154,20	69.702,39	7.154,20	69.702,39	16.380,00	25.917,61	0,00
Prodesu	80.000,00	0,00	80.000,00	7.154,20	54.082,39	7.154,20	54.082,39	0,00	25.917,61	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	32.000,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	16.380,00	0,00	0,00
RESERVAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Contingência	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.311.000,00	0,00	296.602,11	121.209,44	296.602,11	121.209,44	296.602,11	1.014.397,89	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.311.000,00	0,00	296.602,11	121.209,44	296.602,11	121.209,44	296.602,11	1.014.397,89	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.005.000,00	0,00	144.991,58	121.209,44	144.991,58	121.209,44	144.991,58	860.008,42	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	144.991,58	121.209,44	144.991,58	121.209,44	144.991,58	855.008,42	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	306.000,00	0,00	151.610,53	0,00	151.610,53	0,00	151.610,53	154.389,47	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	2.610,53	0,00	2.610,53	0,00	2.610,53	17.389,47	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	97.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	94.000,00	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	158.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	12.000,00	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										

		EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
Conta	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.410.500,00	40.193,37	7.714.340,49	651.908,84	3.612.544,69	649.380,26	3.610.016,11	1.696.159,51	4.101.795,80	2.528,58

Aracaju-SE, 30 de junho 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