CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	8.360.000,00	83.620,31	7.489.500,95	661.518,45	4.537.905,11	660.717,50	4.535.397,01	870.499,05	2.951.595,84	2.508,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.867.000,00	0,00	4.765.500,00	368.415,98	2.719.734,81	368.415,98	2.719.734,81	101.500,00	2.045.765,19	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.861.500,00	0,00	3.760.000,00	285.827,77	2.192.100,73	285.827,77	2.192.100,73	101.500,00	1.567.899,27	0,00
Salários	2.929.000,00	0,00	2.850.000,00	198.120,25	1.656.609,11	198.120,25	1.656.609,11	79.000,00	1.193.390,89	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	250.000,00	0,00	250.000,00	21.062,63	152.391,89	21.062,63	152.391,89	0,00	97.608,11	0,00
Gratificação de Função	40.000,00	0,00	40.000,00	3.783,00	27.879,76	3.783,00	27.879,76	0,00	12.120,24	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	260.000,00	0,00	260.000,00	13.371,17	88.284,04	13.371,17	88.284,04	0,00	171.715,96	0,00
Abono Pecuniário de Férias	90.000,00	0,00	80.000,00	7.551,00	48.000,00	7.551,00	48.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	92.500,00	0,00	80.000,00	8.612,12	40.013,95	8.612,12	40.013,95	12.500,00	39.986,05	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	33.327,60	178.921,98	33.327,60	178.921,98	0,00	21.078,02	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.005.500,00	0,00	1.005.500,00	82.588,21	527.634,08	82.588,21	527.634,08	0,00	477.865,92	0,00
INSS Patronal	650.000,00	0,00	650.000,00	57.003,20	341.764,25	57.003,20	341.764,25	0,00	308.235,75	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	300.000,00	0,00	300.000,00	21.655,63	158.410,30	21.655,63	158.410,30	0,00	141.589,70	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	40.000,00	0,00	40.000,00	2.659,10	18.870,86	2.659,10	18.870,86	0,00	21.129,14	0,00
Outros Encargos Patronais	15.500,00	0,00	15.500,00	1.270,28	8.588,67	1.270,28	8.588,67	0,00	6.911,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.121.390,00	77.310,68	2.411.225,56	271.349,90	1.566.922,18	270.548,95	1.564.414,08	710.164,44	844.303,38	2.508,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	534.964,00	0,00	530.000,00	47.455,46	325.330,52	47.455,46	325.330,52	4.964,00	204.669,48	0,00
Vale Transporte	34.964,00	0,00	30.000,00	2.443,20	13.458,40	2.443,20	13.458,40	4.964,00	16.541,60	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	250.000,00	0,00	250.000,00	19.500,00	148.416,67	19.500,00	148.416,67	0,00	101.583,33	0,00
Plano de Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00	25.512,26	163.455,45	25.512,26	163.455,45	0,00	86.544,55	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	5.896,00	40.164,00	5.896,00	40.164,00	0,00	34.836,00	0,00
Auxílio Creche	75.000,00	0,00	75.000,00	5.896,00	40.164,00	5.896,00	40.164,00	0,00	34.836,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	361.036,00	18.118,21	187.350,05	22.993,97	125.726,75	22.193,02	123.218,65	173.685,95	61.623,30	2.508,10
MATERIAL DE CONSUMO	145.536,00	2.348,10	37.902,17	2.348,10	10.866,17	1.236,00	8.358,07	107.633,83	27.036,00	2.508,10
Materiais de Expediente	42.650,00	1.948,10	3.724,10	1.948,10	3.724,10	836,00	1.216,00	38.925,90	0,00	2.508,10
Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	48.036,00	0,00	27.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	27.036,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	620,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões										
	10.000,00	0,00	205,82	0,00	205,82	0,00	205,82	9.794,18	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	12.350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	11.950,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	15.000,00	0,00	2.156,25	0,00	2.156,25	0,00	2.156,25	12.843,75	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	87.500,00	15.526,11	53.801,76	15.526,11	53.801,76	15.526,11	53.801,76	33.698,24	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	72.500,00	12.135,96	41.597,74	12.135,96	41.597,74	12.135,96	41.597,74	30.902,26	0,00	0,00
Peças e Acessórios										
	15.000,00	3.390,15	12.204,02	3.390,15	12.204,02	3.390,15	12.204,02	2.795,98	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	43.000,00	244,00	18.706,12	244,00	18.706,12	555,15	18.706,12	24.293,88	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	43.000,00	244,00	18.706,12	244,00	18.706,12	555,15	18.706,12	24.293,88	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	85.000,00	0,00	76.940,00	4.875,76	42.352,70	4.875,76	42.352,70	8.060,00	34.587,30	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	15.000,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	8.060,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	70.000,00	0,00	70.000,00	4.875,76	35.412,70	4.875,76	35.412,70	0,00	34.587,30	0,00
DIÁRIAS										
	225.000,00	0,00	224.011,40	31.466,00	182.814,50	31.466,00	182.814,50	988,60	41.196,90	0,00
Funcionários										
	100.000,00	0,00	100.000,00	19.420,00	86.928,50	19.420,00	86.928,50	0,00	13.071,50	0,00
Conselheiros										
	40.000,00	0,00	40.000,00	5.815,00	33.704,10	5.815,00	33.704,10	0,00	6.295,90	0,00
Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	14.011,40	400,00	11.919,90	400,00	11.919,90	988,60	2.091,50	0,00
Jetons/Conselheiros										
	70.000,00	0,00	70.000,00	5.831,00	50.262,00	5.831,00	50.262,00	0,00	19.738,00	0,00
PASSAGENS										
	90.000,00	331,73	89.331,73	13.472,88	72.195,35	13.472,88	72.195,35	668,27	17.136,38	0,00
Funcionários										
	20.000,00	0,00	20.000,00	967,67	15.150,82	967,67	15.150,82	0,00	4.849,18	0,00
Conselheiros										
	36.000,00	1.000,00	36.000,00	12.505,21	23.712,80	12.505,21	23.712,80	0,00	12.287,20	0,00
Colaboradores										
	34.000,00	-668,27	33.331,73	0,00	33.331,73	0,00	33.331,73	668,27	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.832.390,00	58.860,74	1.305.532,38	150.065,59	820.691,06	150.065,59	820.691,06	526.857,62	484.841,32	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	34.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.834,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	21.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Serviços de Informática - P.J										
	156.800,00	1.484,90	124.651,72	7.715,50	64.164,44	7.715,50	64.164,44	32.148,28	60.487,28	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	95.000,00	0,00	95.000,00	7.846,89	47.081,34	7.846,89	47.081,34	0,00	47.918,66	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	300.000,00	0,00	300.000,00	22.746,16	160.347,61	22.746,16	160.347,61	0,00	139.652,39	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.332,00	212,00	636,00	212,00	636,00	212,00	636,00	1.696,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	70.000,00	2.710,70	17.081,46	2.710,70	17.081,46	2.710,70	17.081,46	52.918,54	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	370.000,00	0,00	220.000,00	19.192,89	115.157,34	19.192,89	115.157,34	150.000,00	104.842,66	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	3.792,00	5.482,50	3.792,00	5.482,50	3.792,00	5.482,50	4.517,50	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00	11.797,73	0,00	11.797,73	0,00	11.797,73	3.202,27	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	3.009,23	0,00	3.009,23	0,00	3.009,23	0,00	3.009,23	0,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens	10.000,00	715,46	5.785,21	715,46	5.785,21	715,46	5.785,21	4.214,79	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	98.400,00	270,00	79.188,92	13.453,24	75.587,63	13.453,24	75.587,63	19.211,08	3.601,29	0,00
Locação de Bens Imóveis	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00	2.541,00	19.981,89	2.541,00	19.981,89	2.541,00	19.981,89	15.018,11	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	26.790,77	0,00	25.418,71	0,00	25.418,71	0,00	25.418,71	1.372,06	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	2.707,68	11.829,61	2.226,18	11.348,11	2.226,18	11.348,11	18.170,39	481,50	0,00
Serviços de Energia Elétrica	96.366,00	0,00	90.000,00	10.987,05	62.251,08	10.987,05	62.251,08	6.366,00	27.748,92	0,00
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	0,00	20.000,00	1.854,54	12.356,22	1.854,54	12.356,22	0,00	7.643,78	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	70.000,00	0,00	70.000,00	2.119,68	24.269,86	2.119,68	24.269,86	0,00	45.730,14	0,00
Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	0,00	60.000,00	4.525,30	31.265,30	4.525,30	31.265,30	0,00	28.734,70	0,00
Serviços de Internet	86.000,00	6.100,40	42.702,80	6.100,40	42.702,80	6.100,40	42.702,80	43.297,20	0,00	0,00
Assinaturas	4.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	59.500,00	2.496,60	13.534,60	2.496,60	13.534,60	2.496,60	13.534,60	45.965,40	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
Inscrições	3.000,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	1.998,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	44.000,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	33.160,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	104,13	811,52	104,13	811,52	104,13	811,52	6.188,48	0,00	0,00
TRIBUTOS	7.000,00	104,13	811,52	104,13	811,52	104,13	811,52	6.188,48	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	3.500,00	104,13	811,52	104,13	811,52	104,13	811,52	2.688,48	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	90.000,00	-284,50	85.364,18	-284,50	85.364,18	-284,50	85.364,18	4.635,82	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	9.495,86	0,00	9.495,86	0,00	9.495,86	504,14	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	76.000,00	275,50	75.083,39	275,50	75.083,39	275,50	75.083,39	916,61	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	-560,00	784,93	-560,00	784,93	-560,00	784,93	3.215,07	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	0,00	119.814,69	8.041,22	85.951,16	8.041,22	85.951,16	185,31	33.863,53	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	0,00	119.814,69	8.041,22	85.951,16	8.041,22	85.951,16	185,31	33.863,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	112.000,00	6.490,00	106.785,00	13.891,72	79.121,26	13.891,72	79.121,26	5.215,00	27.663,74	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	112.000,00	6.490,00	106.785,00	13.891,72	79.121,26	13.891,72	79.121,26	5.215,00	27.663,74	0,00
Prodesu										
	80.000,00	0,00	80.000,00	7.401,72	52.336,26	7.401,72	52.336,26	0,00	27.663,74	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	32.000,00	6.490,00	26.785,00	6.490,00	26.785,00	6.490,00	26.785,00	5.215,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	42.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.610,00	0,00	0,00
Contingência										
	42.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.610,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.395.000,00	0,00	172.167,74	0,00	172.167,74	0,00	172.167,74	1.222.832,26	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.395.000,00	0,00	172.167,74	0,00	172.167,74	0,00	172.167,74	1.222.832,26	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	6.578,74	0,00	6.578,74	0,00	6.578,74	493.421,26	0,00	0,00
Reformas										
	500.000,00	0,00	6.578,74	0,00	6.578,74	0,00	6.578,74	493.421,26	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	895.000,00	0,00	165.589,00	0,00	165.589,00	0,00	165.589,00	729.411,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	165.589,00	0,00	165.589,00	0,00	165.589,00	0,00	165.589,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	299.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.411,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total										
	9.755.000,00	83.620,31	7.661.668,69	661.518,45	4.710.072,85	660.717,50	4.707.564,75	2.093.331,31	2.951.595,84	2.508,10

Aracaju-SE, 31 de julho de 2019

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