CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	102.699,23	8.212.711,29	589.844,84	7.795.110,41	595.608,79	7.795.110,41	147.288,71	417.600,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.858.351,46	88.254,18	4.852.893,86	355.498,97	4.571.536,81	355.498,97	4.571.536,81	5.457,60	281.357,05	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.767.921,48	8.047,85	3.767.187,53	278.502,14	3.637.802,62	278.502,14	3.637.802,62	733,95	129.384,91	0,00
Salários	2.819.907,43	-30.092,57	2.819.907,43	227.314,63	2.819.907,43	227.314,63	2.819.907,43	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	269.006,59	19.006,59	269.006,59	23.790,18	269.006,59	23.790,18	269.006,59	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	48.717,16	-1.282,84	48.717,16	3.939,60	48.717,16	3.939,60	48.717,16	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	256.000,00	45.266,05	255.266,05	8.237,71	125.881,14	8.237,71	125.881,14	733,95	129.384,91	0,00
Abono Pecuniário de Férias	67.644,00	-12.356,00	67.644,00	6.446,00	67.644,00	6.446,00	67.644,00	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	67.506,62	-12.493,38	67.506,62	8.774,02	67.506,62	8.774,02	67.506,62	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	239.139,68	0,00	239.139,68	0,00	239.139,68	0,00	239.139,68	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.090.429,98	80.206,33	1.085.706,33	76.996,83	933.734,19	76.996,83	933.734,19	4.723,65	151.972,14	0,00
INSS Patronal	732.088,49	80.465,33	730.465,33	55.341,21	621.336,40	55.341,21	621.336,40	1.623,16	109.128,93	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	313.254,69	13.254,69	313.254,69	21.020,48	271.681,76	21.020,48	271.681,76	0,00	41.572,93	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	29.586,80	-10.413,20	29.586,80	0,00	29.586,80	0,00	29.586,80	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Patronais	15.500,00	-3.100,49	12.399,51	635,14	11.129,23	635,14	11.129,23	3.100,49	1.270,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.017.227,36	5.594,24	2.891.721,70	225.502,50	2.772.532,90	231.266,45	2.772.532,90	125.505,66	119.188,80	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	562.041,07	-16.418,66	561.581,34	46.492,04	561.581,34	46.492,04	561.581,34	459,73	0,00	0,00
Vale Transporte	25.814,40	-4.185,60	25.814,40	2.748,40	25.814,40	2.748,40	25.814,40	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	239.416,67	-10.583,33	239.416,67	17.500,00	239.416,67	17.500,00	239.416,67	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	296.810,00	-1.649,73	296.350,27	26.243,64	296.350,27	26.243,64	296.350,27	459,73	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	76.857,00	-4.358,00	76.857,00	7.868,00	76.857,00	7.868,00	76.857,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	70.642,00	-4.358,00	70.642,00	4.898,00	70.642,00	4.898,00	70.642,00	0,00	0,00	0,00
Benefício Sociocultural PL/SE n° 108/2016	6.215,00	0,00	6.215,00	2.970,00	6.215,00	2.970,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	270.031,97	1.295,55	238.345,00	21.753,27	237.247,00	27.517,22	237.247,00	31.686,97	1.098,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	54.601,97	2.535,40	39.141,54	3.345,40	39.141,54	8.674,35	39.141,54	15.460,43	0,00	0,00
Materiais de Expediente	13.650,00	1.055,40	13.095,66	1.055,40	13.095,66	3.590,40	13.095,66	554,34	0,00	0,00
Materiais de Informática	11.246,97	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	9.980,97	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00	0,00	2.483,96	0,00	2.483,96	0,00	2.483,96	16,04	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
	7.000,00	0,00	5.522,00	0,00	5.522,00	0,00	5.522,00	1.478,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões										
	3.000,00	0,00	205,82	0,00	205,82	0,00	205,82	2.794,18	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	7.760,00	0,00	7.760,00	810,00	7.760,00	810,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	9.445,00	1.480,00	8.808,10	1.480,00	8.808,10	4.273,95	8.808,10	636,90	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	95.062,00	5.128,13	91.148,11	10.851,87	91.148,11	10.851,87	91.148,11	3.913,89	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	72.500,00	3.934,29	69.412,80	9.233,03	69.412,80	9.233,03	69.412,80	3.087,20	0,00	0,00
Peças e Acessórios										
	22.562,00	1.193,84	21.735,31	1.618,84	21.735,31	1.618,84	21.735,31	826,69	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	46.200,00	3.754,00	41.237,33	2.656,00	40.139,33	3.091,00	40.139,33	4.962,67	1.098,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	46.200,00	3.754,00	41.237,33	2.656,00	40.139,33	3.091,00	40.139,33	4.962,67	1.098,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	74.168,00	-10.121,98	66.818,02	4.900,00	66.818,02	4.900,00	66.818,02	7.349,98	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	12.423,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	5.483,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	61.745,00	-10.121,98	59.878,02	4.900,00	59.878,02	4.900,00	59.878,02	1.866,98	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	389.949,14	7.721,60	377.260,50	21.335,00	377.260,50	21.335,00	377.260,50	12.688,64	0,00	0,00
Funcionários										
	174.120,00	9.328,50	169.328,50	13.100,00	169.328,50	13.100,00	169.328,50	4.791,50	0,00	0,00
Conselheiros										
	76.000,00	-4.680,90	71.319,10	0,00	71.319,10	0,00	71.319,10	4.680,90	0,00	0,00
Colaboradores										
	55.694,14	-754,00	52.784,90	500,00	52.784,90	500,00	52.784,90	2.909,24	0,00	0,00
Jetons/Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	84.135,00	3.828,00	83.828,00	7.735,00	83.828,00	7.735,00	83.828,00	307,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	154.228,14	3.843,22	154.225,97	12.379,75	154.225,97	12.379,75	154.225,97	2,17	0,00	0,00
Funcionários										
	29.000,00	-1,92	28.998,08	0,00	28.998,08	0,00	28.998,08	1,92	0,00	0,00
Conselheiros										
	45.845,14	3.845,14	45.845,14	9.422,47	45.845,14	9.422,47	45.845,14	0,00	0,00	0,00
Colaboradores										
	79.383,00	0,00	79.382,75	2.957,28	79.382,75	2.957,28	79.382,75	0,25	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.563.565,04	13.510,53	1.482.896,89	115.119,44	1.364.806,09	115.119,44	1.364.806,09	80.668,15	118.090,80	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	22.034,00	21.290,00	21.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	21.290,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	21.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Serviços de Informática - P.J										
	150.800,00	-25.124,84	121.129,20	10.915,04	120.604,20	10.915,04	120.604,20	29.670,80	525,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	86.431,26	0,00	86.315,79	5.231,26	81.084,53	5.231,26	81.084,53	115,47	5.231,26	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	300.000,00	-3.723,17	296.276,83	0,00	250.967,09	0,00	250.967,09	3.723,17	45.309,74	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										
	1.965,00	0,00	1.696,00	212,00	1.696,00	212,00	1.696,00	269,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	1.756,94	25.350,12	1.756,94	25.350,12	1.756,94	25.350,12	4.649,88	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	267.020,57	12.953,41	267.020,57	33.848,51	233.172,06	33.848,51	233.172,06	0,00	33.848,51	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	8.167,86	0,00	6.042,50	0,00	6.042,50	0,00	6.042,50	2.125,36	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	11.797,73	0,00	11.797,73	0,00	11.797,73	0,00	11.797,73	0,00	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	0,00	9.271,27	675,98	9.271,27	675,98	9.271,27	728,73	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	87.645,31	3.050,91	83.645,11	3.814,64	82.942,47	3.814,64	82.942,47	4.000,20	702,64	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	33.101,00	0,00	31.302,00	0,00	31.302,00	0,00	31.302,00	1.799,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	35.000,00	2.050,00	32.881,89	2.050,00	32.881,89	2.050,00	32.881,89	2.118,11	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	36.743,04	0,00	35.247,71	8.740,00	35.247,71	8.740,00	35.247,71	1.495,33	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	30.000,00	1.492,22	19.786,26	1.973,72	19.786,26	1.973,72	19.786,26	10.213,74	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	100.072,01	8.183,65	100.072,01	8.023,62	91.888,36	8.023,62	91.888,36	0,00	8.183,65	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	20.000,00	-1.797,52	18.202,48	2.327,83	18.202,48	2.327,83	18.202,48	1.797,52	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	40.269,86	-13.047,01	31.222,85	1.186,25	31.222,85	1.186,25	31.222,85	9.047,01	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	60.867,00	-1.914,28	58.085,72	8.760,86	58.085,72	8.760,86	58.085,72	2.781,28	0,00	0,00
Serviços de Internet										
	68.004,00	4.658,82	65.662,82	4.658,82	65.662,82	4.658,82	65.662,82	2.341,18	0,00	0,00
Assinaturas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	22.987,00	2.881,40	20.567,80	2.881,40	20.567,80	2.881,40	20.567,80	2.419,20	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	51.000,00	0,00	51.000,00	10.662,57	51.000,00	10.662,57	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições										
	4.902,00	0,00	4.902,00	3.600,00	4.902,00	3.600,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	26.148,17	800,00	25.519,00	800,00	25.519,00	800,00	25.519,00	629,17	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	2.082,99	7,22	1.048,28	7,22	1.048,28	7,22	1.048,28	1.034,71	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	2.082,99	7,22	1.048,28	7,22	1.048,28	7,22	1.048,28	1.034,71	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	1.082,99	7,22	1.048,28	7,22	1.048,28	7,22	1.048,28	34,71	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	249.063,19	16.410,98	241.525,15	-644,05	224.470,12	-644,05	224.470,12	7.538,04	17.055,03	0,00
Sentenças Judiciais										
	138.464,16	0,00	138.464,16	0,00	138.464,16	0,00	138.464,16	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	103.651,03	17.519,52	97.496,83	464,49	80.441,80	464,49	80.441,80	6.154,20	17.055,03	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	6.948,00	-1.108,54	5.564,16	-1.108,54	5.564,16	-1.108,54	5.564,16	1.383,84	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	-67,57	119.747,12	5.642,62	119.747,12	5.642,62	119.747,12	252,88	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	120.000,00	-67,57	119.747,12	5.642,62	119.747,12	5.642,62	119.747,12	252,88	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	113.275,00	-7.499,82	105.775,18	3.837,58	105.775,18	3.837,58	105.775,18	7.499,82	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	113.275,00	-7.499,82	105.775,18	3.837,58	105.775,18	3.837,58	105.775,18	7.499,82	0,00	0,00
Prodesu	80.000,00	-7.499,82	72.500,18	3.837,58	72.500,18	3.837,58	72.500,18	7.499,82	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	33.275,00	0,00	33.275,00	0,00	33.275,00	0,00	33.275,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.395.000,00	0,00	257.053,55	0,00	180.066,74	0,00	180.066,74	1.137.946,45	76.986,81	0,00
INVESTIMENTOS	1.395.000,00	0,00	257.053,55	0,00	180.066,74	0,00	180.066,74	1.137.946,45	76.986,81	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00	0,00	83.565,55	0,00	6.578,74	0,00	6.578,74	416.434,45	76.986,81	0,00
Reformas	500.000,00	0,00	83.565,55	0,00	6.578,74	0,00	6.578,74	416.434,45	76.986,81	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	895.000,00	0,00	173.488,00	0,00	173.488,00	0,00	173.488,00	721.512,00	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	322.000,00	0,00	7.899,00	0,00	7.899,00	0,00	7.899,00	314.101,00	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
Total	9.755.000,00	102.699,23	8.469.764,84	589.844,84	7.975.177,15	595.608,79	7.975.177,15	1.285.235,16	494.587,69	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

ENGº AGRÔNOMO ARÍCIO RESENDE SILVA
PRESIDENTE

110.013.135-34

LAÍS MOTA DOS SANTOS BARBOSA
CONTADORA
CRC/SE 8004/0-2
043.650.355-76

ANDRÉ CORTES DA SILVA
GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20