CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	8.649.000,00	52.479,79	7.934.253,30	641.995,64	4.446.343,99	640.028,98	4.444.377,33	714.746,70	3.487.909,31	1.966,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.146.900,00	0,00	5.011.901,32	400.851,25	2.749.559,44	400.851,25	2.749.559,44	134.998,68	2.262.341,88	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.176.900,00	0,00	4.041.901,32	295.088,61	2.292.672,67	295.088,61	2.292.672,67	134.998,68	1.749.228,65	0,00
Salários	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	239.209,72	1.702.217,95	239.209,72	1.702.217,95	100.000,00	1.297.782,05	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	270.000,00	0,00	270.000,00	25.531,05	169.717,54	25.531,05	169.717,54	0,00	100.282,46	0,00
Gratificação de Função	50.000,00	0,00	50.000,00	4.504,86	34.346,71	4.504,86	34.346,71	0,00	15.653,29	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	260.000,00	0,00	260.000,00	14.032,23	87.703,73	14.032,23	87.703,73	0,00	172.296,27	0,00
Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	0,00	80.000,00	1.284,00	47.754,00	1.284,00	47.754,00	20.000,00	32.246,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	90.000,00	0,00	80.000,00	1.876,53	33.666,70	1.876,53	33.666,70	10.000,00	46.333,30	0,00
Indenizações Trabalhistas	306.900,00	0,00	301.901,32	8.650,22	217.266,04	8.650,22	217.266,04	4.998,68	84.635,28	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	970.000,00	0,00	970.000,00	105.762,64	456.886,77	105.762,64	456.886,77	0,00	513.113,23	0,00
INSS Patronal	630.000,00	0,00	630.000,00	69.814,50	356.981,68	69.814,50	356.981,68	0,00	273.018,32	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	290.000,00	0,00	290.000,00	33.269,99	76.786,64	33.269,99	76.786,64	0,00	213.213,36	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	35.000,00	0,00	35.000,00	2.678,15	21.848,17	2.678,15	21.848,17	0,00	13.151,83	0,00
Outros Encargos Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.270,28	0,00	1.270,28	0,00	13.729,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.094.100,00	33.547,63	2.559.026,10	209.898,26	1.411.451,38	207.931,60	1.409.484,72	535.073,90	1.147.574,72	1.966,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	650.100,00	0,00	640.000,00	47.951,18	334.828,05	47.951,18	334.828,05	10.100,00	305.171,95	0,00
Vale Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.232,00	0,00	7.232,00	0,00	22.768,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	260.000,00	0,00	260.000,00	17.500,00	122.500,00	17.500,00	122.500,00	0,00	137.500,00	0,00
Plano de Saúde	360.100,00	0,00	350.000,00	30.451,18	205.096,05	30.451,18	205.096,05	10.100,00	144.903,95	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	5.640,20	42.324,14	5.640,20	42.324,14	0,00	32.675,86	0,00
Auxílio Creche	75.000,00	0,00	75.000,00	5.640,20	42.324,14	5.640,20	42.324,14	0,00	32.675,86	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	352.000,00	11.731,23	214.223,85	21.600,92	126.548,07	19.634,26	124.581,41	137.776,15	87.675,78	1.966,66
MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	1.966,66	21.581,74	3.053,66	21.581,74	1.087,00	19.615,08	92.418,26	0,00	1.966,66
Materiais de Expediente	26.000,00	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50	23.757,50	0,00	0,00
Materiais de Informática	25.000,00	0,00	17.114,67	1.087,00	17.114,67	1.087,00	17.114,67	7.885,33	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
	8.000,00	0,00	257,91	0,00	257,91	0,00	257,91	7.742,09	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	29.000,00	1.966,66	1.966,66	1.966,66	1.966,66	0,00	0,00	27.033,34	0,00	1.966,66
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	122.900,00	3.097,23	90.436,28	8.379,92	42.720,70	8.379,92	42.720,70	32.463,72	47.715,58	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	100.000,00	0,00	82.464,09	5.282,69	34.748,51	5.282,69	34.748,51	17.535,91	47.715,58	0,00
Peças e Acessórios										
	22.900,00	3.097,23	7.972,19	3.097,23	7.972,19	3.097,23	7.972,19	14.927,81	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	30.000,00	6.667,34	24.250,83	6.667,34	24.250,83	6.667,34	24.250,83	5.749,17	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	30.000,00	6.667,34	24.250,83	6.667,34	24.250,83	6.667,34	24.250,83	5.749,17	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	85.100,00	0,00	77.955,00	3.500,00	37.994,80	3.500,00	37.994,80	7.145,00	39.960,20	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	14.000,00	0,00	6.855,00	0,00	6.855,00	0,00	6.855,00	7.145,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	70.000,00	0,00	70.000,00	3.500,00	30.039,80	3.500,00	30.039,80	0,00	39.960,20	0,00
DIÁRIAS										
	290.000,00	0,00	290.000,00	18.120,00	155.841,00	18.120,00	155.841,00	0,00	134.159,00	0,00
Funcionários										
	170.000,00	0,00	170.000,00	13.520,00	100.190,00	13.520,00	100.190,00	0,00	69.810,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	0,00	40.000,00	4.400,00	29.925,00	4.400,00	29.925,00	0,00	10.075,00	0,00
Colaboradores	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	6.895,00	200,00	6.895,00	0,00	13.105,00	0,00
Jetons/Conselheiros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	18.831,00	0,00	18.831,00	0,00	41.169,00	0,00
PASSAGENS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	18.493,84	0,00	18.493,84	0,00	51.506,16	0,00
Funcionários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Conselheiros	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.313,99	0,00	12.313,99	0,00	12.686,01	0,00
Colaboradores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.179,85	0,00	6.179,85	0,00	23.820,15	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	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	1.655.000,00	21.816,40	1.269.802,25	116.585,96	733.416,28	116.585,96	733.416,28	385.197,75	536.385,97	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	35.000,00	0,00	21.290,00	0,00	21.290,00	0,00	21.290,00	13.710,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	36.000,00	15.000,00	30.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
Serviços de Informática - P.J	240.000,00	5.921,51	160.905,70	6.154,93	90.909,33	6.154,93	90.909,33	79.094,30	69.996,37	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	96.000,00	0,00	96.000,00	5.231,26	31.387,56	5.231,26	31.387,56	0,00	64.612,44	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,00	0,00	300.000,00	45.309,74	135.929,22	45.309,74	135.929,22	0,00	164.070,78	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	50.000,00	0,00	31.602,96	2.049,90	11.538,06	2.049,90	11.538,06	18.397,04	20.064,90	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	240.000,00	0,00	237.632,12	33.848,51	206.080,63	33.848,51	206.080,63	2.367,88	31.551,49	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	23.000,00	0,00	17.699,31	0,00	17.699,31	0,00	17.699,31	5.300,69	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.702,61	0,00	8.702,61	0,00	4.297,39	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.216,16	0,00	4.216,16	0,00	1.783,84	0,00
Seguros de Viagens										
	10.000,00	0,00	10.000,00	641,72	7.023,62	641,72	7.023,62	0,00	2.976,38	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	100.000,00	0,00	49.322,96	0,00	26.576,77	0,00	26.576,77	50.677,04	22.746,19	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	35.000,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	30.170,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	40.000,00	0,00	25.942,36	2.050,00	13.562,36	2.050,00	13.562,36	14.057,64	12.380,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	16.000,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	14.581,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	50.000,00	894,89	7.404,09	894,89	3.552,09	894,89	3.552,09	42.595,91	3.852,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	95.000,00	0,00	95.000,00	10.027,58	42.887,52	10.027,58	42.887,52	0,00	52.112,48	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	21.000,00	0,00	21.000,00	1.525,00	10.156,74	1.525,00	10.156,74	0,00	10.843,26	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.308,28	0,00	20.308,28	0,00	19.691,72	0,00
Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	50.000,00	3.523,02	22.668,80	3.523,02	22.668,80	0,00	27.331,20	0,00
Serviços de Internet	85.000,00	0,00	27.952,92	2.329,41	12.011,05	2.329,41	12.011,05	57.047,08	15.941,87	0,00
Assinaturas	3.000,00	0,00	1.999,51	0,00	1.865,85	0,00	1.865,85	1.000,49	133,66	0,00
Impressos Gráficos	23.100,00	0,00	2.735,32	0,00	2.735,32	0,00	2.735,32	20.364,68	0,00	0,00
Inscrições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	25.000,00	0,00	18.066,00	0,00	18.066,00	0,00	18.066,00	6.934,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	258,83	2.139,32	258,83	2.139,32	258,83	2.139,32	1.860,68	0,00	0,00
TRIBUTOS	4.000,00	258,83	2.139,32	258,83	2.139,32	258,83	2.139,32	1.860,68	0,00	0,00
Impostos e Taxas	2.000,00	44,12	1.403,23	44,12	1.403,23	44,12	1.403,23	596,77	0,00	0,00
Despesas Judiciais	2.000,00	214,71	736,09	214,71	736,09	214,71	736,09	1.263,91	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	18.673,33	149.186,56	20.835,88	140.536,36	20.835,88	140.536,36	2.813,44	8.650,20	0,00
Sentenças Judiciais	16.000,00	0,00	14.272,82	2.162,55	5.622,62	2.162,55	5.622,62	1.727,18	8.650,20	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	133.000,00	17.673,33	132.749,74	17.673,33	132.749,74	17.673,33	132.749,74	250,26	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	1.000,00	2.164,00	1.000,00	2.164,00	1.000,00	2.164,00	836,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	7.391,31	77.596,56	7.391,31	77.596,56	0,00	42.403,44	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	0,00	120.000,00	7.391,31	77.596,56	7.391,31	77.596,56	0,00	42.403,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	92.000,00	0,00	92.000,00	2.760,11	65.060,93	2.760,11	65.060,93	0,00	26.939,07	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	92.000,00	0,00	92.000,00	2.760,11	65.060,93	2.760,11	65.060,93	0,00	26.939,07	0,00
Prodesu										
	60.000,00	0,00	60.000,00	2.760,11	46.140,93	2.760,11	46.140,93	0,00	13.859,07	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades										
	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	13.080,00	0,00
RESERVAS										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.426.341,00	4.113,88	191.092,42	125.613,78	191.092,42	125.613,78	191.092,42	1.235.248,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.426.341,00	4.113,88	191.092,42	125.613,78	191.092,42	125.613,78	191.092,42	1.235.248,58	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	606.341,00	0,00	21.081,64	0,00	21.081,64	0,00	21.081,64	585.259,36	0,00	0,00
Reformas										
	606.341,00	0,00	21.081,64	0,00	21.081,64	0,00	21.081,64	585.259,36	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	820.000,00	4.113,88	170.010,78	125.613,78	170.010,78	125.613,78	170.010,78	649.989,22	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	51.500,00	0,00	41.499,90	41.499,90	41.499,90	41.499,90	41.499,90	10.000,10	0,00	0,00
Instalações										
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	230.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	110.000,00	4.113,88	48.510,88	4.113,88	48.510,88	4.113,88	48.510,88	61.489,12	0,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.075.341,00	56.593,67	8.125.345,72	767.609,42	4.637.436,41	765.642,76	4.635.469,75	1.949.995,28	3.487.909,31	1.966,66

Aracaju-SE, 31 de julho de 2020

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