CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	64.703,80	8.142.681,43	647.249,47	6.356.924,55	643.635,47	6.347.895,45	506.318,57	1.785.756,88	9.029,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.146.900,00	14.000,00	5.025.901,32	436.509,89	3.988.606,26	436.509,89	3.988.606,26	120.998,68	1.037.295,06	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.176.900,00	14.000,00	4.055.901,32	331.817,67	3.240.436,90	331.817,67	3.240.436,90	120.998,68	815.464,42	0,00
Salários	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	272.233,27	2.472.136,25	272.233,27	2.472.136,25	100.000,00	527.863,75	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	270.000,00	0,00	270.000,00	26.328,52	244.786,36	26.328,52	244.786,36	0,00	25.213,64	0,00
Gratificação de Função	64.000,00	14.000,00	64.000,00	5.831,17	51.725,96	5.831,17	51.725,96	0,00	12.274,04	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	260.000,00	0,00	260.000,00	9.925,28	118.647,64	9.925,28	118.647,64	0,00	141.352,36	0,00
Abono Pecuniário de Férias	90.000,00	0,00	80.000,00	5.708,00	61.577,00	5.708,00	61.577,00	10.000,00	18.423,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	90.000,00	0,00	80.000,00	3.141,21	48.346,99	3.141,21	48.346,99	10.000,00	31.653,01	0,00
Indenizações Trabalhistas	302.900,00	0,00	301.901,32	8.650,22	243.216,70	8.650,22	243.216,70	998,68	58.684,62	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	970.000,00	0,00	970.000,00	104.692,22	748.169,36	104.692,22	748.169,36	0,00	221.830,64	0,00
INSS Patronal	630.000,00	0,00	630.000,00	59.302,76	531.528,15	59.302,76	531.528,15	0,00	98.471,85	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	33.496,72	175.996,12	33.496,72	175.996,12	0,00	114.003,88	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	35.000,00	0,00	35.000,00	2.808,95	30.291,02	2.808,95	30.291,02	0,00	4.708,98	0,00
Outros Encargos Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	9.083,79	10.354,07	9.083,79	10.354,07	0,00	4.645,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.109.100,00	40.295,05	2.734.222,00	188.202,01	2.031.130,97	184.588,01	2.022.101,87	374.878,00	703.091,03	9.029,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	650.100,00	0,00	640.000,00	49.149,96	484.441,40	49.149,96	484.441,40	10.100,00	155.558,60	0,00
Vale Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00	1.524,00	9.848,80	1.524,00	9.848,80	0,00	20.151,20	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	260.000,00	0,00	260.000,00	19.500,00	179.816,83	19.500,00	179.816,83	0,00	80.183,17	0,00
Plano de Saúde	360.100,00	0,00	350.000,00	28.125,96	294.775,77	28.125,96	294.775,77	10.100,00	55.224,23	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	4.164,10	55.711,84	4.164,10	55.711,84	0,00	19.288,16	0,00
Auxílio Creche	75.000,00	0,00	75.000,00	4.164,10	55.711,84	4.164,10	55.711,84	0,00	19.288,16	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	322.600,00	16.942,17	217.210,42	26.518,85	182.947,08	22.904,85	173.917,98	105.389,58	34.263,34	9.029,10
MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	9.915,88	36.445,48	9.915,88	36.445,48	6.301,88	27.416,38	77.554,52	0,00	9.029,10
Materiais de Expediente	26.000,00	2.688,00	4.930,50	2.688,00	4.930,50	0,00	2.242,50	21.069,50	0,00	2.688,00
Materiais de Informática	25.000,00	6.106,68	23.761,35	6.106,68	23.761,35	6.106,68	23.221,35	1.238,65	0,00	540,00
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	195,20	511,32	195,20	511,32	195,20	511,32	1.488,68	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	641,21	0,00	641,21	0,00	641,21	7.358,79	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	926,00	6.601,10	926,00	6.601,10	0,00	800,00	22.398,90	0,00	5.801,10
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	112.900,00	1.349,93	97.522,75	7.799,94	68.092,94	7.799,94	68.092,94	15.377,25	29.429,81	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	90.000,00	0,00	82.464,09	6.450,01	53.034,28	6.450,01	53.034,28	7.535,91	29.429,81	0,00
Peças e Acessórios										
	22.900,00	1.349,93	15.058,66	1.349,93	15.058,66	1.349,93	15.058,66	7.841,34	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	30.000,00	276,36	24.887,19	276,36	24.887,19	276,36	24.887,19	5.112,81	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	30.000,00	276,36	24.887,19	276,36	24.887,19	276,36	24.887,19	5.112,81	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	65.700,00	5.400,00	58.355,00	8.526,67	53.521,47	8.526,67	53.521,47	7.345,00	4.833,53	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	4.000,00	10.855,00	4.000,00	10.855,00	4.000,00	10.855,00	3.145,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	45.000,00	0,00	45.000,00	3.126,67	40.166,47	3.126,67	40.166,47	0,00	4.833,53	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	5.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	274.431,00	-569,00	274.431,00	23.235,00	233.251,00	23.235,00	233.251,00	0,00	41.180,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	170.000,00	0,00	170.000,00	18.500,00	158.850,00	18.500,00	158.850,00	0,00	11.150,00	0,00
Conselheiros	60.000,00	20.000,00	60.000,00	4.335,00	41.955,00	4.335,00	41.955,00	0,00	18.045,00	0,00
Colaboradores	20.000,00	0,00	20.000,00	400,00	8.015,00	400,00	8.015,00	0,00	11.985,00	0,00
Jetons/Conselheiros	24.431,00	-20.569,00	24.431,00	0,00	24.431,00	0,00	24.431,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS	40.000,00	-20.000,00	40.000,00	2.151,90	20.645,74	2.151,90	20.645,74	0,00	19.354,26	0,00
Funcionários	5.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Conselheiros	25.000,00	0,00	25.000,00	2.151,90	14.465,89	2.151,90	14.465,89	0,00	10.534,11	0,00
Colaboradores	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	6.179,85	0,00	6.179,85	0,00	3.820,15	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.726.400,00	23.352,88	1.467.011,58	77.382,20	1.048.533,91	77.382,20	1.048.533,91	259.388,42	418.477,67	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	39.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
Serviços de Informática - P.J	240.000,00	1.766,80	166.173,11	6.026,76	108.344,45	6.026,76	108.344,45	73.826,89	57.828,66	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	96.000,00	0,00	96.000,00	5.448,08	49.032,72	5.448,08	49.032,72	0,00	46.967,28	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	186.117,56	0,00	186.117,56	0,00	113.882,44	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	13.900,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	220,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	89.000,00	11.297,47	77.360,54	13.213,79	70.480,02	13.213,79	70.480,02	11.639,46	6.880,52	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	375.000,00	0,00	353.571,97	19.528,04	284.876,56	19.528,04	284.876,56	21.428,03	68.695,41	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	10.350,33	0,00	10.350,33	0,00	2.649,67	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	1.283,44	8.948,78	1.283,44	8.948,78	0,00	1.051,22	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.000,00	770,00	50.092,96	770,00	27.346,77	770,00	27.346,77	9.907,04	22.746,19	0,00
Locação de Bens Imóveis	19.400,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	14.570,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	0,00	26.942,36	6.300,00	26.262,36	6.300,00	26.262,36	13.057,64	680,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.000,00	1.450,00	4.319,00	1.450,00	4.319,00	1.450,00	4.319,00	8.681,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	35.000,00	1.347,54	10.714,71	1.775,54	8.253,71	1.775,54	8.253,71	24.285,29	2.461,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	95.000,00	0,00	95.000,00	6.118,05	54.840,87	6.118,05	54.840,87	0,00	40.159,13	0,00
Serviços de Água e Esgoto	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	11.808,64	0,00	11.808,64	0,00	9.191,36	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.310,35	0,00	25.310,35	0,00	14.689,65	0,00
Serviços de Telecomunicações	50.000,00	0,00	50.000,00	3.418,02	33.256,84	3.418,02	33.256,84	0,00	16.743,16	0,00
Serviços de Internet	70.000,00	79,90	28.032,82	2.409,31	19.098,34	2.409,31	19.098,34	41.967,18	8.934,48	0,00
Assinaturas	3.000,00	183,17	2.182,68	183,17	2.049,02	183,17	2.049,02	817,32	133,66	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	13.100,00	5.990,00	10.588,12	5.990,00	10.588,12	5.990,00	10.588,12	2.511,88	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	468,00	18.534,00	468,00	18.534,00	468,00	18.534,00	6.466,00	0,00	0,00
JETONS	20.569,00	20.569,00	20.569,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	14.969,00	0,00
Jetons	20.569,00	20.569,00	20.569,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	14.969,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	12,00	2.255,45	12,00	2.255,45	12,00	2.255,45	1.744,55	0,00	0,00
TRIBUTOS	4.000,00	12,00	2.255,45	12,00	2.255,45	12,00	2.255,45	1.744,55	0,00	0,00
Impostos e Taxas	2.000,00	12,00	1.519,36	12,00	1.519,36	12,00	1.519,36	480,64	0,00	0,00
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	736,09	0,00	736,09	0,00	736,09	1.263,91	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	10.396,75	168.302,66	12.559,30	166.140,11	12.559,30	166.140,11	8.697,34	2.162,55	0,00
Sentenças Judiciais	16.000,00	0,00	14.272,82	2.162,55	12.110,27	2.162,55	12.110,27	1.727,18	2.162,55	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	158.000,00	10.260,61	151.734,14	10.260,61	151.734,14	10.260,61	151.734,14	6.265,86	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	136,14	2.295,70	136,14	2.295,70	136,14	2.295,70	704,30	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	6.132,21	96.596,77	6.132,21	96.596,77	0,00	23.403,23	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	120.000,00	0,00	120.000,00	6.132,21	96.596,77	6.132,21	96.596,77	0,00	23.403,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.000,00	0,00	92.000,00	3.834,06	72.194,99	3.834,06	72.194,99	0,00	19.805,01	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

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	3.834,06	72.194,99	3.834,06	72.194,99	0,00	19.805,01	0,00
Prodesu	60.000,00	0,00	60.000,00	3.834,06	49.974,99	3.834,06	49.974,99	0,00	10.025,01	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	22.220,00	0,00	22.220,00	0,00	9.780,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.426.341,00	45.923,75	259.915,72	45.925,48	243.817,92	45.925,48	243.817,92	1.166.425,28	16.097,80	0,00
INVESTIMENTOS	1.426.341,00	45.923,75	259.915,72	45.925,48	243.817,92	45.925,48	243.817,92	1.166.425,28	16.097,80	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	45.923,75	238.834,08	45.925,48	222.736,28	45.925,48	222.736,28	581.165,92	16.097,80	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	81.500,00	16.097,80	80.497,25	16.099,53	64.399,45	16.099,53	64.399,45	1.002,75	16.097,80	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	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	110.000,00	29.825,95	78.336,83	29.825,95	78.336,83	29.825,95	78.336,83	31.663,17	0,00	0,00
Total	10.075.341,00	110.627,55	8.402.597,15	693.174,95	6.600.742,47	689.560,95	6.591.713,37	1.672.743,85	1.801.854,68	9.029,10

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

Aracaju-SE, 31 de outubro 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