CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	9.128.168,00	298.902,78	8.479.981,84	860.763,99	7.436.756,52	859.577,57	7.435.085,82	648.186,16	1.043.225,32	1.670,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.380.000,00	11.274,92	5.241.728,48	402.533,68	4.566.944,01	402.533,68	4.566.944,01	138.271,52	674.784,47	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.250.000,00	10.000,00	4.150.000,00	312.708,27	3.611.724,63	312.708,27	3.611.724,63	100.000,00	538.275,37	0,00
Salários	3.090.000,00	0,00	3.000.000,00	251.516,93	2.773.180,50	251.516,93	2.773.180,50	90.000,00	226.819,50	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	300.000,00	0,00	300.000,00	28.721,24	292.819,09	28.721,24	292.819,09	0,00	7.180,91	0,00
Gratificação de Função	90.000,00	10.000,00	90.000,00	6.734,40	82.247,45	6.734,40	82.247,45	0,00	7.752,55	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	280.000,00	0,00	280.000,00	9.878,15	130.584,73	9.878,15	130.584,73	0,00	149.415,27	0,00
Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	0,00	90.000,00	9.083,44	60.911,78	9.083,44	60.911,78	10.000,00	29.088,22	0,00
1/3 de Férias - CF/88	90.000,00	0,00	90.000,00	6.774,11	57.895,83	6.774,11	57.895,83	0,00	32.104,17	0,00
Indenizações Trabalhistas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	214.085,25	0,00	214.085,25	0,00	85.914,75	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.130.000,00	1.274,92	1.091.728,48	89.825,41	955.219,38	89.825,41	955.219,38	38.271,52	136.509,10	0,00
INSS Patronal	730.000,00	0,00	730.000,00	62.411,24	670.685,95	62.411,24	670.685,95	0,00	59.314,05	0,00
Multas e Juros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	1.274,92	6.728,48	1.274,92	6.728,48	1.274,92	6.728,48	3.271,52	0,00	0,00
FGTS	330.000,00	0,00	300.000,00	23.180,40	233.170,64	23.180,40	233.170,64	30.000,00	66.829,36	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	45.000,00	0,00	40.000,00	2.958,85	31.944,19	2.958,85	31.944,19	5.000,00	8.055,81	0,00
Outros Encargos Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.690,12	0,00	12.690,12	0,00	2.309,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.135.468,00	80.272,43	2.656.309,45	244.237,87	2.309.225,42	243.051,45	2.307.554,72	479.158,55	347.084,03	1.670,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL	685.000,00	21.000,00	675.500,00	60.526,94	628.817,92	60.526,94	628.817,92	9.500,00	46.682,08	0,00
Vale Transporte	25.000,00	1.000,00	15.500,00	3.663,80	15.392,40	3.663,80	15.392,40	9.500,00	107,60	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	240.000,00	0,00	240.000,00	18.500,00	208.000,00	18.500,00	208.000,00	0,00	32.000,00	0,00
Plano de Saúde	420.000,00	20.000,00	420.000,00	38.363,14	405.425,52	38.363,14	405.425,52	0,00	14.574,48	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	0,00	70.000,00	4.400,00	43.680,00	4.400,00	43.680,00	5.000,00	26.320,00	0,00
Auxílio Creche	75.000,00	0,00	70.000,00	4.400,00	43.680,00	4.400,00	43.680,00	5.000,00	26.320,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	347.068,00	3.142,80	212.911,60	16.369,94	190.661,94	15.183,52	188.991,24	134.156,40	22.249,66	1.670,70
MATERIAL DE CONSUMO	122.168,00	2.000,98	20.788,85	2.000,98	20.788,85	539,48	19.118,15	101.379,15	0,00	1.670,70
Materiais de Expediente	30.168,00	1.375,60	8.787,00	1.375,60	8.787,00	358,20	7.560,40	21.381,00	0,00	1.226,60
Materiais de Informática	35.175,00	0,00	4.079,50	0,00	4.079,50	0,00	4.079,50	31.095,50	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.825,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	181,28	1.100,05	181,28	1.100,05	181,28	1.100,05	899,95	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	4.000,00	0,00	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00	1.790,80	2.209,20	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	9.000,00	0,00	2.541,50	0,00	2.541,50	0,00	2.541,50	6.458,50	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	25.000,00	444,10	2.490,00	444,10	2.490,00	0,00	2.045,90	22.510,00	0,00	444,10
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	130.000,00	710,36	125.748,13	8.547,50	112.170,59	8.547,50	112.170,59	4.251,87	13.577,54	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	100.000,00	0,00	100.000,00	7.837,14	86.422,46	7.837,14	86.422,46	0,00	13.577,54	0,00
Peças e Acessórios										
	30.000,00	710,36	25.748,13	710,36	25.748,13	710,36	25.748,13	4.251,87	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	27.000,00	431,46	6.374,62	431,46	6.374,62	706,54	6.374,62	20.625,38	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	27.000,00	431,46	6.374,62	431,46	6.374,62	706,54	6.374,62	20.625,38	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	67.900,00	0,00	60.000,00	5.390,00	51.327,88	5.390,00	51.327,88	7.900,00	8.672,12	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	45.000,00	0,00	45.000,00	5.390,00	36.327,88	5.390,00	36.327,88	0,00	8.672,12	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	17.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	278.000,00	1.320,00	263.420,00	28.850,00	236.896,00	28.850,00	236.896,00	14.580,00	26.524,00	0,00
Diária de Funcionários	212.900,00	0,00	212.000,00	20.345,00	193.015,00	20.345,00	193.015,00	900,00	18.985,00	0,00
Diária de Conselheiros	30.000,00	0,00	20.000,00	2.515,00	14.311,00	2.515,00	14.311,00	10.000,00	5.689,00	0,00
Diária de Convidados	5.100,00	1.320,00	1.420,00	1.320,00	1.420,00	1.320,00	1.420,00	3.680,00	0,00	0,00
Diária do Presidente	30.000,00	0,00	30.000,00	4.670,00	28.150,00	4.670,00	28.150,00	0,00	1.850,00	0,00
PASSAGENS	82.000,00	496,94	60.496,94	16.017,08	38.502,81	16.017,08	38.502,81	21.503,06	21.994,13	0,00
Passagem de Funcionários	20.000,00	0,00	10.000,00	5.683,24	8.186,89	5.683,24	8.186,89	10.000,00	1.813,11	0,00
Passagem de Conselheiros	15.000,00	0,00	15.000,00	1.666,82	9.818,98	1.666,82	9.818,98	0,00	5.181,02	0,00
Passagem de Convidados	22.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00
Passagem do Presidente	25.000,00	496,94	20.496,94	8.667,02	20.496,94	8.667,02	20.496,94	4.503,06	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	1.740,72	1.944,65	1.740,72	1.944,65	1.740,72	1.944,65	10.055,35	0,00	0,00
Deslocamento Terrestre de Conselheiros	5.000,00	540,72	540,72	540,72	540,72	540,72	540,72	4.459,28	0,00	0,00
Deslocamento Terrestre de Convidados	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	203,93	0,00	203,93	0,00	203,93	1.796,07	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.586.400,00	48.171,97	1.304.036,26	109.733,19	1.100.722,10	109.733,19	1.100.722,10	282.363,74	203.314,16	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	13.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	36.000,00	6.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - P.J										
	355.000,00	4.150,00	268.260,26	19.476,36	236.936,89	19.476,36	236.936,89	86.739,74	31.323,37	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	100.000,00	0,00	100.000,00	11.964,42	85.513,50	11.964,42	85.513,50	0,00	14.486,50	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	294.000,00	0,00	293.018,26	20.493,90	249.409,49	20.493,90	249.409,49	981,74	43.608,77	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	10.000,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	2.035,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	50.000,00	0,00	43.600,00	1.453,76	24.873,80	1.453,76	24.873,80	6.400,00	18.726,20	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	257.000,00	0,00	164.814,96	20.032,36	148.730,80	20.032,36	148.730,80	92.185,04	16.084,16	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	11.285,00	0,00	1.331,17	0,00	1.331,17	0,00	1.331,17	9.953,83	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	17.000,00	0,00	13.445,72	0,00	13.445,72	0,00	13.445,72	3.554,28	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	9.000,00	0,00	3.009,23	0,00	2.344,29	0,00	2.344,29	5.990,77	664,94	0,00
Seguros de Viagens										
	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.340,90	0,00	7.340,90	1.000,00	659,10	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	10.000,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	7.625,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	45.000,00	0,00	36.913,50	0,00	36.178,50	0,00	36.178,50	8.086,50	735,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	9.000,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	6.550,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.000,00	0,00	30.635,00	600,00	10.803,62	600,00	10.803,62	8.365,00	19.831,38	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	112.000,00	30.000,00	110.000,00	11.690,15	89.004,92	11.690,15	89.004,92	2.000,00	20.995,08	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.538,71	16.350,59	1.538,71	16.350,59	0,00	3.649,41	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	45.000,00	0,00	45.000,00	609,66	31.424,16	609,66	31.424,16	0,00	13.575,84	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	50.000,00	0,00	48.998,74	4.763,69	36.803,32	4.763,69	36.803,32	1.001,26	12.195,42	0,00
Serviços de Internet										
	35.000,00	0,00	34.639,20	3.088,21	27.860,21	3.088,21	27.860,21	360,80	6.778,99	0,00
Assinaturas										
	3.600,00	183,17	3.317,60	183,17	3.317,60	183,17	3.317,60	282,40	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	14.000,00	250,00	8.993,00	250,00	8.993,00	250,00	8.993,00	5.007,00	0,00	0,00
Inscrições										
	1.000,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	105,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	25.000,00	5.588,80	13.059,62	5.588,80	13.059,62	5.588,80	13.059,62	11.940,38	0,00	0,00
JETONS										
	70.000,00	4.400,00	68.000,00	6.600,00	68.000,00	6.600,00	68.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Jetons										
	70.000,00	4.400,00	68.000,00	6.600,00	68.000,00	6.600,00	68.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	7.500,00	0,00	5.222,50	0,00	5.222,50	0,00	5.222,50	2.277,50	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	7.500,00	0,00	5.222,50	0,00	5.222,50	0,00	5.222,50	2.277,50	0,00	0,00
Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.500,00	0,00	4.444,60	0,00	4.444,60	0,00	4.444,60	2.055,40	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	1.000,00	0,00	777,90	0,00	777,90	0,00	777,90	222,10	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	391.200,00	202.040,66	385.921,38	202.040,66	384.960,74	202.040,66	384.960,74	5.278,62	960,64	0,00
Sentenças Judiciais										
	2.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	379.000,00	201.440,66	376.125,06	201.440,66	376.125,06	201.440,66	376.125,06	2.874,94	0,00	0,00
Multas e Juros										
	5.000,00	0,00	4.727,78	0,00	3.767,14	0,00	3.767,14	272,22	960,64	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	5.200,00	600,00	4.268,54	600,00	4.268,54	600,00	4.268,54	931,46	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	113.000,00	0,00	109.000,00	6.637,01	92.034,74	6.637,01	92.034,74	4.000,00	16.965,26	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários - COB										
	104.000,00	0,00	100.000,00	6.091,92	84.455,38	6.091,92	84.455,38	4.000,00	15.544,62	0,00
Tarifas Bancárias										
	9.000,00	0,00	9.000,00	545,09	7.579,36	545,09	7.579,36	0,00	1.420,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	100.000,00	5.314,77	81.800,03	5.314,77	78.369,11	5.314,77	78.369,11	18.199,97	3.430,92	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	100.000,00	5.314,77	81.800,03	5.314,77	78.369,11	5.314,77	78.369,11	18.199,97	3.430,92	0,00
Prodesu										
	100.000,00	5.314,77	81.800,03	5.314,77	78.369,11	5.314,77	78.369,11	18.199,97	3.430,92	0,00
RESERVAS										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	739.000,00	48.799,00	165.985,73	0,00	117.186,73	0,00	117.186,73	573.014,27	48.799,00	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	739.000,00	48.799,00	165.985,73	0,00	117.186,73	0,00	117.186,73	573.014,27	48.799,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Reformas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	589.000,00	48.799,00	165.985,73	0,00	117.186,73	0,00	117.186,73	423.014,27	48.799,00	0,00
Móveis e Utensílios	173.000,00	0,00	108.311,00	0,00	108.311,00	0,00	108.311,00	64.689,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	40.000,00	1.799,00	10.674,73	0,00	8.875,73	0,00	8.875,73	29.325,27	1.799,00	0,00
Veículos	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	200.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	47.000,00	0,00
Total	9.867.168,00	347.701,78	8.645.967,57	860.763,99	7.553.943,25	859.577,57	7.552.272,55	1.221.200,43	1.092.024,32	1.670,70

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2021

ENGº CIVIL JORGE ROBERTO SILVEIRA
PRESIDENTE

356.873.048-00

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