CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	11.071.375,09	656.592,13	9.057.249,57	1.094.587,46	6.531.533,80	1.092.751,49	6.529.697,83	2.014.125,52	2.525.715,77	1.835,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.601.050,48	574.000,00	6.135.175,39	829.369,83	4.397.434,96	829.369,83	4.397.434,96	465.875,09	1.737.740,43	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.320.160,85	574.000,00	5.004.927,82	716.477,08	3.491.166,26	716.477,08	3.491.166,26	315.233,03	1.513.761,56	0,00
Salários	3.463.712,90	0,00	3.300.000,00	260.688,26	2.299.272,57	260.688,26	2.299.272,57	163.712,90	1.000.727,43	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	393.104,16	0,00	300.000,00	33.881,79	268.177,82	33.881,79	268.177,82	93.104,16	31.822,18	0,00
Cargo em Comissão	138.715,06	0,00	100.000,00	14.835,00	85.590,38	14.835,00	85.590,38	38.715,06	14.409,62	0,00
Gratificação de Função	32.230,99	0,00	32.230,99	2.100,60	24.388,75	2.100,60	24.388,75	0,00	7.842,24	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	286.628,64	0,00	286.628,64	16.690,76	117.485,19	16.690,76	117.485,19	0,00	169.143,45	0,00
Abono Pecuniário de Férias	56.413,25	0,00	46.413,25	0,00	31.908,06	0,00	31.908,06	10.000,00	14.505,19	0,00
1/3 de Férias - CF/88	74.654,94	0,00	65.654,94	10.254,00	58.579,02	10.254,00	58.579,02	9.000,00	7.075,92	0,00
Indenizações Trabalhistas	874.700,91	574.000,00	874.000,00	378.026,67	605.764,47	378.026,67	605.764,47	700,91	268.235,53	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.280.889,63	0,00	1.130.247,57	112.892,75	906.268,70	112.892,75	906.268,70	150.642,06	223.978,87	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	904.099,72	0,00	800.000,00	79.031,63	649.765,55	79.031,63	649.765,55	104.099,72	150.234,45	0,00
FGTS	336.110,64	0,00	289.568,30	30.498,73	229.025,15	30.498,73	229.025,15	46.542,34	60.543,15	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	40.679,27	0,00	40.679,27	3.362,39	27.478,00	3.362,39	27.478,00	0,00	13.201,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.775.324,61	80.892,53	2.491.535,57	248.328,11	1.759.238,01	246.492,14	1.757.402,04	1.283.789,04	732.297,56	1.835,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL	865.000,00	0,00	483.500,00	39.622,08	328.860,99	39.622,08	328.860,99	381.500,00	154.639,01	0,00
Vale Transporte	25.000,00	0,00	25.000,00	2.276,10	18.833,80	2.276,10	18.833,80	0,00	6.166,20	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	199.245,66	0,00	18.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	180.745,66	1.000,00	0,00
Plano de Saúde	600.754,34	0,00	440.000,00	37.345,98	292.527,19	37.345,98	292.527,19	160.754,34	147.472,81	0,00
Previdência Complementar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	5.447,94	35.735,88	5.447,94	35.735,88	0,00	29.264,12	0,00
Auxílio Creche	65.000,00	0,00	65.000,00	5.447,94	35.735,88	5.447,94	35.735,88	0,00	29.264,12	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	477.500,00	12.851,14	292.256,02	20.397,03	191.613,55	18.561,06	189.777,58	185.243,98	100.642,47	1.835,97
MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	12.851,14	58.864,27	3.347,80	27.600,48	2.686,83	26.939,51	143.135,73	31.263,79	660,97
Materiais de Expediente	22.000,00	0,00	7.369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,01	7.369,99	0,00
Materiais de Informática	33.000,00	268,99	8.416,50	0,00	8.147,51	0,00	8.147,51	24.583,50	268,99	0,00
Aquisição de Softwares de Base	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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
	10.000,00	56,00	3.026,51	0,00	2.970,51	0,00	2.970,51	6.973,49	56,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	4.000,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	3.495,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões										
	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	26.000,00	12.526,15	18.678,51	0,00	6.152,36	0,00	6.152,36	7.321,49	12.526,15	0,00
Gêneros de Alimentação										
	11.000,00	0,00	5.392,50	0,00	3.555,10	0,00	3.555,10	5.607,50	1.837,40	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	32.000,00	0,00	13.475,26	3.347,80	4.270,00	2.686,83	3.609,03	18.524,74	9.205,26	660,97
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	150.000,00	0,00	135.472,57	10.815,94	108.231,50	10.815,94	108.231,50	14.527,43	27.241,07	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	120.000,00	0,00	115.135,12	10.815,94	87.894,05	10.815,94	87.894,05	4.864,88	27.241,07	0,00
Peças e Acessórios										
	30.000,00	0,00	20.337,45	0,00	20.337,45	0,00	20.337,45	9.662,55	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	25.000,00	0,00	7.919,18	1.473,29	6.278,24	298,29	5.103,24	17.080,82	1.640,94	1.175,00
Outros Materiais de Consumo										
	25.000,00	0,00	7.919,18	1.473,29	6.278,24	298,29	5.103,24	17.080,82	1.640,94	1.175,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	100.500,00	0,00	90.000,00	4.760,00	49.503,33	4.760,00	49.503,33	10.500,00	40.496,67	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										
	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	84.000,00	0,00	84.000,00	4.760,00	43.503,33	4.760,00	43.503,33	0,00	40.496,67	0,00
DIÁRIAS										
	337.000,00	11.530,00	287.995,00	46.865,00	236.725,00	46.865,00	236.725,00	49.005,00	51.270,00	0,00
Diária de Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	230.000,00	0,00	230.000,00	32.680,00	197.305,00	32.680,00	197.305,00	0,00	32.695,00	0,00
Diária de Conselheiros	37.000,00	2.255,00	5.270,00	2.255,00	5.270,00	2.255,00	5.270,00	31.730,00	0,00	0,00
Diária de Convidados	30.000,00	9.275,00	12.725,00	9.275,00	12.725,00	9.275,00	12.725,00	17.275,00	0,00	0,00
Diária do Presidente	40.000,00	0,00	40.000,00	2.655,00	21.425,00	2.655,00	21.425,00	0,00	18.575,00	0,00
PASSAGENS	135.000,00	2.701,40	52.938,79	2.701,40	52.938,79	2.701,40	52.938,79	82.061,21	0,00	0,00
Passagem de Funcionários	25.000,00	0,00	16.822,38	0,00	16.822,38	0,00	16.822,38	8.177,62	0,00	0,00
Passagem de Conselheiros	40.000,00	0,00	3.602,78	0,00	3.602,78	0,00	3.602,78	36.397,22	0,00	0,00
Passagem de Convidados	25.000,00	2.302,67	17.283,44	2.302,67	17.283,44	2.302,67	17.283,44	7.716,56	0,00	0,00
Passagem do Presidente	45.000,00	398,73	15.230,19	398,73	15.230,19	398,73	15.230,19	29.769,81	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	536,80	0,00	536,80	0,00	536,80	1.463,20	0,00	0,00
Deslocamento Terrestre de Conselheiros	1.000,00	0,00	536,80	0,00	536,80	0,00	536,80	463,20	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.815.824,61	53.809,99	1.231.308,96	128.394,66	858.827,00	128.394,66	858.827,00	584.515,65	372.481,96	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	15.000,00	0,00	10.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	4.300,00	8.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	173.934,61	0,00	61.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	112.934,61	37.000,00	0,00
Serviços de Informática - P.J	345.000,00	750,00	294.367,52	10.170,82	152.668,42	10.170,82	152.668,42	50.632,48	141.699,10	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.000,00	0,00	102.616,20	8.551,35	66.795,54	8.551,35	66.795,54	27.383,80	35.820,66	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	270.000,00	0,00	245.000,00	22.413,69	194.044,05	22.413,69	194.044,05	25.000,00	50.955,95	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	38.000,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	37.280,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	61.200,00	0,00	45.200,00	3.716,83	36.623,61	3.716,83	36.623,61	16.000,00	8.576,39	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	195.000,00	0,00	113.733,76	9.220,60	73.118,14	9.220,60	73.118,14	81.266,24	40.615,62	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	26.000,00	18.078,00	21.180,00	18.078,00	21.180,00	18.078,00	21.180,00	4.820,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	10.317,28	0,00	10.317,28	0,00	10.317,28	9.682,72	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.200,00	0,00	2.103,34	0,00	2.103,34	0,00	2.103,34	96,66	0,00	0,00
Seguros de Viagens										
	8.500,00	923,81	7.854,55	923,81	7.854,55	923,81	7.854,55	645,45	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	40.000,00	975,00	5.765,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	34.235,00	4.225,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	29.000,00	1.229,78	13.470,10	1.504,78	13.470,10	1.504,78	13.470,10	15.529,90	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	60.000,00	1.090,00	5.415,00	4.325,00	5.415,00	4.325,00	5.415,00	54.585,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	19.644,16	0,00	14.844,16	0,00	14.844,16	10.355,84	4.800,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00	0,00	60.000,00	721,35	56.646,10	721,35	56.646,10	30.000,00	3.353,90	0,00
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	0,00	20.000,00	1.494,34	10.560,46	1.494,34	10.560,46	0,00	9.439,54	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00	13.120,77	53.120,77	17.417,25	53.120,77	17.417,25	53.120,77	6.879,23	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	2.587,83	38.522,64	2.587,83	27.533,54	2.587,83	27.533,54	1.477,36	10.989,10	0,00
Serviços de Internet	38.000,00	0,00	37.058,59	3.088,21	27.793,89	3.088,21	27.793,89	941,41	9.264,70	0,00
Assinaturas	3.000,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	2.305,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	23.800,00	0,00	18.158,00	4.436,00	10.416,00	4.436,00	10.416,00	5.642,00	7.742,00	0,00
Inscrições	13.690,00	1.690,00	12.295,00	3.380,00	12.295,00	3.380,00	12.295,00	1.395,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	50.000,00	12.669,80	32.372,05	12.669,80	32.372,05	12.669,80	32.372,05	17.627,95	0,00	0,00
JETONS	78.000,00	0,00	78.000,00	4.900,00	54.000,00	4.900,00	54.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Jetons	78.000,00	0,00	78.000,00	4.900,00	54.000,00	4.900,00	54.000,00	0,00	24.000,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	1.160,40	0,00	1.160,40	0,00	1.160,40	4.839,60	0,00	0,00
TRIBUTOS	6.000,00	0,00	1.160,40	0,00	1.160,40	0,00	1.160,40	4.839,60	0,00	0,00
Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	1.091,04	0,00	1.091,04	0,00	1.091,04	3.908,96	0,00	0,00
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	69,36	0,00	69,36	0,00	69,36	930,64	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	269.000,00	1.699,60	209.378,21	1.699,60	209.378,21	1.699,60	209.378,21	59.621,79	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	250.000,00	0,00	202.555,86	0,00	202.555,86	0,00	202.555,86	47.444,14	0,00	0,00
Multas e Juros	3.000,00	0,00	116,49	0,00	116,49	0,00	116,49	2.883,51	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.000,00	1.699,60	6.705,86	1.699,60	6.705,86	1.699,60	6.705,86	4.294,14	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.000,00	0,00	130.000,00	9.013,68	89.565,21	9.013,68	89.565,21	0,00	40.434,79	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários - COB	120.000,00	0,00	120.000,00	8.060,87	82.753,83	8.060,87	82.753,83	0,00	37.246,17	0,00
Tarifas Bancárias	10.000,00	0,00	10.000,00	952,81	6.811,38	952,81	6.811,38	0,00	3.188,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	6.176,24	74.757,01	6.176,24	74.757,01	0,00	15.242,99	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	6.176,24	74.757,01	6.176,24	74.757,01	0,00	15.242,99	0,00
Prodesu	90.000,00	0,00	90.000,00	6.176,24	74.757,01	6.176,24	74.757,01	0,00	15.242,99	0,00
RESERVAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.139.000,00	2.496,99	2.496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.503,01	2.496,99	0,00
INVESTIMENTOS	1.139.000,00	2.496,99	2.496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.503,01	2.496,99	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
Reformas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	779.000,00	2.496,99	2.496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	776.503,01	2.496,99	0,00
Móveis e Utensílios										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	90.000,00	2.496,99	2.496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87.503,01	2.496,99	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Total										
	12.210.375,09	659.089,12	9.059.746,56	1.094.587,46	6.531.533,80	1.092.751,49	6.529.697,83	3.150.628,53	2.528.212,76	1.835,97

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2022

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
COORDENADOR FINANCEIRO CONTÁBIL

010.001.115-20