CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

		EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
Conta	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	327.927,94	3.419,94	200.980,06	21.674,88	86.535,46	19.436,86	84.297,44	126.947,88	114.444,60	2.238,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.350,00	0,00	53.550,00	9.955,34	40.034,68	7.717,32	37.796,66	5.800,00	13.515,32	2.238,02
REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.400,00	0,00	40.000,00	7.717,32	31.034,64	7.717,32	31.034,64	3.400,00	8.965,36	0,00
Salários	40.000,00	0,00	40.000,00	7.717,32	31.034,64	7.717,32	31.034,64	0,00	8.965,36	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	15.950,00	0,00	13.550,00	2.238,02	9.000,04	0,00	6.762,02	2.400,00	4.549,96	2.238,02
INSS Patronal	9.600,00	0,00	9.600,00	1.620,64	6.517,28	0,00	4.896,64	0,00	3.082,72	1.620,64
INSS Terceiros	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
FGTS	3.500,00	0,00	3.500,00	617,38	2.482,76	0,00	1.865,38	0,00	1.017,24	617,38
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.809,04	2.400,00	134.047,10	9.850,30	38.675,89	9.850,30	38.675,89	105.761,94	95.371,21	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	0,00	3.000,00	90,16	180,32	90,16	180,32	6.000,00	2.819,68	0,00
Vale Transporte										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	3.000,00	90,16	180,32	90,16	180,32	0,00	2.819,68	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	127.241,10	0,00	86.000,00	5.073,41	21.060,84	5.073,41	21.060,84	41.241,10	64.939,16	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,10	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	4.741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,10	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	54.000,00	0,00	54.000,00	1.234,00	11.723,00	1.234,00	11.723,00	0,00	42.277,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	54.000,00	0,00	54.000,00	1.234,00	11.723,00	1.234,00	11.723,00	0,00	42.277,00	0,00
PASSAGENS	32.000,00	0,00	32.000,00	3.839,41	9.337,84	3.839,41	9.337,84	0,00	22.662,16	0,00
Conselheiros	32.000,00	0,00	32.000,00	3.839,41	9.337,84	3.839,41	9.337,84	0,00	22.662,16	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	103.567,94	2.400,00	45.047,10	4.686,73	17.434,73	4.686,73	17.434,73	58.520,84	27.612,37	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	14.000,00	0,00	14.000,00	1.244,00	6.220,00	1.244,00	6.220,00	0,00	7.780,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,94	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	0,00	18.000,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	0,00	10.800,00	0,00
Condomínios	6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00	4.800,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	2.400,00	2.400,00	2.400,00	307,73	307,73	307,73	307,73	0,00	2.092,27	0,00
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS Período	EMPENHOS Exercício	LIQUIDAÇÕES Período	LIQUIDAÇÕES Exercício	PAGAMENTOS Período	PAGAMENTOS Exercício	SALDOS Orçamento	SALDOS A Liquidar	SALDOS A Pagar
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	2.400,00	0,00	2.400,00	135,00	259,90	135,00	259,90	0,00	2.140,10	0,00
Impressos Gráficos	5.990,00	0,00	2.247,10	0,00	2.247,10	0,00	2.247,10	3.742,90	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.758,90	465,00	1.399,51	465,00	1.399,51	465,00	1.399,51	359,39	0,00	0,00
TRIBUTOS	1.758,90	465,00	1.399,51	465,00	1.399,51	465,00	1.399,51	359,39	0,00	0,00
Impostos e Taxas	1.758,90	465,00	1.399,51	465,00	1.399,51	465,00	1.399,51	359,39	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.010,00	554,94	1.983,45	554,94	1.983,45	554,94	1.983,45	5.026,55	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.010,00	554,94	1.983,45	554,94	1.983,45	554,94	1.983,45	4.026,55	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	0,00	10.000,00	849,30	4.441,93	849,30	4.441,93	10.000,00	5.558,07	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										

CAU - MA

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.000,00	0,00	10.000,00	849,30	4.441,93	849,30	4.441,93	9.000,00	5.558,07	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	27.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	19.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	27.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	19.500,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	27.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	19.500,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática										
	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Total										
	354.927,94	3.419,94	208.480,06	21.674,88	94.035,46	19.436,86	91.797,44	146.447,88	114.444,60	2.238,02