

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
DESPESA CORRENTE	1.212.324,00	54.991,48	597.735,84	83.078,30	410.494,54	107.740,16	388.002,62	614.588,16	187.241,30	22.491,92
PESSOAL	604.901,74	43.836,37	237.236,07	43.836,37	237.236,07	72.336,98	225.914,80	367.665,67	0,00	11.321,27
PESSOAL E ENCARGOS	578.171,74	43.836,37	237.236,07	43.836,37	237.236,07	72.336,98	225.914,80	340.935,67	0,00	11.321,27
REMUNERAÇÃO PESSOAL	446.464,70	32.515,10	178.037,01	32.515,10	178.037,01	57.408,12	178.037,01	268.427,69	0,00	0,00
Salários	368.333,36	23.409,71	135.786,74	23.409,71	135.786,74	48.302,73	135.786,74	232.546,62	0,00	0,00
Gratificação de Natal - 13º Salário	33.484,84	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	33.370,01	0,00	0,00
Férias	33.484,84	6.829,04	31.601,57	6.829,04	31.601,57	6.829,04	31.601,57	1.883,27	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	11.161,66	2.276,35	10.533,87	2.276,35	10.533,87	2.276,35	10.533,87	627,79	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	131.707,04	11.321,27	59.199,06	11.321,27	59.199,06	14.928,86	47.877,79	72.507,98	0,00	11.321,27
INSS Patronal	91.525,19	7.924,88	43.315,12	7.924,88	43.315,12	11.657,47	35.390,24	48.210,07	0,00	7.924,88
FGTS	35.717,22	3.019,01	13.999,05	3.019,01	13.999,05	2.907,90	10.980,04	21.718,17	0,00	3.019,01
PIS s/ Folha de Pagamento	4.464,63	377,38	1.884,89	377,38	1.884,89	363,49	1.507,51	2.579,74	0,00	377,38
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	0,00	0,00
Diárias - Funcionários	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,92	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,92	0,00	0,00
Material de Expediente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Material de Informática	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,92	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.488,20	6.816,40	24.493,80	6.816,40	24.493,80	6.816,40	24.493,80	59.994,40	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,20	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	12.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,20	0,00	0,00
DIÁRIAS	71.928,00	6.816,40	24.493,80	6.816,40	24.493,80	6.816,40	24.493,80	47.434,20	0,00	0,00
Diárias - Conselheiros/Convidados	71.928,00	6.816,40	24.493,80	6.816,40	24.493,80	6.816,40	24.493,80	47.434,20	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.244,14	3.136,01	237.242,70	24.042,66	105.260,99	20.203,91	94.090,34	144.001,44	131.981,71	11.170,65
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.140,00	0,00	58.500,00	7.500,00	34.500,00	4.500,00	27.000,00	44.640,00	24.000,00	7.500,00
Consultoria Contábil	37.800,00	0,00	36.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	1.800,00	24.000,00	3.000,00
Consultoria Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	65.340,00	0,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	18.000,00	42.840,00	0,00	4.500,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO										
	22.130,00	0,00	3.044,20	0,00	3.044,20	0,00	3.044,20	19.085,80	0,00	0,00
Divulgação em Jornais e Revistas										
	17.130,00	0,00	1.544,20	0,00	1.544,20	0,00	1.544,20	15.585,80	0,00	0,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação										
	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS										
	185.285,14	3.136,01	105.009,50	14.180,24	55.728,26	11.303,55	52.057,61	80.275,64	49.281,24	3.670,65
Serviços de Medicina do Trabalho										
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional										
	11.563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,43	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	5.541,74	1.362,30	5.540,29	1.362,30	5.540,29	1.362,30	5.540,29	1,45	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	47.820,30	0,00	38.520,30	3.057,15	15.285,75	3.057,15	15.285,75	9.300,00	23.234,55	0,00
Condomínios										
	13.230,00	0,00	13.230,00	1.050,00	4.950,00	1.050,00	4.950,00	0,00	8.280,00	0,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis										
	47.121,67	0,00	13.209,36	2.980,07	13.209,36	2.980,07	13.209,36	33.912,31	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás										
	15.750,00	0,00	15.750,00	1.800,98	5.815,68	856,99	4.871,69	0,00	9.934,32	943,99
Serviços de Correios e Telégrafos										
	4.000,00	72,89	162,38	72,89	162,38	72,89	162,38	3.837,62	0,00	0,00
Serviços Gráficos										
	13.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.808,00	0,00	0,00
Despesas com Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.500,00	-64,08	15.435,92	2.091,95	7.603,55	1.854,25	6.571,89	64,08	7.832,37	1.031,66
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	3.000,00	69,90	1.466,25	69,90	1.466,25	69,90	1.466,25	1.533,75	0,00	0,00
Serviços de Recarga de Cartuchos										
	3.500,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.695,00
PASSAGENS										
	70.689,00	0,00	70.689,00	2.362,42	11.988,53	4.400,36	11.988,53	0,00	58.700,47	0,00
Passagens - Conselheiros/Convidados										
	58.289,00	0,00	58.289,00	2.362,42	11.988,53	4.400,36	11.988,53	0,00	46.300,47	0,00
Passagens - Funcionários										
	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
ENCARGOS DIVERSOS										
	15.925,52	1.202,70	6.603,27	1.202,70	6.603,27	1.202,70	6.603,27	9.322,25	0,00	0,00
ENCARGOS DIVERSOS										
	15.925,52	1.202,70	6.603,27	1.202,70	6.603,27	1.202,70	6.603,27	9.322,25	0,00	0,00
Indenizações e Restituições										
	1.478,00	0,00	272,55	0,00	272,55	0,00	272,55	1.205,45	0,00	0,00
Taxas Bancárias										
	14.447,52	1.202,70	6.330,72	1.202,70	6.330,72	1.202,70	6.330,72	8.116,80	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	116.322,48	0,00	92.160,00	7.180,17	36.900,41	7.180,17	36.900,41	24.162,48	55.259,59	0,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	92.160,00	0,00	92.160,00	7.180,17	36.900,41	7.180,17	36.900,41	0,00	55.259,59	0,00
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	26.188,00	0,00	26.188,00	2.182,33	10.911,65	2.182,33	10.911,65	0,00	15.276,35	0,00
Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados										
	65.972,00	0,00	65.972,00	4.997,84	25.988,76	4.997,84	25.988,76	0,00	39.983,24	0,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO										
	24.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.162,48	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades										
	24.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.162,48	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	55.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	55.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.450,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Total	1.283.774,00	54.991,48	597.735,84	83.078,30	410.494,54	107.740,16	388.002,62	686.038,16	187.241,30	22.491,92