

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	928.677,00	155.454,58	634.564,98	89.195,47	527.805,73	41.452,07	463.920,36	294.112,02	106.759,25	63.885,37
PESSOAL	543.728,00	129.681,27	408.174,27	67.535,37	345.946,69	19.791,97	282.061,32	135.553,73	62.227,58	63.885,37
PESSOAL E ENCARGOS	522.698,00	126.031,27	394.304,27	63.885,37	332.076,69	16.141,97	268.191,32	128.393,73	62.227,58	63.885,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL	400.600,00	97.432,90	303.566,45	48.716,45	254.768,32	1.196,00	206.051,87	97.033,55	48.798,13	48.716,45
Salários	304.817,31	97.432,90	265.892,51	48.716,45	217.176,06	1.196,00	168.459,61	38.924,80	48.716,45	48.716,45
Gratificação de Função	7.000,00	0,00	4.963,62	0,00	4.963,62	0,00	4.963,62	2.036,38	0,00	0,00
Gratificação de Natal - 13º Salário	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
Férias	39.174,48	0,00	20.125,39	0,00	20.043,71	0,00	20.043,71	19.049,09	81,68	0,00
1/3 de Férias - CF/88	14.700,00	0,00	6.681,25	0,00	6.681,25	0,00	6.681,25	8.018,75	0,00	0,00
Abono de Férias	2.820,00	0,00	2.815,47	0,00	2.815,47	0,00	2.815,47	4,53	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	3.088,21	0,00	3.088,21	0,00	3.088,21	0,00	3.088,21	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	122.098,00	28.598,37	90.737,82	15.168,92	77.308,37	14.945,97	62.139,45	31.360,18	13.429,45	15.168,92
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	87.000,00	21.568,90	65.865,16	10.784,45	55.080,71	11.048,66	44.296,26	21.134,84	10.784,45	10.784,45
FGTS										
	29.970,00	6.248,42	22.113,53	3.897,31	19.762,42	3.897,31	15.865,11	7.856,47	2.351,11	3.897,31
PIS s/ Folha de Pagamento										
	5.128,00	781,05	2.759,13	487,16	2.465,24	0,00	1.978,08	2.368,87	293,89	487,16
DIÁRIAS										
	21.030,00	3.650,00	13.870,00	3.650,00	13.870,00	3.650,00	13.870,00	7.160,00	0,00	0,00
Diárias - Funcionários										
	21.030,00	3.650,00	13.870,00	3.650,00	13.870,00	3.650,00	13.870,00	7.160,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	22.500,00	299,00	6.422,00	1.430,68	5.029,21	1.430,68	5.029,21	16.078,00	1.392,79	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	22.500,00	299,00	6.422,00	1.430,68	5.029,21	1.430,68	5.029,21	16.078,00	1.392,79	0,00
Material de Expediente										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	10.000,00	0,00	6.123,00	1.131,68	4.730,21	1.131,68	4.730,21	3.877,00	1.392,79	0,00
Peças e Acessórios para Veículos										
	2.500,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	2.201,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	86.750,00	5.540,00	38.882,00	0,00	33.342,00	0,00	33.342,00	47.868,00	5.540,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS										
	46.500,00	5.540,00	19.390,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	27.110,00	5.540,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais										
	46.500,00	5.540,00	19.390,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	27.110,00	5.540,00	0,00
DIÁRIAS										
	40.250,00	0,00	19.492,00	0,00	19.492,00	0,00	19.492,00	20.758,00	0,00	0,00
Diárias - Conselheiros/Convidados										
	40.250,00	0,00	19.492,00	0,00	19.492,00	0,00	19.492,00	20.758,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	190.823,00	10.504,67	117.516,97	13.054,07	99.018,27	13.054,07	99.018,27	73.306,03	18.498,70	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Consultorias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	13.643,00	540,00	2.537,52	540,00	2.537,52	540,00	2.537,52	11.105,48	0,00	0,00
Divulgação em Jornais e Revistas	5.643,00	540,00	2.537,52	540,00	2.537,52	540,00	2.537,52	3.105,48	0,00	0,00
Divulgação em Rádio e TV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	124.000,00	9.964,67	80.642,46	11.660,39	63.243,45	11.660,39	63.243,45	43.357,54	17.399,01	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Fotográficos e Vídeos	4.500,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	740,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	5.000,00	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	4.789,50	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.900,00	0,00	293,94	0,00	293,94	0,00	293,94	1.606,06	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	32.000,00	5.526,28	19.345,70	2.763,14	13.815,70	2.763,14	13.815,70	12.654,30	5.530,00	0,00
Condomínios	7.000,00	1.300,00	5.550,00	900,00	4.050,00	900,00	4.050,00	1.450,00	1.500,00	0,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	0,00	29.983,44	4.997,24	24.986,20	4.997,24	24.986,20	10.016,56	4.997,24	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	1.600,00	742,00	742,00	240,00	240,00	240,00	240,00	858,00	502,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	0,00	6.000,00	748,14	3.869,37	748,14	3.869,37	0,00	2.130,63	0,00
Serviços de Correios e Telégrafos	3.500,00	0,00	739,20	0,00	739,20	0,00	739,20	2.760,80	0,00	0,00
Serviços Gráficos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Despesas com Telecomunicações	9.000,00	1.476,39	8.966,39	1.091,87	7.077,25	1.091,87	7.077,25	33,61	1.889,14	0,00
Cópias, Encadernações e Microfilmagens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Carteiras Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.580,00	500,00	2.351,29	500,00	2.351,29	500,00	2.351,29	1.228,71	0,00	0,00
Serviços de Recarga de Cartuchos	3.000,00	0,00	2.280,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	720,00	850,00	0,00
PASSAGENS	50.180,00	0,00	34.336,99	853,68	33.237,30	853,68	33.237,30	15.843,01	1.099,69	0,00
Passagens - Conselheiros/Convidados	35.180,00	0,00	25.545,84	0,00	24.446,15	0,00	24.446,15	9.634,16	1.099,69	0,00
Passagens - Funcionários	15.000,00	0,00	8.791,15	853,68	8.791,15	853,68	8.791,15	6.208,85	0,00	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	12.500,00	0,00	10.283,47	1.143,30	8.277,26	1.143,30	8.277,26	2.216,53	2.006,21	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	12.500,00	0,00	10.283,47	1.143,30	8.277,26	1.143,30	8.277,26	2.216,53	2.006,21	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	283,47	0,00	283,47	0,00	283,47	1.216,53	0,00	0,00
Taxas Bancárias	10.000,00	0,00	10.000,00	1.143,30	7.993,79	1.143,30	7.993,79	0,00	2.006,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	72.376,00	9.429,64	53.286,27	6.032,05	36.192,30	6.032,05	36.192,30	19.089,73	17.093,97	0,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	72.376,00	9.429,64	53.286,27	6.032,05	36.192,30	6.032,05	36.192,30	19.089,73	17.093,97	0,00
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	28.289,00	9.429,64	21.216,69	2.357,41	14.144,46	2.357,41	14.144,46	7.072,31	7.072,23	0,00
Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados										
	40.087,00	0,00	30.065,22	3.340,58	20.043,48	3.340,58	20.043,48	10.021,78	10.021,74	0,00
Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados										
	4.000,00	0,00	2.004,36	334,06	2.004,36	334,06	2.004,36	1.995,64	0,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
	14.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	14.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463,00	0,00	0,00
Total										
	943.140,00	155.454,58	634.564,98	89.195,47	527.805,73	41.452,07	463.920,36	308.575,02	106.759,25	63.885,37