

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	1.008.953,00	57.741,03	605.313,24	78.794,39	448.239,30	67.372,54	398.787,69	403.639,76	157.073,94	49.451,61
PESSOAL	574.840,00	49.386,46	296.137,41	49.386,46	296.137,41	41.168,52	254.886,95	278.702,59	0,00	41.250,46
PESSOAL E ENCARGOS	544.730,00	49.386,46	293.123,41	49.386,46	293.123,41	41.168,52	251.872,95	251.606,59	0,00	41.250,46
REMUNERAÇÃO PESSOAL	383.200,00	38.068,87	225.288,12	38.068,87	225.288,12	28.511,63	195.355,25	157.911,88	0,00	29.932,87
Salários	295.894,46	29.932,87	187.836,14	29.932,87	187.836,14	20.375,63	157.903,27	108.058,32	0,00	29.932,87
Gratificação de Natal - 13º Salário	37.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.416,66	0,00	0,00
Férias	37.416,66	6.102,00	28.088,98	6.102,00	28.088,98	6.102,00	28.088,98	9.327,68	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	12.472,22	2.034,00	9.363,00	2.034,00	9.363,00	2.034,00	9.363,00	3.109,22	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	161.530,00	11.317,59	67.835,29	11.317,59	67.835,29	12.656,89	56.517,70	93.694,71	0,00	11.317,59
INSS Patronal	111.400,00	7.915,80	47.583,82	7.915,80	47.583,82	8.880,44	39.668,02	63.816,18	0,00	7.915,80
FGTS	44.560,00	3.023,81	18.001,31	3.023,81	18.001,31	3.356,84	14.977,50	26.558,69	0,00	3.023,81
PIS s/ Folha de Pagamento	5.570,00	377,98	2.250,16	377,98	2.250,16	419,61	1.872,18	3.319,84	0,00	377,98
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.110,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	27.096,00	0,00	0,00
Diárias - Funcionários										
	30.110,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	27.096,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	12.200,00	-2.000,00	4.000,00	287,83	835,92	287,83	835,92	8.200,00	3.164,08	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	12.200,00	-2.000,00	4.000,00	287,83	835,92	287,83	835,92	8.200,00	3.164,08	0,00
Material de Expediente										
	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	287,83	835,92	287,83	835,92	2.000,00	3.164,08	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	48.350,00	3.500,00	21.030,00	3.500,00	21.030,00	3.500,00	21.030,00	27.320,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS										
	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais										
	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	37.850,00	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00	27.320,00	0,00	0,00
Diárias - Conselheiros/Convidados										
	37.850,00	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00	27.320,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	277.172,00	5.330,00	200.021,72	17.826,38	83.727,96	14.734,07	75.638,41	77.150,28	116.293,76	8.089,55
SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
	60.000,00	3.000,00	6.880,00	3.000,00	6.880,00	3.000,00	6.880,00	53.120,00	0,00	0,00
Consultoria Contábil										
	36.000,00	3.000,00	6.880,00	3.000,00	6.880,00	3.000,00	6.880,00	29.120,00	0,00	0,00
Consultoria Jurídica										
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO										
	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00
Divulgação em Jornais e Revistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS										
	154.102,00	1.330,00	140.821,72	12.345,48	68.788,65	11.734,07	63.180,00	13.280,28	72.033,07	5.608,65
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	4.980,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04	0,96	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	587,89	0,00	587,89	0,00	1.112,11	0,00
Locação de Bens Imóveis	39.000,00	0,00	34.500,00	2.763,14	17.078,84	2.763,14	17.078,84	4.500,00	17.421,16	0,00
Condomínios	10.000,00	0,00	10.000,00	750,00	4.500,00	750,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	60.162,00	830,00	58.992,00	5.827,24	25.816,20	5.377,24	20.368,96	1.170,00	33.175,80	5.447,24
Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.056,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.000,00	0,00	9.000,00	714,63	4.448,06	714,63	4.448,06	0,00	4.551,94	0,00
Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Telecomunicações	15.300,00	0,00	15.300,00	1.245,97	5.920,94	1.084,56	5.759,53	0,00	9.379,06	161,41
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	500,00	1.906,68	500,00	1.906,68	500,00	1.906,68	2.093,32	0,00	0,00
Serviços de Recarga de Cartuchos	2.500,00	0,00	2.500,00	544,50	1.607,00	544,50	1.607,00	0,00	893,00	0,00
PASSAGENS										
	58.570,00	0,00	51.320,00	1.480,90	7.059,31	0,00	5.578,41	7.250,00	44.260,69	1.480,90
Passagens - Conselheiros/Convidados	32.320,00	0,00	27.320,00	0,00	4.392,45	0,00	4.392,45	5.000,00	22.927,55	0,00
Passagens - Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.250,00	0,00	24.000,00	1.480,90	2.666,86	0,00	1.185,96	2.250,00	21.333,14	1.480,90
ENCARGOS DIVERSOS										
	16.660,00	1.524,57	8.893,11	1.524,57	8.893,11	1.412,97	8.781,51	7.766,89	0,00	111,60
ENCARGOS DIVERSOS										
	16.660,00	1.524,57	8.893,11	1.524,57	8.893,11	1.412,97	8.781,51	7.766,89	0,00	111,60
Indenizações e Restituições										
	3.200,00	111,60	1.248,20	111,60	1.248,20	0,00	1.136,60	1.951,80	0,00	111,60
Impostos e Taxas										
	2.000,00	185,72	185,72	185,72	185,72	185,72	185,72	1.814,28	0,00	0,00
Taxas Bancárias										
	11.460,00	1.227,25	7.459,19	1.227,25	7.459,19	1.227,25	7.459,19	4.000,81	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	79.731,00	0,00	75.231,00	6.269,15	37.614,90	6.269,15	37.614,90	4.500,00	37.616,10	0,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	75.231,00	0,00	75.231,00	6.269,15	37.614,90	6.269,15	37.614,90	0,00	37.616,10	0,00
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	24.749,00	0,00	24.749,00	2.062,41	12.374,46	2.062,41	12.374,46	0,00	12.374,54	0,00
Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados										
	50.482,00	0,00	50.482,00	4.206,74	25.240,44	4.206,74	25.240,44	0,00	25.241,56	0,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO										
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Auxílios a Diversos CAU-UF										
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00
Total	1.028.009,00	57.741,03	605.313,24	78.794,39	448.239,30	67.372,54	398.787,69	422.695,76	157.073,94	49.451,61