

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	943.140,00	71.200,89	787.281,56	86.031,94	777.414,75	64.240,26	707.570,54	155.858,44	9.866,81	69.844,21
PESSOAL	592.191,00	70.028,89	530.185,16	69.844,21	529.918,80	48.052,53	460.074,59	62.005,84	266,36	69.844,21
PESSOAL E ENCARGOS	571.131,00	70.028,89	514.125,16	69.844,21	513.858,80	48.052,53	444.014,59	57.005,84	266,36	69.844,21
REMUNERAÇÃO PESSOAL	437.063,00	55.900,21	396.003,99	55.900,21	395.922,31	36.537,33	340.022,10	41.059,01	81,68	55.900,21
Salários	340.817,31	31.705,08	334.134,92	31.705,08	334.134,92	36.537,33	302.429,84	6.682,39	0,00	31.705,08
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	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00
Férias	31.174,48	0,00	20.125,39	0,00	20.043,71	0,00	20.043,71	11.049,09	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	27.301,21	24.195,13	27.283,34	24.195,13	27.283,34	0,00	3.088,21	17,87	0,00	24.195,13
ENCARGOS SOCIAIS	134.068,00	14.128,68	118.121,17	13.944,00	117.936,49	11.515,20	103.992,49	15.946,83	184,68	13.944,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	95.000,00	11.090,52	85.182,52	11.090,52	85.182,52	8.226,84	74.092,00	9.817,48	0,00	11.090,52
FGTS										
	33.520,00	2.536,43	29.119,15	2.536,43	29.119,15	2.922,99	26.582,72	4.400,85	0,00	2.536,43
PIS s/ Folha de Pagamento										
	5.548,00	501,73	3.819,50	317,05	3.634,82	365,37	3.317,77	1.728,50	184,68	317,05
DIÁRIAS										
	21.060,00	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00	5.000,00	0,00	0,00
Diárias - Funcionários										
	21.060,00	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00	5.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	13.500,00	0,00	9.374,32	851,23	8.083,53	851,23	8.083,53	4.125,68	1.290,79	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	13.500,00	0,00	9.374,32	851,23	8.083,53	851,23	8.083,53	4.125,68	1.290,79	0,00
Material de Expediente										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	10.000,00	0,00	8.698,32	851,23	7.407,53	851,23	7.407,53	1.301,68	1.290,79	0,00
Peças e Acessórios para Veículos										
	2.500,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	1.824,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	67.050,00	0,00	48.072,00	2.770,00	45.302,00	2.770,00	45.302,00	18.978,00	2.770,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS										
	40.500,00	0,00	24.930,00	2.770,00	22.160,00	2.770,00	22.160,00	15.570,00	2.770,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais										
	40.500,00	0,00	24.930,00	2.770,00	22.160,00	2.770,00	22.160,00	15.570,00	2.770,00	0,00
DIÁRIAS										
	26.550,00	0,00	23.142,00	0,00	23.142,00	0,00	23.142,00	3.408,00	0,00	0,00
Diárias - Conselheiros/Convidados										
	26.550,00	0,00	23.142,00	0,00	23.142,00	0,00	23.142,00	3.408,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	185.523,00	40,20	133.361,18	5.402,65	127.821,52	5.402,65	127.821,52	52.161,82	5.539,66	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	0,00	2.537,52	0,00	2.537,52	0,00	2.537,52	11.105,48	0,00	0,00
Divulgação em Jornais e Revistas	5.643,00	0,00	2.537,52	0,00	2.537,52	0,00	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	123.400,00	40,20	91.802,85	5.402,65	86.263,19	5.402,65	86.263,19	31.597,15	5.539,66	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	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	2.000,00	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	1.789,50	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	0,00	24.868,26	2.763,14	22.105,12	2.763,14	22.105,12	7.131,74	2.763,14	0,00
Condomínios	7.000,00	0,00	6.300,00	750,00	6.300,00	750,00	6.300,00	700,00	0,00	0,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	0,00	29.983,44	0,00	29.983,44	0,00	29.983,44	10.016,56	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	1.600,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	858,00	0,00	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
	8.000,00	0,00	7.145,67	793,34	6.113,80	793,34	6.113,80	854,33	1.031,87	0,00
Serviços de Correios e Telégrafos	1.500,00	0,00	739,20	0,00	739,20	0,00	739,20	760,80	0,00	0,00
Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Despesas com Telecomunicações	13.000,00	0,00	11.592,55	1.055,97	10.367,90	1.055,97	10.367,90	1.407,45	1.224,65	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	1.400,00	103,20	360,30	103,20	360,30	103,20	360,30	1.039,70	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.580,00	-63,00	3.106,99	-63,00	3.106,99	-63,00	3.106,99	1.473,01	0,00	0,00
Serviços de Recarga de Cartuchos	3.000,00	0,00	2.280,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	720,00	520,00	0,00
PASSAGENS	45.480,00	0,00	39.020,81	0,00	39.020,81	0,00	39.020,81	6.459,19	0,00	0,00
Passagens - Conselheiros/Convidados	29.880,00	0,00	28.937,31	0,00	28.937,31	0,00	28.937,31	942,69	0,00	0,00
Passagens - Funcionários	15.600,00	0,00	10.083,50	0,00	10.083,50	0,00	10.083,50	5.516,50	0,00	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	12.500,00	1.131,80	12.000,45	1.131,80	12.000,45	1.131,80	12.000,45	499,55	0,00	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	12.500,00	1.131,80	12.000,45	1.131,80	12.000,45	1.131,80	12.000,45	499,55	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	500,00	0,00	283,47	0,00	283,47	0,00	283,47	216,53	0,00	0,00
Taxas Bancárias	12.000,00	1.131,80	11.716,98	1.131,80	11.716,98	1.131,80	11.716,98	283,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	72.376,00	0,00	54.288,45	6.032,05	54.288,45	6.032,05	54.288,45	18.087,55	0,00	0,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	72.376,00	0,00	54.288,45	6.032,05	54.288,45	6.032,05	54.288,45	18.087,55	0,00	0,00
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	28.289,00	0,00	21.216,69	2.357,41	21.216,69	2.357,41	21.216,69	7.072,31	0,00	0,00
Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados										
	40.087,00	0,00	30.065,22	3.340,58	30.065,22	3.340,58	30.065,22	10.021,78	0,00	0,00
Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados										
	4.000,00	0,00	3.006,54	334,06	3.006,54	334,06	3.006,54	993,46	0,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										
	943.140,00	71.200,89	787.281,56	86.031,94	777.414,75	64.240,26	707.570,54	155.858,44	9.866,81	69.844,21