

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	65.241,50	852.523,06	61.166,11	838.580,86	89.239,24	796.809,78	90.616,94	13.942,20	41.771,08
PESSOAL	602.891,00	42.670,65	572.855,81	42.855,33	572.774,13	70.928,46	531.003,05	30.035,19	81,68	41.771,08
PESSOAL E ENCARGOS	586.231,00	42.086,65	556.211,81	42.271,33	556.130,13	70.344,46	514.359,05	30.019,19	81,68	41.771,08
REMUNERAÇÃO PESSOAL	451.363,00	31.705,47	427.709,46	31.705,47	427.627,78	55.900,21	395.922,31	23.653,54	81,68	31.705,47
Salários	368.617,31	31.705,47	365.840,39	31.705,47	365.840,39	31.705,08	334.134,92	2.776,92	0,00	31.705,47
Gratificação de Função	5.900,00	0,00	4.963,62	0,00	4.963,62	0,00	4.963,62	936,38	0,00	0,00
Gratificação de Natal - 13º Salário	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
Férias	21.474,48	0,00	20.125,39	0,00	20.043,71	0,00	20.043,71	1.349,09	81,68	0,00
1/3 de Férias - CF/88	11.500,00	0,00	6.681,25	0,00	6.681,25	0,00	6.681,25	4.818,75	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	0,00	27.283,34	0,00	27.283,34	24.195,13	27.283,34	17,87	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	134.868,00	10.381,18	128.502,35	10.565,86	128.502,35	14.444,25	118.436,74	6.365,65	0,00	10.065,61
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	95.500,00	7.527,70	92.710,22	7.527,70	92.710,22	11.406,09	85.498,09	2.789,78	0,00	7.212,13
FGTS										
	33.420,00	2.536,43	31.655,58	2.536,43	31.655,58	2.536,43	29.119,15	1.764,42	0,00	2.536,43
PIS s/ Folha de Pagamento										
	5.948,00	317,05	4.136,55	501,73	4.136,55	501,73	3.819,50	1.811,45	0,00	317,05
DIÁRIAS										
	16.660,00	584,00	16.644,00	584,00	16.644,00	584,00	16.644,00	16,00	0,00	0,00
Diárias - Funcionários										
	16.660,00	584,00	16.644,00	584,00	16.644,00	584,00	16.644,00	16,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	11.900,00	0,00	9.374,32	734,30	8.817,83	734,30	8.817,83	2.525,68	556,49	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	11.900,00	0,00	9.374,32	734,30	8.817,83	734,30	8.817,83	2.525,68	556,49	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	734,30	8.141,83	734,30	8.141,83	1.301,68	556,49	0,00
Peças e Acessórios para Veículos										
	900,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	224,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	65.750,00	6.124,00	54.196,00	3.354,00	48.656,00	3.354,00	48.656,00	11.554,00	5.540,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS										
	40.500,00	5.540,00	30.470,00	2.770,00	24.930,00	2.770,00	24.930,00	10.030,00	5.540,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais										
	40.500,00	5.540,00	30.470,00	2.770,00	24.930,00	2.770,00	24.930,00	10.030,00	5.540,00	0,00
DIÁRIAS										
	25.250,00	584,00	23.726,00	584,00	23.726,00	584,00	23.726,00	1.524,00	0,00	0,00
Diárias - Conselheiros/Convidados										
	25.250,00	584,00	23.726,00	584,00	23.726,00	584,00	23.726,00	1.524,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	174.723,00	8.031,78	141.392,96	7.121,23	134.942,75	7.121,23	134.942,75	33.330,04	6.450,21	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	116.800,00	6.786,98	98.589,83	5.876,43	92.139,62	5.876,43	92.139,62	18.210,17	6.450,21	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	300,00	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	89,50	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	300,00	0,00	293,94	0,00	293,94	0,00	293,94	6,06	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	31.000,00	5.526,28	30.394,54	2.763,14	24.868,26	2.763,14	24.868,26	605,46	5.526,28	0,00
Condomínios	8.700,00	750,00	7.050,00	750,00	7.050,00	750,00	7.050,00	1.650,00	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	-212,44	6.933,23	819,43	6.933,23	819,43	6.933,23	1.066,77	0,00	0,00
Serviços de Correios e Telégrafos										
	1.000,00	0,00	739,20	0,00	739,20	0,00	739,20	260,80	0,00	0,00
Serviços Gráficos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Telecomunicações										
	13.000,00	360,05	11.952,60	1.430,17	11.798,07	1.430,17	11.798,07	1.047,40	154,53	0,00
Cópias, Encadernações e Microfilmagens										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras Profissionais										
	1.000,00	309,60	669,90	60,20	420,50	60,20	420,50	330,10	249,40	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	4.580,00	53,49	3.160,48	53,49	3.160,48	53,49	3.160,48	1.419,52	0,00	0,00
Serviços de Recarga de Cartuchos										
	2.400,00	0,00	2.280,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	120,00	520,00	0,00
PASSAGENS										
	41.280,00	1.244,80	40.265,61	1.244,80	40.265,61	1.244,80	40.265,61	1.014,39	0,00	0,00
Passagens - Conselheiros/Convidados										
	31.180,00	1.244,80	30.182,11	1.244,80	30.182,11	1.244,80	30.182,11	997,89	0,00	0,00
Passagens - Funcionários										
	10.100,00	0,00	10.083,50	0,00	10.083,50	0,00	10.083,50	16,50	0,00	0,00
ENCARGOS DIVERSOS										
	15.500,00	2.383,02	14.383,47	1.069,20	13.069,65	1.069,20	13.069,65	1.116,53	1.313,82	0,00
ENCARGOS DIVERSOS										
	15.500,00	2.383,02	14.383,47	1.069,20	13.069,65	1.069,20	13.069,65	1.116,53	1.313,82	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										
	300,00	0,00	283,47	0,00	283,47	0,00	283,47	16,53	0,00	0,00
Taxas Bancárias										
	15.200,00	2.383,02	14.100,00	1.069,20	12.786,18	1.069,20	12.786,18	1.100,00	1.313,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	72.376,00	6.032,05	60.320,50	6.032,05	60.320,50	6.032,05	60.320,50	12.055,50	0,00	0,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	72.376,00	6.032,05	60.320,50	6.032,05	60.320,50	6.032,05	60.320,50	12.055,50	0,00	0,00
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	28.289,00	2.357,41	23.574,10	2.357,41	23.574,10	2.357,41	23.574,10	4.714,90	0,00	0,00
Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados										
	40.087,00	3.340,58	33.405,80	3.340,58	33.405,80	3.340,58	33.405,80	6.681,20	0,00	0,00
Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados										
	4.000,00	334,06	3.340,60	334,06	3.340,60	334,06	3.340,60	659,40	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	65.241,50	852.523,06	61.166,11	838.580,86	89.239,24	796.809,78	90.616,94	13.942,20	41.771,08