CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

		EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
Conta	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE										
	1.179.755,94	17.780,36	844.348,07	94.001,47	340.923,33	92.919,41	319.057,91	335.407,87	503.424,74	21.865,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL										
	629.229,35	5.123,24	548.773,32	53.281,02	204.893,88	53.357,34	192.590,30	80.456,03	343.879,44	12.303,58
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS										
	619.509,35	5.123,24	548.773,32	53.281,02	204.893,88	53.357,34	192.590,30	70.736,03	343.879,44	12.303,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	473.591,82	4.803,92	404.895,71	40.897,44	154.279,18	40.897,44	154.279,18	68.696,11	250.616,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários										
	390.713,24	0,00	390.713,24	36.093,52	140.096,71	36.093,52	140.096,71	0,00	250.616,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário										
	35.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.519,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias										
	35.519,40	3.602,94	10.636,85	3.602,94	10.636,85	3.602,94	10.636,85	24.882,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88										
	11.839,80	1.200,98	3.545,62	1.200,98	3.545,62	1.200,98	3.545,62	8.294,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS										
	142.077,53	0,00	142.041,53	12.064,26	48.778,62	12.167,78	36.714,36	36,00	93.262,91	12.064,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal										
	99.454,28	0,00	99.454,28	8.714,97	35.225,00	8.787,44	26.510,03	0,00	64.229,28	8.714,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										
	37.887,34	0,00	37.851,34	2.977,15	12.047,67	3.004,75	9.070,52	36,00	25.803,67	2.977,15
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento										
	4.735,91	0,00	4.735,91	372,14	1.505,95	375,59	1.133,81	0,00	3.229,96	372,14
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS Período	EMPENHOS Exercício	LIQUIDAÇÕES Período	LIQUIDAÇÕES Exercício	PAGAMENTOS Período	PAGAMENTOS Exercício	SALDOS Orçamento	SALDOS A Liquidar	SALDOS A Pagar
	3.840,00	319,32	1.836,08	319,32	1.836,08	292,12	1.596,76	2.003,92	0,00	239,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte										
	3.230,00	239,32	1.516,08	239,32	1.516,08	212,12	1.276,76	1.713,92	0,00	239,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios										
	610,00	80,00	320,00	80,00	320,00	80,00	320,00	290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS										
	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários										
	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO										
	14.900,00	0,00	8.550,00	0,00	4.706,78	0,00	4.706,78	6.350,00	3.843,22	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	14.900,00	0,00	8.550,00	0,00	4.706,78	0,00	4.706,78	6.350,00	3.843,22	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente										
	2.500,00	0,00	1.150,00	0,00	1.102,53	0,00	1.102,53	1.350,00	47,47	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene										
	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.354,25	0,00	2.354,25	0,00	45,75	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	95.839,20	10.481,20	28.818,40	10.481,20	28.818,40	11.479,20	27.820,40	67.020,80	0,00	998,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS										
	26.160,00	998,00	6.986,00	998,00	6.986,00	1.996,00	5.988,00	19.174,00	0,00	998,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários										
	26.160,00	998,00	6.986,00	998,00	6.986,00	1.996,00	5.988,00	19.174,00	0,00	998,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS										
	69.679,20	9.483,20	21.832,40	9.483,20	21.832,40	9.483,20	21.832,40	47.846,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados										
	69.679,20	9.483,20	21.832,40	9.483,20	21.832,40	9.483,20	21.832,40	47.846,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	346.326,39	1.303,07	166.261,28	21.559,99	70.077,92	19.403,61	61.514,08	180.065,11	96.183,36	8.563,84
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
	90.000,00	0,00	58.500,00	7.500,00	27.000,00	7.500,00	22.500,00	31.500,00	31.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil										
	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica										
	54.000,00	0,00	22.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00	31.500,00	4.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO										
	26.130,00	792,96	792,96	792,96	792,96	792,96	792,96	25.337,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas										
	18.130,00	792,96	792,96	792,96	792,96	792,96	792,96	17.337,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS										
	198.936,39	510,11	75.708,32	9.724,76	35.720,82	9.562,15	33.650,75	123.228,07	39.987,50	2.070,07
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional										
	12.361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis										
	4.800,00	0,00	4.603,26	1.142,80	4.603,26	1.142,80	4.603,26	196,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	19.800,00	0,00	1.248,79	0,00	1.248,79	0,00	1.248,79	18.551,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis										
	42.200,00	0,00	12.228,60	3.057,15	12.228,60	3.057,15	12.228,60	29.971,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios										
	14.700,00	0,00	14.700,00	1.050,00	5.250,00	1.050,00	5.250,00	0,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis										
	20.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.417,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás										
	15.100,00	0,00	15.000,30	1.041,32	4.437,61	1.120,36	3.396,29	99,70	10.562,69	1.041,32
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos										
	3.000,00	0,00	3.000,00	41,85	499,09	41,85	499,09	0,00	2.500,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos										
	17.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.808,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações										
	17.420,00	10,11	16.617,37	1.371,64	4.453,47	1.129,99	3.424,72	802,63	12.163,90	1.028,75
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros										
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	6.000,00	500,00	1.480,00	500,00	1.480,00	500,00	1.480,00	4.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Recarga de Cartuchos										
	6.830,00	0,00	6.830,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	5.310,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	31.260,00	0,00	31.260,00	3.542,27	6.564,14	1.548,50	4.570,37	0,00	24.695,86	1.993,77
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	26.060,00	0,00	26.060,00	3.542,27	6.564,14	1.548,50	4.570,37	0,00	19.495,86	1.993,77
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										
	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	17.400,00	872,85	15.884,07	2.340,85	7.072,71	2.340,85	7.072,71	1.515,93	8.811,36	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	17.400,00	872,85	15.884,07	2.340,85	7.072,71	2.340,85	7.072,71	1.515,93	8.811,36	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições										
	3.000,00	872,85	1.484,07	872,85	1.484,07	872,85	1.484,07	1.515,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	14.400,00	0,00	14.400,00	1.468,00	5.588,64	1.468,00	5.588,64	0,00	8.811,36	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	76.061,00	0,00	76.061,00	6.338,41	25.353,64	6.338,41	25.353,64	0,00	50.707,36	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	76.061,00	0,00	76.061,00	6.338,41	25.353,64	6.338,41	25.353,64	0,00	50.707,36	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	19.618,00	0,00	19.618,00	1.634,83	6.539,32	1.634,83	6.539,32	0,00	13.078,68	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados										
	56.443,00	0,00	56.443,00	4.703,58	18.814,32	4.703,58	18.814,32	0,00	37.628,68	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	8.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	8.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	8.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	4.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
	22.630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	22.630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,70	0,00	0,00
Total										
	1.210.859,64	17.780,36	844.348,07	94.001,47	340.923,33	92.919,41	319.057,91	366.511,57	503.424,74	21.865,42