

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	731.598,50	41.245,64	41.245,64	690.352,86
DESPESA CORRENTE	731.598,50	41.245,64	41.245,64	690.352,86
PESSOAL	406.705,51	30.488,25	30.488,25	376.217,26
PESSOAL E ENCARGOS	401.830,51	30.488,25	30.488,25	371.342,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL	307.507,37	30.378,25	30.378,25	277.129,12
Salários	274.056,70	30.378,25	30.378,25	243.678,45
Gratificação de Natal - 13º Salário	22.838,00	0,00	0,00	22.838,00
Férias	10.612,67	0,00	0,00	10.612,67
ENCARGOS SOCIAIS	92.037,14	0,00	0,00	92.037,14
INSS Patronal	65.316,68	0,00	0,00	65.316,68
FGTS	23.751,52	0,00	0,00	23.751,52
PIS s/ Folha de Pagamento	2.968,94	0,00	0,00	2.968,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.286,00	110,00	110,00	2.176,00
Vale Transporte	2.286,00	110,00	110,00	2.176,00
DIÁRIAS	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
Diárias Funcionários	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
MATERIAL DE CONSUMO	17.570,82	0,00	0,00	17.570,82
MATERIAL DE CONSUMO	17.570,82	0,00	0,00	17.570,82
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.864,35	0,00	0,00	1.864,35
Material de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Copa e Cozinha	4.728,71	0,00	0,00	4.728,71
Combustíveis e Lubrificantes	4.977,76	0,00	0,00	4.977,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.196,80	6.986,04	6.986,04	113.210,76
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	90.946,80	4.386,04	4.386,04	86.560,76
Remuneração de Estagiários	7.464,00	622,00	622,00	6.842,00
Serviço de Locação de Imóvel	45.480,00	3.764,04	3.764,04	41.715,96
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	29.002,80	0,00	0,00	29.002,80
Outros Serviços de Terceiros	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DIÁRIAS	29.250,00	2.600,00	2.600,00	26.650,00
Diárias Conselheiros/Convidados	29.250,00	2.600,00	2.600,00	26.650,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.099,37	2.313,25	2.313,25	165.786,12
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
Consultoria Contábil	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	23.118,88	1.598,25	1.598,25	21.520,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	23.118,88	1.598,25	1.598,25	21.520,63
SERVIÇOS PRESTADOS	59.480,49	715,00	715,00	58.765,49
Serviços de Intermediação de Estágios	360,00	15,00	15,00	345,00
Manutenção e Conservação de Veículos	271,69	0,00	0,00	271,69
Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Água e Esgoto	6.564,00	0,00	0,00	6.564,00
Despesas com Telecomunicações	17.858,00	0,00	0,00	17.858,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	700,00	700,00	2.300,00
Outras Despesas	23.002,80	0,00	0,00	23.002,80
PASSAGENS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Passagens Conselheiros/Convidados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS DIVERSOS	3.000,00	1.458,10	1.458,10	1.541,90
ENCARGOS DIVERSOS	3.000,00	1.458,10	1.458,10	1.541,90
Taxas Bancárias	3.000,00	1.458,10	1.458,10	1.541,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.026,00	0,00	0,00	16.026,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.026,00	0,00	0,00	16.026,00
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.026,00	0,00	0,00	16.026,00
Total:	731.598,50	41.245,64	41.245,64	690.352,86

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2014

Jaime Kuck
Presidente
238.782.740-68

Maurício Rocha Carvalho
Vice-Presidente
216.963.748-63

Cristianne da Silva Macedo
Gerente Geral
763.100.002-68

João Bosco de Lima
Contador
007933/O - 0
043.490.912-20