

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>731.598,50</b>	<b>59.916,65</b>	<b>101.162,29</b>	<b>630.436,21</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>731.598,50</b>	<b>59.916,65</b>	<b>101.162,29</b>	<b>630.436,21</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>406.705,51</b>	<b>33.222,29</b>	<b>63.710,54</b>	<b>342.994,97</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>401.830,51</b>	<b>33.222,29</b>	<b>63.710,54</b>	<b>338.119,97</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>307.507,37</b>	<b>30.378,25</b>	<b>60.756,50</b>	<b>246.750,87</b>
Salários	274.056,70	30.378,25	60.756,50	213.300,20
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
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>92.037,14</b>	<b>2.734,04</b>	<b>2.734,04</b>	<b>89.303,10</b>
INSS Patronal	65.316,68	0,00	0,00	65.316,68
FGTS	23.751,52	2.430,26	2.430,26	21.321,26
PIS s/ Folha de Pagamento	2.968,94	303,78	303,78	2.665,16
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.286,00</b>	<b>110,00</b>	<b>220,00</b>	<b>2.066,00</b>
Vale Transporte	2.286,00	110,00	220,00	2.066,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>4.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,00</b>
Diárias Funcionários	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.570,82</b>	<b>144,47</b>	<b>144,47</b>	<b>17.426,35</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.570,82</b>	<b>144,47</b>	<b>144,47</b>	<b>17.426,35</b>
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	144,47	144,47	4.833,29
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>118.196,80</b>	<b>6.626,03</b>	<b>13.612,07</b>	<b>104.584,73</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>88.946,80</b>	<b>6.626,03</b>	<b>11.012,07</b>	<b>77.934,73</b>
Remuneração de Estagiários	7.464,00	622,00	1.244,00	6.220,00
Serviço de Locação de Imóvel	45.480,00	3.790,00	7.554,04	37.925,96
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	29.002,80	2.214,03	2.214,03	26.788,77
Outros Serviços de Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>29.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>26.650,00</b>
Diárias Conselheiros/Convidados	29.250,00	0,00	2.600,00	26.650,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>164.099,37</b>	<b>14.297,33</b>	<b>16.610,58</b>	<b>147.488,79</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>45.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>42.000,00</b>
Consultoria Contábil	45.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>8.847,88</b>	<b>2.558,65</b>	<b>4.156,90</b>	<b>4.690,98</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	8.847,88	2.558,65	4.156,90	4.690,98
<b>MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS</b>	<b>8.271,00</b>	<b>2.757,00</b>	<b>2.757,00</b>	<b>5.514,00</b>
Outros	8.271,00	2.757,00	2.757,00	5.514,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>61.480,49</b>	<b>5.481,68</b>	<b>6.196,68</b>	<b>55.283,81</b>
Serviços de Intermediação de Estágios	360,00	15,00	30,00	330,00
Manutenção e Conservação de Veículos	271,69	0,00	0,00	271,69
Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.000,00	376,18	376,18	5.623,82
Serviços de Água e Esgoto	6.564,00	25,22	25,22	6.538,78
Despesas com Telecomunicações	17.858,00	2.743,06	2.743,06	15.114,94
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.424,00	201,81	201,81	2.222,19
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	578,60	1.278,60	1.721,40
Outras Despesas	25.002,80	1.541,81	1.541,81	23.460,99
<b>PASSAGENS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
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
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.057,85</b>	<b>3.515,95</b>	<b>5.484,05</b>
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.057,85</b>	<b>3.515,95</b>	<b>5.484,05</b>
Taxas Bancárias	9.000,00	2.057,85	3.515,95	5.484,05
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>16.026,00</b>	<b>3.568,68</b>	<b>3.568,68</b>	<b>12.457,32</b>
<b>FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>16.026,00</b>	<b>3.568,68</b>	<b>3.568,68</b>	<b>12.457,32</b>
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.026,00	3.568,68	3.568,68	12.457,32
<b>Total:</b>	<b>731.598,50</b>	<b>59.916,65</b>	<b>101.162,29</b>	<b>630.436,21</b>

Manaus-AM, 28 de fevereiro 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