

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>731.598,50</b>	<b>69.910,57</b>	<b>228.624,51</b>	<b>502.973,99</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>731.598,50</b>	<b>69.910,57</b>	<b>228.624,51</b>	<b>502.973,99</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>406.705,51</b>	<b>37.417,06</b>	<b>134.399,89</b>	<b>272.305,62</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>401.830,51</b>	<b>37.417,06</b>	<b>134.399,89</b>	<b>267.430,62</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>307.507,37</b>	<b>32.096,93</b>	<b>123.231,68</b>	<b>184.275,69</b>
Salários	274.056,70	28.659,58	119.794,33	154.262,37
Gratificação de Natal - 13º Salário	22.838,00	0,00	0,00	22.838,00
Férias	10.612,67	3.437,35	3.437,35	7.175,32
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>92.037,14</b>	<b>5.210,13</b>	<b>10.678,21</b>	<b>81.358,93</b>
INSS Patronal	65.316,68	0,00	0,00	65.316,68
FGTS	23.751,52	4.906,35	9.766,87	13.984,65
PIS s/ Folha de Pagamento	2.968,94	303,78	911,34	2.057,60
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.286,00</b>	<b>110,00</b>	<b>490,00</b>	<b>1.796,00</b>
Vale Transporte	2.286,00	110,00	490,00	1.796,00
<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>16.338,33</b>	<b>125,52</b>	<b>369,99</b>	<b>15.968,34</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.338,33</b>	<b>125,52</b>	<b>369,99</b>	<b>15.968,34</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	4.330,20	0,00	0,00	4.330,20
Material de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.262,86	0,00	0,00	2.262,86
Combustíveis e Lubrificantes	3.745,27	125,52	369,99	3.375,28
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>117.196,80</b>	<b>10.257,80</b>	<b>34.314,77</b>	<b>82.882,03</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>87.946,80</b>	<b>8.163,80</b>	<b>25.504,77</b>	<b>62.442,03</b>
Remuneração de Estagiários	7.464,00	0,00	1.866,00	5.598,00
Serviço de Locação de Imóvel	45.480,00	3.790,00	15.134,04	30.345,96
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	29.002,80	3.833,80	7.964,73	21.038,07
Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	540,00	540,00	5.460,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>29.250,00</b>	<b>2.094,00</b>	<b>8.810,00</b>	<b>20.440,00</b>
Diárias Conselheiros/Convidados	29.250,00	2.094,00	8.810,00	20.440,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>166.331,86</b>	<b>16.173,49</b>	<b>43.132,67</b>	<b>123.199,19</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>45.500,00</b>	<b>3.436,78</b>	<b>10.436,78</b>	<b>35.063,22</b>
Consultoria Contábil	45.500,00	3.436,78	10.436,78	35.063,22
<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>8.847,88</b>	<b>0,00</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	0,00	4.156,90	4.690,98
<b>MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS</b>	<b>11.028,00</b>	<b>2.757,00</b>	<b>8.271,00</b>	<b>2.757,00</b>
Outros	11.028,00	2.757,00	8.271,00	2.757,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>60.955,98</b>	<b>5.252,82</b>	<b>15.541,10</b>	<b>45.414,88</b>
Serviços de Intermediação de Estágios	360,00	15,00	60,00	300,00
Seguros de Bens Móveis	1.232,49	0,00	0,00	1.232,49
Manutenção e Conservação de Veículos	271,69	0,00	0,00	271,69
Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.000,00	367,68	1.218,41	4.781,59
Serviços de Água e Esgoto	6.564,00	51,86	102,30	6.461,70
Despesas com Telecomunicações	15.101,00	1.665,22	4.884,50	10.216,50
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.424,00	403,62	807,24	1.616,76
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	700,00	1.882,80	1.117,20
Outras Despesas	26.002,80	2.049,44	6.585,85	19.416,95
<b>PASSAGENS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.726,89</b>	<b>4.726,89</b>	<b>35.273,11</b>
Passagens Conselheiros/Convidados	30.000,00	4.726,89	4.726,89	25.273,11
Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.704,85</b>	<b>6.732,20</b>	<b>2.267,80</b>
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.704,85</b>	<b>6.732,20</b>	<b>2.267,80</b>
Taxas Bancárias	9.000,00	1.704,85	6.732,20	2.267,80
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>16.026,00</b>	<b>4.231,85</b>	<b>9.674,99</b>	<b>6.351,01</b>
<b>FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>16.026,00</b>	<b>4.231,85</b>	<b>9.674,99</b>	<b>6.351,01</b>
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.026,00	4.231,85	9.674,99	6.351,01
<b>Total:</b>	<b>731.598,50</b>	<b>69.910,57</b>	<b>228.624,51</b>	<b>502.973,99</b>

Manaus-AM, 30 de abril 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