

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.219.951,50</b>	<b>83.457,07</b>	<b>312.081,58</b>	<b>907.869,92</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>881.527,50</b>	<b>83.457,07</b>	<b>312.081,58</b>	<b>569.445,92</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>492.020,51</b>	<b>47.857,92</b>	<b>182.257,81</b>	<b>309.762,70</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>487.037,51</b>	<b>45.799,92</b>	<b>180.199,81</b>	<b>306.837,70</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>392.714,37</b>	<b>42.981,13</b>	<b>166.212,81</b>	<b>226.501,56</b>
Salários	306.763,70	29.847,80	149.642,13	157.121,57
Gratificação de Natal - 13º Salário	22.838,00	0,00	0,00	22.838,00
Férias	33.612,67	5.333,33	8.770,68	24.841,99
Indenizações Trabalhistas	29.500,00	7.800,00	7.800,00	21.700,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>92.037,14</b>	<b>2.708,79</b>	<b>13.387,00</b>	<b>78.650,14</b>
INSS Patronal	65.316,68	0,00	0,00	65.316,68
FGTS	23.751,52	2.387,82	12.154,69	11.596,83
PIS s/ Folha de Pagamento	2.968,94	320,97	1.232,31	1.736,63
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.286,00</b>	<b>110,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.686,00</b>
Vale Transporte	2.286,00	110,00	600,00	1.686,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>4.983,00</b>	<b>2.058,00</b>	<b>2.058,00</b>	<b>2.925,00</b>
Diárias Funcionários	4.983,00	2.058,00	2.058,00	2.925,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.875,93</b>	<b>6.771,84</b>	<b>7.141,83</b>	<b>7.734,10</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.875,93</b>	<b>6.771,84</b>	<b>7.141,83</b>	<b>7.734,10</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	3.637,80	0,00	0,00	3.637,80
Material de Informática	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	862,86	0,00	0,00	862,86
Combustíveis e Lubrificantes	3.745,27	141,84	511,83	3.233,44
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>114.196,80</b>	<b>9.495,80</b>	<b>43.810,57</b>	<b>70.386,23</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>87.946,80</b>	<b>8.123,80</b>	<b>33.628,57</b>	<b>54.318,23</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	18.924,04	26.555,96
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	29.002,80	4.333,80	12.298,53	16.704,27
Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	540,00	5.460,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>26.250,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>10.182,00</b>	<b>16.068,00</b>
Diárias Conselheiros/Convidados	26.250,00	1.372,00	10.182,00	16.068,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>209.866,86</b>	<b>15.160,05</b>	<b>58.292,72</b>	<b>151.574,14</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>45.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.936,78</b>	<b>31.563,22</b>
Consultoria Contábil	45.500,00	3.500,00	13.936,78	31.563,22
<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>17.847,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156,90</b>	<b>13.690,98</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	17.847,88	0,00	4.156,90	13.690,98
<b>MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS</b>	<b>44.113,00</b>	<b>5.514,00</b>	<b>13.785,00</b>	<b>30.328,00</b>
Outros	44.113,00	5.514,00	13.785,00	30.328,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>64.355,98</b>	<b>4.440,70</b>	<b>19.981,80</b>	<b>44.374,18</b>
Serviços de Intermediação de Estágios	360,00	0,00	60,00	300,00
Seguros de Bens Móveis	1.232,49	1.232,49	1.232,49	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	271,69	0,00	0,00	271,69
Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.000,00	381,35	1.599,76	4.400,24
Serviços de Água e Esgoto	6.564,00	0,00	102,30	6.461,70
Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas com Telecomunicações	15.101,00	2.333,91	7.218,41	7.882,59
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.424,00	0,00	807,24	1.616,76
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.400,00	492,95	2.375,75	2.024,25
Outras Despesas	26.002,80	0,00	6.585,85	19.416,95
<b>PASSAGENS</b>	<b>38.050,00</b>	<b>1.705,35</b>	<b>6.432,24</b>	<b>31.617,76</b>
Passagens Conselheiros/Convidados	30.000,00	0,00	4.726,89	25.273,11
Passagens Funcionários	8.050,00	1.705,35	1.705,35	6.344,65
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>29.062,40</b>	<b>1.863,95</b>	<b>8.596,15</b>	<b>20.466,25</b>
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>29.062,40</b>	<b>1.863,95</b>	<b>8.596,15</b>	<b>20.466,25</b>
Taxas Bancárias	29.062,40	1.863,95	8.596,15	20.466,25
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.505,00</b>	<b>2.307,51</b>	<b>11.982,50</b>	<b>9.522,50</b>
<b>FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>21.505,00</b>	<b>2.307,51</b>	<b>11.982,50</b>	<b>9.522,50</b>
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.505,00	2.307,51	11.982,50	9.522,50
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>338.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.424,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>338.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.424,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840,00</b>
Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>322.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.584,00</b>
Terrenos	322.584,00	0,00	0,00	322.584,00
<b>Total:</b>	<b>1.219.951,50</b>	<b>83.457,07</b>	<b>312.081,58</b>	<b>907.869,92</b>

Manaus-AM, 31 de maio 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