

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.219.951,50	69.449,84	381.531,42	838.420,08
DESPESA CORRENTE	881.527,50	69.449,84	381.531,42	499.996,08
PESSOAL	492.020,51	44.725,69	226.983,50	265.037,01
PESSOAL E ENCARGOS	487.037,51	44.725,69	224.925,50	262.112,01
REMUNERAÇÃO PESSOAL	392.714,37	42.226,96	208.439,77	184.274,60
Salários	298.763,70	25.399,00	175.041,13	123.722,57
Gratificação de Natal - 13º Salário	22.838,00	0,00	0,00	22.838,00
Férias	41.612,67	12.471,99	21.242,67	20.370,00
Indenizações Trabalhistas	29.500,00	4.355,97	12.155,97	17.344,03
ENCARGOS SOCIAIS	92.037,14	2.388,73	15.775,73	76.261,41
INSS Patronal	65.316,68	0,00	0,00	65.316,68
FGTS	23.751,52	2.031,92	14.186,61	9.564,91
PIS s/ Folha de Pagamento	2.968,94	356,81	1.589,12	1.379,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.286,00	110,00	710,00	1.576,00
Vale Transporte	2.286,00	110,00	710,00	1.576,00
DIÁRIAS	4.983,00	0,00	2.058,00	2.925,00
Diárias Funcionários	4.983,00	0,00	2.058,00	2.925,00
MATERIAL DE CONSUMO	14.875,93	298,07	7.439,90	7.436,03
MATERIAL DE CONSUMO	14.875,93	298,07	7.439,90	7.436,03
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	3.637,80	0,00	0,00	3.637,80
Material de Informática	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	862,86	0,00	0,00	862,86
Combustíveis e Lubrificantes	3.745,27	298,07	809,90	2.935,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.196,80	6.143,92	49.954,49	64.242,31
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	87.946,80	6.143,92	39.772,49	48.174,31
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	22.714,04	22.765,96
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	29.002,80	2.353,92	14.652,45	14.350,35
Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	540,00	5.460,00
DIÁRIAS	26.250,00	0,00	10.182,00	16.068,00
Diárias Conselheiros/Convidados	26.250,00	0,00	10.182,00	16.068,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.866,86	14.321,22	72.613,94	137.252,92
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.500,00	3.500,00	17.436,78	28.063,22
Consultoria Contábil	45.500,00	3.500,00	17.436,78	28.063,22
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	17.847,88	0,00	4.156,90	13.690,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	17.847,88	0,00	4.156,90	13.690,98
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	44.113,00	0,00	13.785,00	30.328,00
Outros	44.113,00	0,00	13.785,00	30.328,00
SERVIÇOS PRESTADOS	64.355,98	5.582,78	25.564,58	38.791,40
Serviços de Intermediação de Estágios	360,00	30,00	90,00	270,00
Seguros de Bens Móveis	1.232,49	0,00	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	437,19	2.036,95	3.963,05
Serviços de Água e Esgoto	6.564,00	53,28	155,58	6.408,42
Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas com Telecomunicações	15.101,00	2.454,11	9.672,52	5.428,48
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.424,00	201,81	1.009,05	1.414,95
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.400,00	552,47	2.928,22	1.471,78
Outras Despesas	26.002,80	1.853,92	8.439,77	17.563,03
PASSAGENS	38.050,00	5.238,44	11.670,68	26.379,32
Passagens Conselheiros/Convidados	30.000,00	0,00	4.726,89	25.273,11
Passagens Funcionários	8.050,00	5.238,44	6.943,79	1.106,21
ENCARGOS DIVERSOS	29.062,40	1.713,10	10.309,25	18.753,15
ENCARGOS DIVERSOS	29.062,40	1.713,10	10.309,25	18.753,15
Taxas Bancárias	29.062,40	1.713,10	10.309,25	18.753,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.505,00	2.247,84	14.230,34	7.274,66
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	21.505,00	2.247,84	14.230,34	7.274,66
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.505,00	2.247,84	14.230,34	7.274,66
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	338.424,00	0,00	0,00	338.424,00
INVESTIMENTOS	338.424,00	0,00	0,00	338.424,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	322.584,00	0,00	0,00	322.584,00
Terrenos	322.584,00	0,00	0,00	322.584,00
Total:	1.219.951,50	69.449,84	381.531,42	838.420,08

Manaus-AM, 30 de junho 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