

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.516.075,00	68.420,77	751.082,19	764.992,81
DESPESA CORRENTE	1.036.628,80	68.420,77	744.948,94	291.679,86
PESSOAL	590.926,91	42.709,37	453.642,84	137.284,07
PESSOAL E ENCARGOS	581.024,36	40.332,37	446.885,84	134.138,52
REMUNERAÇÃO PESSOAL	452.268,43	28.412,85	335.385,84	116.882,59
Salários	376.071,38	28.412,85	307.384,83	68.686,55
Gratificação de Função	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal - 13º Salário	29.275,24	0,00	0,00	29.275,24
Férias	30.742,65	0,00	20.764,71	9.977,94
1/3 de Férias - CF/88	11.343,41	0,00	5.788,30	5.555,11
Abono de Férias	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
Hora Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	3.387,75	0,00	0,00	3.387,75
ENCARGOS SOCIAIS	128.755,93	11.919,52	111.500,00	17.255,93
INSS Patronal	91.288,29	7.267,74	77.899,88	13.388,41
FGTS	33.213,56	4.032,21	29.716,60	3.496,96
PIS s/ Folha de Pagamento	4.254,08	619,57	3.883,52	370,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	9.902,55	2.377,00	6.757,00	3.145,55
Diárias Funcionários	9.702,55	2.190,00	6.570,00	3.132,55
Diárias Colaboradores	200,00	187,00	187,00	13,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.938,78	0,00	7.131,10	11.807,68
MATERIAL DE CONSUMO	18.938,78	0,00	7.131,10	11.807,68
Material de Expediente	2.361,78	0,00	0,00	2.361,78
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	7.100,00	0,00	1.283,80	5.816,20
Material de Informática	3.900,00	0,00	3.530,00	370,00
Gêneros Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.577,00	0,00	2.317,30	3.259,70
Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.464,24	5.098,73	57.649,15	33.815,09
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	57.508,61	5.098,73	47.429,15	10.079,46
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	4.500,00	884,00	2.850,00	1.650,00
INSS - Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Locação de Imóvel	53.008,61	4.214,73	44.579,15	8.429,46
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	33.955,63	0,00	10.220,00	23.735,63
Diárias Conselheiros/Convidados	33.955,63	0,00	10.220,00	23.735,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.329,46	14.261,51	147.684,09	93.645,37
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.172,06	5.442,93	37.552,40	9.619,66
Consultoria Contábil	47.172,06	5.442,93	37.552,40	9.619,66
Consultoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria em Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Consultorias	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	16.353,93	0,00	7.515,02	8.838,91
Divulgação em Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgação em Rádio e TV	0,00	0,00	0,00	0,00
Revista CAU	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	16.353,93	0,00	7.515,02	8.838,91
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema ERP - Implanta Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Siccau	0,00	0,00	0,00	0,00
Call Center	0,00	0,00	0,00	0,00
Geoprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
GED	0,00	0,00	0,00	0,00
Data Center	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	136.160,65	6.601,46	88.426,90	47.733,75
Serviços de Medicina do Trabalho	800,00	0,00	0,00	800,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	360,00	15,00	45,00	315,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	3.232,51	0,00	1.232,51	2.000,00
Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	4.116,00	0,00	2.058,00	2.058,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.800,00	683,41	5.196,61	1.603,39
Serviços de Água e Esgoto	4.200,00	162,84	916,60	3.283,40
Serviços de Correios e Telégrafos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	1.658,00	3.342,00
Despesas com Telecomunicações	21.400,00	541,03	15.200,74	6.199,26
Cópias, Encadernações e Microfilmagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Concursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.511,12	226,57	2.221,05	290,07
Carteiras Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.716,58	0,00	3.971,95	1.744,63
Outras Despesas	44.973,26	2.227,12	26.018,73	18.954,53
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	35.451,18	2.745,49	29.907,71	5.543,47
PASSAGENS	41.642,82	2.217,12	14.189,77	27.453,05
Passagens Conselheiros/Convidados	26.366,37	0,00	7.151,40	19.214,97
Passagens Funcionários	14.190,00	1.130,67	5.951,92	8.238,08
Passagens Colaboradores	1.086,45	1.086,45	1.086,45	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	26.130,61	994,60	19.919,60	6.211,01
ENCARGOS DIVERSOS	26.130,61	994,60	19.919,60	6.211,01
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	492,34	0,00	313,67	178,67
Taxas Bancárias	25.638,27	994,60	19.605,93	6.032,34
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.838,80	5.356,56	58.922,16	8.916,64
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	25.121,00	2.093,41	23.027,51	2.093,49
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	25.121,00	2.093,41	23.027,51	2.093,49
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios a Diversos CAU-UF	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Serviços Compartilhados	35.598,00	2.966,50	32.631,50	2.966,50
Fundo de Reserva CSC	7.119,80	296,65	3.263,15	3.856,65
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	464.044,00	0,00	6.133,25	457.910,75
INVESTIMENTOS	464.044,00	0,00	6.133,25	457.910,75
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.240,00	0,00	6.133,25	36.106,75
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	961,00	9.039,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	5.172,25	4.827,75
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	421.804,00	0,00	0,00	421.804,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	421.804,00	0,00	0,00	421.804,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.402,20	0,00	0,00	15.402,20
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15.402,20	0,00	0,00	15.402,20
Total:	1.516.075,00	68.420,77	751.082,19	764.992,81

Manaus-AM, 30 de novembro de 2015

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