

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.314.938,00	65.635,18	258.329,40	1.056.608,60
DESPESA CORRENTE	925.836,80	65.635,18	258.329,40	667.507,40
PESSOAL	535.710,18	39.780,77	155.519,28	380.190,90
PESSOAL E ENCARGOS	528.087,18	39.780,77	155.519,28	372.567,90
REMUNERAÇÃO PESSOAL	428.974,37	30.367,00	118.710,80	310.263,57
Salários	352.517,42	30.367,00	111.478,80	241.038,62
Gratificação de Natal - 13º Salário	28.482,51	0,00	0,00	28.482,51
Férias	29.630,00	0,00	5.424,00	24.206,00
1/3 de Férias - CF/88	9.876,67	0,00	1.808,00	8.068,67
Indenizações Trabalhistas	8.467,77	0,00	0,00	8.467,77
ENCARGOS SOCIAIS	99.112,81	9.413,77	36.808,48	62.304,33
INSS Patronal	68.353,60	6.680,74	26.121,80	42.231,80
FGTS	27.341,50	2.429,36	9.496,86	17.844,64
PIS s/ Folha de Pagamento	3.417,71	303,67	1.189,82	2.227,89
DIÁRIAS	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00
Diárias Funcionários	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.361,78	463,46	1.965,92	17.395,86
MATERIAL DE CONSUMO	19.361,78	463,46	1.965,92	17.395,86
Material de Expediente	2.361,78	0,00	0,00	2.361,78
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	8.000,00	0,00	1.039,00	6.961,00
Material de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00	463,46	926,92	5.073,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.779,86	3.991,87	20.347,48	51.432,38
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.903,86	3.991,87	15.967,48	36.936,38
Serviço de Locação de Imóvel	52.903,86	3.991,87	15.967,48	36.936,38
DIÁRIAS	18.876,00	0,00	4.380,00	14.496,00
Diárias Conselheiros/Convidados	18.876,00	0,00	4.380,00	14.496,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.571,18	14.008,97	49.899,48	159.671,70
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.172,06	3.628,62	10.337,75	36.834,31
Consultoria Contábil	47.172,06	3.628,62	10.337,75	36.834,31
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	13.089,86	0,00	2.535,14	10.554,72
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	13.089,86	0,00	2.535,14	10.554,72
SERVIÇOS PRESTADOS	123.309,26	10.380,35	33.234,36	90.074,90
Serviços de Medicina do Trabalho	800,00	0,00	0,00	800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
Serviços de Intermediação de Estágios	360,00	0,00	0,00	360,00
Seguros de Bens Móveis	4.000,00	1.232,51	1.232,51	2.767,49
Serviços de Energia Elétrica e Gás	4.800,00	321,16	1.251,55	3.548,45
Serviços de Água e Esgoto	4.200,00	27,62	84,73	4.115,27
Serviços de Correios e Telégrafos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Serviços Gráficos	5.000,00	1.658,00	1.658,00	3.342,00
Despesas com Telecomunicações	23.400,00	1.419,54	5.488,01	17.911,99
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.511,12	435,28	870,56	1.640,56
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	386,80	1.425,96	4.574,04
Outras Despesas	32.185,96	2.153,95	10.241,08	21.944,88
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	35.451,18	2.745,49	10.981,96	24.469,22
PASSAGENS	26.000,00	0,00	3.792,23	22.207,77
Passagens Conselheiros/Convidados	16.000,00	0,00	3.792,23	12.207,77
Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS DIVERSOS	25.135,00	2.033,55	9.171,00	15.964,00
ENCARGOS DIVERSOS	25.135,00	2.033,55	9.171,00	15.964,00
Impostos e Taxas	135,00	0,00	0,00	135,00
Taxas Bancárias	25.000,00	2.033,55	9.171,00	15.829,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.278,80	5.356,56	21.426,24	42.852,56
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	25.121,00	2.093,41	8.373,64	16.747,36
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	25.121,00	2.093,41	8.373,64	16.747,36
Centro de Serviços Compartilhados	35.598,00	2.966,50	11.866,00	23.732,00
Fundo de Reserva CSC	3.559,80	296,65	1.186,60	2.373,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	374.288,00	0,00	0,00	374.288,00
INVESTIMENTOS	374.288,00	0,00	0,00	374.288,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	332.048,00	0,00	0,00	332.048,00
Terrenos	332.048,00	0,00	0,00	332.048,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.813,20	0,00	0,00	14.813,20
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.813,20	0,00	0,00	14.813,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.314.938,00	65.635,18	258.329,40	1.056.608,60

Manaus-AM, 30 de abril 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
--	--	---	--