

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.516.075,00 | 71.267,57 | 608.622,81 | 907.452,19 |
| DESPESA CORRENTE | 1.036.628,80 | 66.095,32 | 603.450,56 | 433.178,24 |
| PESSOAL | 589.012,36 | 39.687,05 | 366.424,64 | 222.587,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 581.024,36 | 39.687,05 | 363.139,64 | 217.884,72 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 456.578,43 | 29.030,13 | 274.714,14 | 181.864,29 |
| Salários | 379.071,38 | 29.030,13 | 250.969,53 | 128.101,85 |
| Gratificação de Natal - 13º Salário | 29.275,24 | 0,00 | 0,00 | 29.275,24 |
| Férias | 30.742,65 | 0,00 | 16.508,31 | 14.234,34 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 12.653,41 | 0,00 | 5.788,30 | 6.865,11 |
| Abono de Férias | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | 3.387,75 | 0,00 | 0,00 | 3.387,75 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 124.445,93 | 10.656,92 | 88.425,50 | 36.020,43 |
| INSS Patronal | 88.288,29 | 7.498,61 | 62.729,81 | 25.558,48 |
| FGTS | 32.053,56 | 2.726,76 | 22.810,82 | 9.242,74 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 4.104,08 | 431,55 | 2.884,87 | 1.219,21 |
| DIÁRIAS | 7.988,00 | 0,00 | 3.285,00 | 4.703,00 |
| Diárias Funcionários | 7.988,00 | 0,00 | 3.285,00 | 4.703,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 18.938,78 | 0,00 | 6.667,64 | 12.271,14 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 18.938,78 | 0,00 | 6.667,64 | 12.271,14 |
| 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 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 5.577,00 | 0,00 | 1.853,84 | 3.723,16 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 91.464,24 | 5.248,73 | 45.213,69 | 46.250,55 |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 57.508,61 | 5.248,73 | 37.183,69 | 20.324,92 |
| Remuneração de Estagiários | 4.500,00 | 1.034,00 | 1.034,00 | 3.466,00 |
| Serviço de Locação de Imóvel | 53.008,61 | 4.214,73 | 36.149,69 | 16.858,92 |
| DIÁRIAS | 33.955,63 | 0,00 | 8.030,00 | 25.925,63 |
| Diárias Conselheiros/Convidados | 33.955,63 | 0,00 | 8.030,00 | 25.925,63 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 243.244,01 | 14.705,20 | 119.125,00 | 124.119,01 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 47.172,06 | 3.628,62 | 28.480,85 | 18.691,21 |
| Consultoria Contábil | 47.172,06 | 3.628,62 | 28.480,85 | 18.691,21 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 16.353,93 | 1.672,97 | 5.862,61 | 10.491,32 |
| Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | 16.353,93 | 1.672,97 | 5.862,61 | 10.491,32 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS | 139.161,65 | 8.410,81 | 74.570,83 | 64.590,82 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 360,00 | 15,00 | 15,00 | 345,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 3.232,51 | 0,00 | 1.232,51 | 2.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 4.116,00 | 0,00 | 2.058,00 | 2.058,00 |
| Serviços de Energia Elétrica e Gás | 4.800,00 | 644,05 | 4.513,20 | 286,80 |
| Serviços de Água e Esgoto | 4.200,00 | 55,24 | 753,76 | 3.446,24 |
| Serviços de Correios e Telégrafos | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Serviços Gráficos | 5.000,00 | 0,00 | 1.658,00 | 3.342,00 |
| Despesas com Telecomunicações | 23.400,00 | 1.484,43 | 13.620,61 | 9.779,39 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 2.511,12 | 226,57 | 1.767,91 | 743,21 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 5.716,58 | 459,25 | 2.970,62 | 2.745,96 |
| Outras Despesas | 44.973,26 | 2.780,78 | 21.564,49 | 23.408,77 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 35.451,18 | 2.745,49 | 24.416,73 | 11.034,45 |
| PASSAGENS | 40.556,37 | 992,80 | 10.210,71 | 30.345,66 |
| Passagens Conselheiros/Convidados | 26.366,37 | 992,80 | 7.151,40 | 19.214,97 |
| Passagens Funcionários | 14.190,00 | 0,00 | 3.059,31 | 11.130,69 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 26.130,61 | 1.097,78 | 17.810,55 | 8.320,06 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 26.130,61 | 1.097,78 | 17.810,55 | 8.320,06 |
| Impostos e Taxas | 492,34 | 0,00 | 313,67 | 178,67 |
| Taxas Bancárias | 25.638,27 | 1.097,78 | 17.496,88 | 8.141,39 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 67.838,80 | 5.356,56 | 48.209,04 | 19.629,76 |
| FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | 25.121,00 | 2.093,41 | 18.840,69 | 6.280,31 |
| Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF | 25.121,00 | 2.093,41 | 18.840,69 | 6.280,31 |
| Centro de Serviços Compartilhados | 35.598,00 | 2.966,50 | 26.698,50 | 8.899,50 |
| Fundo de Reserva CSC | 7.119,80 | 296,65 | 2.669,85 | 4.449,95 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 464.044,00 | 5.172,25 | 5.172,25 | 458.871,75 |
| INVESTIMENTOS | 464.044,00 | 5.172,25 | 5.172,25 | 458.871,75 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 42.240,00 | 5.172,25 | 5.172,25 | 37.067,75 |
| Móveis e Utensílios | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 10.000,00 | 5.172,25 | 5.172,25 | 4.827,75 |
| 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 | 421.804,00 | 0,00 | 0,00 | 421.804,00 |
| Terrenos | 421.804,00 | 0,00 | 0,00 | 421.804,00 |
| 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 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total: | 1.516.075,00 | 71.267,57 | 608.622,81 | 907.452,19 |

Manaus-AM, 30 de setembro 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 |
|--|--|---|--|