

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.219.951,50</b>	<b>50.902,74</b>	<b>498.007,53</b>	<b>721.943,97</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>884.021,35</b>	<b>50.902,74</b>	<b>498.007,53</b>	<b>386.013,82</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>492.020,51</b>	<b>26.457,97</b>	<b>289.423,86</b>	<b>202.596,65</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>487.037,51</b>	<b>26.457,97</b>	<b>287.365,86</b>	<b>199.671,65</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>392.714,37</b>	<b>23.975,40</b>	<b>267.638,07</b>	<b>125.076,30</b>
Salários	298.763,70	23.975,40	221.667,43	77.096,27
Gratificação de Natal - 13º Salário	22.838,00	0,00	0,00	22.838,00
Férias	41.612,67	0,00	33.814,67	7.798,00
Indenizações Trabalhistas	29.500,00	0,00	12.155,97	17.344,03
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>92.037,14</b>	<b>2.482,57</b>	<b>18.907,79</b>	<b>73.129,35</b>
INSS Patronal	65.316,68	0,00	0,00	65.316,68
FGTS	23.751,52	2.482,57	16.669,18	7.082,34
PIS s/ Folha de Pagamento	2.968,94	0,00	2.238,61	730,33
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>1.466,00</b>
Vale Transporte	2.286,00	0,00	820,00	1.466,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>4.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,00</b>	<b>2.925,00</b>
Diárias Funcionários	4.983,00	0,00	2.058,00	2.925,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.875,93</b>	<b>454,30</b>	<b>7.894,20</b>	<b>6.981,73</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.875,93</b>	<b>454,30</b>	<b>7.894,20</b>	<b>6.981,73</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	3.637,80	308,40	308,40	3.329,40
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	145,90	955,80	2.789,47
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>115.206,15</b>	<b>6.770,56</b>	<b>64.989,95</b>	<b>50.216,20</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>88.956,15</b>	<b>6.770,56</b>	<b>52.749,95</b>	<b>36.206,20</b>
Remuneração de Estagiários	7.464,00	622,00	2.488,00	4.976,00
Serviço de Locação de Imóvel	46.489,35	3.790,00	30.294,04	16.195,31
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	29.002,80	2.358,56	19.427,91	9.574,89
Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	540,00	5.460,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>14.010,00</b>
Diárias Conselheiros/Convidados	26.250,00	0,00	12.240,00	14.010,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>220.351,36</b>	<b>13.888,00</b>	<b>104.305,91</b>	<b>116.045,45</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>45.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>24.436,78</b>	<b>21.063,22</b>
Consultoria Contábil	45.500,00	3.500,00	24.436,78	21.063,22
<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>22.838,53</b>	<b>880,50</b>	<b>8.510,01</b>	<b>14.328,52</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	22.838,53	880,50	8.510,01	14.328,52
<b>MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS</b>	<b>44.113,00</b>	<b>2.757,00</b>	<b>22.056,00</b>	<b>22.057,00</b>
Outros	44.113,00	2.757,00	22.056,00	22.057,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>69.849,83</b>	<b>6.750,50</b>	<b>36.031,92</b>	<b>33.817,91</b>
Serviços de Intermediação de Estágios	360,00	0,00	120,00	240,00
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	355,49	2.743,75	3.256,25
Serviços de Água e Esgoto	6.564,00	52,45	208,03	6.355,97
Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.493,85	2.493,85	2.493,85	0,00
Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas com Telecomunicações	15.101,00	1.797,46	12.113,98	2.987,02
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.424,00	217,64	1.433,45	990,55
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.400,00	-24,95	3.534,12	3.865,88
Outras Despesas	26.002,80	1.858,56	12.152,25	13.850,55
<b>PASSAGENS</b>	<b>38.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.271,20</b>	<b>24.778,80</b>
Passagens Conselheiros/Convidados	30.000,00	0,00	6.327,41	23.672,59
Passagens Funcionários	8.050,00	0,00	6.943,79	1.106,21
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>20.062,40</b>	<b>1.564,26</b>	<b>13.446,22</b>	<b>6.616,18</b>
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>20.062,40</b>	<b>1.564,26</b>	<b>13.446,22</b>	<b>6.616,18</b>
Taxas Bancárias	20.062,40	1.564,26	13.446,22	6.616,18
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.505,00</b>	<b>1.767,65</b>	<b>17.947,39</b>	<b>3.557,61</b>
<b>FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>21.505,00</b>	<b>1.767,65</b>	<b>17.947,39</b>	<b>3.557,61</b>
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.505,00	1.767,65	17.947,39	3.557,61
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>335.930,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.930,15</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>335.930,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.930,15</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>13.346,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,15</b>
Equipamentos de Processamento de Dados	5.506,15	0,00	0,00	5.506,15
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>50.902,74</b>	<b>498.007,53</b>	<b>721.943,97</b>

Manaus-AM, 31 de agosto 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