

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.516.075,00	63.419,22	455.684,76	1.060.390,24
DESPESA CORRENTE	1.036.628,80	63.419,22	455.684,76	580.944,04
PESSOAL	587.879,87	41.891,78	280.124,14	307.755,73
PESSOAL E ENCARGOS	580.256,87	41.891,78	278.299,14	301.957,73
REMUNERAÇÃO PESSOAL	467.362,91	31.367,81	211.795,74	255.567,17
Salários	389.071,38	25.577,81	192.981,74	196.089,64
Gratificação de Natal - 13º Salário	29.275,24	0,00	0,00	29.275,24
Férias	31.448,31	4.342,50	12.662,50	18.785,81
1/3 de Férias - CF/88	12.732,23	1.447,50	4.703,50	8.028,73
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	112.893,96	10.523,97	66.503,40	46.390,56
INSS Patronal	76.736,32	7.468,07	47.177,70	29.558,62
FGTS	32.053,56	2.715,65	17.153,54	14.900,02
PIS s/ Folha de Pagamento	4.104,08	340,25	2.172,16	1.931,92
DIÁRIAS	7.623,00	0,00	1.825,00	5.798,00
Diárias Funcionários	7.623,00	0,00	1.825,00	5.798,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.303,78	0,00	2.429,38	16.874,40
MATERIAL DE CONSUMO	19.303,78	0,00	2.429,38	16.874,40
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	5.942,00	0,00	1.390,38	4.551,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.464,24	6.181,87	35.973,09	55.491,15
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	57.508,61	3.991,87	27.943,09	29.565,52
Remuneração de Estagiários	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Serviço de Locação de Imóvel	53.008,61	3.991,87	27.943,09	25.065,52
DIÁRIAS	33.955,63	2.190,00	8.030,00	25.925,63
Diárias Conselheiros/Convidados	33.955,63	2.190,00	8.030,00	25.925,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.011,50	8.197,21	84.456,46	159.555,04
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.172,06	3.628,62	21.223,61	25.948,45
Consultoria Contábil	47.172,06	3.628,62	21.223,61	25.948,45
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	16.353,93	827,23	3.362,37	12.991,56
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	16.353,93	827,23	3.362,37	12.991,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS PRESTADOS	139.929,14	2.716,99	53.018,94	86.910,20
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	0,00	0,00	360,00
Seguros de Bens Móveis	4.000,00	0,00	1.232,51	2.767,49
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	452,73	2.638,51	2.161,49
Serviços de Água e Esgoto	4.200,00	27,62	698,52	3.501,48
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	1.591,20	10.324,36	13.075,64
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.511,12	226,57	1.314,77	1.196,35
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.716,58	418,87	2.511,37	3.205,21
Outras Despesas	44.973,26	0,00	14.402,64	30.570,62
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	35.451,18	0,00	16.180,26	19.270,92
PASSAGENS	40.556,37	1.024,37	6.851,54	33.704,83
Passagens Conselheiros/Convidados	26.366,37	0,00	3.792,23	22.574,14
Passagens Funcionários	14.190,00	1.024,37	3.059,31	11.130,69
ENCARGOS DIVERSOS	26.130,61	1.791,80	15.205,77	10.924,84
ENCARGOS DIVERSOS	26.130,61	1.791,80	15.205,77	10.924,84
Impostos e Taxas	492,34	0,00	313,67	178,67
Taxas Bancárias	25.638,27	1.791,80	14.892,10	10.746,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.838,80	5.356,56	37.495,92	30.342,88
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	25.121,00	2.093,41	14.653,87	10.467,13
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	25.121,00	2.093,41	14.653,87	10.467,13
Centro de Serviços Compartilhados	35.598,00	2.966,50	20.765,50	14.832,50
Fundo de Reserva CSC	7.119,80	296,65	2.076,55	5.043,25
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	464.044,00	0,00	0,00	464.044,00
INVESTIMENTOS	464.044,00	0,00	0,00	464.044,00
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	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	63.419,22	455.684,76	1.060.390,24

Manaus-AM, 31 de julho 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
--	--	---	--