

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.314.938,00	62.091,48	320.420,88	994.517,12
DESPESA CORRENTE	925.836,80	62.091,48	320.420,88	605.415,92
PESSOAL	535.710,18	39.110,48	194.629,76	341.080,42
PESSOAL E ENCARGOS	528.087,18	39.110,48	194.629,76	333.457,42
REMUNERAÇÃO PESSOAL	428.974,37	29.851,40	148.562,20	280.412,17
Salários	352.517,42	29.851,40	141.330,20	211.187,22
Gratificação de Função	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Abono de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
Hora Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	8.467,77	0,00	0,00	8.467,77
ENCARGOS SOCIAIS	99.112,81	9.259,08	46.067,56	53.045,25
INSS Patronal	68.353,60	6.567,30	32.689,10	35.664,50
FGTS	27.341,50	2.388,11	11.884,97	15.456,53
PIS s/ Folha de Pagamento	3.417,71	303,67	1.493,49	1.924,22
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	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00
Diárias Funcionários	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00
Diárias Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.361,78	0,00	1.965,92	17.395,86
MATERIAL DE CONSUMO	19.361,78	0,00	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
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	6.000,00	0,00	926,92	5.073,08
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	71.779,86	5.451,87	25.799,35	45.980,51
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.903,86	3.991,87	19.959,35	32.944,51
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Locação de Imóvel	52.903,86	3.991,87	19.959,35	32.944,51
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	18.876,00	1.460,00	5.840,00	13.036,00
Diárias Conselheiros/Convidados	18.876,00	1.460,00	5.840,00	13.036,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.392,51	9.833,45	59.732,93	149.659,58
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.172,06	3.628,62	13.966,37	33.205,69
Consultoria Contábil	47.172,06	3.628,62	13.966,37	33.205,69
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	13.089,86	0,00	2.535,14	10.554,72
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	13.089,86	0,00	2.535,14	10.554,72
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	123.130,59	5.580,36	38.814,72	84.315,87
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

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	4.000,00	0,00	1.232,51	2.767,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	4.800,00	459,14	1.710,69	3.089,31
Serviços de Água e Esgoto	4.200,00	558,55	643,28	3.556,72
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	23.400,00	1.549,23	7.037,24	16.362,76
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	217,64	1.088,20	1.422,92
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	5.821,33	196,65	1.622,61	4.198,72
Outras Despesas	32.185,96	0,00	10.241,08	21.944,88
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	35.451,18	2.599,15	13.581,11	21.870,07
PASSAGENS	26.000,00	624,47	4.416,70	21.583,30
Passagens Conselheiros/Convidados	16.000,00	0,00	3.792,23	12.207,77
Passagens Funcionários	10.000,00	624,47	624,47	9.375,53
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	25.313,67	2.339,12	11.510,12	13.803,55
ENCARGOS DIVERSOS	25.313,67	2.339,12	11.510,12	13.803,55
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	313,67	313,67	313,67	0,00
Taxas Bancárias	25.000,00	2.025,45	11.196,45	13.803,55
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	64.278,80	5.356,56	26.782,80	37.496,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	25.121,00	2.093,41	10.467,05	14.653,95
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	25.121,00	2.093,41	10.467,05	14.653,95
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	14.832,50	20.765,50
Fundo de Reserva CSC	3.559,80	296,65	1.483,25	2.076,55
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
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	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
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	332.048,00	0,00	0,00	332.048,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	332.048,00	0,00	0,00	332.048,00
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	14.813,20	0,00	0,00	14.813,20
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.813,20	0,00	0,00	14.813,20
Total:	1.314.938,00	62.091,48	320.420,88	994.517,12

Manaus-AM, 31 de maio 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
Contador007933/O - 0
043.490.912-20