

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.516.075,00</b>	<b>81.675,91</b>	<b>537.355,24</b>	<b>978.719,76</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.036.628,80</b>	<b>81.675,91</b>	<b>537.355,24</b>	<b>499.273,56</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>588.244,87</b>	<b>46.618,88</b>	<b>326.737,59</b>	<b>261.507,28</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>580.256,87</b>	<b>45.158,88</b>	<b>323.452,59</b>	<b>256.804,28</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>467.362,91</b>	<b>33.888,27</b>	<b>245.684,01</b>	<b>221.678,90</b>
Salários	389.071,38	28.957,66	221.939,40	167.131,98
Gratificação de Natal - 13º Salário	29.275,24	0,00	0,00	29.275,24
Férias	31.448,31	3.845,81	16.508,31	14.940,00
1/3 de Férias - CF/88	12.732,23	1.084,80	5.788,30	6.943,93
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
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>112.893,96</b>	<b>11.270,61</b>	<b>77.768,58</b>	<b>35.125,38</b>
INSS Patronal	76.736,32	8.058,93	55.231,20	21.505,12
FGTS	32.053,56	2.930,52	20.084,06	11.969,50
PIS s/ Folha de Pagamento	4.104,08	281,16	2.453,32	1.650,76
<b>DIÁRIAS</b>	<b>7.988,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>3.285,00</b>	<b>4.703,00</b>
Diárias Funcionários	7.988,00	1.460,00	3.285,00	4.703,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.938,78</b>	<b>4.238,26</b>	<b>6.667,64</b>	<b>12.271,14</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.938,78</b>	<b>4.238,26</b>	<b>6.667,64</b>	<b>12.271,14</b>
Material de Expediente	2.361,78	0,00	0,00	2.361,78
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	7.100,00	244,80	1.283,80	5.816,20
Material de Informática	3.900,00	3.530,00	3.530,00	370,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.577,00	463,46	1.853,84	3.723,16
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>91.464,24</b>	<b>3.991,87</b>	<b>39.964,96</b>	<b>51.499,28</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>57.508,61</b>	<b>3.991,87</b>	<b>31.934,96</b>	<b>25.573,65</b>
Remuneração de Estagiários	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Serviço de Locação de Imóvel	53.008,61	3.991,87	31.934,96	21.073,65
<b>DIÁRIAS</b>	<b>33.955,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>25.925,63</b>
Diárias Conselheiros/Convidados	33.955,63	0,00	8.030,00	25.925,63
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>244.011,50</b>	<b>19.963,34</b>	<b>104.419,80</b>	<b>139.591,70</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>47.172,06</b>	<b>3.628,62</b>	<b>24.852,23</b>	<b>22.319,83</b>
Consultoria Contábil	47.172,06	3.628,62	24.852,23	22.319,83
<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>16.353,93</b>	<b>827,27</b>	<b>4.189,64</b>	<b>12.164,29</b>
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	16.353,93	827,27	4.189,64	12.164,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>139.929,14</b>	<b>13.141,08</b>	<b>66.160,02</b>	<b>73.769,12</b>
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	1.230,64	3.869,15	930,85
Serviços de Água e Esgoto	4.200,00	0,00	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	1.811,82	12.136,18	11.263,82
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.511,12	226,57	1.541,34	969,78
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.716,58	0,00	2.511,37	3.205,21
Outras Despesas	44.973,26	4.381,07	18.783,71	26.189,55
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	35.451,18	5.490,98	21.671,24	13.779,94
<b>PASSAGENS</b>	<b>40.556,37</b>	<b>2.366,37</b>	<b>9.217,91</b>	<b>31.338,46</b>
Passagens Conselheiros/Convidados	26.366,37	2.366,37	6.158,60	20.207,77
Passagens Funcionários	14.190,00	0,00	3.059,31	11.130,69
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>26.130,61</b>	<b>1.507,00</b>	<b>16.712,77</b>	<b>9.417,84</b>
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>26.130,61</b>	<b>1.507,00</b>	<b>16.712,77</b>	<b>9.417,84</b>
Impostos e Taxas	492,34	0,00	313,67	178,67
Taxas Bancárias	25.638,27	1.507,00	16.399,10	9.239,17
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>67.838,80</b>	<b>5.356,56</b>	<b>42.852,48</b>	<b>24.986,32</b>
<b>FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>25.121,00</b>	<b>2.093,41</b>	<b>16.747,28</b>	<b>8.373,72</b>
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	25.121,00	2.093,41	16.747,28	8.373,72
Centro de Serviços Compartilhados	35.598,00	2.966,50	23.732,00	11.866,00
Fundo de Reserva CSC	7.119,80	296,65	2.373,20	4.746,60
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>464.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.044,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>464.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.044,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>42.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.240,00</b>
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
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>421.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.804,00</b>
Terrenos	421.804,00	0,00	0,00	421.804,00
<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>15.402,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.402,20</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15.402,20	0,00	0,00	15.402,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>1.516.075,00</b>	<b>81.675,91</b>	<b>537.355,24</b>	<b>978.719,76</b>

Manaus-AM, 31 de agosto 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
--	--	---	--