

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.504.770,85	758.414,06	758.414,06	746.356,79
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.294.270,85	741.537,06	741.537,06	552.733,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.102,81	251.508,37	251.508,37	44.594,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL	228.411,23	199.110,52	199.110,52	29.300,71
Salários	194.074,72	179.895,06	179.895,06	14.179,66
Gratificação de Natal 13º Salário	16.172,89	14.335,80	14.335,80	1.837,09
Férias 1/3 (CF/88)	5.390,96	4.879,66	4.879,66	511,30
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	7.772,66	0,00	0,00	7.772,66
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	67.691,58	52.397,85	52.397,85	15.293,73
INSS	47.384,10	34.420,57	34.420,57	12.963,53
FGTS	18.051,09	15.979,82	15.979,82	2.071,27
PIS Sobre Folha de Pagamento	2.256,39	1.997,46	1.997,46	258,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.675,74	297.607,31	297.607,31	337.068,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.072,64	60.258,36	60.258,36	1.814,28
Vale Transporte	10.045,30	8.248,00	8.248,00	1.797,30
Plano de Saúde	50.227,34	50.227,34	50.227,34	0,00
Plano Odontológico	1.800,00	1.783,02	1.783,02	16,98
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Indenizações Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	478.603,10	225.221,99	225.221,99	253.381,11
DIÁRIA CIVIL	70.000,00	20.145,00	20.145,00	49.855,00
Funcionários	8.000,00	3.165,00	3.165,00	4.835,00
Conselheiros	45.000,00	15.600,00	15.600,00	29.400,00
Convidados	15.000,00	1.380,00	1.380,00	13.620,00
Ajudas de Custo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	18.118,96	18.118,96	49.381,04
Artigos de Expediente	6.318,00	6.318,00	6.318,00	0,00
Artigos e Materiais para Higiene	3.000,00	1.553,31	1.553,31	1.446,69
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	3.335,65	3.335,65	11.664,35
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	1.254,00	1.254,00	3.746,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Informática	6.000,00	3.778,00	3.778,00	2.222,00
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	7.432,00	0,00	0,00	7.432,00
Outros Materiais De Consumo	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00
Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	630,00	0,00	0,00	630,00
Bolsa Complementar Estágio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	327.473,10	186.958,03	186.958,03	140.515,07
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	12.593,26	12.593,26	7.406,74
Serviços de Asseio e Higiene	2.000,00	292,49	292,49	1.707,51
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	14.000,00	7.813,16	7.813,16	6.186,84
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00	7.950,00	7.950,00	22.050,00
Seguros em Geral	11.854,00	32,86	32,86	11.821,14
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	12.000,00	4.475,00	4.475,00	7.525,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.800,00	3.975,49	3.975,49	824,51
Despesas com Software	3.000,00	460,93	460,93	2.539,07
Serviços de Medicina do Trabalho	1.800,00	1.275,00	1.275,00	525,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	40.000,00	18.281,00	18.281,00	21.719,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Cursos e Treinamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00	30.358,80	30.358,80	5.641,20
Serviço de Assessoria Jurídica	50.400,00	45.600,00	45.600,00	4.800,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
Serviços de Informática	15.000,00	7.359,12	7.359,12	7.640,88
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	5.622,72	5.622,72	377,28
Despesas com Alimentação	5.000,00	465,70	465,70	4.534,30
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	1.000,00	136,50	136,50	863,50
Serviços técnicos especializados	15.000,00	13.720,00	13.720,00	1.280,00
Outros Serviços e Encargos	21.873,10	0,00	0,00	21.873,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00	12.126,96	12.126,96	28.873,04
Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	10.546,96	10.546,96	24.453,04
Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00	1.580,00	1.580,00	3.420,00
Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	355.238,33	189.942,37	189.942,37	165.295,96
Cota Parte do CFO	355.238,33	189.942,37	189.942,37	165.295,96
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.053,97	2.479,01	2.479,01	574,96
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.053,97	2.479,01	2.479,01	574,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	210.500,00	16.877,00	16.877,00	193.623,00
INVESTIMENTOS	210.500,00	16.877,00	16.877,00	193.623,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Obras e Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	145.500,00	16.877,00	16.877,00	128.623,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	85.000,00	16.267,00	16.267,00	68.733,00
Utensílios de Copa e Cozinha	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Equipamentos Diversos	10.000,00	610,00	610,00	9.390,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.504.770,85	758.414,06	758.414,06	746.356,79

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2019

PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA
PRESIDENTE
CD-210
573.678.091-72

LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
TESOUREIRO
CD-185
022.676.637-32

DENNEDY RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC AP 002525/O-2
013.025.922-54