

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.123.072,99	639.682,33	639.682,33	483.390,66
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.005.072,99	635.801,64	635.801,64	369.271,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.555,46	259.350,50	259.350,50	105.204,96
REMUNERAÇÃO PESSOAL	276.388,79	195.925,22	195.925,22	80.463,57
Salários	236.900,00	174.459,16	174.459,16	62.440,84
Gratificação de Natal 13º Salário	21.666,57	10.654,84	10.654,84	11.011,73
Férias 1/3 (CF/88)	7.822,22	7.731,22	7.731,22	91,00
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.080,00	3.080,00	1.920,00
ENCARGOS PATRONAIS	88.166,67	63.425,28	63.425,28	24.741,39
INSS	61.716,67	46.208,88	46.208,88	15.507,79
FGTS	23.511,11	15.223,30	15.223,30	8.287,81
PIS Sobre Folha de Pagamento	2.938,89	1.993,10	1.993,10	945,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.304,59	307.181,08	307.181,08	172.123,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.000,00	33.537,29	33.537,29	15.462,71
Vale Transporte	9.000,00	6.206,50	6.206,50	2.793,50
Plano de Saúde	37.000,00	26.837,35	26.837,35	10.162,65
Plano Odontológico	3.000,00	493,44	493,44	2.506,56
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	40.500,00	39.365,79	39.365,79	1.134,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.500,00	39.365,79	39.365,79	1.134,21
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	19.059,02	19.059,02	940,98
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	20.500,00	20.306,77	20.306,77	193,23
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	356.800,00	223.882,30	223.882,30	132.917,70
DIÁRIA CIVIL	40.000,00	19.250,00	19.250,00	20.750,00
Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Conselheiros	25.000,00	19.250,00	19.250,00	5.750,00
Convidados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ajudas de Custo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	20.402,92	20.402,92	24.597,08
Artigos de Expediente	4.000,00	1.465,79	1.465,79	2.534,21
Artigos e Materiais para Higiene	2.500,00	1.209,42	1.209,42	1.290,58
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	1.055,42	1.055,42	444,58
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00	3.765,04	3.765,04	2.234,96
Gêneros de Alimentação	3.000,00	1.153,69	1.153,69	1.846,31
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	4.691,63	4.691,63	1.308,37
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	544,89	544,89	1.455,11
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	232,24	232,24	1.767,76
Materiais de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.500,00	2.655,00	2.655,00	845,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	4.000,00	3.500,00	3.500,00	500,00
Outros Materiais De Consumo	3.000,00	129,80	129,80	2.870,20
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.500,00	1.950,00	1.950,00	2.550,00
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.500,00	1.950,00	1.950,00	2.550,00
Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	1.950,00	1.950,00	1.050,00
Encargos sobre Serviços Prestados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	267.300,00	182.279,38	182.279,38	85.020,62
Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	300,00	300,00	200,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.400,00	12.162,16	12.162,16	3.237,84
Serviços de Asseio e Higiene	2.000,00	421,26	421,26	1.578,74
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	19.600,00	10.283,31	10.283,31	9.316,69
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	320,00	320,00	680,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	6.411,34	6.411,34	3.588,66
Seguros em Geral	13.000,00	5.884,71	5.884,71	7.115,29
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	12.000,00	2.206,00	2.206,00	9.794,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.800,00	2.392,77	2.392,77	2.407,23
Despesas com Software	5.000,00	1.908,80	1.908,80	3.091,20
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	970,00	970,00	2.030,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	53.000,00	43.538,50	43.538,50	9.461,50
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	381,02	381,02	2.618,98
Cursos e Treinamentos	6.000,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Serviço de Assessoria Contábil	20.000,00	18.916,40	18.916,40	1.083,60
Serviço de Assessoria Jurídica	8.000,00	7.600,00	7.600,00	400,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	25.000,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00
Serviços de Informática	20.000,00	17.840,00	17.840,00	2.160,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.000,00	14.262,48	14.262,48	737,52
Postagem de Correspondência de Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	2.498,89	2.498,89	3.501,11
Despesas com Alimentação	5.000,00	1.486,63	1.486,63	3.513,37
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	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços e Encargos	15.000,00	7.295,11	7.295,11	7.704,89
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.004,59	10.395,70	10.395,70	22.608,89
Passagens Aéreas, Terrestres	30.000,00	10.395,70	10.395,70	19.604,30
Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	1.004,59	0,00	0,00	1.004,59
CONTRIBUIÇÕES	154.212,94	68.537,76	68.537,76	85.675,18
Cota Parte do CFO	154.212,94	68.537,76	68.537,76	85.675,18
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	1.000,00	144,46	144,46	855,54
Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	1.000,00	144,46	144,46	855,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	600,00	587,84	587,84	12,16
Subvenções	600,00	587,84	587,84	12,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
IPTU	400,00	0,00	0,00	400,00
IPVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos Taxas e Pedágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	118.000,00	3.880,69	3.880,69	114.119,31
INVESTIMENTOS	118.000,00	3.880,69	3.880,69	114.119,31
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	113.000,00	3.880,69	3.880,69	109.119,31
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	45.000,00	980,00	980,00	44.020,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos Diversos	4.000,00	2.900,69	2.900,69	1.099,31
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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:	1.123.072,99	639.682,33	639.682,33	483.390,66

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

RAIMUNDO NAZARENO DE SOUZA ÁVILA
PRESIDENTE
CD-49
341.663.002-53

CLAUDIO VALENTE CALANDRINI DE
AZEVEDO
TESOUREIRO
CD-183
378.882.692-49

ADEMIR SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR
CONTADOR
CRC AP 001054/O-2
561.557.272-87