

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.188.380,33	627.327,15	627.327,15	561.053,18
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	992.880,33	612.887,15	612.887,15	379.993,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.706,67	215.005,23	215.005,23	20.701,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL	182.466,67	164.079,21	164.079,21	18.387,46
Salários	159.720,00	147.733,87	147.733,87	11.986,13
Gratificação de Natal 13º Salário	13.310,00	12.269,09	12.269,09	1.040,91
Férias 1/3 (CF/88)	4.436,67	4.076,25	4.076,25	360,42
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	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	53.240,00	50.926,02	50.926,02	2.313,98
INSS	37.268,00	36.097,64	36.097,64	1.170,36
FGTS	14.197,33	13.126,28	13.126,28	1.071,05
PIS Sobre Folha de Pagamento	1.774,67	1.702,10	1.702,10	72,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.130,00	272.128,19	272.128,19	212.001,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.654,74	45.271,49	45.271,49	383,25
Vale Transporte	8.582,75	8.582,75	8.582,75	0,00
Plano de Saúde	35.271,99	35.271,99	35.271,99	0,00
Plano Odontológico	1.800,00	1.416,75	1.416,75	383,25
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Multa do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	382.475,26	215.075,42	215.075,42	167.399,84
DIÁRIA CIVIL	52.000,00	12.845,00	12.845,00	39.155,00
Funcionários	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Conselheiros	35.000,00	9.430,00	9.430,00	25.570,00
Convidados	10.000,00	2.415,00	2.415,00	7.585,00
Ajudas de Custo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	20.328,32	20.328,32	39.671,68
Artigos de Expediente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Artigos e Materiais para Higiene	3.000,00	2.010,73	2.010,73	989,27
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	980,00	980,00	4.020,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	4.769,49	4.769,49	10.230,51
Gêneros de Alimentação	3.000,00	2.697,49	2.697,49	302,51
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	3.000,00	2.866,00	2.866,00	134,00
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	1.487,21	1.487,21	512,79
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	5.000,00	3.484,00	3.484,00	1.516,00
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.700,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Outros Materiais De Consumo	2.000,00	733,40	733,40	1.266,60
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	266.845,26	181.902,10	181.902,10	84.943,16
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	13.559,01	13.559,01	6.440,99
Serviços de Asseio e Higiene	2.000,00	431,03	431,03	1.568,97
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.000,00	8.517,50	8.517,50	3.482,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	4.060,00	4.060,00	5.940,00
Seguros em Geral	4.645,26	138,65	138,65	4.506,61
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	15.000,00	10.112,50	10.112,50	4.887,50
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.200,00	5.102,01	5.102,01	97,99
Despesas com Software	1.536,68	1.095,50	1.095,50	441,18
Serviços de Medicina do Trabalho	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	31.952,00	16.200,00	16.200,00	15.752,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Cursos e Treinamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	32.000,00	31.308,80	31.308,80	691,20
Serviço de Assessoria Jurídica	52.000,00	45.600,00	45.600,00	6.400,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Serviços de Informática	19.463,32	19.463,32	19.463,32	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	2.040,00	2.040,00	460,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	825,78	825,78	4.174,22
Despesas com Alimentação	5.448,00	5.448,00	5.448,00	0,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços e Encargos	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	11.781,28	11.781,28	9.218,72
Passagens Aéreas, Terrestres	20.000,00	11.781,28	11.781,28	8.218,72
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	257.987,05	113.096,08	113.096,08	144.890,97
Cota Parte do CFO	257.987,05	113.096,08	113.096,08	144.890,97
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	5.700,00	5.457,65	5.457,65	242,35
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.700,00	5.457,65	5.457,65	242,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Subvenções	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	156,61	0,00	0,00	156,61
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	156,61	0,00	0,00	156,61
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195.500,00	14.440,00	14.440,00	181.060,00
INVESTIMENTOS	195.500,00	14.440,00	14.440,00	181.060,00
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	190.500,00	14.440,00	14.440,00	176.060,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	28.000,00	12.880,00	12.880,00	15.120,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	5.500,00	1.085,04	1.085,04	4.414,96
Equipamentos Diversos	10.000,00	474,96	474,96	9.525,04
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:	1.188.380,33	627.327,15	627.327,15	561.053,18

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2017

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