

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.066.246,58	614.094,09	614.094,09	452.152,49
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	920.646,58	598.882,54	598.882,54	321.764,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.333,33	201.416,13	201.416,13	25.917,20
REMUNERAÇÃO PESSOAL	178.333,33	153.752,71	153.752,71	24.580,62
Salários	145.200,00	138.390,77	138.390,77	6.809,23
Gratificação de Natal 13º Salário	12.100,00	11.538,12	11.538,12	561,88
Férias 1/3 (CF/88)	4.033,33	3.823,82	3.823,82	209,51
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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%)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	49.000,00	47.663,42	47.663,42	1.336,58
INSS	34.300,00	33.825,76	33.825,76	474,24
FGTS	13.066,67	12.300,13	12.300,13	766,54
PIS Sobre Folha de Pagamento	1.633,33	1.537,53	1.537,53	95,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.030,00	300.745,28	300.745,28	232.284,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.700,00	37.179,68	37.179,68	1.520,32
Vale Transporte	7.200,00	6.657,00	6.657,00	543,00
Plano de Saúde	30.000,00	29.271,39	29.271,39	728,61
Plano Odontológico	1.500,00	1.251,29	1.251,29	248,71
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa do FGTS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	453.330,00	249.145,76	249.145,76	204.184,24
DIÁRIA CIVIL	67.000,00	20.860,00	20.860,00	46.140,00
Funcionários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Conselheiros	45.000,00	19.810,00	19.810,00	25.190,00
Convidados	5.000,00	1.050,00	1.050,00	3.950,00
Ajudas de Custo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	24.423,98	24.423,98	46.576,02
Artigos de Expediente	4.000,00	3.749,44	3.749,44	250,56
Artigos e Materiais para Higiene	3.000,00	2.841,32	2.841,32	158,68
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	2.794,16	2.794,16	2.205,84
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	4.336,08	4.336,08	15.663,92
Gêneros de Alimentação	3.000,00	1.771,30	1.771,30	1.228,70
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento	3.000,00	1.690,00	1.690,00	1.310,00
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	489,00	489,00	1.511,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	5.000,00	2.595,00	2.595,00	2.405,00
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Bens Móveis Não Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	1.740,00	1.740,00	3.260,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	8.000,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00
Outros Materiais De Consumo	4.000,00	917,68	917,68	3.082,32
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.630,00	690,00	690,00	2.940,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.630,00	690,00	690,00	2.940,00
Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	575,00	575,00	2.425,00
Encargos sobre Serviços Prestados	630,00	115,00	115,00	515,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	311.700,00	203.171,78	203.171,78	108.528,22
Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	300,00	300,00	200,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	14.527,30	14.527,30	5.472,70
Serviços de Asseio e Higiene	2.000,00	393,60	393,60	1.606,40
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.000,00	9.169,55	9.169,55	2.830,45
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	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00
	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.000,00	3.155,00	3.155,00	10.845,00
	Seguros em Geral	12.000,00	1.565,41	1.565,41	10.434,59
	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	20.000,00	8.399,50	8.399,50	11.600,50
	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.800,00	2.388,47	2.388,47	2.411,53
	Despesas com Software	3.000,00	185,00	185,00	2.815,00
	Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	780,00	780,00	2.220,00
	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00	35.799,60	35.799,60	14.200,40
	Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	1.957,49	1.957,49	1.042,51
	Cursos e Treinamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Serviço de Assessoria Contábil	25.000,00	21.013,04	21.013,04	3.986,96
	Serviço de Assessoria Jurídica	50.000,00	45.600,00	45.600,00	4.400,00
	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	24.000,00	22.500,00	22.500,00	1.500,00
	Serviços de Informática	25.000,00	21.200,34	21.200,34	3.799,66
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.400,00	2.040,00	2.040,00	360,00
	Postagem de Correspondência de Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	2.004,40	2.004,40	3.995,60
	Despesas com Alimentação	5.000,00	1.350,45	1.350,45	3.649,55
	Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Eleições	5.000,00	3.715,50	3.715,50	1.284,50
	Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços e Encargos	12.000,00	4.977,13	4.977,13	7.022,87
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	14.419,84	14.419,84	18.580,16
	Passagens Aéreas, Terrestres	30.000,00	14.419,84	14.419,84	15.580,16
	Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	151.753,33	96.351,08	96.351,08	55.402,25
	Cota Parte do CFO	151.753,33	96.351,08	96.351,08	55.402,25
	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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	1.529,92	370,05	370,05	1.159,87
IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	529,92	370,05	370,05	159,87
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	145.600,00	15.211,55	15.211,55	130.388,45
INVESTIMENTOS	145.600,00	15.211,55	15.211,55	130.388,45
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	140.600,00	15.211,55	15.211,55	125.388,45
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	110.000,00	15.211,55	15.211,55	94.788,45
Utensílios de Copa e Cozinha	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Equipamentos Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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:	1.066.246,58	614.094,09	614.094,09	452.152,49

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2016

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