

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>               | <b>1.653.517,64</b> | <b>168.253,13</b> | <b>480.239,17</b> | <b>1.173.278,47</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>         | <b>1.453.017,64</b> | <b>168.253,13</b> | <b>480.239,17</b> | <b>972.778,47</b>   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>324.758,79</b>   | <b>75.037,84</b>  | <b>199.021,79</b> | <b>125.737,00</b>   |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                         | <b>252.122,15</b>   | <b>59.069,68</b>  | <b>156.952,09</b> | <b>95.170,06</b>    |
| Salários   | 199.909,94          | 47.707,44         | 143.545,23        | 56.364,71           |
| Gratificação de Natal 13º Salário                  | 16.659,16           | 7.001,94          | 7.001,94          | 9.657,22            |
| Férias 1/3 (CF/88)                                 | 5.553,05            | 3.360,30          | 3.904,92          | 1.648,13            |
| Abono Pecuniário de Férias (10 dias)               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Gratificação por Exercício de Cargos               | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           |
| 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%)             | 10.000,00           | 1.000,00          | 2.500,00          | 7.500,00            |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                          | <b>72.636,64</b>    | <b>15.968,16</b>  | <b>42.069,70</b>  | <b>30.566,94</b>    |
| INSS   | 50.845,65           | 10.724,24         | 29.589,01         | 21.256,64           |
| FGTS   | 19.369,77           | 4.661,27          | 11.093,96         | 8.275,81            |
| PIS Sobre Folha de Pagamento                       | 2.421,22            | 582,65            | 1.386,73          | 1.034,49            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>717.635,23</b>   | <b>53.274,77</b>  | <b>148.944,53</b> | <b>568.690,70</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                        | <b>60.045,30</b>    | <b>16.852,91</b>  | <b>48.320,30</b>  | <b>11.725,00</b>    |
| Vale Transporte                                    | 10.045,30           | 1.600,40          | 4.950,20          | 5.095,10            |
| Plano de Saúde                                     | 48.000,00           | 14.748,03         | 41.911,65         | 6.088,35            |
| Plano Odontológico                                 | 2.000,00            | 504,48            | 1.458,45          | 541,55              |
| Auxílio Alimentação                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b> | <b>53.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.000,00</b>    |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>    | <b>53.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.000,00</b>    |
| 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         |
| <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>      | <b>563.589,93</b> | <b>36.421,86</b> | <b>98.178,23</b> | <b>465.411,70</b> |
| <b>DIÁRIA CIVIL</b>   | <b>72.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>65.500,00</b>  |
| Funcionários  | 10.000,00         | 0,00             | 500,00           | 9.500,00          |
| Conselheiros  | 45.000,00         | 2.000,00         | 6.000,00         | 39.000,00         |
| Convidados  | 15.000,00         | 0,00             | 0,00             | 15.000,00         |
| Ajudas de Custo   | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00          |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                  | <b>87.500,00</b>  | <b>2.955,00</b>  | <b>6.271,63</b>  | <b>81.228,37</b>  |
| Artigos de Expediente                                       | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 6.000,00          |
| Artigos e Materiais para Higiene                            | 4.000,00          | 0,00             | 0,00             | 4.000,00          |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis                    | 5.000,00          | 0,00             | 260,00           | 4.740,00          |
| Materiais para Acondicionamento e Embalagem                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Combustíveis e Lubrificantes                                | 18.000,00         | 605,00           | 1.631,11         | 16.368,89         |
| 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 | 7.000,00          | 0,00             | 150,00           | 6.850,00          |
| Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
| Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral                 | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00          |
| Material de Copa e Cozinha                                  | 5.000,00          | 0,00             | 1.880,52         | 3.119,48          |
| Materiais de Informática                                    | 10.000,00         | 2.350,00         | 2.350,00         | 7.650,00          |
| 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         | 4.000,00          | 0,00             | 0,00             | 4.000,00          |
| Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita             | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| Outros Materiais De Consumo                                 | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00          |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>                 | <b>13.630,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.630,00</b>  |
| <b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>                     | <b>13.630,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.630,00</b>  |
| 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         |
| <b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>                           | <b>390.459,93</b> | <b>31.466,86</b> | <b>85.406,60</b> | <b>305.053,33</b> |
| Assinatura de Jornais e Periódicos                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Serviços de Energia Elétrica e Gás                          | 35.000,00         | 3.085,55         | 7.571,28         | 27.428,72         |
| Serviços de Asseio e Higiene                                | 2.000,00          | 178,65           | 476,40           | 1.523,60          |
| Serviços de Internet e Telefonia em Geral                   | 14.000,00         | 1.537,63         | 4.699,72         | 9.300,28          |
| 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          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   | 50.000,00         | 350,00           | 350,00            | 49.650,00         |
| Seguros em Geral   | 15.000,00         | 3.969,12         | 3.969,12          | 11.030,88         |
| Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 12.000,00         | 280,50           | 616,00            | 11.384,00         |
| Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios             | 4.000,00          | 0,00             | 0,00              | 4.000,00          |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          | 9.600,00          | 795,00           | 2.392,02          | 7.207,98          |
| Despesas com Software  | 3.000,00          | 209,00           | 1.048,82          | 1.951,18          |
| Serviços de Medicina do Trabalho                             | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| Serviços Domésticos  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Festividades, Recepções e Hospedagens                        | 40.000,00         | 0,00             | 0,00              | 40.000,00         |
| Indenizações, Restituições e Reposições                      | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Cursos e Treinamentos  | 4.000,00          | 0,00             | 0,00              | 4.000,00          |
| Serviço de Assessoria Contábil                               | 38.000,00         | 7.589,70         | 22.769,10         | 15.230,90         |
| Serviço de Assessoria Jurídica                               | 54.000,00         | 11.400,00        | 34.200,00         | 19.800,00         |
| Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação           | 25.000,00         | 0,00             | 0,00              | 25.000,00         |
| Serviços de Informática                                      | 20.000,00         | 1.447,71         | 3.896,56          | 16.103,44         |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva                   | 6.000,00          | 624,00           | 1.872,00          | 4.128,00          |
| Postagem de Correspondência de Cobrança                      | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Postagem de Correspondência Institucional                    | 4.000,00          | 0,00             | 926,58            | 3.073,42          |
| Despesas com Alimentação                                     | 5.000,00          | 0,00             | 619,00            | 4.381,00          |
| 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          |
| Serviços técnicos especializados                             | 15.000,00         | 0,00             | 0,00              | 15.000,00         |
| Outros Serviços e Encargos                                   | 22.859,93         | 0,00             | 0,00              | 22.859,93         |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                    | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.446,00</b>   | <b>38.554,00</b>  |
| Passagens Aéreas, Terrestres                                 | 35.000,00         | 0,00             | 1.096,00          | 33.904,00         |
| Locação de Veículos (taxi-van)                               | 5.000,00          | 0,00             | 1.350,00          | 3.650,00          |
| Outras Despesas Com Locomoção                                | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>402.369,65</b> | <b>39.437,63</b> | <b>131.068,95</b> | <b>271.300,70</b> |
| Cota Parte do CFO  | 402.369,65        | 39.437,63        | 131.068,95        | 271.300,70        |
| <b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Juros Sobre Empréstimos                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Atualização Monetária Sobre Empréstimos                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                    | <b>3.053,97</b>   | <b>502,89</b>    | <b>1.203,90</b>   | <b>1.850,07</b>   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                                | 3.053,97          | 502,89           | 1.203,90          | 1.850,07          |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença         |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Despesas Com Cobrança                               | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Subvenções  | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>         | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>200,00</b>     |
| 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            |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Sentenças Judiciais                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                   | 5.000,00          | 0,00            | 0,00           | 5.000,00          |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>        | <b>200.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>200.500,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                | <b>200.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>200.500,00</b> |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                          | <b>65.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>65.000,00</b>  |
| Obras e Instalações                                 | 65.000,00         | 0,00            | 0,00           | 65.000,00         |
| <b>TÍTULOS E AÇÕES</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Títulos de Renda                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Ações   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>         | <b>135.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>135.500,00</b> |
| 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         | 0,00            | 0,00           | 85.000,00         |
| Utensílios de Copa e Cozinha                        | 5.500,00          | 0,00            | 0,00           | 5.500,00          |
| Equipamentos Diversos                               | 5.000,00          | 0,00            | 0,00           | 5.000,00          |
| Biblioteca, fitoteca e Videoteca                    | 5.000,00          | 0,00            | 0,00           | 5.000,00          |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Edifícios   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Terrenos  | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Marcas e Patentes                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Despesas de Exercícios Anteriores                   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |

| Despesa                          | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------|
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |

**Total:** **1.653.517,64** **168.253,13** **480.239,17** **1.173.278,47**

Macapá-AP, 30 de setembro de 2020

---

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