

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.367.357,35	686.041,30	686.041,30	681.316,05
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.171.857,35	686.041,30	686.041,30	485.816,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.163,20	223.874,02	223.874,02	30.289,18
REMUNERAÇÃO PESSOAL	196.664,00	171.294,16	171.294,16	25.369,84
Salários	172.497,60	154.198,83	154.198,83	18.298,77
Gratificação de Natal 13º Salário	14.374,80	12.809,45	12.809,45	1.565,35
Férias 1/3 (CF/88)	4.791,60	4.285,88	4.285,88	505,72
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	57.499,20	52.579,86	52.579,86	4.919,34
INSS	40.249,44	37.163,17	37.163,17	3.086,27
FGTS	15.333,12	13.703,74	13.703,74	1.629,38
PIS Sobre Folha de Pagamento	1.916,64	1.712,95	1.712,95	203,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.275,30	298.583,22	298.583,22	291.692,08
BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.590,75	53.662,30	53.662,30	928,45
Vale Transporte	10.045,30	9.320,20	9.320,20	725,10
Plano de Saúde	42.745,45	42.745,45	42.745,45	0,00
Plano Odontológico	1.800,00	1.596,65	1.596,65	203,35
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Indenizações Trabalhistas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Multa do FGTS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	434.684,55	225.135,33	225.135,33	209.549,22
DIÁRIA CIVIL	70.000,00	24.595,00	24.595,00	45.405,00
Funcionários	8.000,00	4.070,00	4.070,00	3.930,00
Conselheiros	45.000,00	16.385,00	16.385,00	28.615,00
Convidados	15.000,00	4.140,00	4.140,00	10.860,00
Ajudas de Custo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	19.167,28	19.167,28	48.332,72
Artigos de Expediente	5.000,00	1.921,43	1.921,43	3.078,57
Artigos e Materiais para Higiene	3.000,00	575,53	575,53	2.424,47
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	799,92	799,92	4.200,08
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	4.384,14	4.384,14	10.615,86
Gêneros de Alimentação	5.000,00	2.422,26	2.422,26	2.577,74
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	2.300,00	2.300,00	700,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	2.029,00	2.029,00	2.971,00
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	3.240,00	3.240,00	2.760,00
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	1.495,00	1.495,00	1.505,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Outros Materiais De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
REMUNERACAO DE SERVICOS 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	293.554,55	181.373,05	181.373,05	112.181,50
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	14.714,82	14.714,82	5.285,18
Serviços de Asseio e Higiene	2.000,00	496,43	496,43	1.503,57
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	14.000,00	7.291,54	7.291,54	6.708,46
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	2.124,00	2.124,00	7.876,00
Seguros em Geral	8.000,00	93,03	93,03	7.906,97
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	12.000,00	1.485,25	1.485,25	10.514,75
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.000,00	1.350,00	1.350,00	650,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.357,60	6.339,42	6.339,42	18,18
Despesas com Software	3.000,00	198,00	198,00	2.802,00
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	27.757,63	18.890,00	18.890,00	8.867,63
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	553,13	553,13	2.446,87
Cursos e Treinamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00	30.358,80	30.358,80	5.641,20
Serviço de Assessoria Jurídica	52.000,00	45.600,00	45.600,00	6.400,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	19.132,00	18.000,00	18.000,00	1.132,00
Serviços de Informática	21.807,32	21.807,32	21.807,32	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	2.154,00	2.154,00	346,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	1.069,35	1.069,35	2.930,65
Despesas com Alimentação	5.000,00	3.420,00	3.420,00	1.580,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	15.000,00	799,97	799,97	14.200,03
Despesas Judiciais	1.000,00	188,52	188,52	811,48
Outros Serviços e Encargos	19.200,00	4.439,47	4.439,47	14.760,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	19.785,59	19.785,59	1.214,41
Passagens Aéreas, Terrestres	20.000,00	19.785,59	19.785,59	214,41
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	316.364,88	158.823,42	158.823,42	157.541,46
Cota Parte do CFO	316.364,88	158.823,42	158.823,42	157.541,46
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	4.853,97	4.744,02	4.744,02	109,95
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.853,97	4.744,02	4.744,02	109,95
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.200,00	16,62	16,62	1.183,38
IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	200,00	16,62	16,62	183,38
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	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
INVESTIMENTOS	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
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	0,00	0,00	190.500,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Equipamentos Diversos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.367.357,35	686.041,30	686.041,30	681.316,05

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2018

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

LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
TESOUREIRO
CD-185
022.676.637-32

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