

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2019		
Seq.	DISCRIMINAÇÃO	RECEITAS ESTIMADAS 2019
RECEITAS GERAIS		R\$
1	Receitas com APAE Energia	1.250.000,00
2	Receitas com SUS	725.000,00
3	Receita Apae Noel	7.000,00
4	Receita Tele -Apae	18.000,00
5	Receitas com Câmara Municipal de Belém	2.500,00
6	Receitas com IPAMB	1.200,00
7	Receitas com doações de Associados	30.000,00
8	Receitas com doações PF e PJ	50.000,00
9	Receitas com Ações Institucionais	50.000,00
10	Receitas Serviços Prestados pela APAE	25.000,00
11	Receitas com rendimentos de aplicação	30.000,00
12	Reserva de Receita (Capitalização)	180.000,00
TOTAL DA RECEITA		2.368.700,00
DÉFICIT ESTIMADO (-)		
TOTAL GERAL RECEITA		2.368.700,00
DESPESAS GERAIS		
1	AÇÕES INSTITUCIONAIS	R\$
1.1	Eventos Institucionais	40.000,00
TOTAL DO GRUPO		40.000,00
2	CAMS	R\$
2.1	Material Atividades	3.000,00
2.2	Material Oficinas	2.000,00
2.3	Material Ações	1.000,00
2.4	Material odontológico	9.000,00
2.5	Material Audiologia	500,00
2.6	Material Integração Sensorial	1.000,00
TOTAL DO GRUPO		16.500,00
3	CAEE	R\$
3.1	Material Didático	4.000,00
3.2	Material Oficinas	4.000,00
3.3	Material Ações	1.000,00
TOTAL DO GRUPO		9.000,00
4	IDIPE	R\$
4.1	Cursos e palestras	5.000,00
4.2	Publicidade	5.000,00
TOTAL DO GRUPO		10.000,00
5	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/RH	R\$
5.1	Folha de pagamento	1.400.000,00
5.2	13º Salário	117.000,00
5.3	Férias	105.000,00

5.4	FGTS	115.000,00
5.5	Rescisões	30.000,00
5.6	Vale transporte	45.500,00
5.7	Vale alimentação	4.000,00
5.8	PIS	14.000,00
5.9	Plano de saúde	61.500,00
5.10	Uniformes/Equipamentos de Segurança	2.000,00
5.11	Cursos e treinamentos	7.000,00
5.12	Almoço dos funcionários	23.000,00
5.13	Exames Médicos	1.000,00
TOTAL DO GRUPO		1.925.000,00
6	ADMINISTRAÇÃO GERAL/MANUTENÇÃO	R\$
6.1	Telefonia Fixa/Móvel	30.000,00
6.2	Internet	6.000,00
6.3	Manutenção de sistema Operacional	12.000,00
6.4	Sistema de segurança	31.000,00
6.5	Manutenção Predial	6.000,00
6.6	Manutenção Veiculo	25.000,00
6.7	Obras e Reformas	8.000,00
TOTAL DO GRUPO		118.000,00
7	ADMINISTRAÇÃO GERAL/TRANSPORTE	R\$
7.1	Combustível e lubrificantes	33.000,00
7.2	Locação de Veiculo	2.500,00
7.3	Despesas com Viagens (Aereas, Hospedagem, etc)	13.000,00
7.4	Táxi	200,00
TOTAL DO GRUPO		48.700,00
8	ADMINISTRAÇÃO GERAL/MATERIAIS	R\$
8.1	Material de Expediente	12.000,00
8.2	Material de Limpeza	12.000,00
8.3	Gêneros Alimentícios	3.000,00
8.4	Material Consumo	3.000,00
TOTAL DO GRUPO		30.000,00
9	ADMINISTRAÇÃO GERAL/TERCEIRIZAÇÃO	R\$
9.1	Serviços de Consultoria/Assessoria/Auditoria Ind.	6.000,00
9.2	Serviços Prestado Neurologista	40.000,00
9.3	Serviços de Terceiros PF	13.000,00
9.4	Serviços de Terceiros PJ	13.000,00
9.5	Serviços Graficos	5.000,00
9.6	Serviços Coleta Resíduos Odontologicos	2.050,00
9.7	Serviços Digitador do SUS	17.500,00
9.8	Serviços Manutenção de ar condicionado	12.000,00
9.9	Serviços Controle de Pragas	3.800,00
9.10	Seriços com higienização das cisternas	5.800,00
9.11	Serviços com manutenção da Piscina	19.000,00
9.12	Consertos e Manutenção de Equipamentos	3.850,00
TOTAL DO GRUPO		141.000,00

10	ADMINISTRAÇÃO GERAL/OUTROS SERVIÇOS	R\$
10.1	Correios	2.000,00
10.2	Taxas cartoriais	300,00
10.3	Cópias, impressões e encadernações	200,00
10.4	Brindes e Presentes	4.000,00
TOTAL DO GRUPO		6.500,00
11	ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEGUROS	
11.1	Seguro Imovel	9.000,00
11.2	Seguro de veículo	9.000,00
TOTAL DO GRUPO		18.000,00
12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	R\$
12.1	Impostos e Tarifas bancárias	5.000,00
12.2	Outros Tributos	1.000,00
TOTAL DO GRUPO		6.000,00
TOTAL DA DESPESA		2.368.700,00
SUPERÁVIT DO PERÍODO (+)		
TOTAL GERAL DESPESA		R\$ 2.368.700,00