

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
EXERCÍCIO 2022**

Seq.	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA 2022
<b>RECEITAS GERAIS</b>		<b>R\$</b>
1	Receitas com APAE Energia	1.300.000,00
2	Receita Tele -Apae	35.000,00
3	Receitas com Câmara Municipal de Belém	2.000,00
4	Receitas com IPAMB	1.000,00
5	Receitas com doações de Associados	20.000,00
6	Receitas com doações PF e PJ	200.000,00
7	Receitas com Ações Institucionais	100.000,00
8	Receitas com Doações Revestidas Judicialmente	10.000,00
9	Receitas Serviços Prestados pela APAE	25.000,00
10	Receitas com rendimentos de aplicação	10.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.703.000,00</b>
<b>DÉFICIT ESTIMADO (-) 2%</b>		<b>34.060,00</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITA</b>		<b>1.668.940,00</b>

<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>DESPESA 2022</b>
<b>1</b>	<b>AÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>R\$</b>
1.1	Eventos Institucionais	10.000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>10.000,00</b>
<b>2</b>	<b>CAMS</b>	<b>R\$</b>
2.1	Material Atividades	5.000,00
2.2	Material Oficinas	500,00
2.3	Material Ações	500,00
2.4	Material odontológico	4.000,00
2.5	Material Audiologia	300,00
2.6	Material Integração Sensorial	300,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>10.600,00</b>
<b>3</b>	<b>CAEE</b>	<b>R\$</b>
3.1	Material Didático	9.029,63
3.2	Material Oficinas (Espaço produtivo)	1.000,00
3.3	Material Ações	300,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>10.329,63</b>
<b>4</b>	<b>IDIPE</b>	<b>R\$</b>
4.1	Cursos e palestras	1.500,00
4.2	Publicidade	2.500,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>4.000,00</b>
<b>5</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/RH</b>	<b>R\$</b>
5.1	Folha de pagamento	960.703,72
5.2	13º Salário	85.487,29

5.3	Férias	94.882,94
5.4	FGTS	91.285,68
5.5	Rescisões	10.000,00
5.6	Vale transporte	30.500,00
5.7	Vale alimentação	10.650,00
5.8	PIS	11.410,74
5.9	Plano de saúde	49.000,00
5.10	Uniformes/Equipamentos de Segurança	4.000,00
5.11	Exames Médicos	1.500,00
5.12	Almoço dos funcionários	24.000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>1.373.420,37</b>
<b>6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL/MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>
6.1	Telefonia Fixa/Móvel/ Internet	19.000,00
6.2	Manutenção de sistema Operacional	12.000,00
6.3	Sistema de segurança	37.000,00
6.4	Manutenção Predial	5.000,00
6.5	Manutenção Veiculo	18.000,00
6.6	Obras e Reformas	6.000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>97.000,00</b>
<b>7</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL/TRANSPORTE</b>	<b>R\$</b>
7.1	Combustível e lubrificantes	60.000,00
7.2	Despesas com Viagens (Aereas, Hospedagem, etc)	2.000,00
7.3	Táxi	100,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>62.100,00</b>
<b>8</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL/MATERIAIS</b>	<b>R\$</b>
8.1	Material de Expediente	18.000,00
8.2	Material de Limpeza	17.000,00
8.3	Gêneros Alimentícios	3.000,00
8.4	Material Consumo	4.000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>42.000,00</b>
<b>9</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL/TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>R\$</b>
9.1	Serviços de Consultoria/Assessoria/Auditoria Ind.	5.000,00
9.2	Serviços de Terceiros PF	5.000,00
9.3	Serviços de Terceiros PJ	3.000,00
9.4	Serviços Graficos	1.000,00
9.5	Serviços Coleta Resíduos Odontologicos	2.050,00
9.6	Serviços Digitador do SUS	19.200,00
9.7	Serviços Manutenção de ar condicionado	2.000,00
9.8	Serviços Controle de Pragas	3.600,00
9.9	Seriços com higienização das cisternas	5.500,00
9.10	Serviços com manutenção da Piscina	18.000,00
9.11	Consertos e Manutenção de Equipamentos	3.000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>67.350,00</b>

<b>10</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL/OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>
10.1	Correios	300,00
10.2	Taxas cartoriais	500,00
10.3	Cópias, impressões e encadernações	100,00
10.4	Brindes e Presentes	600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>1.500,00</b>
<b>11</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEGUROS</b>	<b>R\$</b>
11.1	Seguro Imovel	4.500,00
11.2	Seguro de veículo	13.000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>17.500,00</b>
<b>12</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>	<b>R\$</b>
12.1	Tributos e Tarifas bancárias	7.000,00
12.2	Outros Tributos	200,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>7.200,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.703.000,00</b>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO (+) 2%</b>		<b>34.060,00</b>
<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>		<b>1.737.060,00</b>