



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023**

Seq.	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA 2023
		RECEITA 2023
RECEITAS		R\$
1	RECEITA/SUBVERÇÕES E TRANF. GOVERNAMENTAIS	1.334.828,39
1.1	FEDERAL	
1.1.1	PRONAS/PCD - O Despertar Auditivo	150.747,59
1.2	MUNICIPAL	
1.2.1	Convênio SESMA/PMB	1.184.080,80
2	RECEITAS FINANCEIRAS	12.000,00
2.1	Receitas com rendimentos de Aplicação	12.000,00
3	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.491.400,00
3.1	Receitas da Campanha APAE Energia	1.350.000,00
3.2	Receitas de Doação - Câmara Municipal de Belém	1.800,00
3.3	Receitas de Doação - IPAMB	500,00
3.4	Receitas de Contribuição de Associados	39.100,00
3.5	Receitas de doações PF e PJ	100.000,00
4	RECEITA PROMOÇÕES E EVENTOS	35.000,00
4.1	Receitas de Produtos Bazar/Confeccionados	10.000,00
4.2	Receitas de Ações Institucionais	25.000,00
5	DOAÇÃO JUDICIAL	210.000,00
5.1	Receitas de Doações Revestidas Judicialmente	210.000,00
TOTAL DA RECEITA		3.083.228,39

DESPESAS/CUSTOS		DESPESA 2023
1	AÇÕES INSTITUCIONAIS	10.000,00
1.1	Eventos Institucionais	10.000,00
2	CAMS	14.000,00
2.1	Material Atividades	5.000,00
2.2	Material odontológico	8.600,00
2.3	Material Audiologia	200,00
2.4	Material Integração Sensorial	200,00
3	CAEE	14.000,00
3.1	Material Didático	12.500,00
3.2	Material Oficinas (Espaço produtivo)	1.000,00
3.3	Material Ações	500,00
4	CEAS	10.000,00
4.1	Material Oficinas	1.000,00
4.2	Material Ações	500,00
4.3	Material Atendimento	8.500,00

5	IDIPE	20.000,00
5.1	Cursos e palestras	18.500,00
5.2	Publicidade	1.500,00
6	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/RH	2.730.628,39
6.1	CONVÊNIO/PROJETOS	1.334.828,39
6.1.1	Projeto PRONAS/PCD- O Despertar Auditivo	150.747,59
6.1.2	Convênio SESMA	1.184.080,80
6.2	ASSISTÊNCIA SOCIAL/EDUCAÇÃO/SAÚDE	1.395.800,00
6.2.1	Folha de pagamento	1.008.738,90
6.2.2	13º Salário	88.000,00
6.2.3	Férias	90.561,10
6.2.4	FGTS	81.000,00
6.2.5	Rescisões	10.000,00
6.2.6	Vale transporte	31.000,00
6.2.7	Vale alimentação	10.000,00
6.2.8	Plano de saúde	52.000,00
6.2.9	Uniformes/Equipamentos de Segurança	8.000,00
6.2.10	Exames Médicos	1.500,00
6.2.11	Almoço funcionários na Instituição	15.000,00
7	ADMINISTRAÇÃO GERAL/MANUTENÇÃO	98.100,00
7.1	Telefonia Fixa/Móvel/ Internet	18.000,00
7.2	Sistema Operacional Contabil/Folha de Pagamento	12.000,00
7.3	Sistema Operacional Gestão Centros de Atendimento	9.100,00
7.4	Sistema de Segurança Eletronica	38.000,00
7.5	Manutenção Predial	6.000,00
7.6	Manutenção Veiculo	15.000,00
8	ADMINISTRAÇÃO GERAL/TRANSPORTE	52.100,00
8.1	Combustível e lubrificantes	48.000,00
8.2	Despesas com Viagens (Aereas, Hospedagem, etc)	4.000,00
8.3	Táxi	100,00
9	ADMINISTRAÇÃO GERAL/MATERIAIS	30.550,00
9.1	Material de Expediente	12.550,00
9.2	Material de Limpeza	10.000,00
9.3	Gêneros Alimentícios	4.000,00
9.4	Material Consumo	4.000,00
10	ADMINISTRAÇÃO GERAL/TERCEIRIZAÇÃO	78.650,00
10.1	Serviços de Terceiros PF	6.000,00
10.2	Serviços de Terceiros PJ	8.000,00
10.3	Serviços Graficos	1.500,00
10.4	Serviços Coleta Resíduos Odontologicos	2.050,00
10.5	Serviços Digitador do SUS	24.000,00
10.6	Serviços Manutenção de ar condicionado	5.000,00
10.7	Serviços Controle de Pragas	3.600,00
10.8	Seriços com higienização das cisternas	5.500,00

10.9	Serviços com manutenção da Piscina	18.000,00
10.10	Consertos e Manutenção de Equipamentos	5.000,00
11	ADMINISTRAÇÃO GERAL/OUTROS SERVIÇOS	2.000,00
11.1	Correios	500,00
11.2	Taxas cartoriais	1.000,00
11.3	Brindes e Presentes	500,00
12	ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEGUROS	18.000,00
12.1	Seguro Imovel	4.500,00
12.2	Seguro de veículo	13.500,00
13	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	5.200,00
13.1	Tributos e Tarifas bancárias	5.000,00
13.2	Outros Tributos	200,00
TOTAL DA DESPESA		3.083.228,39

Belém/PA, 21 de dezembro de 2022

CRISTIANE TEREZINHA DAS NEVES ROSA
CONTADORA APAE BELÉM
CRC PA 020482/O-4
CPF: 713.150.552-87