

ORÇAMENTO X REALIDADE - 2019

	REALIDADE												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Saldo Inicial	424.488	544.752	185.786	522.066	740.931	2.093.049	1.610.135	1.025.207	1.011.011	212.145	263.093	1.130.317	
Repasse Orçamentário	4.794.000	5.585.000	6.871.000	5.435.000	6.224.000	5.316.000	5.316.000	5.316.000	4.785.000	5.385.000	7.085.000	7.590.000	69.702.000
Convênio - Empresa	297.548	319.460	250.067	409.382	845.325	662.246	340.355	751.376	489.876	582.481	626.823	632.162	6.207.101
Convênio - SASC	596.370	0	595.799	590.438	1.195.579	0	596.251	590.520	1.240.603	595.077	595.538	597.423	7.193.598
Convênio - MEDIOTEC / PRONATEC	106.361	235.923	95.343	98.514	262.804	179.748	154.580	57.025	197.487	140.624	142.653	200.476	1.871.538
Convênio - SIDE								57.302	10.375	-10	8.784	9.077	85.528
Convênio - PPJA		8.412	1.230	772	1.256	1.363	1.365	1.364	5.959	413	-19	0	22.115
Convênio - FUMDICAD	19.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.650
Vestibular / Concurso		0	0	3.358	46.138	23	0	0	0	11.316	35.397	0	96.232
Outras Receitas FUMDICAD	62.332	52.290	54.541	39.066	43.588	37.574	80.819	45.923	23.972	35.411	18.642	54.134	548.292
Outras Receitas	3.452	11.235	4.438	9.064	9.402	7.496	15.618	18.040	14.289	189.424	57.673	56.165	396.296
Rendimento de Aplicações	3.570	2.533	1.842	3.728	4.667	4.983	6.125	5.026	4.434	2.071	2.040	2.774	43.793
TOTAL RECEITA	5.883.283	6.214.853	7.874.260	6.589.322	8.632.759	6.209.433	6.511.113	6.842.576	6.771.995	6.941.807	8.572.531	9.142.211	86.186.143
DISPONIVEL	6.307.771	6.759.605	8.060.046	7.111.388	9.373.690	8.302.482	8.121.248	7.867.783	7.783.006	7.153.952	8.835.624	10.272.528	
Salários Funcionários	2.676.688	3.139.186	3.063.154	3.184.458	3.239.148	3.193.220	3.529.115	3.251.975	3.290.248	3.327.749	3.265.132	4.822.741	39.982.814
Rescisões Funcionários		64.862	603.206	18.604	359.234	23.348	77.193	0	408.114	28.668	64.594	310.099	1.957.922
Salários Adolescentes	305.891	293.259	276.820	307.663	279.751	277.151	487.440	313.218	284.439	390.834	270.897	198.383	3.685.746
Rescisões Adolescentes												219.493	219.493
13º Salário Funcionários		519.822	86.501	30.270	23.881	32.927	100.788	863.921	0	0	1.028.841	29.105	2.716.057
13º Salário Adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.786	41.605	134.391
Encargos - INSS	989.639	1.138.178	1.003.742	993.697	981.480	1.026.499	1.011.732	1.074.841	1.041.143	1.012.359	1.029.051	1.959.633	13.261.994
Encargos - FGTS	400.391	307.421	307.924	261.072	263.108	273.733	274.342	288.744	344.171	271.555	271.478	354.090	3.618.029
FGTS 40% Rescisões		51.091	791.576	30.886	461.491	0	84.079		461.048	27.781	43.842	286.386	2.238.180
Estagiários	11.335	18.814	20.966	23.370	26.795	33.072	31.092	31.722	34.434	35.049	35.026	35.543	337.218
Bolsa Educacional Adolescentes	58.029	75.391	92.477	93.514	85.463	80.593	70.403	71.163	80.178	79.189	75.301	71.888	933.589
Vale Refeição/Alimentação	231.061	268.649	238.204	255.684	286.225	252.002	227.830	251.163	254.207	253.218	248.491	218.279	2.985.013
Processos Trabalhistas	24.192	36.955	90.763	46.685	109.065	39.450	36.985	35.953	36.398	27.076	23.956	24.779	532.257
Vale Transporte	66.561	69.049	65.429	94.739	75.907	66.475	68.530	77.155	85.477	73.054	47.432	25.207	815.015
Passes Escolar	138.721	30.002	104.550	104.550	129.998	60.001	100.000	49.999	129.996	129.998	69.999	0	1.047.814
Subsídio Convênio Médico	34.424	34.335	31.996	32.258	31.121	31.668	29.714	32.090	30.320	27.930	28.365	26.560	370.781
TOTAL DESP.PESSOAL	4.936.932	6.047.014	6.777.308	5.477.450	6.352.667	5.390.139	6.129.243	6.341.944	6.480.173	5.684.460	6.595.191	8.623.791	74.836.312
Energia	36.958	26.181	34.935	41.204	40.349	36.641	41.525	25.437	37.203	42.760	37.282	34.420	434.895
Telefone	13.844	13.326	13.952	14.160	14.160	13.867	13.814	11.870	12.601	12.551	12.747	12.963	159.855
Água	11.829	8.116	17.575	15.148	20.409	18.267	18.008	18.700	26.471	25.263	22.424	18.960	221.170
Form.Refeições	97.239	0	0	167.246	142.938	368.013	138.478	86.809	260.843	306.205	279.300	168.000	2.015.071
Serviços de Limpeza	227.101	78.525	231.999	165.721	223.258	218.753	238.569	183.786	238.793	250.157	195.568	227.665	2.479.895
Serviços de Vigilância	165.790	171.055	172.372	172.372	168.826	173.849	181.970	0	151.788	162.631	168.596	162.631	1.851.880
Fornecedores demais	253.676	229.602	289.839	307.953	280.950	472.818	327.945	147.196	324.379	347.402	336.245	213.822	3.531.827
Equipamentos	19.650	0	0	9.203	37.084	0	1.900	0	0	14.196	17.800	131.256	231.089
Obras / Reformas	0	0	0	0	0	0	4.589	41.030	38.610	45.234	40.154	39.285	208.902
TOTAL DESP.ADM	826.087	526.805	760.672	893.007	927.974	1.302.208	966.798	514.828	1.090.688	1.206.399	1.110.116	1.009.002	11.134.584
TOTAL DESPESAS	5.763.019	6.573.819	7.537.980	6.370.457	7.280.641	6.692.347	7.096.041	6.856.772	7.570.861	6.890.859	7.705.307	9.632.793	85.970.896
SALDO	544.752	185.786	522.066	740.931	2.093.049	1.610.135	1.025.207	1.011.011	212.145	263.093	1.130.317	639.735	85.970.896