

ORÇAMENTO CONTINGENCIADO X REALIDADE - 2020

	REALIDADE											ORÇAMENTO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Inicial	639.732	628.523	1.965.641	1.209.935	730.665	2.598.646	2.199.961	3.355.199	4.517.001	5.309.926	5.856.641	5.045.959	
Repasse Orçamentário	4.992.000	6.880.000	4.993.000	4.993.000	4.993.000	4.993.000	4.993.000	4.993.000	4.993.000	4.993.000	4.993.000	5.002.000	61.811.000
Convênio - Empresa	414.424	363.681	488.754	441.087	963.614	449.193	360.181	668.946	483.768	504.409	376.344	450.000	5.964.401
Convênio - SASC	595.794	326.052	587.706	752.582	73.064	642.889	1.191.943	596.483	386.169	261.618	587.538	595.792	6.597.630
Convênio - SIDE	2.606	3.228	-1.143							11.538			16.229
Convênio - MEDIOTEC / PRONATEC	145.786	120.879	100.234	86.234	93.775	174.810	88.410	140.440	157.431	57.186	106.641	100.000	1.371.826
Convênio - EDUCAÇÃO			215.236	619.142	442.746	431.225	427.916	444.798	437.822	636.567	636.097	450.000	4.741.549
Vestibular / Concurso													0
Outras Receitas FUMDICAD	21.229	21.352	53.305	18.098	26.998	27.955	36.032	44.841	18.044	35.836	31.195		334.885
Outras Receitas	54.065	54.240	65.735	6.303	6.140	10.305	10.682	13.439	13.400	8.215	7.864	9.000	259.388
Rendimento de Aplicações	1.388	1.842	1.739	3.376	1.582	1.546	1.654	831	675	893	1.000	1.000	17.526
TOTAL RECEITA	6.227.292	7.771.274	6.504.566	6.919.822	6.600.919	6.730.923	7.109.818	6.902.778	6.490.309	6.509.262	6.739.679	6.607.792	81.114.434
DISPONIVEL	6.867.024	8.399.797	8.470.207	8.129.757	7.331.584	9.329.569	9.309.779	10.257.977	11.007.310	11.819.188	12.596.320	11.653.751	
Salários Funcionários	2.747.289	3.093.006	3.137.126	2.460.647	1.978.215	2.362.968	2.699.447	3.000.428	2.992.675	2.937.143	2.944.969	3.100.000	33.453.913
Rescisões Funcionários	21.193	11.129	69.402	20.710	8.252	9.268	52.100	22.601	0	0	5.306		219.961
Férias Funcionários / Coletivas			768.639	2.036.866	52.185	1.897.881	196.362	7.380	25.994	164.376	3.551		5.153.234
Salários Adolescentes	247.297	284.740	269.771	296.411	235.896	287.021	261.540	234.255	271.983	242.169	256.917	280.000	3.168.000
Férias Adolescentes					98.952	937	53.250	0	0	17.190			170.329
Rescisões Adolescentes	5.202	9.599	3.534	28.232	2.880	0	96.381	6.159	0	29.103			181.090
Bolsa Educacional Adolescentes	52.938	66.586	85.171	67.774	81.414	80.750	87.120	79.210	78.082	88.184	88.000	82.000	937.229
Estagiários	18.611	33.884	35.238	34.996	34.397	34.898	28.917	28.045	27.793	25.956	26.000	30.000	358.735
INSS Patronal - Funcionários	946.887	1.056.655	924.301	934.119	975.285	1.026.595	1.005.810	931.725	876.395	880.798	867.299	2.000.000	12.425.869
INSS Patronal - Adolescentes	95.422	69.844	83.592	80.928	80.981	87.877	82.825	89.842	82.453	77.859	77.950	170.000	1.079.573
13º Salário - Funcionários		549.862	0	0	0	0	0	0	0	0	1.811.945		2.361.807
13º Salário - Adolescentes			0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	120.000	236.000
Vale Refeição / Alimentação	210.281	241.185	245.222	198.762	199.967	197.882	191.759	187.144	188.251	183.159	192.380	200.000	2.435.992
FGTS - Funcionários	313.281	297.556	304.077	268.760	288.833	302.835	297.731	258.954	246.702	248.338	244.532	560.000	3.631.599
FGTS - Rescisões	17.882	20	75.408	0	150	15.219	5.962	34.048	0	258	0		148.947
FGTS - Adolescentes	5.071	4.891	5.892	5.762	6.015	6.520	6.164	5.297	5.842	5.520	5.319	14.000	76.293
Vale Transporte	62.285	86.870	69.261	7.551	11.940	4.180	4.372	12.689	138.875	3.178	3.080	15.000	419.281
Passe Escolar	130.414	0	114.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.364
Processo Trabalhista	16.327	16.327	31.301	19.748	19.748	29.774	23.251	17.981	20.813	58.985	10.127	19.000	283.382
Subsídio Convênio Médico	25.585	27.828	0	0	25.290	27.477	28.065	27.305	26.950	27.455	28.000	28.000	271.945
TOTAL DESP.PESSOAL	4.915.965	5.849.982	6.222.885	6.461.266	4.100.400	6.372.082	5.121.046	4.943.063	4.982.808	4.989.671	6.681.375	6.618.000	67.258.543
Energia	31.992	20.719	29.646	28.401	14.588	14.397	16.414	16.969	14.674	17.681	15.843	16.000	237.324
Telefone	12.097	12.464	13.183	12.290	12.028	12.548	13.403	12.470	13.536	12.777	13.232	15.000	155.028
Água	11.826	18.641	29.618	8.258	6.957	15.148	8.832	10.579	12.646	11.400	11.374	15.000	160.279
Limpeza	269.596	7.713	212.241	205.142	120.223	146.617	175.692	170.299	25.373	285.866	143.051	150.000	1.911.813
Vigilância	168.596	162.815	162.631	162.630	157.752	162.630	167.509	162.631	158.327	191.551	159.756	169.000	1.985.828
Seguros	12.165	599	5.953	6.029	0	6.288	6.016	5.907	5.949	5.614	12.880	6.000	73.400
Licenciamento / Seguros Veículos/ IPVA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refeições	392.938	0	212.481	151.864	26.348	0	0	0	0	0	0	0	783.631
Fornecedores / Serviços	336.545	311.003	304.036	251.717	278.419	311.025	280.174	252.307	253.228	278.597	368.405	280.000	3.505.456
Concurso/ Vestibular													0
Solicitações de Adiantamento	8.769	12.610	8.080	2.833	6.969	11.877	5.714	6.354	8.687	4.063	5.000	8.000	88.956
Despesas Bancárias	973	688	809	634	720	689	700	627	833	620	1.800	1.800	10.893
Investimentos - Equipamentos	37.777	0	20.414	0	0	0	59.859	45.523	109.390	52.631	35.250	12.500	373.344
Investimentos - Reformas	39.262	36.922	38.295	108.028	8.534	76.307	99.221	114.247	111.933	112.076	102.395	110.000	957.220
TOTAL DESP.ADM	1.322.536	584.174	1.037.387	937.826	632.538	757.526	833.534	797.913	714.576	972.876	868.986	783.300	10.243.172
TOTAL DESPESAS	6.238.501	6.434.156	7.260.272	7.399.092	4.732.938	7.129.608	5.954.580	5.740.976	5.697.384	5.962.547	7.550.361	7.401.300	77.501.715
SALDO	628.523	1.965.641	1.209.935	730.665	2.598.646	2.199.961	3.355.199	4.517.001	5.309.926	5.856.641	5.045.959	4.252.451	77.501.715