

ORÇADO vs REALIZADO - 2º SEMESTRE DO 1º ANO DE CONTRATO - CASE ITABERAÍ

	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			TOTAL 1º ANO CONTRATO		
	ORÇADO	REALIZADO	▲ %	ORÇADO	REALIZADO	▲ %	ORÇADO	REALIZADO	▲ %	ORÇADO	REALIZADO	▲ %	ORÇADO	REALIZADO	▲ %	ORÇADO	REALIZADO	▲ %
RECEITAS LÍQUIDA	843.143,90	-	✗ -100,00%	808.143,90	-	✗ -100,00%	808.143,90	1.344.282,10	✓ 66,34%	808.143,90	654.641,05	✗ -18,99%	808.143,90	2.230.227,60	✓ 175,97%	8.875.719,50	9.029.088,10	✓ 1,73%
REPASSE GOVERNO - INVESTIMENTO	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	778.000,00	777.991,05	✗ -0,00%
REPASSE GOVERNO - DESPESAS	843.143,90	-	✗ 0,00%	808.143,90	-	✗ 0,00%	808.143,90	1.344.282,10	✓ -39,88%	808.143,90	654.641,05	✗ 23,45%	808.143,90	2.230.227,60	✓ -63,76%	8.097.719,50	8.251.097,05	✓ -1,86%
OUTRAS RECEITAS	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%
(-) DESPESAS TOTAIS	248.818,43	295.200,61	✗ 18,64%	248.818,43	244.586,08	✓ -1,70%	248.818,43	287.105,21	✓ 15,39%	248.818,43	266.219,51	✗ 6,99%	248.818,43	297.260,03	✗ 19,47%	2.985.821,11	2.372.597,86	✓ -20,54%
(-)DESPESAS CORRENTES	22.905,59	4.886,00	✗ -78,67%	22.905,59	795,26	✓ -96,53%	22.905,59	10.206,94	✓ -55,44%	22.905,59	400,41	✗ -98,25%	22.905,59	19.464,17	✗ -15,02%	274.867,10	113.404,86	✓ -58,74%
MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	2.480,75	3.818,00	✓ 53,91%	2.480,75	-	✓ -100,00%	2.480,75	2.046,20	✓ -17,52%	2.480,75	160,00	✓ -93,55%	2.480,75	6.245,20	✗ 151,75%	29.769,00	12.984,40	✓ -56,38%
MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.615,33	466,00	✓ -92,96%	6.615,33	795,26	✓ -87,98%	6.615,33	7.450,74	✗ 12,63%	6.615,33	240,41	✓ -96,37%	6.615,33	4.263,83	✓ -35,55%	79.384,00	19.002,01	✓ -76,06%
MATERIAIS PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS	1.736,53	-	✓ -100,00%	1.736,53	-	✓ -100,00%	1.736,53	-	✓ -100,00%	1.736,53	-	✓ -100,00%	1.736,53	358,80	✓ -79,34%	20.838,30	15.801,20	✓ -24,17%
VESTUÁRIO/CAMA/MESA/BANHO	8.269,17	-	✓ -100,00%	8.269,17	-	✓ -100,00%	8.269,17	-	✓ -100,00%	8.269,17	-	✓ -100,00%	8.269,17	5.473,80	✓ -33,80%	99.230,00	42.511,36	✓ -57,16%
EPI'S	1.488,45	-	✓ -100,00%	1.488,45	-	✓ -100,00%	1.488,45	-	✓ -100,00%	1.488,45	-	✓ -100,00%	1.488,45	1.207,14	✓ -18,90%	17.861,40	15.572,49	✓ -12,81%
MATERIAL ESPORTIVO E PEDAGÓGICOS	826,92	602,00	✓ -27,20%	826,92	-	✓ -100,00%	826,92	710,00	✓ -14,14%	826,92	-	✓ -100,00%	826,92	1.915,40	✗ 131,63%	9.923,00	6.643,40	✓ -33,05%
MATERIAIS/ITENS DE SEGURANÇA	1.488,45	-	✓ -100,00%	1.488,45	-	✓ -100,00%	1.488,45	-	✓ -100,00%	1.488,45	-	✓ -100,00%	1.488,45	-	✓ -100,00%	17.861,40	890,00	✓ -95,02%
(-) DEPESAS GERAIS	212.579,50	232.986,60	✗ 9,60%	212.579,50	222.456,57	✗ 4,65%	212.579,50	225.102,65	✗ 5,89%	212.579,50	227.222,22	✗ 6,89%	212.579,50	215.312,45	✗ 1,29%	2.550.954,00	1.860.794,86	✓ -27,05%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.833,33	12.600,00	✗ 16,31%	10.833,33	12.600,00	✗ 16,31%	10.833,33	12.600,00	✗ 16,31%	10.833,33	12.600,00	✗ 16,31%	10.833,33	12.600,00	✗ 16,31%	130.000,00	95.760,00	✓ -26,34%
SERVIÇO DE TRANSPORTE	16.000,00	19.000,00	✗ 18,75%	16.000,00	19.000,00	✗ 18,75%	16.000,00	19.000,00	✗ 18,75%	16.000,00	19.000,00	✗ 18,75%	16.000,00	19.000,00	✗ 18,75%	192.000,00	150.699,99	✓ -21,51%
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	83.329,50	83.329,50	✓ 0,00%	83.329,50	83.329,50	✓ 0,00%	83.329,50	83.329,50	✓ 0,00%	83.329,50	83.329,50	✓ 0,00%	83.329,50	83.329,50	✓ 0,00%	999.954,00	697.190,15	✓ -30,28%
MANUTENÇÃO PREDIAL	25.000,00	25.000,00	✓ 0,00%	25.000,00	25.000,00	✓ 0,00%	25.000,00	25.000,00	✓ 0,00%	25.000,00	25.000,00	✓ 0,00%	25.000,00	25.000,00	✓ 0,00%	300.000,00	250.675,04	✓ -16,44%
SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	25.000,00	37.334,02	✗ 49,34%	25.000,00	24.999,02	✓ 0,00%	25.000,00	24.999,02	✓ 0,00%	25.000,00	24.999,02	✓ 0,00%	25.000,00	25.189,02	✗ 0,76%	300.000,00	218.350,26	✓ -27,22%
VIGILANCIA ARMADA	42.000,00	41.408,00	✓ -1,41%	42.000,00	43.502,42	✗ 3,58%	42.000,00	43.502,42	✗ 3,58%	42.000,00	43.502,42	✗ 3,58%	42.000,00	43.502,42	✗ 3,58%	504.000,00	339.641,68	✓ -32,61%
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.666,67	2.238,44	✗ 34,31%	1.666,67	-	✓ -100,00%	1.666,67	1.374,13	✓ -17,55%	1.666,67	3.493,55	✗ 109,61%	1.666,67	1.999,64	✗ 19,98%	20.000,00	11.139,32	✓ -44,30%
ENERGIA ELÉTRICA	3.500,00	10.086,50	✗ 188,19%	3.500,00	11.553,20	✗ 220,67%	3.500,00	11.223,59	✗ 220,67%	3.500,00	13.227,76	✗ 277,94%	3.500,00	-	✓ -100,00%	42.000,00	77.679,32	✗ 84,95%
TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	4.416,67	1.690,14	✓ -61,73%	4.416,67	1.572,43	✓ -64,40%	4.416,67	1.573,99	✓ -64,36%	4.416,67	1.569,97	✓ -64,45%	4.416,67	1.571,86	✓ -64,41%	53.000,00	12.339,00	✓ -76,72%
DIÁRIAS	833,33	300,00	✓ -64,00%	833,33	900,00	✗ 8,00%	833,33	2.500,00	✗ 200,00%	833,33	500,00	✓ -40,00%	833,33	3.120,01	✗ 274,00%	10.000,00	7.320,01	✓ -26,80%
(-) DESPESAS NÃO RUBRICADAS	13.333,33	57.328,01	✗ 329,96%	13.333,33	21.334,25	✗ 60,01%	13.333,33	51.795,62	✗ 288,47%	13.333,33	38.596,88	✗ 189,48%	13.333,33	62.483,41	✗ 368,63%	160.000,00	398.398,14	✗ 149,00%
OUTRAS DESPESAS	13.333,33	5.850,00	✓ -56,13%	13.333,33	-	✓ -100,00%	13.333,33	-	✓ -100,00%	13.333,33	-	✓ -100,00%	13.333,33	-	✓ -100,00%	160.000,00	8.850,00	✓ -94,47%
ALUGUEL DE IMÓVEIS	-	4.500,00	✓ 0,00%	-	4.000,00	✓ 0,00%	-	4.000,00	✓ 0,00%	-	4.000,00	✓ 0,00%	-	4.000,00	✓ 0,00%	-	38.000,00	✓ 0,00%
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	1.434,50	✓ 0,00%	-	1.346,28	✓ 0,00%	-	3.646,27	✓ 0,00%	-	1.346,27	✓ 0,00%	-	3.376,27	✓ 0,00%	-	20.681,09	✓ 0,00%
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	-	1.950,00	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	2.500,00	✓ 0,00%	-	12.650,00	✓ 0,00%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%
ASSESSORIA JURÍDICA P/ PF	-	15.000,00	✓ 0,00%	-	5.000,00	✓ 0,00%	-	16.250,00	✓ 0,00%	-	12.500,00	✓ 0,00%	-	11.250,00	✓ 0,00%	-	98.000,00	✓ 0,00%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	-	4.275,16	✓ 0,00%	-	126,90	✓ 0,00%	-	7.522,88	✓ 0,00%	-	5.597,66	✓ 0,00%	-	8.113,72	✓ 0,00%	-	50.225,21	✓ 0,00%
LANCHES E REFEIÇÕES	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	430,00	✓ 0,00%	-	430,00	✓ 0,00%
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	5.120,00	✓ 0,00%
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	5.850,00	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	746,92	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	5.243,20	✓ 0,00%	-	22.510,47	✓ 0,00%
PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	16.127,00	✓ 0,00%
INFORMÁTICA - LICENÇA DE SOFTWARE	-	15.431,34	✓ 0,00%	-	10.455,50	✓ 0,00%	-	10.455,50	✓ 0,00%	-	10.455,50	✓ 0,00%	-	10.455,50	✓ 0,00%	-	76.159,65	✓ 0,00%
ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	-	2.012,00	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	8.630,00	✓ 0,00%	-	4.315,00	✓ 0,00%	-	4.315,00	✓ 0,00%	-	22.424,13	✓ 0,00%
TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 48.715-5	-	350,55	✓ 0,00%	-	243,65	✓ 0,00%	-	469,50	✓ 0,00%	-	306,20	✓ 0,00%	-	488,32	✓ 0,00%	-	3.482,36	✓ 0,00%
TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 48.717-1	-	76,25	✓ 0,00%	-	73,70	✓ 0,00%	-	74,55	✓ 0,00%	-	76,25	✓ 0,00%	-	75,40	✓ 0,00%	-	815,80	✓ 0,00%
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%
CONFRATERNIZAÇÕES	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%
TAXAS DIVERSAS	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%
TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	12.236,00	✓ 0,00%	-	12.236,00	✓ 0,00%
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	88,22	✓ 0,00%	-	88,22	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	176,44	✓ 0,00%
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	509,99	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	-	✓ 0,00%	-	509,99	✓ 0,00%
(-) INVESTIMENTOS	64.833,33	600,00	✓ -99,07%	64.833,33	10.879,00	✓ -83,22%	64.833,33	-	✓ -100,00%	64.833,33	-	✓ -100,00%	64.833,33	25.009,49	✓ -61,42%	778.000,00	585.189,46	✓ -24,78%
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00	600,00	✓ -88,00%	5.000,00	-	✓ -100,00%	5.000,00	-	✓ -100,00%	5.000,00	-	✓ -100,00%						