

ORÇAMENTO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12/2023 SEDS CASER ITABERAI - 1º ANO DE CONTRATO

	ANO DE 2023						ANO DE 2024						TOTAL ANO
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
RECEITAS LÍQUIDA	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	8.840.719,50
CONVENIO SEDS - CASE - CUSTEIO	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	736.726,63	8.840.719,50
CONVENIO SEDS - CASE - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DESPESAS TOTAIS	715.268,57	715.268,57	715.268,57	715.268,57	715.268,57	715.268,57	715.268,57	715.268,57	715.268,57	715.268,57	715.268,57	715.268,57	8.583.222,82
(-) CUSTEIO ÚNICO - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	22.905,59	22.905,59	22.905,59	22.905,59	22.905,59	22.905,59	22.905,59	22.905,59	22.905,59	22.905,59	22.905,59	22.905,59	274.867,10
MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	2.480,75	2.480,75	2.480,75	2.480,75	2.480,75	2.480,75	2.480,75	2.480,75	2.480,75	2.480,75	2.480,75	2.480,75	29.769,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.615,33	6.615,33	6.615,33	6.615,33	6.615,33	6.615,33	6.615,33	6.615,33	6.615,33	6.615,33	6.615,33	6.615,33	79.384,00
MATERIAIS PARA COZINHA, REFEITÓRIOS E AFINS	1.736,53	1.736,53	1.736,53	1.736,53	1.736,53	1.736,53	1.736,53	1.736,53	1.736,53	1.736,53	1.736,53	1.736,53	20.838,30
VESTUÁRIO/CAMA/MESA/BANHO	8.269,17	8.269,17	8.269,17	8.269,17	8.269,17	8.269,17	8.269,17	8.269,17	8.269,17	8.269,17	8.269,17	8.269,17	99.230,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	17.861,40
MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS	826,92	826,92	826,92	826,92	826,92	826,92	826,92	826,92	826,92	826,92	826,92	826,92	9.923,00
MATERIAIS/ITENS DE SEGURANÇA	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	1.488,45	17.861,40
(-) CUSTEIO ÚNICO - DESPESAS GERAIS E PREST. SERVIÇO	212.579,50	212.579,50	212.579,50	212.579,50	212.579,50	212.579,50	212.579,50	212.579,50	212.579,50	212.579,50	212.579,50	212.579,50	2.550.954,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	130.000,00
TRANSPORTE DE SERVIDORES	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	83.329,50	83.329,50	83.329,50	83.329,50	83.329,50	83.329,50	83.329,50	83.329,50	83.329,50	83.329,50	83.329,50	83.329,50	999.954,00
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO POR CÂMERAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
VIGILÂNCIA ARMADA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	504.000,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET BANDA LARGA	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	53.000,00
DIÁRIAS (VIAGENS DE SERVIDORES)	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
(-) CUSTEIO ÚNICO - DESPESAS NÃO RUBRICADAS	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	98.046,00
OUTRAS DESPESAS/DESPESAS NÃO RUBRICADAS	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	8.170,50	98.046,00
(-) CUSTEIO ÚNICO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	703.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
ELETRODOMÉSTICOS/ELETRÔNICOS/MOBILIÁRIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
EQUIPAMENTOS/ITENS PARA A ÁREA DE SAÚDE	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	43.000,00
(-) CUSTEIO ÚNICO - DESPESAS NÃO RUBRICADAS	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
OUTRAS DESPESAS/DESPESAS NÃO RUBRICADAS	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.779,64	406.779,64	406.779,64	406.779,64	406.779,64	406.779,64	406.779,64	406.779,64	406.779,64	406.779,64	406.779,64	406.779,64	4.881.355,72
FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICO/OPERACIONAL	309.004,62	309.004,62	309.004,62	309.004,62	309.004,62	309.004,62	309.004,62	309.004,62	309.004,62	309.004,62	309.004,62	309.004,62	3.708.055,44
FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CHEFIA	97.775,02	97.775,02	97.775,02	97.775,02	97.775,02	97.775,02	97.775,02	97.775,02	97.775,02	97.775,02	97.775,02	97.775,02	1.173.300,28
VALOR TOTAL GERAL - RECEITA vs DESPESAS	21.458,06	21.458,06	21.458,06	21.458,06	21.458,06	21.458,06	21.458,06	21.458,06	21.458,06	21.458,06	21.458,06	21.458,06	257.496,68

JOSÉ FERREIRA CÔRTE
PRESIDENTE FAMÍ - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE