

RESULTADO GERENCIAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

ORÇAMENTO 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇADO 2020
RECEITA TOTAL	15.789.961	15.789.961	16.718.705	16.718.705	16.718.705	16.718.705	24.474.087	24.474.087	24.474.087	24.474.087	24.474.087	24.474.087	245.299.268
RECEITA GESTÃO	15.789.961	15.789.961	16.718.705	16.718.705	16.718.705	16.718.705	24.474.087	24.474.087	24.474.087	24.474.087	24.474.087	24.474.087	245.299.268
RECEITA RECURSOS DE INVESTIMENTO - GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS E DESPESAS	15.789.961	15.789.961	16.718.705	16.718.705	16.718.705	16.718.705	24.474.087	24.474.087	24.474.087	24.474.087	24.474.087	24.474.087	245.299.268
CUSTO DE PESSOAL PRÓPRIO	4.167.897	4.167.897	4.789.474	4.789.474	4.789.474	4.789.474	7.450.394	7.450.394	7.450.394	7.450.394	7.450.394	7.450.394	72.196.054
CUSTOS DE SERVIÇOS	8.243.688	8.243.688	8.350.916	8.350.916	8.350.916	8.350.916	10.008.525	10.008.525	10.008.525	10.008.525	10.008.525	10.008.525	109.942.188
CUSTOS DE MATERIAIS	2.613.132	2.613.132	2.679.383	2.679.383	2.679.383	2.679.383	5.975.412	5.975.412	5.975.412	5.975.412	5.975.412	5.975.412	51.796.266
DESPESAS GERAIS	700.812	700.812	733.774	733.774	733.774	733.774	975.283	975.283	975.283	975.283	975.283	975.283	10.188.419
DESPESAS FINANCEIRAS	5.500	5.500	7.413	7.413	7.413	7.413	22.688	22.688	22.688	22.688	22.688	22.688	176.778
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.133	11.133	6.666	6.666	6.666	6.666	12.588	12.588	12.588	12.588	12.588	12.588	124.455
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA TRABALHISTA, CÍVEL E TRIBUTÁRIAS	46.298	46.298	150.097	150.097	150.097	150.097	27.323	27.323	27.323	27.323	27.323	27.323	856.926
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.500	1.500	982	982	982	982	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.181
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REALIZADO 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZADO 2020
RECEITA TOTAL	17.084.707	16.036.250	18.678.495	28.183.023	32.572.008	28.526.910	25.380.316	24.623.511	25.233.705	25.293.396	25.062.673	25.559.582	292.234.576
RECEITA GESTÃO	15.735.168	15.735.168	16.663.912	16.663.912	16.593.825	16.718.705	24.474.087	24.144.571	24.474.087	24.474.087	24.474.087	24.853.604	245.005.216
RECEITA INDENIZATÓRIA	-	-	-	2.325.286	8.020.349	8.020.349	-	-	-	-	-	-	18.365.984
RECEITA RECURSOS DE INVESTIMENTO - GESTÃO	-	26.224	1.797.208	8.159.076	4.476.097	2.354.236	57.650	159.819	517.071	660.305	224.115	456.729	18.888.530
RECEITA FINANCEIRA	26.831	28.261	33.489	21.155	20.109	14.864	23.839	22.664	25.721	33.042	24.103	41.626	315.703
OUTRAS RECEITAS	1.322.708	246.597	183.885	1.013.595	3.461.628	1.418.755	824.740	296.458	216.825	125.961	340.368	207.624	9.659.144
SUBVENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS E DESPESAS	16.375.198	16.207.088	19.713.178	27.018.104	28.926.297	28.844.876	24.168.663	21.715.109	21.746.598	23.059.496	30.762.643	22.215.265	280.752.513
CUSTO DE PESSOAL PRÓPRIO	4.697.307	4.677.701	5.712.880	6.429.224	7.901.096	7.385.956	7.242.481	7.044.945	6.965.104	7.001.405	15.532.448	6.059.293	86.649.839
CUSTOS DE SERVIÇOS	8.480.058	8.154.874	8.277.416	7.515.648	7.909.257	9.103.809	9.458.872	8.862.795	9.183.068	9.246.818	8.831.954	9.094.928	104.119.497
CUSTOS DE MATERIAIS	2.455.852	2.439.920	3.012.914	4.240.589	7.891.088	9.477.544	6.693.126	5.005.155	4.408.133	5.408.724	5.170.446	6.209.101	62.412.591
DESPESAS GERAIS	702.293	795.114	848.633	786.310	989.769	695.677	683.230	589.213	642.213	799.692	929.192	782.193	9.243.530
DESPESAS FINANCEIRAS	4.230	13.166	4.235	35.729	31.201	23.514	18.677	13.627	10.939	5.802	12.275	11.465	184.859
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	62.181	-	-	-	-	-	906	-	-	2.930	259	66.277
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA TRABALHISTA, CÍVEL E TRIBUTÁRIAS	31.499	36.932	14.455	35.674	12.708	3.707	13.959	38.295	17.494	27.504	46.939	29.044	308.210
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO	2.308	26.524	1.840.653	7.974.113	4.187.243	2.154.474	57.650	159.819	517.071	568.761	235.814	28.787	17.753.216
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.649	675	1.992	817	3.936	195	669	354	2.576	791	645	195	14.494
SUPERÁVIT / DÉFICIT	709.510	- 170.838	- 1.034.683	1.164.920	3.645.711	- 317.966	1.211.654	2.908.402	3.487.106	2.233.899	- 5.699.969	3.344.317	11.482.063

Notas

O orçamento de 2020 foi revisado, adequando o orçamento ao valor dos repasses do contrato de gestão, os valores de orçamento, a partir de Jul/20, foram distribuídos por conta, conforme média do 1º semestre.

O Resultado acima refere-se ao acompanhamento Gerencial. Nos balanços da contabilidade o resultado é sempre zero.