

RESULTADO GERENCIAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

| ORÇAMENTO 2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| RECEITA TOTAL | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.751.664 | 12.957.778 | 12.957.778 | 12.957.778 | 13.098.624 | 12.957.778 | 12.957.778 | 154.419.919 |
| RECEITA GESTÃO | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.751.664 | 12.957.778 | 12.957.778 | 12.957.778 | 13.098.624 | 12.957.778 | 12.957.778 | 154.419.919 |
| RECEITA RECURSOS DE INVESTIMENTO - GESTÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA FINANCEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIA SALDO DO ESTOQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUSTOS E DESPESAS | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.751.664 | 12.957.778 | 12.957.778 | 12.957.778 | 13.098.624 | 12.957.778 | 12.957.778 | 154.419.919 |
| CUSTO DE PESSOAL PRÓPRIO | 3.921.634 | 3.921.634 | 3.921.634 | 3.921.634 | 3.921.634 | 3.920.255 | 3.983.621 | 3.983.621 | 3.983.621 | 4.026.922 | 3.983.621 | 3.983.621 | 47.473.452 |
| CUSTOS DE SERVIÇOS | 5.642.440 | 5.642.440 | 5.642.440 | 5.642.440 | 5.642.440 | 5.640.457 | 5.731.628 | 5.731.628 | 5.731.628 | 5.793.928 | 5.731.628 | 5.731.628 | 68.304.725 |
| CUSTOS DE MATERIAIS | 2.789.660 | 2.789.660 | 2.789.660 | 2.789.660 | 2.789.660 | 2.788.680 | 2.833.755 | 2.833.755 | 2.833.755 | 2.864.557 | 2.833.755 | 2.833.755 | 33.770.314 |
| DESPESAS GERAIS | 402.413 | 402.413 | 402.413 | 402.413 | 402.413 | 402.272 | 408.774 | 408.774 | 408.774 | 413.217 | 408.774 | 408.774 | 4.871.428 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTINGÊNCIA TRABALHISTA, CÍVEL E TRIBUTÁRIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| REALIZADO 2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| RECEITA TOTAL | 12.865.636 | 12.893.966 | 12.948.871 | 12.974.844 | 13.005.743 | 13.008.440 | 13.242.050 | 13.273.081 | 13.266.167 | 13.375.526 | 13.255.975 | 13.306.713 | 157.417.010 |
| RECEITA GESTÃO | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.756.148 | 12.751.664 | 12.957.778 | 12.957.778 | 12.957.778 | 13.098.624 | 12.957.778 | 12.957.778 | 154.419.919 |
| RECEITA RECURSOS DE INVESTIMENTO - GESTÃO | - | - | - | 8.848 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.848 |
| RECEITA FINANCEIRA | 98.621 | 124.750 | 177.194 | 176.059 | 231.228 | 207.629 | 256.990 | 300.604 | 278.701 | 258.508 | 278.031 | 328.209 | 2.716.522 |
| TRANSFERENCIA SALDO DO ESTOQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS | 10.868 | 13.069 | 15.528 | 33.788 | 18.367 | 49.147 | 27.282 | 14.699 | 29.688 | 18.394 | 20.166 | 20.726 | 271.721 |
| CUSTOS E DESPESAS | 13.357.603 | 12.080.307 | 12.391.556 | 12.243.196 | 12.394.172 | 12.385.980 | 12.145.604 | 12.081.414 | 12.456.270 | 12.557.365 | 12.726.208 | 13.258.525 | 150.078.200 |
| CUSTO DE PESSOAL PRÓPRIO | 4.897.211 | 3.684.935 | 3.458.553 | 3.759.058 | 3.921.252 | 4.088.577 | 3.705.984 | 3.678.246 | 4.159.375 | 3.932.948 | 4.131.398 | 4.030.487 | 47.448.024 |
| CUSTOS DE SERVIÇOS | 5.817.329 | 5.767.591 | 5.924.319 | 5.882.127 | 5.884.497 | 5.890.771 | 5.892.249 | 5.760.624 | 5.857.211 | 6.145.328 | 6.141.578 | 6.248.421 | 71.212.046 |
| CUSTOS DE MATERIAIS | 2.192.255 | 2.190.268 | 2.513.066 | 2.163.685 | 2.173.448 | 2.035.675 | 2.190.708 | 2.245.120 | 2.073.105 | 2.078.941 | 1.996.046 | 2.530.472 | 26.382.790 |
| DESPESAS GERAIS | 449.075 | 436.674 | 473.845 | 432.185 | 405.018 | 368.612 | 351.227 | 390.083 | 361.828 | 398.669 | 454.697 | 448.015 | 4.969.928 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 634 | 654 | 948 | 642 | 6.766 | 461 | 900 | 1.022 | 636 | 646 | 819 | 1.130 | 15.258 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | - | 184 | 20.825 | - | - | 568 | 138 | 5.070 | 3.016 | - | - | - | 29.802 |
| CONTINGÊNCIA TRABALHISTA, CÍVEL E TRIBUTÁRIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO | 1.099 | - | - | 5.499 | 3.191 | 1.315 | 4.398 | 1.249 | 1.099 | 833 | 1.670 | - | 20.353 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT | - 491.966 | 813.659 | 557.314 | 731.648 | 611.571 | 622.460 | 1.096.446 | 1.191.666 | 809.897 | 818.161 | 529.767 | 48.188 | 7.338.810 |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO DO CONTRATO | 5.648.683 | 6.462.342 | 7.019.656 | 7.751.304 | 8.362.875 | 8.985.335 | 10.081.781 | 11.273.447 | 12.083.344 | 12.901.505 | 13.431.271 | 13.479.459 | 13.479.459 |