

ORÇAMENTO - PLANO DE TRABALHO

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF José Maria Sestílio Mattei
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Restos a Pagar	MÉDIA	TOTAL	%
														Jan/19			
ENTRADAS																	
Transferências de Saldos	C	1.485,20													1.485,20	1.485,20	5%
Repasses	C		6.772,00		6.772,00			7.212,00			7.212,00				6.992,00	27.968,00	95%
Recursos próprios	C														-	-	
Contrapartida Financeira	C														-	-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C														-	-	
Outras Receitas	C														-	-	
Aplicações Financeiras	P														-	-	
Resgate de Aplicações Financeiras	P														-	-	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO		1.485,20	6.772,00	-	6.772,00	-	-	7.212,00	-	-	7.212,00	-	-	-	5.890,64	29.453,20	100%
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO																	
Prestador de Serviços	D														-	-	
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D														-	-	
Material Permanente	D														-	-	
Conta de Água	D														-	-	
Conta de Luz	D														-	-	
Conta de Telefone	D														-	-	
Aluguel	D														-	-	
Material de Consumo	D														-	-	
Despesas Pequeno Caixa	D														-	-	
Tarifas bancárias	D														-	-	
Outros Tributos	D														-	-	
Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D														-	-	
CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aporte para cobertura de tarifas e juros	C														-	-	
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C														-	-	
Outros Créditos/Devolução	C														-	-	
TOTAL RECURSOS HUMANOS																	
Salário	D														-	-	
Subvenção Social	D														-	-	
Bolsa Auxílio	D														-	-	
Férias	D														-	-	
V. Refeição	D														-	-	
V. Transporte	D														-	-	
13º Salário	D														-	-	
Rescisão	D														-	-	
Benefícios	D														-	-	
Outras Obrigações - Folha Pagamento	D														-	-	
INSS	D														-	-	
FGTS	D														-	-	
FGTS - Rescisão	D														-	-	
IRRF	D														-	-	
CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO																	
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C														-	-	
TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	1.485,20	6.772,00	-	6.772,00	-	-	7.212,00	-	-	7.212,00	-	-	-	5.890,64		

ORÇAMENTO - PLANO DE TRABALHO

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF José Maria Sestílio Mattei
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Restos a Pagar	MÉDIA	TOTAL	%
														Jan/19			
INDICADORES																	
Glosas Diversas															-	-	
Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D														-	-	
Nº de Funcionários no mês															-	-	
Nº de Funcionários Demitidos no mês															-	-	
Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº Profissionais Contratados p/ RPA															-	-	
Valor Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº Prestador Serv contratados mês															-	-	
Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desp. Folha Pcto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº de usuários/beneficiados atendidos															-	-	
Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VALORES GLOSADOS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Observações:

1. D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula;
2. Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero;
3. Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros;
4. As Despesas de Custeio deve representar no máximo 30% (trinta por cento) do valor do repasse, caso contrário, deverá ser detalhadamente justificada.