

Conta	Sub.	Nome Conta	Orçamento 2020	
			Mensal	Anual
4000000		DESPESAS	493.668,35	5.924.020,25
4110000		DESPESAS COM PESSOAL	293.615,67	3.523.388,04
4111000		DESPESAS COM PROVENTOS - EMPREGADOS	218.468,76	2.621.625,12
4111001		Salários	190.030,70	2.280.368,44
4111002		(-)Faltas e Atrasos	0,00	0,00
4111004		Décimo Terceiro Salário	16.288,14	195.457,65
4111005		Despesa Provisão 13º Salários e Encargos	0,00	0,00
4111008		Diferença Salário Família	894,54	10.734,48
4111009		1/3 Férias	0,00	0,00
4111010		Despesa Provisão de Férias e Encargos	0,00	0,00
4111011		Abono de Ferias	5.429,38	65.152,55
4111014		(-)Reversão de Provisão de Férias e Encargos	0,00	0,00
4111016		Gratificações e Prêmios	0,00	0,00
4111018		Horas Extras	0,00	0,00
4111020		Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
4111031		Auxílio Calefação e Energia	0,00	0,00
4111034		Auxílio Despesas Locativas	4.616,00	55.392,00
4111035		Auxílio Imposto de Renda s/ Despesas Locativas	480,00	5.760,00
4111042		Auxílio Viagens	0,00	0,00
4111047		Auxílio Despesas Telefone	530,00	6.360,00
4111050		Utilidade Educacional	200,00	2.400,00
4111054		Utilidade Habitação Empregados	0,00	0,00
4111058		Auxílio Manutenção Veículo	0,00	0,00
4112000		ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC.-EMPREGADOS	25.924,62	311.095,41
4112001		FGTS	15.684,10	188.209,19
4112003		PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00
4112010		Contribuição Previdência Privada - IAJA - Empregad	2.231,56	26.778,72
4112013		Contribuição Previdência Privada - Outros - Empreg	8.008,96	96.107,50
4113000		REEMBOLSOS DE DESPESAS - EMPREGADOS	9.578,02	114.936,24
4113010		Reemb. Despesas Equip. Profissional	0,00	0,00
4113020		Reemb. Despesas Manutenção Veiculo	7.508,02	90.096,24
4113025		Reemb. Despesas Médicas - Consultas	0,00	0,00
4113030		Reemb. Despesas Viagens	1.620,00	19.440,00
4113035		Reemb. Despesas Reg. Profissional	150,00	1.800,00
4113036		Reemb. Despesas Médicas	150,00	1.800,00
4113038		Reemb. Despesas com Internet	150,00	1.800,00
4114000		ENCARGOS PESSOAL DIVERSOS - EMPREGADOS	39.644,27	475.731,27
4114010		Convênio Saúde	1.088,48	13.061,76
4114011		Convênio PROASA	2.284,02	27.408,24
4114015		Exame Medico Trabalhista	222,50	2.670,00

4114035		Seguro de Vida	1.114,23	13.370,76
4114045		Vale Refeição - Ticket	28.800,00	345.600,00
4114050		Vale Transporte - Ticket	12.355,20	148.262,40
4114051		(-)Desconto Vale Transporte	-6.220,16	-74.641,89
4119000		SERVIÇOS DE TERCEIROS S/ VÍNC.	0,00	0,00
4119017		Serviços Diversos	0,00	0,00
	2	Consertos Diversos	0,00	0,00
	5	Serviços Diversos	0,00	0,00
	6	Cursos Diversos	0,00	0,00
4119020		Serviços de Limpeza	0,00	0,00
4119040		Serviços de Residentes e Estagiários	0,00	0,00
4119045		Serviços de Professores	0,00	0,00
4120000		ADMINISTRATIVAS E GERAIS	158.243,83	1.898.926,01
4121000		Despesas Gerais	67.953,44	815.441,26
4121001		Água e Esgoto	2.900,00	34.800,00
4121003		Aluguéis e Condomínios da Entidade	0,00	0,00
	1	Aluguéis e Condomínios	0,00	0,00
4121005		Atividades Educacionais	1.100,00	13.200,00
4121006		Atividades Externas	235,00	2.820,00
	1	Passagens, Lanches e Refeição	210,00	2.520,00
	5	Taxi/Estacionamento/Pedágio	25,00	300,00
4121007		Atividades Sociais	19.103,33	229.240,00
	4	Brindes	18.603,33	223.240,00
	1	Confraternizações e Reuniões	500,00	6.000,00
4121008		Auditoria, Consultoria e Assessoria Externa	250,00	3.000,00
	4	Auditoria Externa	250,00	3.000,00
4121017		Correios e Malotes	25,00	300,00
4121018		Contabilidade e Auditoria Interna		0,00
4121021		Energia Elétrica	13.700,00	164.400,00
4121028		Fotocópias	800,00	9.600,00
4121042		Internet e Comunicação	700,00	8.400,00
4121051		Licença de Softwares	2.500,00	30.000,00
4121074		Processamento de Dados/Informática	175,00	2.100,00
	4	Licenças Softwares Anuais	0,00	0,00
	2	Periféricos de Informática	175,00	2.100,00
4121076		Publicidade e Propaganda	10.000,00	120.000,00
4121082		Segurança e Vigilância	500,00	6.000,00
4121085		Serviços Com Cobrança	1.350,00	16.200,00
4121088		Taxas de Serviços Bancários	50,00	600,00
4121089		Comissão Operadoras Cartão de Crédito	1.795,10	21.541,26
4121090		Telefonia	250,00	3.000,00
4121504		Biblioteca	0,00	0,00
4121520		Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	5.000,00	60.000,00
4121538		Livros e Periódicos	1.700,00	20.400,00
4121550		Material de Escritório	400,00	4.800,00
4121551		Uniforme	1.500,00	18.000,00

4121555		Material de Higiene e Limpeza	1.600,00	19.200,00
4121560		Material Didático	1.100,00	13.200,00
4121570		Material Esportivo	170,00	2.040,00
4121585		Material de Consumo	1.000,00	12.000,00
	5	Bens de Pequeno Valor	150,00	1.800,00
	2	Papel A4/Carta	800,00	9.600,00
	10	Tonner/Cartucho Impressora	50,00	600,00
4121588		Medicamentos	50,00	600,00
4122000		DESPESAS DE CONSERV. E MANUTENÇÃO	4.980,00	59.760,00
4122005		Conserv. e Manut. de Edifícios	3.000,00	36.000,00
	1	Conserv. e Manut. de Casas e	3.000,00	36.000,00
4122030		Conserv. e Manut. de Móveis e Utensílios	180,00	2.160,00
4122035		Conserv. e Manut. de Máquinas e Equipamentos	1.800,00	21.600,00
4122500		PRESTAÇÃO SERVIÇOS POR	5.095,00	61.140,00
4122501		Serviços de Informatica e Congeneres	100,00	1.200,00
	103	Processamento	100,00	1.200,00
4122504		Serviços Medicos e Hospitalares	170,00	2.040,00
	403	Hospitais, Clinicas	170,00	2.040,00
4122507		Serviços de Constr. /civil, Manutenção	735,00	8.820,00
	702	Cobras de Construção Civil	700,00	8.400,00
	709	Varrição, Tratamento e		0,00
	713	Detetização, Higienização e	35,00	420,00
4122508		Serviços de Educação e Tratamento	65,00	780,00
	802	Instrução, tratamento e	65,00	780,00
4122511		Serviços de Vigilancia e Segurança	450,00	5.400,00
	1102	Vigilancia e Segurança de	450,00	5.400,00
4122513		Serviços Graficos e Fotograficos	465,00	5.580,00
	1303	Fotografia e cinematografia	15,00	180,00
	1305	Composição grafica	450,00	5.400,00
4122514		Serviços Tecnicos Diversos	2.560,00	30.720,00
	1401	Manut. e conserv. De	2.000,00	24.000,00
	1405	Restauração, costura e	550,00	6.600,00
	1408	Encadernação e gravação de	10,00	120,00
4122516		Serviços de Transporte Municipal	0,00	0,00
	1601	Transporte coletivo municipal		0,00
4122517		Serviços Profissionais e Apoio Tecnico	550,00	6.600,00
	1722	Cobrança em geral	550,00	6.600,00
4122525		Serviços Funerarios	0,00	0,00
	2501	Funerais, fonecimento de		0,00
4123000		DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES E	19.474,77	233.697,24
4123005		Depreciação de Edifícios e Benfeitorias	7.124,77	85.497,24
4123010		Depreciação de Instalações	0,00	0,00
4123015		Depreciação de Móveis e Utensílios	5.650,00	67.800,00
4123020		Depreciação de Máquinas e Equipamentos	6.700,00	80.400,00
4124000		DESPESAS COM PROVISÕES GERAIS	39.024,02	468.288,24
4124001		Desp. C/ Provisão p/ Créditos de Liquid. Duvidosa	39.024,02	468.288,24

4124010		Desp. C/ Provisão P/ Processos Judiciais	0,00	0,00
4125000		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	560,00	6.720,00
4125001		Alvarás e Registros	170,00	2.040,00
4125005		Contrib. Assist. Sindical Patronal	90,00	1.080,00
4125010		Impostos, Taxas e Contribuições	300,00	3.600,00
	4	Impostos e Taxas Diversas	300,00	3.600,00
	6	Iptu	0,00	0,00
	10	Sindbel	0,00	0,00
	15	Sinepe/Es	0,00	0,00
4126000		DESPESAS FINANCEIRAS	15.106,61	181.279,27
4126005		Descontos Financeiros Concedidos	15.086,61	181.039,27
4126010		Juros e Encargos Pagos	20,00	240,00
4129100		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	6.050,00	72.600,00
4129101		Contribuição Associativa - CA	1.150,00	13.800,00
	9614	Associação Nacional de Instituições Educacionais	1.150,00	13.800,00
4129102		Contribuição Associativa - CP	600,00	7.200,00
	9614	Associação Nacional de Instituições Educacionais	600,00	7.200,00
4129103		Contribuição Associativa - CAL	1.500,00	18.000,00
	9614	Associação Nacional de Instituições Educacionais	1.500,00	18.000,00
4129103		Contribuição Associativa - Projeto	350,00	4.200,00
	9614	Associação Nacional de Instituições Educacionais	350,00	4.200,00
4129104		Contribuição Associativa - Projeto	0,00	0,00
	9614	Associação Nacional de Instituições Educacionais		0,00
4129121		Contribuição Associativa - Soluções	1.800,00	21.600,00
	9614	Associação Nacional de Instituições Educacionais	1.800,00	21.600,00
4122122		Contribuição Associativa - Assistencial	650,00	7.800,00
	9614	Divisão Sul Americana	650,00	7.800,00
4142000		DESPESAS C/ PROMOÇÃO E TREINAMENTO	1.900,00	22.800,00
4142040		CURSOS E TREINAMENTOS	1.900,00	22.800,00
	1	CURSOS E TREINAMENTOS	1.900,00	22.800,00
4190000		OUTORGAMENTOS	39.908,85	478.906,20
4193230		TI-Outorg. Especiais - Não Dízimo	0,00	0,00
	3121	INSTITUICAO ADV. DE EDUC. - USEB	0,00	0,00
4193250		TI-Outorg. Fundo Educação - Não Dízimo	36.908,85	442.906,20
	3121	INSTITUICAO ADV. DE EDUC. - USEB	36.908,85	442.906,20
4195295		Outorg. Diversos - Não Dízimo	3.000,00	36.000,00
	101337	IATEC - Instituto Adventista de Tecnologia	3.000,00	36.000,00