

ORÇAMENTO REALIZADO - 2017

FUNDHAS



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Inicial	1.133.103	296.983	245.580	142.268	365.409	431.577	305.659	346.417	653.586	1.010.122	2.071.691	2.211.517	
Repasse Orçamentário	4.462.500	4.462.500	6.564.403	5.062.500	4.062.500	4.562.500	4.904.408	4.904.408	4.904.408	5.704.408	5.704.408	6.304.408	61.603.351
Convênio - Empresa	360.487	149.934	505.028	280.641	517.696	318.127	333.255	396.048	235.488	547.545	361.698	281.395	4.287.342
Convênio - MEDIOTEC	41.598						17.015	64.837	57.749	102.678	86.027	106.618	476.522
Convênio - PETROBRAS - PPJA						57.288	26.265	43.781	28.301		101.200	21.527	278.362
Convênio - SASC	296.665	789.312	240.254	464.398	1.159.113	560.120	633.822	451.160	758.410	477.107	567.935	757.468	7.155.764
Convênio - HABITAÇÃO							162.124	63.689	10.412	239.845	7.317		483.387
Outras Receitas	142.367	53.600	64.710	42.128	174.944	63.657	63.516	50.263	96.840	66.954	126.013	96.468	1.041.460
Rendimento de Aplicações	4.433	6.974	9.068	3.862	4.784	5.248	4.477	5.516	4.080	7.160	6.307	5.591	67.500
TOTAL RECEITA	5.308.050	5.462.320	7.383.463	5.853.529	5.919.037	5.566.940	6.144.882	5.979.702	6.095.688	7.145.697	6.960.905	7.573.475	75.393.688
DISPONIVEL	6.441.153	5.759.303	7.629.043	5.995.797	6.284.446	5.998.517	6.450.541	6.326.119	6.749.274	8.155.819	9.032.596	9.784.992	
Salários Funcionários	2.881.914	2.925.275	2.798.831	2.808.422	2.922.912	2.937.713	3.029.479	2.867.006	2.877.868	2.986.191	3.834.367	5.484.326	38.354.303
Salários Adolescentes	281.564	314.607	270.209	274.018	282.557	293.726	484.109	265.524	275.929	285.774	391.561	493.711	3.913.289
Encargos	2.265.835	1.286.937	3.115.669	1.106.594	1.115.434	1.116.261	1.119.921	1.185.338	1.161.873	1.136.176	1.147.817	2.082.146	17.840.001
Estagiários	14.855	24.971	24.921	23.013	22.004	21.414	14.370	14.400	16.364	17.699	16.203	17.956	228.170
Bolsa Educacional Adolescentes	54.738	53.343	79.451	64.442	77.355	68.028	68.972	80.286	94.440	92.291	84.927	83.020	901.293
Vale Refeição/Alimentação	227.553	242.665	248.342	239.892	242.187	255.916	249.283	288.394	275.822	274.810	277.925	249.652	3.072.441
Processos Trabalhistas	17.576	48.723	32.456	4.786	14.419	4.960	30.996	29.140	10.905	15.439	22.475	8.089	239.964
Vale Transporte/ P. Escolar	54.453	153.463	179.557	251.877	145.196	14.132	279.645	141.427	144.024	140.794	106.604	34.297	1.645.469
Subsidio Convênio Médico	39.309	39.736	38.363	39.233	36.951	37.720	37.577	36.974	36.549	35.825	36.309	35.902	450.449
TOTAL DESP.PESSOAL	5.837.797	5.089.720	6.787.799	4.812.277	4.859.015	4.749.870	5.314.352	4.908.489	4.893.774	4.984.999	5.918.188	8.489.099	66.645.379
Água	6.933	4.716	25.488	20.352	18.908	22.552	20.755	17.789	18.680	23.152	18.167	15.701	213.193
Energia	16.593	1.244	50.392	33.730	30.358	30.654	25.989	23.231	27.967	33.328	31.476	37.876	342.838
Telefone	15.800	15.177	17.335	17.561	16.928	17.938	15.803	14.907	16.220	16.253	19.638	16.670	200.230
Forn.Refeições	0	8.561	25.104	120.127	233.559	186.732	158.738	18.706	116.660	312.559	68.242	155.710	1.404.698
Serviços de Limpeza	6.058	146.761	216.050	185.150	227.874	205.715	218.733	215.007	192.435	227.527	216.259	195.032	2.252.601
Serviços de Vigilância	134.873	179.312	165.417	165.417	165.417	165.417	165.417	165.417	165.417	165.417	163.588	163.131	1.964.237
Fornecedores demais	126.116	56.703	198.320	275.774	300.811	313.980	184.337	308.988	307.019	304.117	385.521	362.071	3.123.757
Equipamentos	0	11.529	870	0	0	0	0	0	980	16.776	0	0	30.155
Obras													0
TOTAL DESP.ADM	306.373	424.003	698.976	818.111	993.855	942.988	789.772	764.045	845.378	1.099.129	902.891	946.191	9.531.709
TOTAL DESPESAS	6.144.170	5.513.723	7.486.775	5.630.388	5.852.870	5.692.858	6.104.124	5.672.534	5.739.152	6.084.128	6.821.079	9.435.290	76.177.089
SALDO	296.983	245.580	142.268	365.409	431.577	305.659	346.417	653.586	1.010.122	2.071.691	2.211.517	349.702	76.177.089