

ORÇAMENTO REALIZADO - 2018

FUNDHAS



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Saldo Inicial	349.702	1.110.247	257.812	315.503	233.651	799.218	456.139	889.965	1.042.702	870.480	1.549.065	766.743	
Repasse Orçamentário	5.025.000	5.175.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.500	5.100.000	5.100.167	5.100.000	5.100.000	5.100.000	7.801.333	63.902.000
Convênio - Empresa	579.078	145.213	281.360	681.660	604.610	353.001	646.507	602.397	472.822	449.564	412.386	552.671	5.781.269
Convênio - SASC	540.262	55.726	779.190	405.483	1.068.924	126.514	1.179.521	594.914	543.680	667.303	450.389	742.565	7.154.471
Convênio - HABITAÇÃO												0	0
Convênio - MEDIOTEC	42.997	58.270	75.586	72.769	118.738	86.343	136.203	142.491	93.332	894.306	175.477	290.341	2.186.853
Convênio - PETROBRÁS PPJA	0	144.041	39.775	30.776	48.001	17.231	101.969	22.732	10.929	0	117.423	0	532.877
Outras Receitas	68.667	57.455	66.107	79.508	81.802	70.126	71.966	64.716	72.705	82.659	132.547	210.426	1.058.684
Rendimento de Aplicações	2.932	3.811	3.167	3.042	4.383	3.847	4.231	2.905	2.465	3.683	3.457	2.851	40.774
TOTAL RECEITA	6.258.936	5.639.516	6.345.185	6.373.238	7.026.458	5.757.562	7.240.397	6.530.322	6.295.933	7.197.515	6.391.679	9.600.187	80.656.928
DISPONIVEL	6.608.638	6.749.763	6.602.997	6.688.741	7.260.109	6.556.780	7.696.536	7.420.287	7.338.635	8.067.995	7.940.744	10.366.930	
Salários Funcionários	2.466.075	3.722.798	3.203.972	3.348.974	3.118.722	3.198.824	3.593.962	3.209.850	3.217.581	3.360.407	4.145.748	5.952.356	42.539.269
Salários Adolescentes	276.272	290.949	282.653	285.363	278.459	255.396	475.506	294.333	267.559	367.300	353.618	405.770	3.833.178
Encargos	1.271.554	1.354.477	1.359.769	1.243.074	1.259.877	1.253.686	1.261.582	1.329.405	1.288.638	1.286.827	1.284.559	2.297.767	16.491.215
Estagiários	12.509	20.712	23.149	23.771	23.748	24.410	24.317	23.577	23.901	23.455	22.615	22.425	268.589
Bolsa Educacional Adolescentes	63.118	88.155	107.688	96.001	90.210	83.893	68.730	96.844	86.150	86.400	82.431	78.759	1.028.379
Vale Refeição/Alimentação	231.799	275.967	277.517	274.945	276.998	265.354	208.394	315.604	286.664	284.823	271.576	249.640	3.219.281
Processos Trabalhistas	4.753	23.545	24.495	41.940	33.766	41.560	42.730	28.008	16.112	39.932	27.190	38.728	362.759
Vale Transporte/ P. Escolar	151.560	117.446	225.473	143.276	185.236	144.583	177.455	241.096	174.091	142.173	116.293	47.770	1.866.452
Subsidio Convênio Médico	34.912	36.542	36.081	36.240	36.011	35.891	34.778	36.316	36.091	35.141	35.569	35.599	429.171
TOTAL DESP.PESSOAL	4.512.552	5.930.591	5.540.797	5.493.584	5.303.027	5.303.597	5.887.454	5.575.033	5.396.787	5.626.458	6.339.599	9.128.814	70.038.293
Água	15.669	8.036	15.844	17.805	21.322	18.049	26.065	11.053	21.066	21.700	18.042	18.841	213.492
Energia	27.041	23.164	38.122	39.701	35.880	34.729	28.238	25.678	31.801	37.977	22.622	37.483	382.436
Telefone	14.528	13.890	14.886	15.294	17.198	15.167	16.324	13.846	15.208	14.684	14.644	14.714	180.383
Forn.Refeições	148.806	633	30.116	135.538	192.298	64.534	129.742	52.820	83.234	149.659	128.876	139.285	1.255.541
Serviços de Limpeza	221.858	84.581	206.319	209.950	231.275	198.385	231.275	205.113	211.372	242.597	209.384	209.279	2.461.388
Serviços de Segurança	163.131	165.258	142.579	189.001	165.790	163.875	165.790	164.961	165.790	165.790	165.997	165.790	1.983.752
Fornecedores demais	394.806	257.168	278.816	295.629	485.703	301.685	309.083	325.580	515.453	260.065	267.132	228.236	3.919.356
Equipamentos		8.630	20.015	58.588	8.398	620	12.600	3.501	27.444	0	7.705	0	147.501
Obras / Reformas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DESP.ADM	985.839	561.360	746.697	961.506	1.157.864	797.044	919.117	802.552	1.071.368	892.472	834.402	813.628	10.543.849
TOTAL DESPESAS	5.498.391	6.491.951	6.287.494	6.455.090	6.460.891	6.100.641	6.806.571	6.377.585	6.468.155	6.518.930	7.174.001	9.942.442	80.582.142
SALDO	1.110.247	257.812	315.503	233.651	799.218	456.139	889.965	1.042.702	870.480	1.549.065	766.743	424.488	80.582.142