

REALIDADE / ORÇAMENTO - 2017

	REALIDADE										ORÇAMENTO		
	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	2.659.775	
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	5.804.408	61.103.351
Convênio - Empresa	360.487	149.934	505.028	280.641	517.696	318.127	333.255	396.048	235.488	547.545	421.000	421.000	4.486.249
Convênio - MEDIOTEC	41.598						17.015	64.837	57.749	102.678	50.000	50.000	383.877
Convênio - PETROBRÁS - PPJA						57.288	26.265	43.781	28.301		58.778	58.778	273.191
Convênio - SASC	296.665	789.312	240.254	464.398	1.159.113	560.120	633.822	451.160	758.410	477.107	700.000	700.000	7.230.361
Convênio - HABITAÇÃO							162.124	63.689	10.412	239.845	180.000	180.000	836.070
Outras Receitas	142.367	53.600	64.710	42.128	174.944	63.657	63.516	50.263	96.840	66.954	60.000	60.000	938.979
Rendimento de Aplicações	4.433	6.974	9.068	3.862	4.784	5.248	4.477	5.516	4.080	7.160	6.667	6.667	68.936
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	7.180.853	7.280.853	75.321.014
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	9.252.544	9.940.628	
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	3.750.615	5.091.482	37.877.707
Salários Adolescentes	281.564	314.607	270.209	274.018	282.557	293.726	484.109	265.524	275.929	285.774	420.000	764.226	4.212.243
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	1.150.000	2.587.741	18.347.779
Estagiários	14.855	24.971	24.921	23.013	22.004	21.414	14.370	14.400	16.364	17.699	18.000	18.000	230.011
Bolsa Educacional Adolescentes	54.738	53.343	79.451	64.442	77.355	68.028	68.972	80.286	94.440	92.291	95.000	95.000	923.346
Vale Refeição/Alimentação	227.553	242.665	248.342	239.892	242.187	255.916	249.283	288.394	275.822	274.810	250.000	250.000	3.044.864
Processos Trabalhistas	17.576	48.723	32.456	4.786	14.419	4.960	30.996	29.140	10.905	15.439	15.000	15.000	239.400
Vale Transporte/ P. Escolar	54.453	153.463	179.557	251.877	145.196	14.132	279.645	141.427	144.024	140.794	145.000	145.000	1.794.568
Subsidio Convênio Médico	39.309	39.736	38.363	39.233	36.951	37.720	37.577	36.974	36.549	35.825	37.000	37.000	452.238
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	5.880.615	9.003.449	67.122.156
Água	6.933	4.716	25.488	20.352	18.908	22.552	20.755	17.789	18.680	23.152	20.000	20.000	219.325
Energia	16.593	1.244	50.392	33.730	30.358	30.654	25.989	23.231	27.967	33.328	28.000	28.000	329.486
Telefone	15.800	15.177	17.335	17.561	16.928	17.938	15.803	14.907	16.220	16.253	17.000	17.000	197.922
Forn.Refeições	0	8.561	25.104	120.127	233.559	186.732	158.738	18.706	116.660	312.559	150.000	150.000	1.480.746
Serviços de Limpeza	6.058	146.761	216.050	185.150	227.874	205.715	218.733	215.007	192.435	227.527	214.218	214.218	2.269.746
Serviços de Vigilância	134.873	179.312	165.417	165.417	165.417	165.417	165.417	165.417	165.417	165.417	165.417	165.417	1.968.352
Fornecedores demais	126.116	56.703	198.320	275.774	300.811	313.980	184.337	308.988	307.019	304.117	100.000	100.000	2.576.165
Equipamentos	0	11.529	870	0	0	0	0	0	980	16.776	17.520	17.520	65.195
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	712.155	712.155	9.106.937
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	6.592.770	9.715.604	76.229.093
SALDO	296.983	245.580	142.268	365.409	431.577	305.659	346.417	653.586	1.010.122	2.071.691	2.659.775	225.024	76.229.093

 2.001.903
74.227.190