

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	1.615.873	1.366.768	
Repasso 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	4.904.408	4.904.408	4.904.408	58.603.351
Convênio - Empresa	360.487	149.934	505.028	280.641	517.696	318.127	333.255	396.048	235.488	421.000	421.000	421.000	4.359.704
Convênio - MEDIOTEC	41.598						17.015	64.837	57.749	50.000	50.000	50.000	331.199
Convênio - PETROBRÁS - PPJA						57.288	26.265	43.781	28.301	58.778	58.778	58.778	331.970
Convênio - SASC	296.665	789.312	240.254	464.398	1.159.113	560.120	633.822	451.160	758.410	595.792	700.000	700.000	7.349.046
Convênio - HABITAÇÃO							162.124	63.689	10.412	121.064	180.000	180.000	717.289
Outras Receitas	142.367	53.600	64.710	42.128	174.944	63.657	63.516	50.263	96.840	60.000	60.000	60.000	932.025
Rendimento de Aplicações	4.433	6.974	9.068	3.862	4.784	5.248	4.477	5.516	4.080	6.667	6.667	6.667	68.442
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	6.217.709	6.380.853	6.380.853	72.693.026
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	7.227.831	7.996.726	7.747.622	
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	2.872.615	3.750.615	3.862.615	36.535.264
Salários Adolescentes	281.564	314.607	270.209	274.018	282.557	293.726	484.109	265.524	275.929	280.000	420.000	420.000	3.862.243
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	1.180.000	1.180.000	2.080.000	17.913.862
Estagiários	14.855	24.971	24.921	23.013	22.004	21.414	14.370	14.400	16.364	20.000	20.000	20.000	236.312
Bolsa Educacional Adolescentes	54.738	53.343	79.451	64.442	77.355	68.028	68.972	80.286	94.440	95.000	95.000	95.000	926.055
Vale Refeição/Alimentação	227.553	242.665	248.342	239.892	242.187	255.916	249.283	288.394	275.822	250.000	250.000	250.000	3.020.054
Processos Trabalhistas	17.576	48.723	32.456	4.786	14.419	4.960	30.996	29.140	10.905	15.000	15.000	15.000	238.961
Vale Transporte/ P. Escolar	54.453	153.463	179.557	251.877	145.196	14.132	279.645	141.427	144.024	150.000	150.000	150.000	1.813.774
Subsidio Convênio Médico	39.309	39.736	38.363	39.233	36.951	37.720	37.577	36.974	36.549	37.188	37.188	37.402	454.191
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	4.899.803	5.917.803	6.930.017	65.000.716
Água	6.933	4.716	25.488	20.352	18.908	22.552	20.755	17.789	18.680	20.000	20.000	20.000	216.173
Energia	16.593	1.244	50.392	33.730	30.358	30.654	25.989	23.231	27.967	28.000	28.000	28.000	324.158
Telefone	15.800	15.177	17.335	17.561	16.928	17.938	15.803	14.907	16.220	17.000	17.000	17.000	198.669
Forn.Refeições	0	8.561	25.104	120.127	233.559	186.732	158.738	18.706	116.660	150.000	150.000	150.000	1.318.187
Serviços de Limpeza	6.058	146.761	216.050	185.150	227.874	205.715	218.733	215.007	192.435	214.218	214.218	214.218	2.256.437
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	100.000	100.000	100.000	2.372.048
Equipamentos	0	11.529	870	0	0	0	0	0	980	17.520	17.520	17.520	65.939
Obras													0
TOTAL DESP.ADM	306.373	424.003	698.976	818.111	993.855	942.988	789.772	764.045	845.378	712.155	712.155	712.155	8.719.963
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	5.611.958	6.629.958	7.642.172	73.720.679
SALDO	296.983	245.580	142.268	365.409	431.577	305.659	346.417	653.586	1.010.122	1.615.873	1.366.768	105.450	73.720.679

 2.001.903
71.718.776