

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		
Receitas	Secretaria de Educação				R\$ 89.330,00	R\$ 44.665,00	R\$ 44.665,00	R\$ 84.331,20	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60	R\$ 42.165,60	R\$ 473.819,20	
	Secretaria de Assistência Social				R\$ 152.724,00			R\$ 152.724,00			R\$ 114.552,00			R\$ 420.000,00	
	Secretaria de Saúde	R\$ 24.971,03	R\$ 49.237,68	R\$ 52.625,23	R\$ 32.688,27	R\$ 30.307,61	R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 423.829,82	
	Fundação para Infância e Adolescência	R\$ 24.007,71	R\$ 24.007,71	R\$ 24.007,71	R\$ 24.007,71	R\$ 24.007,71	R\$ 24.007,71	R\$ 24.007,71	R\$ 24.007,71	R\$ 24.007,71	R\$ 24.007,71	R\$ 24.007,71	R\$ 24.007,71	R\$ 288.092,52	
	Emendas Parlamentares							R\$ 814.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 2.000.000,00				R\$ 4.014.000,00	
	Cantina	R\$ 2.191,10	R\$ 2.823,16	R\$ 6.302,58	R\$ 6.070,33	R\$ 5.300,56								R\$ 22.687,73	
	Centro Especializado em Reabilitação	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 1.680.000,00	
	Doações	R\$ 5.824,50			R\$ 4.620,00	R\$ 4.270,00	R\$ 4.430,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 38.344,50
	Convênios Particulares	R\$ 36.671,94	R\$ 60.650,31	R\$ 82.765,40	R\$ 78.749,37	R\$ 92.844,85								R\$ 351.681,87	
	Eventos					R\$ 17.000,00								R\$ 17.000,00	
	Total	R\$ 233.666,28	R\$ 276.718,86	R\$ 305.700,92	R\$ 528.189,68	R\$ 358.395,73	R\$ 248.102,71	R\$ 1.242.262,91	R\$ 1.444.373,31	R\$ 2.244.373,31	R\$ 358.925,31	R\$ 244.373,31	R\$ 244.373,31	R\$ 7.729.455,64	

Despesas

	Categoria	Despesa														
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Fixas	Contabilidade	Matriz	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 39.600,00	
		Filial							R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 11.880,00
	Prestador de Serviços	Oficina de Informática	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
		Oficina de Cuidados Pessoais	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
		Oficina de Educação Ambiental	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
		Oficina de Padaria	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 38.400,00	
		Oficina de Judô	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 12.840,00	
		Oficina de Capoeira	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
		Arteterapia	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
		Assessoria LGPD	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	
		Segurança														R\$ 0,00
		Manutenção Telefone	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
	Manutenção Informática	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 24.840,00	
	Folha de Pagamento	Salários	R\$ 137.816,00													
INSS		R\$ 13.419,00														
FGTS		R\$ 12.423,42														
IRRF		R\$ 2.447,84														
Repassse convênios particulares																
Férias	R\$ 5.749,29	R\$ 4.770,56	R\$ 7.531,17	R\$ 13.722,91	R\$ 3.473,94	R\$ 35.776,60	R\$ 7.500,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 35.770,00	R\$ 35.770,00			
Auxílio Transporte	Riocard															
	Sodexo															
Outros	Taxas e Impostos				R\$ 137,77											
Total despesas fixas			R\$ 188.745,55	R\$ 21.660,56	R\$ 24.421,17	R\$ 30.750,68	R\$ 20.363,94	R\$ 52.666,60	R\$ 26.370,00	R\$ 22.170,00	R\$ 22.170,00	R\$ 22.170,00	R\$ 22.470,00	R\$ 54.640,00		
% sobre Receita			81%	8%	8%	6%	6%	21%	2%	2%	1%	6%	9%	22%		
Variáveis	Habitação	Luz														
		Água														
		Telefone	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99		
		Telefone Celular														
		Gás			R\$ 170,00	R\$ 3.209,00			R\$ 455,00							
		Site	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00		
		Internet	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00	R\$ 1.018,00		
	Sistema Argus	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00			
	Alimentação	Supermercado														
		Papelaria	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
		Limpeza	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		
		Descartáveis	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00		
	Consumo	Farmácia e EPI	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		
		Total despesas variáveis	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.836,99	R\$ 15.875,99	R\$ 12.666,99	R\$ 13.121,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	
% sobre Receita			5%	5%	4%	3%	4%	5%	1%	1%	1%	4%	5%			

Mês		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Extras	Capacitações													
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
		R\$ 4.500,00				R\$ 3.800,00				R\$ 20.000,00				
	Manutenção/ prevenção													
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
		R\$ 27.280,00	R\$ 19.375,00	R\$ 9.700,00	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00				R\$ 10.000,00			
					R\$ 1.000,00	R\$ 842,00		R\$ 500,00		R\$ 2.000.000,00		R\$ 1.000,00		
Viagens														
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
				R\$ 550,00		R\$ 10.000,00								
Total despesas extras		R\$ 31.780,00	R\$ 19.375,00	R\$ 10.250,00	R\$ 9.800,00	R\$ 10.842,00	R\$ 5.000,00	R\$ 500,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.010.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
% sobre Receita		14%	7%	3%	2%	3%	2%	0%	1%	90%	0%	0%	0%	
Adicionais	Cantina													
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total despesas extras		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
% sobre Receita		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Saldo	Receita	R\$ 233.666,28	R\$ 276.718,86	R\$ 305.700,92	R\$ 528.189,68	R\$ 358.395,73	R\$ 248.102,71	R\$ 1.242.262,91	R\$ 1.444.373,31	R\$ 2.244.373,31	R\$ 358.925,31	R\$ 244.373,31	R\$ 244.373,31	
	Despesas fixas	R\$ 188.745,55	R\$ 21.660,56	R\$ 24.421,17	R\$ 30.750,68	R\$ 20.363,94	R\$ 52.666,60	R\$ 26.370,00	R\$ 22.170,00	R\$ 22.170,00	R\$ 22.170,00	R\$ 22.470,00	R\$ 54.640,00	
	Despesas variáveis	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.836,99	R\$ 15.875,99	R\$ 12.666,99	R\$ 13.121,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	R\$ 12.666,99	
	Despesas extras	R\$ 31.780,00	R\$ 19.375,00	R\$ 10.250,00	R\$ 9.800,00	R\$ 10.842,00	R\$ 5.000,00	R\$ 500,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.010.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	Despesas adicionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	Saldo	R\$ 473,74	R\$ 223.016,31	R\$ 258.192,76	R\$ 471.763,01	R\$ 314.522,80	R\$ 177.314,12	R\$ 1.202.725,92	R\$ 1.389.536,32	R\$ 199.536,32	R\$ 323.088,32	R\$ 209.236,32	R\$ 177.066,32	

Esclarecimento: O valor de R\$ 2.000.000,00 grifado em amarelo corresponde a um valor de uma emenda parlamentar destinada a compra de equipamentos, a partir do momento que o valor entra na conta bancária os equipamentos já são comprados, porém, é uma estimativa de que receberemos em setembro, o prazo pode ser prorrogado.