

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | 2019

RECEITAS GOVERNAMENTAIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%	%
PM JUNDIAÍ - Educação	29.066,00	29.066,00	29.066,00	29.066,00	29.066,00	29.066,00	29.066,00	29.066,00	29.066,00	29.066,00	29.066,00	29.066,00	348.792,00	20,81	
PM JUNDIAÍ - SEMADS	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	99.900,00	5,96	
PM JUNDIAÍ - Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PM JUNDIAÍ - Saúde Federal	59.388,00	59.388,00	59.388,00	59.388,00	59.388,00	59.388,00	59.388,00	59.388,00	59.388,00	59.388,00	59.388,00	59.388,00	712.656,00	42,52	
PM JUNDIAÍ - Saúde Municipal	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	432.600,00	25,81	
PM LOUVEIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	28.800,00	1,72	
PM ITUPEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PM JARINU	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00	2,58	
PM FRANCO DA ROCHA	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00	0,54	
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAMA - FRANCISCO MORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVÊNIO DIVERSOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,07	
	139.679,00	139.679,00	139.679,00	139.679,00	139.679,00	139.679,00	139.679,00	139.679,00	139.679,00	139.679,00	139.679,00	139.679,00	1.676.148,00	100,00	75,28

RECEITAS | DOAÇÕES

Sócio Contribuinte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00	15,27	
Clube Amigos da Amarati (Amaratime)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empresa Amiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telemarketing	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	162.000,00	57,24	
Fundação Coruja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Doação PJ - LaTorre	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	12.800,00	4,52	
Voluntariado (Festa Italiana / Bazar Natal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	23.000,00	8,13	
Doações Exporádicas / Diversas	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00	14,84	
	20.600,00	23.800,00	20.600,00	20.600,00	23.800,00	38.600,00	20.600,00	23.800,00	20.600,00	20.600,00	23.800,00	25.600,00	283.000,00	100,00	12,71

RECEITAS | OPERACIONAIS

Orteses	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	4,86	
Hidroterapia / Terapia	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.250,00	13,97	
Capacitação e Inclusão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lanchonete	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00	43,74	
Produtos Setor (Artesanato)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,97	
Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16,20	
Voluntários (Não Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eventos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20,25	
	5.850,00	6.600,00	21.600,00	6.600,00	6.600,00	16.600,00	6.600,00	6.600,00	16.600,00	16.600,00	6.600,00	6.600,00	123.450,00	100,00	5,54

RECEITA | FINANCEIRA E IMOBILIZADO

Aplicações Financeiras	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	100,00	
Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	100,00	6,47

TOTAL DE RECEITAS	178.129,00	182.079,00	193.879,00	178.879,00	182.079,00	206.879,00	178.879,00	182.079,00	188.879,00	188.879,00	182.079,00	183.879,00	2.226.598,00	100,00	
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------	--

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Agência MKT / Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SGS Auditoria Externa	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	10.416,00	13,59
WCA Segurança / Portaria	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	57.600,00	75,14
DEASEG Segurança	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.640,00	3,44
Outros	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	7,83
	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	76.656,00	100,00

3,00

OPERACIONAIS E PREDIAIS

Manutenção (Imóvel + Equipamentos)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	35,96
Telefone / Internet	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00	8,99
Energia Elétrica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	21,58
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	10,79
Thyssenkrupp Elevadores	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	2.256,00	1,35
AquaLab (Análise Água Piscina)	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	3.096,00	1,86
Q1 - Manutenção Piscina (Ozonio)	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	3.696,00	2,22
VPV Saúde Ambiental	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.640,00	1,58
Descartáveis / Limpeza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	7,19
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00	2,13
Combustível / Manutenção Veículo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	3,60
Seguro Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	4.600,00	2,76
Outros														0,00	0,00
	13.224,00	13.224,00	13.224,00	13.224,00	13.224,00	13.224,00	13.224,00	15.024,00	13.224,00	13.224,00	19.586,00	13.224,00	166.850,00	100,00	

6,53

MATERIAIS E INSUMOS

Cadeiras / Orteses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	21,58
Médico / Odonto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	14,39
Artesanato	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00	5,04
Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gráficos e Testes	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00	8,63
Alimentos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00	50,36
Farmácia														0,00	0,00
Outros														0,00	0,00
	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	83.400,00	100,00

3,26

OUTRAS DESPESAS

Serviço Voluntário (Não Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eventos (Festival)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	76,92	
Outros	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	23,08	
	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	100,00	0,61

FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS / TAXAS

Tarifas Bancárias / Boletos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	66,67	
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos / Taxas / Licenciamentos Veículos	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.000,00	33,33	
Outros														0,00	0,00	
	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	9.000,00	100,00	0,35

DEPRECIÇÃO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	198.000,00	100,00	0,00
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------

TOTAL DE DESPESAS	194.644,48	194.044,48	194.044,48	194.044,48	194.044,48	194.244,48	214.657,12	200.804,61	199.004,61	199.004,61	347.682,10	230.509,63	2.556.729,55		100,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	---------------

RESULTADO FINANCEIRO	-16.515,48	-11.965,48	-165,48	-15.165,48	-11.965,48	12.634,52	-35.778,12	-18.725,61	-10.125,61	-10.125,61	-165.603,10	-46.630,63	-330.131,55		
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--	--

RESULTADO CONTÁBIL	-33.015,48	-28.465,48	-16.665,48	-31.665,48	-28.465,48	-3.865,48	-52.278,12	-35.225,61	-26.625,61	-26.625,61	-182.103,10	-63.130,63	-528.131,55		
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--	--