

# PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 - DESPESAS

Em:09/12/2016

MÃO DE OBRA						MÃO DE OBRA							
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
SALÁRIOS	71.000,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	94.900,00	142.350,00	142.350,00	142.350,00	142.350,00	118.650,00	1.512.950,00
ENCARGOS	6.390,00	11.862,00	11.862,00	11.862,00	11.862,00	11.862,00	8.541,00	12.811,50	12.811,50	12.811,50	12.811,50	10.678,50	136.165,50
BENEFÍCIOS	13.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	20.000,00	195.000,00
TREINAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PROVISÃO FÉRIAS/13º	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	348.600,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>125.290,00</b>	<b>187.762,00</b>	<b>189.762,00</b>	<b>187.762,00</b>	<b>187.762,00</b>	<b>189.762,00</b>	<b>154.841,00</b>	<b>201.561,50</b>	<b>203.561,50</b>	<b>201.561,50</b>	<b>203.561,50</b>	<b>179.528,50</b>	<b>2.212.715,50</b>
<b>SERVIÇOS</b>						<b>SERVIÇOS</b>							
ASSESSORIA	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	11.400,00
FUNDAÇÃO D. CABRAL 2/3	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	40.260,00
SUPORTE PROGRAMA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	19.800,00
MANUTENÇÃO/LIMPEZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	24.500,00
SEGURANÇA	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	54.600,00
SERVIÇOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	5.200,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.200,00	2.000,00	34.400,00
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	9.250,00	12.680,00	14.150,00	11.980,00	13.030,00	13.520,00	10.930,00	13.940,00	11.560,00	12.260,00	11.190,00	10.650,00	145.140,00
CADEIRAS/ÓRTESES	0,00	2.000,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	3.000,00	2.500,00	35.000,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>24.755,00</b>	<b>30.185,00</b>	<b>35.355,00</b>	<b>29.985,00</b>	<b>31.035,00</b>	<b>31.525,00</b>	<b>28.935,00</b>	<b>31.945,00</b>	<b>30.065,00</b>	<b>31.265,00</b>	<b>31.895,00</b>	<b>28.155,00</b>	<b>365.100,00</b>
<b>MATERIAIS</b>						<b>MATERIAIS</b>							
PEDAGÓGICO+ PAPELARIA	1.100,00	2.000,00	3.000,00	500,00	1.100,00	500,00	800,00	1.100,00	800,00	1.100,00	600,00	600,00	13.200,00
MANUTENÇÃO	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	30.000,00
COMBUSTIVEL/VEÍCULOS	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	5.500,00
ARTESANATO	200,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	8.692,00
CONSUMO+INFORMATICA	700,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.600,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	19.500,00
COSTURA	250,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	200,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	7.450,00
LIMPEZA/DESCARTAVEIS	1.000,00	1.500,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	14.700,00
ALIMENTÍCIOS	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	52.080,00
GRÁFICOS/TESTES	300,00	300,00	1.383,00	300,00	2.283,00	300,00	400,00	200,00	300,00	1.000,00	200,00	500,00	7.466,00
MÉDICO/ODONTO	500,00	800,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.000,00	500,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	500,00	13.492,00
COPIAS/IMPRESS/LIVROS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12.490,00</b>	<b>15.512,00</b>	<b>19.351,00</b>	<b>15.368,00</b>	<b>17.351,00</b>	<b>13.412,00</b>	<b>12.212,00</b>	<b>15.768,00</b>	<b>14.268,00</b>	<b>17.768,00</b>	<b>14.268,00</b>	<b>13.912,00</b>	<b>181.680,00</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>						<b>ADMINISTRATIVAS</b>							
TELEFONE/INTERNET	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.850,00	2.000,00	1.900,00	22.100,00
ENERGIA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	55.200,00
ALUGUEL	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00
GÁS	500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	21.300,00
SEGUROS	1.508,25	1.508,25	608,25	608,25	1.200,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.508,25	1.508,25	9.789,50
EVENTOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	7.000,00	4.000,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	38.500,00
CORREIOS	200,00	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.250,00
DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	3.100,00
IMPOSTOS/TAXAS	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	7.700,00	50,00	100,00	11.550,00
BANCÁRIAS/FINANCEIRAS	300,00	700,00	300,00	450,00	450,00	350,00	350,00	500,00	350,00	400,00	250,00	300,00	4.700,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>13.908,25</b>	<b>12.608,25</b>	<b>13.308,25</b>	<b>12.158,25</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.740,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>17.050,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>18.558,25</b>	<b>18.758,25</b>	<b>193.889,50</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>176.443,25</b>	<b>246.067,25</b>	<b>257.776,25</b>	<b>245.273,25</b>	<b>248.498,00</b>	<b>247.349,00</b>	<b>208.728,00</b>	<b>267.674,50</b>	<b>264.944,50</b>	<b>281.994,50</b>	<b>268.282,75</b>	<b>240.353,75</b>	<b>2.953.385,00</b>
<b>CUSTO MÉDIO ASSISTIDO</b>	<b>705,77</b>	<b>984,27</b>	<b>1.031,11</b>	<b>981,09</b>	<b>1.044,11</b>	<b>989,40</b>	<b>834,91</b>	<b>1.070,70</b>	<b>1.059,78</b>	<b>1.127,98</b>	<b>1.073,13</b>	<b>961,42</b>	
DEPRECIACÕES	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	194.400,00
BAIXA IMOBILIZADO			500,00							500,00			1.000,00
<b>TOTAL 2</b>	<b>192.643,25</b>	<b>262.267,25</b>	<b>274.476,25</b>	<b>261.473,25</b>	<b>264.698,00</b>	<b>263.549,00</b>	<b>224.928,00</b>	<b>283.874,50</b>	<b>281.144,50</b>	<b>298.694,50</b>	<b>284.482,75</b>	<b>256.553,75</b>	<b>3.148.785,00</b>
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>238</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>TRIAGENS</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	
<b>MÃES ATENDIDAS</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	
<b>CUSTO MÉDIO ASSISTIDO</b>	<b>770,57</b>	<b>1.049,07</b>	<b>1.097,91</b>	<b>1.045,89</b>	<b>1.112,18</b>	<b>1.054,20</b>	<b>899,71</b>	<b>1.135,50</b>	<b>1.124,58</b>	<b>1.194,78</b>	<b>1.137,93</b>	<b>1.026,22</b>	