



Fundação Abrigo do Bom Jesus

Casa Dos Idosos

Entidade Filantrópica - Fundada em 01 de fevereiro de 1940.
Utilidade Pública: Lei Federal nº 91/55 e Dec. Nº 50.517/61, e
Decreto de 09 de novembro de 1972. Lei Estadual nº 2.991 - 26 de
Maio de 1970. Lei Municipal nº 1.291 - 18 de Outubro de 1970.
CNPJ: 03.483.351/0001-99

REV. 10.08.2023

ORÇADO X REALIZADO 2023

RECEITAS

CODIGO	FONTE	PREVISÃO RECEITA ANUAL	PREVISÃO DE RECEITA MENSAL	REALIZADO JAN/2023	REALIZADO FEV/2023	REALIZADO MAR/2023	REALIZADO Abril/2023	REALIZADO Maio/2023	REALIZADO Junho/2023	SALDO PREVISTO A REALIZAR	%	FONTE
100	FONTE PRÓPRIA	R\$ 1.680.181,42	R\$ 247.750,99	R\$ 264.331,93	R\$ 143.778,95	R\$ 218.312,84	R\$ 135.215,73	R\$ 272.453,85	R\$ 132.671,86	R\$ 513.416,26	25,3%	100
100.1	CONTRIBUIÇÃO IDOSOS	R\$ 949.999,92	R\$ 79.166,66	R\$ 116.208,40	R\$ 89.420,80	R\$ 109.536,40	R\$ 97.036,80	R\$ 97.545,40	R\$ 53.233,40	R\$ 387.018,72		
100.11	SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÃO IDOSOS	R\$ 64.870,17	R\$ 5.405,85	R\$ 64.870,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
100.2	ALUGUÉIS	R\$ 271.536,00	R\$ 22.628,00	R\$ 24.958,42	R\$ 19.587,18	R\$ 20.311,22	R\$ 21.760,62	R\$ 23.428,10	R\$ 25.556,51	R\$ 135.933,95		
100.21	SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES ALUGUÉIS	R\$ 117.530,04	R\$ 117.530,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.105,10	R\$ -	R\$ 424,94		
100.3	DOAÇÕES	R\$ 192.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 19.724,03	R\$ 33.108,98	R\$ 46.848,07	R\$ 14.115,20	R\$ 33.053,35	R\$ 51.520,01	-R\$ 6.369,64		
100.31	SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES DOAÇÕES	R\$ 37.245,29	R\$ 3.103,77	R\$ 37.245,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
100.5	BAZAR	R\$ 18.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 839,00	R\$ 1.111,00	R\$ 41.466,79	R\$ -	R\$ 1.137,00	R\$ 531,00	-R\$ 27.084,79		
100.51	SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES BAZAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
100.6	PERMUTA ALUGUEL TERRENO SALDO DO EXERC ANTERIOR	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.800,00		
100.7	VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	R\$ 20.000,00	R\$ 1.666,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00		
100.8	JUROS DE APLICAÇÕES	R\$ 3.000,00	R\$ 250,00	R\$ 486,62	R\$ 550,99	R\$ 150,36	R\$ 103,11	R\$ 184,90	R\$ 1.830,94	-R\$ 306,92		
200	FONTE MUNICIPAL	R\$ 1.707.390,45	R\$ 146.323,45	R\$ 219.477,32	R\$ 130.000,00	R\$ 141.371,17	R\$ 130.000,00	R\$ 139.040,28	R\$ 130.000,00	R\$ 817.501,68	40,3%	200
200.1	PREFEITURA DE CUIABÁ	R\$ 1.560.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 780.000,00		
200.11	SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES PREFEITURA DE CUIABÁ	R\$ 75.881,39	R\$ 6.323,45	R\$ 75.881,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
200.2	PREFEITURA DE CUIABÁ - REPASSE FED DA ASSISTÊNCIA	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.086,87	R\$ -	R\$ 11.371,17	R\$ -	R\$ 9.040,28	R\$ -	R\$ 37.501,68		
200.21	SALDO EXERC ANT PREF CUIABÁ - REP FEDERAL DA ASSISTÊNCIA	R\$ 11.509,06	R\$ 5.000,00	R\$ 11.509,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
300	FONTE ESTADUAL	R\$ 449.089,28	R\$ 449.089,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.807,49	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ 97.642,85	R\$ 37.638,94	1,9%	300
300.1	SECEL/GOV MT	R\$ 100.089,28	R\$ 100.089,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.807,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.642,85	R\$ 38.638,94		
300.2	SINFRA/GOV MT	R\$ 349.000,00	R\$ 349.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00	-R\$ 1.000,00		
400	FONTE FEDERAL	R\$ 660.420,10	R\$ 660.420,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 660.420,10	32,5%	400
400.1	EMENDA FEDERAL	R\$ 660.420,10	R\$ 660.420,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 660.420,10		
		R\$ 4.497.081,25	R\$ 1.503.583,82	R\$ 483.809,25	R\$ 273.778,95	R\$ 568.491,50	R\$ 370.215,73	R\$ 411.494,13	R\$ 360.314,71	R\$ 2.028.976,98	100,0%	

DESPESAS

CÓDIGO	DEPARTAMENTO/SETOR	PREVISÃO DESPESAS ANUAL	PREVISÃO DESPESAS MENSAL	REALIZADA JAN/2023	REALIZADA FEV/2023	REALIZADA MAR/2023	REALIZADA ABRIL/2023	REALIZADA MAIO/2023	REALIZADA JUNHO/2023	SALDO PREVISTO A REALIZAR	%	FONTE
1	ADMINISTRATIVO	R\$ 3.283.400,20	R\$ 274.905,43	R\$ 246.952,59	R\$ 233.341,03	R\$ 238.421,42	R\$ 274.092,67	R\$ 269.002,39	R\$ 249.071,50	R\$ 1.662.518,60	72,7%	
1.1	DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 2.009.031,00	R\$ 167.419,25	R\$ 172.691,75	R\$ 158.590,00	R\$ 154.338,59	R\$ 160.957,69	R\$ 160.101,56	R\$ 163.417,80	R\$ 1.038.933,61	45,5%	
1.1.1	SALÁRIOS E VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 1.368.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 111.316,89	R\$ 113.508,91	R\$ 112.366,66	R\$ 113.677,10	R\$ 110.978,96	R\$ 119.686,45	R\$ 686.465,03		200
1.1.2	FGTS	R\$ 140.667,00	R\$ 11.722,25	R\$ 16.251,35	R\$ 10.910,67	R\$ 10.790,57	R\$ 10.777,88	R\$ 10.666,67	R\$ 11.154,96	R\$ 70.114,90		200
1.1.3	INSS/ IR	R\$ 140.667,00	R\$ 11.722,25	R\$ 11.620,02	R\$ 8.068,59	R\$ 8.636,06	R\$ 9.885,40	R\$ 11.121,65	R\$ 13.760,87	R\$ 77.574,41		200
1.1.4	IMPOSTO DE RENDA	R\$ 18.417,00	R\$ 1.534,75	R\$ 2.550,35	R\$ 1.682,20	R\$ 1.644,58	R\$ 1.683,26	R\$ 1.762,25	R\$ -	R\$ 9.094,36		200
1.1.5	VALE TRANSPORTE	R\$ 25.320,00	R\$ 2.110,00	R\$ 2.811,60	R\$ 2.613,60	R\$ 2.475,00	R\$ 3.039,30	R\$ 3.039,30	R\$ 2.440,40	R\$ 8.900,80		200
1.1.6	13. SALÁRIO	R\$ 114.000,00	R\$ 9.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.000,00		100
1.1.7	FÉRIAS	R\$ 114.000,00	R\$ 9.500,00	R\$ 14.036,53	R\$ 16.457,49	R\$ 10.489,43	R\$ 10.480,03	R\$ 16.931,00	R\$ 10.364,62	R\$ 35.240,90		200
1.1.7.1	FÉRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		100
1.1.8	MULTAS FGTS	R\$ 18.600,00	R\$ 1.550,00	R\$ 8.296,09	R\$ -	R\$ 199,86	R\$ 3.426,40	R\$ -	R\$ 177,97	R\$ 6.499,68		200
1.1.9	PARCELAMENTO REFINOS	R\$ 44.400,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.731,73	R\$ 3.768,06	R\$ 3.797,91	R\$ 3.835,87	R\$ 3.865,72	R\$ 3.902,06	R\$ 21.498,65		100

1.1.10	UNIFORMES E EPI	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ 318,50	R\$ -	R\$ 2.358,04	R\$ 2.571,97	R\$ 155,53	R\$ 349,99	R\$ 245,97		200
1.1.11	SEGURO DE VIDA	R\$ 18.960,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.758,69	R\$ 1.580,48	R\$ 1.580,48	R\$ 1.580,48	R\$ 1.580,48	R\$ 1.580,48	R\$ 9.298,91		100
1.2	PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA	R\$ 2.000,00	R\$ 166,67	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 1.060,00	0,0%	
1.2.1	PROGRAMA CUIDAR DE MIM	R\$ 2.000,00	R\$ 166,67	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 1.060,00		
1.3	PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 981.469,20	R\$ 83.077,85	R\$ 65.961,03	R\$ 70.953,68	R\$ 79.175,08	R\$ 86.428,05	R\$ 83.696,64	R\$ 65.350,37	R\$ 529.904,35	23,2%	
1.3.1	LIMPEZA	R\$ 237.993,00	R\$ 19.832,75	R\$ 18.195,00	R\$ 18.195,00	R\$ 18.195,00	R\$ 22.288,88	R\$ 19.559,63	R\$ 17.408,07	R\$ 124.151,42		100
1.3.2	SEGURANÇA PORTARIA DIURNA	R\$ 78.314,04	R\$ 6.526,17	R\$ 5.960,00	R\$ 5.960,00	R\$ 5.960,00	R\$ 7.301,00	R\$ 6.407,00	R\$ 5.702,23	R\$ 41.023,81		100
1.3.3	SEGURANÇA PORTARIA NOTURNA	R\$ 64.700,00	R\$ 5.391,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.700,00		100
1.3.4	LAVANDERIA INTERNA/MÃO DE OBRA	R\$ 78.331,04	R\$ 6.527,59	R\$ 6.065,00	R\$ 6.065,00	R\$ 6.065,00	R\$ 7.429,63	R\$ 6.519,88	R\$ 5.802,69	R\$ 40.383,84		100
1.3.5	CUIDADOR DE IDOSO DIURNOS	R\$ 126.600,12	R\$ 10.550,01	R\$ -	R\$ 10.550,01	R\$ 10.550,01	R\$ 10.550,01	R\$ 10.550,01	R\$ 10.550,01	R\$ 73.850,07		300
1.3.6	FISIOTERAPEUTA	R\$ 63.399,96	R\$ 5.283,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.399,96		400
1.3.7	TERAPEUTA OCUPACIONAL 12 x 36	R\$ 63.399,96	R\$ 5.283,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.283,33	R\$ 5.283,33	R\$ 5.283,33	R\$ 5.283,33	R\$ 42.266,64		400
1.3.8	CONSULTORIA PLATAFORMA BRASIL	R\$ 44.400,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 22.200,00		400
1.3.9	CONSULTORIA PLATAFORMA BRASIL (RECURSOS PROPRIOS)	R\$ 14.931,00	R\$ 2.133,00	R\$ 2.133,00	R\$ 2.133,00	R\$ 2.133,00	R\$ 2.133,00	R\$ 2.133,00	R\$ 2.133,00	R\$ 2.133,00		100
1.3.10	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.400,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		100
1.3.11	CONTABILIDADE	R\$ 33.800,00	R\$ 2.816,67	R\$ 2.700,00	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00	R\$ 18.080,00		100
1.3.12	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 44.400,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 2.500,00	R\$ 7.200,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 19.900,00		100
1.3.13	RECRUTAMENTO E MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 5.000,04	R\$ 416,67	R\$ 192,00	R\$ 957,00	R\$ -	R\$ 1.903,00	R\$ 1.298,00	R\$ 428,00	R\$ 222,04		100
1.3.14	LICENÇAS E DIREITOS DE SOFTWARE	R\$ 3.600,00	R\$ 300,00	R\$ 274,54	R\$ 274,54	R\$ 334,34	R\$ 374,54	R\$ 371,54	R\$ 621,54	R\$ 1.348,96		100
1.3.15	LAVANDERIA EXTERNA	R\$ 106.800,00	R\$ 8.900,00	R\$ 18.041,55	R\$ 10.608,00	R\$ 7.231,50	R\$ 8.121,14	R\$ 5.768,10	R\$ 1.677,00	R\$ 55.352,71		100
1.3.16	MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CÂMERAS	R\$ 7.500,00	R\$ 625,00	R\$ 89,90	R\$ 461,80	R\$ -	R\$ 1.121,00	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 5.687,30		100
1.3.17	CARTÓRIO	R\$ 2.300,04	R\$ 191,67	R\$ 740,04	R\$ -	R\$ 2.749,90	R\$ 205,82	R\$ 702,88	R\$ -	-R\$ 2.098,60		100
1.3.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS NAO CONTEMPLADOS ACIMA	R\$ 3.600,00	R\$ 300,00	R\$ 3.570,00	R\$ 6.345,33	R\$ 6.569,00	R\$ 9.112,70	R\$ 14.959,27	R\$ 5.740,50	-R\$ 42.696,80		100
1.4	MATERIAIS E INSUMOS PARA LIMPEZA E LAVANDERIA	R\$ 36.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.263,72	R\$ -	R\$ 790,00	R\$ 3.047,00	R\$ 1.743,25	R\$ 3.503,10	R\$ 22.652,93	1,0%	
1.4.1	INSUMOS LAVANDERIA	R\$ 27.000,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.327,00	R\$ -	R\$ 790,00	R\$ 3.047,00	R\$ 1.510,00	R\$ 3.117,00	R\$ 16.209,00		200
1.4.2	INSUMOS LIMPEZA	R\$ 9.000,00	R\$ 750,00	R\$ 1.936,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 233,25	R\$ 386,10	R\$ 6.443,93		200
1.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 238.700,00	R\$ 19.891,67	R\$ 2.072,42	R\$ 2.473,60	R\$ 2.794,00	R\$ 20.445,49	R\$ 22.137,19	R\$ 15.175,96	R\$ 63.601,34	2,8%	
1.5.1	TELEFONIA	R\$ 7.700,04	R\$ 641,67	R\$ 534,28	R\$ 989,86	R\$ 1.034,05	R\$ 841,43	R\$ 747,81	R\$ 538,80	R\$ 3.013,81		100
1.5.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	R\$ 9.999,96	R\$ 833,33	R\$ 1.448,14	R\$ 1.378,75	R\$ 1.404,09	R\$ 930,50	R\$ 2.394,30	R\$ 945,36	R\$ 1.498,82		200
1.5.3	UBER TAXI E TRANSPORTES GERAIS	R\$ 3.000,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 104,99	R\$ 133,31	R\$ 137,86	R\$ 133,24	R\$ 71,73	R\$ 2.418,87		100
1.5.4	MATERIAL GRÁFICO E MÍDIA EXTERNA	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.100,00	R\$ -	R\$ -		100
1.5.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO CONTEMPLADAS ACIMA	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 222,55	R\$ -	R\$ 1.723,25	R\$ 2.878,45	R\$ 1.085,75		100
1.5.6	DEVOLUÇÃO DOS 30% ACOLHIDOS	R\$ 96.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.535,70	R\$ 14.038,59	R\$ 10.741,62	R\$ 52.684,09		100
1.5.7	DEVOLUÇÃO DOS 30% ACOLHIDOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 110.000,00	R\$ 9.166,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.000,00		100
1.6	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 16.200,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.323,67	R\$ 1.323,75	R\$ 1.323,75	R\$ 3.214,44	R\$ 1.323,75	R\$ 1.324,27	R\$ 6.366,37	0,3%	
1.6.1	LICENCIAMENTO E MULTA DE VEÍCULOS	R\$ 1.700,00	R\$ 141,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.686,00		200
1.6.1.1	LICENCIAMENTO E MULTA DE VEÍCULO EXERCÍCIOS ANT	R\$ 2.000,00	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.876,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,31		200
1.6.2	TRIBUTOS TAXAS E AFINS	R\$ 12.500,00	R\$ 1.041,67	R\$ 1.323,67	R\$ 1.323,75	R\$ 1.323,75	R\$ 1.323,75	R\$ 1.323,75	R\$ 1.324,27	R\$ 4.557,06		100
2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 102.650,00	R\$ 8.554,17	R\$ 10.398,31	R\$ 5.481,27	R\$ 14.467,42	R\$ 6.683,44	R\$ 9.944,07	R\$ 17.325,68	R\$ 38.349,81	1,7%	
2.1	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 36.400,00	R\$ 3.033,33	R\$ 6.427,33	R\$ 896,20	R\$ 4.128,38	R\$ 3.476,96	R\$ 4.792,70	R\$ 5.805,97	R\$ 10.872,46	0,5%	
2.1.1	MANUTENÇÃO PREDIAL/MÃO DE OBRA	R\$ 19.000,00	R\$ 1.583,33	R\$ 1.420,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.915,00	R\$ 2.300,30	R\$ 12.124,70		200
2.1.2	INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ 2.004,33	R\$ 656,20	R\$ 4.128,38	R\$ 276,96	R\$ 1.877,70	R\$ 1.005,67	-R\$ 3.949,24		200
2.1.3	LIMPEZA DE FOSSA	R\$ 8.400,00	R\$ 700,00	R\$ 3.003,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	-R\$ 303,00		200
2.1.4	LIMPEZA TERRENO/TRATOR	R\$ 3.000,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00		200
2.2	MANUTENÇÃO IMÓVEIS LOCADOS	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ 421,28	R\$ 502,41	R\$ 257,37	R\$ 169,81	R\$ 481,66	R\$ 113,07	R\$ 4.054,40	0,2%	
2.2.1	AGUÁ	R\$ 600,00	R\$ 50,00	R\$ 166,38	R\$ 7,75	R\$ 170,28	R\$ 83,19	R\$ 93,10	R\$ -	R\$ 79,30		100
2.2.2	ENERGIA	R\$ 600,00	R\$ 50,00	R\$ 254,90	R\$ 94,66	R\$ 87,09	R\$ 86,62	R\$ 150,97	R\$ 113,07	-R\$ 187,31		100
2.2.3	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 4.800,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,59	R\$ -	R\$ 4.162,41		100
2.3	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 20.950,00	R\$ 1.745,83	R\$ 1.200,00	R\$ 1.919,66	R\$ 6.575,00	R\$ 350,00	R\$ 1.754,00	R\$ 9.289,08	-R\$ 137,74	0,0%	

2.3.1	INSUMOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 14.500,00	R\$ 1.208,33	R\$ 1.000,00	R\$ 1.919,66	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 1.404,00	R\$ 891,79	R\$ 7.084,55		200
2.3.2	LAVANDERIA/MANUTENÇÃO MAQUINAS	R\$ 3.500,00	R\$ 291,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.760,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 440,00	-R\$ 1.400,00		200
2.3.3	REFIL FILTRO PURIFICADOR ACQUA	R\$ 550,00	R\$ 45,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00		200
2.3.4	DESPESAS MANUTENÇÃO NÃO CONTEMPLADAS ACIMA	R\$ 2.400,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 615,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.957,29	-R\$ 6.372,29		200
2.4	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E OUTRAS	R\$ 39.300,00	R\$ 3.275,00	R\$ 2.349,70	R\$ 2.163,00	R\$ 3.506,67	R\$ 2.686,67	R\$ 2.915,71	R\$ 2.117,56	R\$ 23.560,69	1,0%	
2.4.1	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	R\$ 2.300,00	R\$ 191,67	R\$ -	R\$ 139,00	R\$ 326,67	R\$ 326,67	R\$ 326,67	R\$ -	R\$ 1.180,99		200
2.4.2	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 35.200,00	R\$ 2.933,33	R\$ 2.349,70	R\$ 2.024,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.360,00	R\$ 2.589,04	R\$ 2.117,56	R\$ 21.509,70		200
2.4.3	DESPESA COM VEICULOS NAO CONTEMPLADAS ACIMA	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 870,00		200
3	ENFERMARIA	R\$ 53.110,00	R\$ 4.425,83	R\$ 6.673,73	R\$ 5.463,89	R\$ 4.569,64	R\$ 4.453,02	R\$ 7.482,06	R\$ 3.954,46	R\$ 20.513,20	0,9%	
3.1	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFERMARIA	R\$ 53.110,00	R\$ 4.425,83	R\$ 6.673,73	R\$ 5.463,89	R\$ 4.569,64	R\$ 4.453,02	R\$ 7.482,06	R\$ 3.954,46	R\$ 20.513,20	0,9%	
3.1.1	MEDICAMENTOS	R\$ 38.000,00	R\$ 3.166,67	R\$ 6.503,73	R\$ 2.200,00	R\$ 3.249,81	R\$ 3.395,77	R\$ 3.759,11	R\$ 3.833,46	R\$ 15.058,12		200
3.1.2	EQUIPAMENTOS	R\$ 3.110,00	R\$ 259,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.110,00		100
3.1.3	INSUMOS E AFINS DE ENFERMARIA	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 170,00	R\$ 3.263,89	R\$ 1.319,83	R\$ 1.057,25	R\$ 3.722,95	R\$ 121,00	R\$ 2.345,08		200
4	NUTRIÇÃO/COZINHA	R\$ 288.900,04	R\$ 24.075,00	R\$ 7.639,17	R\$ 7.043,33	R\$ 10.501,11	R\$ 9.190,74	R\$ 9.135,16	R\$ 10.042,35	R\$ 235.348,18	10,3%	
4.1.1	CARNE VERMELHA	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,00	R\$ -	R\$ 59.751,00		200
4.1.2	FRANGO	R\$ 36.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00		200
4.1.3	PEIXE	R\$ 33.000,00	R\$ 2.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.000,00		200
4.1.4	MERCADO ALIMENTOS	R\$ 36.500,04	R\$ 3.041,67	R\$ 260,28	R\$ 1.390,70	R\$ 179,93	R\$ 48,56	R\$ 179,69	R\$ 210,39	R\$ 34.230,49		200
4.1.5	PÃO E CEREAIS	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.840,50	R\$ 1.105,10	R\$ 4.185,00	R\$ 4.184,00	R\$ 2.937,50	R\$ 4.186,00	R\$ 40.561,90		200
4.1.6	HORTIFRUTI E FRUTAS	R\$ 30.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.647,21	R\$ 2.656,94	R\$ 4.245,00	R\$ 3.067,00	R\$ 2.932,20	R\$ 1.972,20	R\$ 12.479,45		200
4.1.7	GÁS DE COZINHA	R\$ 32.400,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.891,18	R\$ 1.890,59	R\$ 1.891,18	R\$ 1.891,18	R\$ 2.836,77	R\$ 2.836,77	R\$ 19.162,33		200
4.1.8	DESPESAS GERAIS COZINHA NÃO CONTEMPLADAS ACIMA	R\$ 1.000,00	R\$ 83,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 836,99	R\$ 163,01		200
5	DESENVOLVIMENTO PSICOSOCIAL	R\$ 10.584,34	R\$ 4.900,97	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ -	R\$ 276,00	R\$ 420,00	R\$ 9.654,34	0,4%	
5.1	PSICOSOCIAL	R\$ 10.584,34	R\$ 4.900,97	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ -	R\$ 276,00	R\$ 420,00	R\$ 9.654,34	0,4%	
5.1.1	JOGOS COGNITIVOS	R\$ 4.384,30	R\$ 4.384,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.384,30		400
5.1.2	PASSEIOS / LAZER COM IDOSOS	R\$ 2.000,04	R\$ 166,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 420,00	R\$ 1.480,04		100
5.1.3	ADEREÇOS E INSUMOS PARA ARTESANATO	R\$ 3.000,00	R\$ 250,00	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ -	R\$ 2.590,00		100
5.1.4	DESPESAS PSICOSOCIAL NAO CONTEMPLADAS ACIMA	R\$ 1.200,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00		100
6	INVESTIMENTOS E AQUISIÇÕES DE ATIVO	R\$ 300.674,98	R\$ 285.504,15	R\$ 3.951,63	R\$ 9.700,00	R\$ -	R\$ 619,92	R\$ 5.823,30	R\$ 1.700,00	R\$ 278.880,13	12,2%	
6.1	IMOBILIZADO	R\$ 300.674,98	R\$ 285.504,15	R\$ 3.951,63	R\$ 9.700,00	R\$ -	R\$ 619,92	R\$ 5.823,30	R\$ 1.700,00	R\$ 278.880,13	12,2%	
6.1.1	AR CONDICIONADO	R\$ 10.000,00	R\$ 833,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 8.500,00		200
6.1.2	PLATAFORMA CADEIRANTE VAN	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00		100
6.1.3	APARELHO DE TV 55"	R\$ 3.124,98	R\$ 3.124,98	R\$ 3.124,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		400
6.1.4	VEICULO 1.5 TURBO DIESEL 14 LUGARES	R\$ 247.000,00	R\$ 247.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.000,00		400
6.1.5	COMPUTADOR/IMPRESSORA	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00		400
6.1.6	SISTEMA DE MONITORAMENTO	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ 9.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.043,40	R\$ -	R\$ 1.256,60		300
6.1.7	EQUIPAMENTOS E MOVEIS	R\$ 6.550,00	R\$ 545,83	R\$ 826,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 619,92	R\$ 3.779,90	R\$ 200,00	R\$ 1.123,53		100
7	OBRAS E PATRIMONIO	R\$ 449.089,28	R\$ 449.089,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.807,49	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ 97.642,85	R\$ 37.638,94	1,6%	
7.1	ABRIGO	R\$ 349.000,00	R\$ 349.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00	-R\$ 1.000,00	0,0%	
7.1.1	IMPLANTAÇÃO PROJETO DE INCENDIO	R\$ 349.000,00	R\$ 349.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.000,00	R\$ 105.000,00		R\$ 70.000,00	-R\$ 1.000,00		300
7.2	CASA TOMBADA	R\$ 100.089,28	R\$ 100.089,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.807,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.642,85	R\$ 38.638,94	1,7%	
7.2.1	RESTAURAÇÃO CASA TOMBADA	R\$ 100.089,28	R\$ 100.089,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.807,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.642,85	R\$ 38.638,94		300
8	FINANCEIRO	R\$ 8.000,04	R\$ 666,67	R\$ 1.085,47	R\$ 903,24	R\$ 1.011,00	R\$ 687,70	R\$ 847,67	R\$ 696,88	R\$ 2.768,08	0,1%	
8.1	DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 8.000,04	R\$ 666,67	R\$ 1.085,47	R\$ 903,24	R\$ 1.011,00	R\$ 687,70	R\$ 847,67	R\$ 696,88	R\$ 2.768,08	0,1%	
8.1.1	MULTAS E JUROS	R\$ 600,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00		100
8.1.2	TARIFAS E ENCARGOS	R\$ 7.400,04	R\$ 616,67	R\$ 1.085,47	R\$ 903,24	R\$ 1.011,00	R\$ 687,70	R\$ 847,67	R\$ 696,88	R\$ 2.168,08		100
		R\$ 4.496.408,88	R\$ 1.052.121,50	R\$ 276.898,90	R\$ 261.932,76	R\$ 477.814,08	R\$ 400.727,49	R\$ 302.510,65	R\$ 380.853,72	R\$ 2.285.671,28	100,0%	
		R\$ 672,37	R\$ 451.462,31	R\$ 206.910,35	R\$ 11.846,19	R\$ 90.677,42	-R\$ 30.511,76	R\$ 108.983,48	-R\$ 20.539,01	-R\$ 256.694,30		