

**ORÇAMENTO 2016**

**CLASSE 7**

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CAO	ERPI	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	CD	CATL	SAD	LR
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação Serviços	362.816,04	30.469,57	106.106,96	42.504,95	44.231,63	41.812,99	49.921,55	38.969,15	8.799,23
721	Matriculas /mensalidades	358.512,84	29.896,43	105.599,95	42.504,95	42.132,83	40.688,75	49.921,55	38.969,15	8.799,23
722/728	Outros serviços	4.303,20	573,14	507,01	0,00	2.098,80	1.124,24	0,00	0,00	0,00
75	Subsidios	679.774,71	130.275,66	84.341,29	137.307,67	105.454,35	58.317,35	26.202,89	90.363,14	47.512,37
751	Subsidios EOEP	679.774,71	130.275,66	84.341,29	137.307,67	105.454,35	58.317,35	26.202,89	90.363,14	47.512,37
7511	ISS, IP	666.663,00	127.851,30	82.534,50	134.832,18	103.275,18	57.112,38	25.720,38	88.699,26	46.637,82
7512	Outras entidades públicas	13.111,71	2.424,36	1.806,79	2.475,49	2.179,17	1.204,97	482,51	1.663,88	874,55
78	Outros rendimentos e ganhos	89.937,62	6.143,79	10.308,11	8.622,41	30.452,28	12.561,72	11.361,72	8.817,93	1.669,65
781	Rendimentos suplementares	10.185,23	712,97	712,97	1.527,78	1.935,19	1.935,19	1.935,19	1.222,23	203,70
788	Outros rendimentos e ganhos	79.752,39	5.430,83	9.595,15	7.094,63	28.517,09	10.626,53	9.426,53	7.595,70	1.465,95
7881	Correções periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsidio de inv.	36.454,88	2.400,00	6.564,32	600,00	20.290,56	2.400,00	1.200,00	2.400,00	600,00
7882-7884/7887	Rendimentos e ganhos em ativos	3.733,63	261,35	261,35	560,04	709,39	709,39	709,39	448,04	74,67
7888	Outros não especificados	39.563,88	2.769,47	2.769,47	5.934,58	7.517,14	7.517,14	7.517,14	4.747,67	791,28
79	Juros, dividendos e outros rend.	2.301,84	161,13	161,13	345,28	437,35	437,35	437,35	276,22	46,04
7	<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>	<b>1.134.830,21</b>	<b>167.050,15</b>	<b>200.917,50</b>	<b>188.780,31</b>	<b>180.575,61</b>	<b>113.129,41</b>	<b>87.923,51</b>	<b>138.426,44</b>	<b>58.027,29</b>

## ORÇAMENTO 2016

### CLASSE 6

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CAO	ERPI	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	CD	ATL	SAD	LR
61	CMVMC	9.581,16	862,30	2.586,91	574,87	1.245,55	2.299,48	383,25	1.245,55	383,25
62	FSE	253.941,20	27.797,54	55.756,14	17.483,96	29.516,15	55.550,37	23.662,18	34.957,92	9.216,94
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Serviços Especializados	29.503,20	4.443,38	2.329,46	3.500,64	4.284,41	6.398,33	4.284,41	2.879,78	1.382,78
6224	Honorários	13.212,00	3.303,00	1.189,08	1.056,96	1.189,08	3.303,00	1.189,08	924,84	1.056,96
6226	Conservação e reparação	14.677,80	1.027,45	1.027,45	2.201,67	2.788,78	2.788,78	2.788,78	1.761,34	293,56
6228	Outros	1.613,40	112,94	112,94	242,01	306,55	306,55	306,55	193,61	32,27
623	Materiais	1.508,68	105,61	105,61	226,30	286,65	286,65	286,65	181,04	30,17
6231	Ferramentas e utensílios	77,28	5,41	5,41	11,59	14,68	14,68	14,68	9,27	1,55
6232	Livros e documentação técnica	181,20	12,68	12,68	27,18	34,43	34,43	34,43	21,74	3,62
6233	Material escritório	642,24	44,96	44,96	96,34	122,03	122,03	122,03	77,07	12,84
6234	Artigos para oferta	250,00	17,50	17,50	37,50	47,50	47,50	47,50	30,00	5,00
6235/6238	Outros	357,96	25,06	25,06	53,69	68,01	68,01	68,01	42,96	7,16
624	Energia e Fluidos	65.658,96	9.017,15	12.706,80	3.803,75	4.396,76	11.457,29	11.121,16	11.664,21	1.491,83
6241	Eletricidade	14.786,88	1.035,08	5.914,75	2.218,03	1.774,43	1.478,69	1.182,95	591,48	591,48
6242	Combustíveis	41.081,16	7.394,61	2.875,68	410,81	1.643,25	8.216,23	9.448,67	10.681,10	410,81
6243	Água	9.790,92	587,46	3.916,37	1.174,91	979,09	1.762,37	489,55	391,64	489,55
625	Deslocações, estadias	396,36	27,75	27,75	59,45	75,31	75,31	75,31	47,56	7,93
6251	Deslocações e estadas	396,36	27,75	27,75	59,45	75,31	75,31	75,31	47,56	7,93
626	Serviços diversos	156.874,00	14.203,66	40.586,52	9.893,81	20.473,02	37.332,79	7.894,65	20.185,32	6.304,23
6262	Comunicação	3.150,60	220,54	220,54	472,59	598,61	598,61	598,61	378,07	63,01
6263	Seguros	5.573,28	668,79	557,33	445,86	557,33	1.226,12	1.226,12	557,33	334,40
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	959,40	67,16	67,16	143,91	182,29	182,29	182,29	115,13	19,19
6268	Outros	147.190,72	13.247,16	39.741,49	8.831,44	19.134,79	35.325,77	5.887,63	19.134,79	5.887,63

## ORÇAMENTO 2016

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CAO	ERPI	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	CD	ATL	SAD	LR
<b>63</b>	Gastos com Pessoal	884.298,33	86.189,67	178.866,68	113.393,40	157.100,77	127.084,87	119.098,18	60.733,93	41.830,84
<b>632</b>	Remunerações do pessoal	720.359,42	71.107,29	145.455,93	92.212,49	127.755,70	103.346,51	96.851,67	49.389,35	34.240,46
<b>6321</b>	Remunerações certas	713.719,00	65.662,15	145.455,93	92.212,49	127.755,70	103.346,51	96.851,67	49.389,35	33.045,19
<b>6322</b>	Remunerações adicionais	6.640,42	5.445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,27
<b>634</b>	Indeminizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6342</b>	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>635</b>	Encargos com remunerações	151.308,43	13.920,38	30.836,66	19.549,05	27.084,21	21.909,46	20.532,55	10.470,54	7.005,58
<b>6352</b>	Pessoal	151.308,43	13.920,38	30.836,66	19.549,05	27.084,21	21.909,46	20.532,55	10.470,54	7.005,58
<b>636</b>	Seguros Acidentes de Trabalho	10.325,04	949,90	2.104,24	1.334,00	1.848,18	1.495,07	1.401,11	714,49	478,05
<b>6362</b>	Pessoal	10.325,04	949,90	2.104,24	1.334,00	1.848,18	1.495,07	1.401,11	714,49	478,05
<b>638</b>	Outros gastos com pessoal	2.305,44	212,10	469,85	297,86	412,67	333,83	312,85	159,54	106,74
<b>6382</b>	Pessoal	2.305,44	212,10	469,85	297,86	412,67	333,83	312,85	159,54	106,74
<b>64</b>	Gastos de depreciação	16.011,01	1.120,77	1.120,77	2.401,65	3.042,09	3.042,09	3.042,09	1.921,32	320,22
<b>641</b>	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>642</b>	Ativos Fixos Tangíveis	16.011,01	1.120,77	1.120,77	2.401,65	3.042,09	3.042,09	3.042,09	1.921,32	320,22
<b>643</b>	Ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	Outros gastos e perdas	594,48	41,61	41,61	89,17	112,95	112,95	112,95	71,34	11,89
<b>681</b>	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>682/687</b>	Outros gastos e perdas em ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>688</b>	Outros gastos e perdas	594,48	41,61	41,61	89,17	112,95	112,95	112,95	71,34	11,89
<b>6881</b>	Correções períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6882</b>	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6883</b>	Quotizações	450,00	31,50	31,50	67,50	85,50	85,50	85,50	54,00	9,00
<b>6884/6888</b>	Outros gastos e perdas	144,48	10,11	10,11	21,67	27,45	27,45	27,45	17,34	2,89
<b>69</b>	Gastos e perdas de financiamento	1.432,37	100,27	100,27	214,86	272,15	272,15	272,15	171,88	28,65
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.165.858,54</b>	<b>116.112,16</b>	<b>238.472,39</b>	<b>134.157,91</b>	<b>191.289,66</b>	<b>188.361,90</b>	<b>146.570,80</b>	<b>99.101,95</b>	<b>51.791,78</b>

<b>CLASSE 8</b>										
<b>88</b>	<b>Resultado Liquido</b>	-31.028,34	50.937,99	-37.554,89	54.622,40	-10.714,05	-75.232,49	-58.647,29	39.324,49	6.235,51