

Tabela 1- Valores gastos por mês por rubrica - Projeto Conceição do Mato Dentro

Rubricas	1-Pessoa Física - CLT	2- Pessoa Física - Autônomo	3- Pessoa Física - Bolsa de extensão	4-Pessoa Física - Estagiários	5- Material de Consumo	6- Material Permanente	7- Pessoa Jurídica	8- Diárias	8-Passagens	8-Hospedagem	9-Custos Administrativos	TOTAL POR MÊS
Meses												
Junho/2017	R\$ 58.417,18	R\$ -	R\$ 8.210,00	R\$ 2.008,44	R\$ 473,92	R\$ -	R\$ 1.834,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.044,23
Julho/2017	R\$ 45.125,50	R\$ -	R\$ 8.210,00	R\$ 2.038,12	R\$ 311,40	R\$ -	R\$ 1.222,87	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.031,97	R\$ 90.670,26
Agosto/2017	R\$ 49.689,56	R\$ 6.400,00	R\$ 8.210,00	R\$ 2.035,72	R\$ 1.152,33	R\$ -	R\$ 2.651,59	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.819,60
Setembro/2017	R\$ 35.487,60	R\$ 3.484,29	R\$ 8.210,00	R\$ 2.038,52	R\$ 536,01	R\$ -	R\$ 4.816,42	R\$ 6.720,00	R\$ 382,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.676,24
Outubro/2017	R\$ 43.919,00	R\$ -	R\$ 8.210,00	R\$ 2.037,32	R\$ 408,86	R\$ -	R\$ 6.457,29	R\$ 2.040,00	R\$ 751,40	R\$ 1.324,00	R\$ -	R\$ 65.147,87
Novembro/2017	R\$ 45.587,01	R\$ 6.400,00	R\$ 8.210,00	R\$ 2.040,12	R\$ 722,56	R\$ -	R\$ 3.628,74	R\$ 1.080,00	R\$ 737,44	R\$ 782,66	R\$ -	R\$ 69.188,53
TOTAL POR RUBRICA	R\$ 278.226,45	R\$ 16.284,29	R\$ 49.260,00	R\$ 12.298,64	R\$ 3.605,08	R\$ -	R\$ 20.612,00	R\$ 12.200,00	R\$ 1.871,64	R\$ 2.106,66	R\$ 33.081,97	R\$ 429.546,73
Devoluções	R\$ 184,24			R\$ 2,80			R\$ 243,54	R\$ 180,00	R\$ 1,20	R\$ 1,32		R\$ 613,10

Tabela 2- Valores totais e percentuais gastos por rubrica e da parcela total de junho a novembro/2017 - Projeto Conceição do Mato Dentro

Rubricas	1-Pessoa Física - CLT	2- Pessoa Física - Autônomo	3- Pessoa Física - Bolsa de extensão	4-Pessoa Física - Estagiários	5- Material de Consumo	6- Material Permanente	7- Pessoa Jurídica	8- Diárias	8-Passagens	8-Hospedagem	9-Custos Administrativos	TOTAL
ORÇADO ANO 2	R\$ 492.988,06	R\$ 10.000,00	R\$ 129.260,00	R\$ 17.000,00	R\$ 16.633,70	R\$ 5.496,00	R\$ 52.540,80	R\$ 30.134,40	R\$ 5.328,08	R\$ 3.255,00	R\$ 61.835,36	R\$ 824.471,40
ORÇADO (6 meses Ano 3)	R\$ 262.641,58	R\$ 15.324,49	R\$ 52.730,15	R\$ 14.897,81	R\$ 9.487,65	R\$ 3.291,23	R\$ 30.421,67	R\$ 11.128,43	R\$ 2.935,24	R\$ 5.152,05	R\$ 33.081,92	R\$ 441.092,22
TOTAL ORÇADO REALIZADO ANO 2	R\$ 756.629,64	R\$ 25.324,49	R\$ 181.990,15	R\$ 31.897,81	R\$ 26.121,35	R\$ 8.787,23	R\$ 82.962,47	R\$ 41.262,83	R\$ 8.263,32	R\$ 8.407,05	R\$ 94.917,28	R\$ 1.265.563,62
REALIZADO ANO 2	R\$ 512.291,47	R\$ 9.505,20	R\$ 86.050,00	R\$ 18.367,71	R\$ 14.271,46	R\$ 5.557,50	R\$ 34.921,26	R\$ 25.645,50	R\$ 5.486,45	R\$ 3.254,99	R\$ 61.835,36	R\$ 777.186,90
REALIZADO (Ano 3 - 6 meses)	R\$ 278.042,21	R\$ 16.284,29	R\$ 49.260,00	R\$ 12.295,84	R\$ 3.605,08	R\$ -	R\$ 20.388,46	R\$ 12.020,00	R\$ 1.870,44	R\$ 2.105,34	R\$ 33.081,97	R\$ 428.933,63
TOTAL REALIZADO	R\$ 790.333,68	R\$ 25.789,49	R\$ 135.310,00	R\$ 30.663,55	R\$ 17.876,54	R\$ 5.557,50	R\$ 55.289,72	R\$ 37.665,50	R\$ 7.356,89	R\$ 5.360,33	R\$ 94.917,33	R\$ 1.206.120,53
%	104,59%	101,84%	74,35%	96,13%	68,44%	63,25%	66,64%	91,28%	89,03%	63,76%	100,00%	95,30%
SALDO	R\$ (34.704,04)	R\$ (465,00)	R\$ 46.680,15	R\$ 1.234,26	R\$ 8.244,81	R\$ 3.229,73	R\$ 27.672,75	R\$ 3.597,33	R\$ 906,43	R\$ 3.046,72	R\$ (0,05)	R\$ 59.443,09

Tabela 3 - Valores gastos por mês por rubrica - Projeto Dom Joaquim

Rubricas	1-Pessoa Física - CLT	2- Pessoa Física - Autônomo	3- Pessoa Física - Bolsa de extensão	4-Pessoa Física - Estagiários	5- Material de Consumo	6- Material Permanente	7- Pessoa Jurídica	8- Diárias	8-Passagens	8-Hospedagem	9-Custos Administrativos	TOTAL POR MÊS
Meses												
Agosto/2017	R\$ 12.808,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.947,52	R\$ 22.756,23
Setembro/2017	R\$ 8.589,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.669,76
Outubro/2017	R\$ 11.568,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,98	R\$ 2,46	R\$ -	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.841,72
Novembro/2017	R\$ 11.078,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ 1.500,00	R\$ 12.255,98	R\$ 7,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,69	R\$ 26.325,25
TOTAL POR RUBRICA	R\$ 44.043,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ 1.500,00	R\$ 12.465,96	R\$ 9,84	R\$ -	R\$ 141,95	R\$ -	R\$ 10.781,61	R\$ 69.592,96
Devoluções	R\$ 0,87						R\$ 7,38					R\$ 8,25

Tabela 4- Valores totais e percentuais gastos por rubrica e da parcela total de novembro/2017 - Projeto Dom Joaquim

Rubricas	1-Pessoa Física - CLT	2- Pessoa Física - Autônomo	3- Pessoa Física - Bolsa de extensão	4-Pessoa Física - Estagiários	5- Material de Consumo	6- Material Permanente	7- Pessoa Jurídica	8- Diárias	8-Passagens	8-Hospedagem	9-Custos Administrativos	TOTAL
ORÇADO (4 meses)	R\$ 44.425,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.534,96	R\$ 1.576,67	R\$ 5.411,33	R\$ 4.140,00	R\$ 2.160,00	R\$ 654,00	R\$ 1.500,00	R\$ 4.830,17	R\$ 69.232,45
REALIZADO	R\$ 44.042,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ 1.500,00	R\$ 12.465,96	R\$ 2,46	R\$ -	R\$ 141,95	R\$ -	R\$ 10.781,61	R\$ 69.584,71
%	99,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	14,33%	95,14%	230,37%	0,06%	0,00%	21,70%	0,00%	223,21%	100,51%