

## PLANEJAMENTO - ORÇAMENTO 2020 VALORES DE CUSTEIO

DESPESAS		Processo nº	ORÇAMENTO BRUTO LOA 2020		ORÇAMENTO COM CORTE (3,33%)	
CONSUMO	ENERGIA ELÉTRICA (Coelba)	23285.000122/2020-12	240.000,00	13,92%	232.008,00	13,92%
	ABASTECIMENTO DE AGUA (Embasa)	23285.000076/2020-43	108.000,00	6,26%	104.403,60	6,27%
	TELEFONIA	23285.000101/2020-99	21.409,92	1,24%	20.696,97	1,24%
<b>Subtotal 1 - Despesas Consumo</b>		-	<b>369.409,92</b>	<b>21,43%</b>	<b>357.108,57</b>	<b>21,43%</b>
SERVIÇOS CONTÍNUOS	VIGILÂNCIA	23285.000104/2020-22	607.753,68	35,26%	607.753,68	36,47%
	ASSEIO E CONSERVAÇÃO	23285.000112/2020-79	382.945,08	22,21%	370.193,01	22,21%
	ARTIFÍCIO / SERVIÇOS EVENTUAIS	23285.000111/2020-24	108.000,00	6,26%	101.616,25	6,10%
	AP. ADMINISTRATIVO / MOTORISTA	23285.000110/2020-80	172.631,76	10,01%	166.883,12	10,01%
<b>Subtotal 2 - Despesas Serviços Contínuos</b>			<b>1.271.330,52</b>	<b>73,75%</b>	<b>1.246.446,06</b>	<b>74,80%</b>
DIVERSAS	REPROGRAFIA	23285.000113/2020-13	9.600,00	0,56%	9.600,00	0,58%
	PUBLICAÇÃO - EBC	23285.000114/2020-68	5.000,00	0,29%	5.000,00	0,30%
	CORREIOS	23285.000102/2020-33	2.016,00	0,12%	800,00	0,05%
	PUBLICAÇÃO - IMPRENSA NACIONAL	-	4.800,00	0,28%	-	0,00%
	SEGURO ESTUDANTES	23285.000103/2020-88	564,00	0,03%	564,00	0,03%
	DIARIAS		4.000,00	0,23%	2.000,00	0,12%
	PASSAGENS	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>Subtotal 3 - Despesas Diversas</b>			<b>25.980,00</b>	<b>1,51%</b>	<b>17.964,00</b>	<b>1,08%</b>
VEÍCULOS	COMBUSTÍVEL	23285.000115/2020-11	12.000,00	0,70%	11.800,00	0,71%
	SEGURO VEICULAR		6.256,35	0,36%	6.300,00	0,38%
	MANUTENÇÃO VEICULAR	23285.000116/2020-57	5.400,00	0,31%	5.400,00	0,32%
<b>Subtotal 4 - Despesas Veículos</b>			<b>23.656,35</b>	<b>1,37%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>1,41%</b>
SERVIÇOS P. JURÍDICA	LICENCIAMENTO VEICULAR	23285.000575/2020-31	33.493,18	1,94%	46,90	0,00%
	MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4)				4.000,00	0,24%
	DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA				4.000,00	0,24%
	DEDETIZAÇÃO E RATIZAÇÃO				1.146,00	0,07%
	RECARGA DE EXTINTORES				4.000,00	0,24%
	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA				8.246,25	0,49%
<b>Subtotal 5 - Serviços P. Jurídica</b>			<b>33.493,18</b>	<b>1,94%</b>	<b>21.439,15</b>	<b>1,29%</b>
OUTRAS	ENCARGOS		-		-	
	CAPACITAÇÃO		-		-	
	ACERVO		-		-	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		-		-	
	EQUIP. E M.P. (Mobiliários)		-		-	
	EQUIPAMENTOS TI		-		-	
	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		-		-	
<b>Subtotal 6 - Outras Despesas</b>			<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.723.869,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.666.457,78</b>	<b>100,00%</b>

Obs.: A metodologia utilizada para redução do orçamento no valor de 3,33%, foi aplicado percentual nas contas de consumo e serviços contínuos (exceto vigilância) e reduzido valores em outras despesas.