

ESTUDO COMPARTIVO - ORÇAMENTO 2019/2020 VALORES DE CUSTEIO

DESPESAS		ORÇAMENTO 2019		ORÇAMENTO 2020 CORTE (3,33%)	
CONSUMO	ENERGIA ELÉTRICA (Coelba)	296.989,77	15,60%	232.008,00	13,92%
	ABASTECIMENTO DE AGUA (Embasa)	120.900,90	6,35%	104.403,60	6,27%
	TELEFONIA	22.329,64	1,17%	20.696,97	1,24%
Subtotal 1 - Despesas Consumo		440.220,31	23,12%	357.108,57	21,43%
SERVIÇOS CONTÍNUOS	VIGILÂNCIA	674.024,65	35,40%	607.753,68	36,47%
	ASSEIO E CONSERVAÇÃO	390.050,74	20,49%	370.193,01	22,21%
	ARTIFICIE / SERVIÇOS EVENTUAIS	148.610,54	7,81%	101.616,25	6,10%
	AP. ADMINISTRATIVO / MOTORISTA	209.689,98	11,01%	166.883,12	10,01%
Subtotal 2 - Despesas Serviços Contínuos		1.422.375,91	74,71%	1.246.446,06	74,80%
DIVERSAS	REPROGRAFIA	9.075,04	0,48%	9.600,00	0,58%
	PUBLICAÇÃO - EBC	5.150,96	0,27%	5.000,00	0,30%
	CORREIOS	771,07	0,04%	800,00	0,05%
	PUBLICAÇÃO - IMPRENSA NACIONAL	363,44	0,02%	-	0,00%
	SEGURO ESTUDANTES	570,50	0,03%	564,00	0,03%
	DIARIAS	-	0,00%	2.000,00	0,12%
	PASSAGENS	-	0,00%	-	0,00%
Subtotal 3 - Despesas Diversas		15.931,01	0,84%	17.964,00	1,08%
VEICULOS	COMBUSTÍVEL	6.554,90	0,34%	11.800,00	0,71%
	SEGURO VEICULAR	6.256,35	0,33%	6.300,00	0,38%
	MANUTENÇÃO VEICULAR	4.112,47	0,22%	5.400,00	0,32%
Subtotal 4 - Despesas Veiculos		16.923,72	0,89%	23.500,00	1,41%
SERVIÇOS P. JURÍDICA	LICENCIAMENTO VEICULAR	82,84	0,00%	46,90	0,00%
	MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4)	4.519,67	0,24%	4.000,00	0,24%
	DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	-	0,00%	4.000,00	0,24%
	DEDETIZAÇÃO E RATIZAÇÃO	1.146,00	0,06%	1.146,00	0,07%
	RECARGA DE EXTINTORES	2.674,00	0,14%	4.000,00	0,24%
	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA	-	0,00%	8.246,25	0,49%
Subtotal 5 - Serviços P. Jurídica		8.422,51	0,44%	21.439,15	1,29%
TOTAL GERAL		1.903.873,47	100,00%	1.666.457,78	100,00%
VALOR APROVADO PELA LOA		1.723.869,98	-	1.666.457,78	-

SERVIÇOS NECESSÁRIOS/RELEVANTE

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
MEDICAMENTOS	7.000,00	COMPRA DE LIVROS (Reconhecimento de curso superior)	60.000,00
MANUTENÇÃO EQUIP. LABORATÓRIO BIOLOGIA	7.000,00	CIRCUITO DE SEGURANÇA E NOBREAK	50.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ LAB. QUIMICA	2.000,00	MEDUSA E MICROFONES	5.000,00
DESPESA DE FUNCIONAMENTO (Refazer cálculo após o retorno)			
MANUTENÇÃO ESGOTO / DRENAGEM (PRODIN)			
TOTAL	16.000,00	TOTAL	115.000,00