

EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2022

EMPENHADO
EXECUTADO
PLANEJADO

DESPESAS / PAGAMENTOS	Empenhado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	PREVISÃO REPAQUAÇÃO	TOTAL EXECUTADO + PLANEJADO
TELEFONIA	R\$ 33.512,49	1.997,50	2.090,86	2.075,88	2.006,19	2.015,14	2.182,92	2.040,81	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	24.909,30
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 117.000,00	4.543,59	3.705,41	12.539,65	13.051,41	16.225,87	10.422,85	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	144.488,78
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 18.500,00	1.237,60	1.724,56	1.630,98	5.889,02	4.928,55	4.178,91	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-	51.989,62
CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 3.000,00	265,92	265,92	332,40	452,37	334,85	296,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	4.948,26
VIGILÂNCIA	R\$ 356.850,24	28.950,08	28.950,08	28.950,08	28.950,08	28.950,08	28.950,08	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	10.000,00	369.700,48
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 56.343,89	4.967,04	4.967,03	4.967,03	4.745,04	4.940,64	4.940,64	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	59.527,42
APOIO ADMINISTRATIVO (Minuta)	R\$ 37.933,98					11.367,82	12.644,66	12.644,66	12.644,66	12.644,66	12.644,66	12.644,66	12.644,66	6.000,00	105.880,44
Motorista (Clássica)	R\$ 17.048,24				1.136,55	4.563,65	5.038,23	5.038,23	5.038,23	5.038,23	5.038,23	5.038,23	5.038,23	2.460,00	43.427,81
APOIO ADMINISTRATIVO (Servite)	R\$ 54.000,00	17.806,43	9.271,43	510,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,00	29.244,36
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 263.013,35	36.277,94	30.540,27	32.112,49	26.739,43	39.623,82	41.020,66	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	46.000,00	25.000,00	483.564,61
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	R\$ 10.000,00	88,12	186,47	-	1.679,18	2.035,12	886,23	2.411,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	12.286,74
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
REPROGRAFIA	R\$ 8.251,00	-	-	393,92	491,66	512,44	388,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	7.786,03
LAVANDERIA	R\$ 4.540,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	4.600,00
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.345,50	-	5.345,50
SEGURO ALUNOS E ESTAGIÁRIOS	R\$ 2.000,00	23,50	23,50	26,00	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	2.683,00
SEGURO VEÍCULOS	R\$ 1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	1.700,00
ESTAGIÁRIOS	R\$ 12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	12.000,00
BOLSAS PESQUISA	R\$ 16.800,00	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	12.600,00	-	16.800,00
BOLSAS EXTENSÃO	R\$ 4.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL (FUMIN E EBC)	R\$ 5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	5.000,00
DIÁRIAS	R\$ 14.768,73	-	-	572,04	554,73	1.088,06	680,94	1.708,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	14.604,68
PASSAGENS AÉREAS	R\$ 5.901,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGENS TERRESTRES	R\$ 6.155,10	-	-	-	-	-	-	-	361,87	-	-	-	-	-	361,87
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS	R\$ 11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	R\$ 3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	3.500,00
CAPINAÇÃO E ROÇAGEM	R\$ 10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
GÁS E ENGARRAFADOS	R\$ 15.400,00	-	-	-	-	-	-	8.314,80	-	-	-	-	7.085,20	-	15.400,00
ALMOXARIFADO VIRTUAL (Material de expediente)	R\$ 14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00	-	-	-	14.000,00
TAXAS (Cobrado sobre os serviços contínuos)	R\$ 4.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	4.800,00
MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO/ ÓLEO TORNO / BARRA AÇO E METALON	R\$ 6.285,50	-	-	-	1.139,00	-	-	820,00	4.326,50	-	-	-	-	-	6.285,50
AJUDA DE CUSTO PARA ALUNOS	R\$ 1.285,10	-	-	-	-	1.285,10	-	-	1.600,00	-	5.000,00	-	-	-	7.885,10
CURSOS PARA SERVIDORES	R\$ 2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
LIVROS	R\$ 49.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.000,00	-	-	49.000,00
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ALIMENTOS ALUNOS	R\$ 10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
AQUISIÇÃO DE 10 TVs PARA SALAS DE AULA	R\$ 59.234,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.234,80	-	-	59.234,80
AQUISIÇÃO DE 4 MICROONDAS PARA USO ALUNOS	R\$ 3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00
AQUISIÇÃO DE QUADRO DESENHO TÉCNICO	R\$ 1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	1.500,00
ASSINATURA BANCO DE PREÇOS	R\$ 10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
TOTAL	R\$ 1.079.589,17	96.557,72	82.125,53	84.510,97	87.444,66	118.571,14	116.330,93	131.829,03	120.921,26	130.132,89	174.532,89	188.032,89	192.613,59	50.116,00	1.647.454,30

ORÇAMENTO 2022	R\$ 1.638.889,53
TOTAL EXECUTADO + PLANEJADO	R\$ 1.647.454,30
SALDO	R\$ 8.564,77