

EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2022

EMPENHADO	CUSTEIO
EXECUTADO	INVESTIMENTO
PLANEJADO	

DESPESAS / PAGAMENTOS	Empenhado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	PREVISÃO REPAQUAÇÃO	TOTAL EXECUTADO + PLANEJADO	REFORÇO OU ANULAÇÃO
TELEFONIA	R\$ 4.226,82	R\$ 1.982,41	R\$ 2.191,31	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 24.173,72	R\$ 19.946,90
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 18.820,26	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 180.000,00	R\$ 161.179,74
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 50.000,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 2.000,00	R\$ 327,78	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ 333,33	R\$ -	R\$ 3.994,41	R\$ 1.994,41
VIGILÂNCIA	R\$ 32.382,98	R\$ 32.382,98	R\$ 32.382,98	R\$ 32.382,98	R\$ 32.382,98	R\$ 32.382,98	R\$ 32.382,98	R\$ 32.382,98	R\$ 32.382,98	R\$ 32.382,98	R\$ 32.382,98	R\$ 32.382,98	R\$ 32.382,98	R\$ 23.315,74	R\$ 411.911,50	R\$ 379.528,52
MANUTENÇÃO PREDIAL (Aquisição de materiais)	R\$ 214,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,86	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL (Serviço eventual de manutenção da iluminação)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (Serviço eventual de construção de espaço para guarda de ferragens)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Manutenção Predial (Serviço eventual de construção de estrutura para Energif)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (Mão de obra)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.600,00	R\$ 63.600,00	R\$ 58.600,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Sulclean)	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 1.700,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Prisma)	R\$ 63.853,37	R\$ 18.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 32.760,00	R\$ 578.760,00	R\$ 514.906,63
MOTORISTA (MaxService)	R\$ 5.685,53	R\$ 3.303,25	R\$ 5.685,53	R\$ 5.685,53	R\$ 5.685,53	R\$ 5.685,53	R\$ 5.685,53	R\$ 5.685,53	R\$ 5.685,53	R\$ 5.685,53	R\$ 5.685,53	R\$ 5.685,53	R\$ 5.685,53	R\$ 3.900,00	R\$ 69.744,08	R\$ 64.058,55
RECEPCIONISTA E CONTINUO (MaxService)	R\$ 12.309,79	R\$ 7.648,30	R\$ 12.309,79	R\$ 12.309,79	R\$ 12.309,79	R\$ 12.309,79	R\$ 12.309,79	R\$ 12.309,79	R\$ 12.309,79	R\$ 12.309,79	R\$ 12.309,79	R\$ 12.309,79	R\$ 12.309,79	R\$ 8.500,00	R\$ 151.555,99	R\$ 139.246,20
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (Ticket)	R\$ 196,70	R\$ 196,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,70	R\$ -
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (Pime)	R\$ 1.074,55	R\$ -	R\$ 1.881,80	R\$ 1.881,80	R\$ 1.881,80	R\$ 1.881,80	R\$ 1.881,80	R\$ 1.881,80	R\$ 1.881,80	R\$ 1.881,80	R\$ 1.881,80	R\$ 1.881,80	R\$ 1.881,80	R\$ -	R\$ 20.699,80	R\$ 19.625,25
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
REPROGRAFIA	R\$ 2.901,20	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ 833,33	R\$ -	R\$ 9.999,96	R\$ 7.098,76
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
SEGURO ALUNOS E ESTAGIÁRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEGURO VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
ESTAGIÁRIOS	R\$ 33.000,00	R\$ 2.757,79	R\$ 2.757,79	R\$ 2.757,79	R\$ 2.757,79	R\$ 2.757,79	R\$ 2.757,79	R\$ 2.757,79	R\$ 2.757,79	R\$ 2.757,79	R\$ 2.757,79	R\$ 2.757,79	R\$ 2.757,79	R\$ -	R\$ 33.093,48	R\$ 93,48
BOLSAS PESQUISA e EXTENSÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL (FUNIN E EBC)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
DIÁRIAS	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.694,18	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 19.694,18	R\$ 17.694,18
PASSAGENS TERRESTRES	R\$ 923,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 3.576,83
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	R\$ 453,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 2.546,35
SEGURO PATRIMONIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
ASSINATURA BANCO DE PREÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
FORMATURA ALUNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESSARCIMENTOS (Conserto de bomba da caixa d'água, passagens terrestre)	R\$ 590,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 590,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 590,45	R\$ -
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (Java, Oi)	R\$ 459,12	R\$ 31,60	R\$ 427,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 459,12	R\$ -
MULTAS E JUROS	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 457,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 457,78	R\$ 2,22
MATERIAL ESPORTIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TELEVISORES PARA SALAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 224.552,45</b>	<b>120.464,14</b>	<b>131.803,38</b>	<b>134.641,82</b>	<b>133.684,55</b>	<b>139.684,55</b>	<b>195.184,55</b>	<b>152.684,55</b>	<b>133.684,55</b>	<b>139.684,55</b>	<b>133.684,55</b>	<b>140.684,55</b>	<b>149.184,55</b>	<b>73.775,74</b>	<b>R\$ 1.778.846,03</b>	<b>R\$ 1.554.293,58</b>

ORÇAMENTO 2022	R\$ 1.638.889,53
TOTAL EXECUTADO + PLANEJADO	R\$ 1.778.846,03
TOTAL EMPENHADO	R\$ 224.552,45
SALDO = ORÇAMENTO - (EMPENHADO + REFORÇO)	R\$ 139.956,50