EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2022

	CUSTEIO
EXECUTADO	INVESTIMENTO
PLANEJADO	

DESPESAS / PAGAMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	PREVISÃO REPACTUAÇÃO	TOTAL EXECUTADO + PLANEJADO
TELEFONIA	1.997,50	2.090,86	2.075,88	2.006,19	2.015,14	2.182,92	2.040,81	1.617,08	1.665,91	1.638,55	2.100,00	2.100,00	-	R$ 23.530,84
ENERGIA ELÉTRICA (Reconhecimento)									1.894,72					R$ 1.894,72
ENERGIA ELÉTRICA	4.543,59	3.705,41	12.539,65	13.051,41	16.225,87	10.422,85	5.985,19	12.487,00	15.072,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	R$ 139.033,32
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.237,60	1.724,56	1.630,98	5.889,02	4.928,55	4.178,91	2.480,48	3.405,93	4.738,82	5.400,00	5.400,00	5.400,00		R$ 43.934,37
CORREIOS E TELEGRAFOS	265,92	265,92	332,40	452,37	334,85	296,80	327,78	350,99	393,27	500,00	500,00	500,00		R$ 4.192,52
VIGILÂNCIA	28.950,08	28.950,08	28.950,08	28.950,08	28.950,08	28.950,08	28.950,08	28.950,08	28.950,08	32.382,98	32.382,98	32.382,98	27.463,12	R$ 385.162,78
MANUTENÇÃO PREDIAL (materiais)									2.000,00					R$ 2.000,00
Manutenção Predial (Serviço eventual)					2.204,00									R$ 2.204,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (Mão de obra)	4.967,04	4.967,03	4.967,03	4.745,04	4.940,64	4.940,64	4.942,62	809,08	4.942,62	4.942,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	R$ 60.164,36
APOIO ADMINISTRATIVO (Minuta)					11.367,82	12.644,66	10.152,31	12.298,02	11.598,34				3.500,00	R$ 61.561,15
Motorista (Clássica)				1.136,55	6.165,15	6.165,12	5.862,75	6.406,35	6.647,05	3.400,00			2.460,00	R$ 38.242,97
APOIO ADMINISTRATIVO (Servite)	17.806,43	9.271,43	510,50			-				6.619,62			9.100,00	R$ 43.307,98
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Antigo)	36.277,94	30.540,27	32.112,49	26.789,43										R$ 125.720,13
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Novo)					39.623,82	41.020,66	42.065,30	42.175,25	43.769,06	42.065,00	42.065,00	42.065,00	25.000,00	R$ 359.849,09
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	88,12	186,47	-	1.679,18	2.035,12	886,23	2.411,62	1.612,18	3.625,10	1.155,35	3.325,37	2.000,00		R$ 17.392,56
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-		-	-		-		12.000,00		R$ 12.000,00
RESSARCIMENTO					361,87	820,00								R$ 1.181,87
REPROGRAFIA			393,92	491,66	512,44	388,01	380,7	580,24	683,7	1.000,00	1.000,00	1.000,00		R$ 6.430,67
LAVANDERIA	-	-	-	-	-		-	215,00	340,00	285,00	1.000,00	2.700,00		R$ 4.540,00
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			R$ -
SEGURO ALUNOS E ESTAGIÁRIOS	23,50	23,50	26,00	210,00										R$ 283,00
SEGURO VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.534,74		R$ 6.534,74
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-		-	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		R$ 14.000,00
BOLSAS PESQUISA e EXTENSÃO	-	-	-	-	-		-	3.750,00			400,00	5.800,00		R$ 9.950,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL (FUNIN E EBC)	-		-			-			1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00		R$ 5.000,00
DIÁRIAS	-	-	572,04	554,73	1.088,06	680,94	1.708,91	2.046,12	4.603,77	810,91	10.391,00	1.548,09		R$ 24.004,57
Motorista (MaxService)	-	-	-	-	-		-	-	-	4.000,00	7.132,32	7.132,32	1.069,84	R$ 19.334,48
PASSAGENS TERRESTRES								1.040,00	963,48	520,00	520,00			R$ 3.043,48
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS			-	-	-	-	-	-	-		-	17.000,00		R$ 17.000,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.992,11		R$ 3.992,11
Apoio (MaxService)	-	-	-		-	-	-	-	-	12.309,79	12.309,79	12.309,79	2.215,76	R$ 39.145,13
SEGURO PATRIMONIAL	-	-	-	-			-	-	-		-	35.000,00		R$ 35.000,00
GÁS E ENGARRAFADOS			-	-	-	-	8.314,80	-	-	-		-		R$ 8.314,80
REFRIGERAÇÃO E SOLDAGEM				4326,5	299,00	113,00	1.026,00	R$ 1.638,19	R$ 1.007,95	120,00				R$ 8.530,64
AJUDA DE CUSTO PARA ALUNOS					1.285,10			1.600,00	3.600,00	12.600,00	400,90			R$ 19.486,00
CURSOS PARA SERVIDORES	-	-	-		-	1.980,00	-	-	-	-	-	-		R$ 1.980,00
LIVROS											60.300,00			R$ 60.300,00
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ALIMENTOS ALUNOS E MICROONDAS											10.899,00			R$ 10.899,00
AQUISIÇÃO FOGÃO											405,00			R$ 405,00
AQUISIÇÃO DE QUADRO DESENHO TÉCNICO											1.624,00			R$ 1.624,00
ASSINATURA BANCO DE PREÇOS											10.865,00			R$ 10.865,00
IMPRESSORA TÉRMICA											1.600,00			R$ 1.600,00
FORMATURA ALUNOS												2.800,00		R$ 2.800,00
TELEVISORES PARA SALAS												-		R$ -
SERVIÇOS LAB INFO												24.000,00		R$ 24.000,00
TOTAL	96.157,72	81.725,53	84.110,97	90.282,16	122.337,51	115.670,82	113.841,09	121.369,33	140.996,22	149.249,82	228.620,36	240.265,03	75.808,72	R$ 1.660.435,28

ORÇAMENTO 2022	R$ 1.638.889,53
EXECUTADO + PLANEJADO	R$ 1.660.435,28
SALDO	-R$ 21.545,75