DEMONSTRATIVO - EVOLUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DO CUSTEIO E CAPITAL -2018

PLOA INICIAL	
2018	VAL.R$
CAPITAL	158.461,23
CUSTEIO	1.599.831,37
TOTAL	1.758.292,60

CONTINGENCIADO-0,0%	
PLANO DE METAS -2018	VAL.R$
CAPITAL	158.461,23
CUSTEIO	1.599.831,37
TOTAL	1.758.292,60

CRÉDITO REMANEJADO FINAL		
PLANO DE METAS -2018	VAL.R$	VAL.R$
CAPITAL		
CUSTEIO		
TOTAL	0,00	

PLANO DE METAS -CUSTEIO 2018		META MENSAL	REALIZADO	SALDO ATUAL	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
1-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (339037)	**1.252.708,27**															
Copeira (F 3)	**7.774,32**	2.591,44	7.774,32	0,00	2.591,44	2.591,44	2.591,44									
Apoio Administrativo, técnico e operacional (AIC)	**246.124,95**	20.510,41	111.783,91	134.341,04	18.554,76	18.645,83	18.645,83	18.645,83	18.645,83	18.645,83						
Limpeza e Conservação, Apoio administrativo, técnico e operacional (DÉBORA DUARTE- "GRAU LIMPEZA")	**458.370,00**	38.197,50	206.839,69	251.530,31	34.725,00	34.451,73	34.417,49	34.525,73	34.380,49	34.339,25						
Vigilância ostensiva (TAWRUS)	**540.439,00**	45.036,58	242.256,54	298.182,46	40.376,09	40.376,09	40.376,09	40.376,09	40.376,09	40.376,09						
2-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (339039)	**285.434,87**															
Fretes e Transportes de encomendas (Correios)	**500,00**	41,67	119,51	380,49	28,36	72,38		18,77								
EBC	**3.000,00**	250,00	0,00	3.000,00												
banco de preços	**8.000,00**	666,67	0,00	8.000,00												
manutenção de ar condicionado	**0,00**	0,00	0,00	0,00												
Manut. e conservação de máquinas e equipamentos (grupo gerador)	**6.000,00**	500,00	0,00	6.000,00												
Manutenção e conservação de veículos (ERLI)	**30.000,00**	2.500,00	0,00	30.000,00												
Seguros em Geral (Detran)	**934,87**	77,91	934,87	0,00	934,87											
Serviços de Energia Elétrica (Amazonas Energia)	**155.000,00**	13.333,33	74.576,48	80.423,52	8.578,14	12.554,00	R$ 13.264,54	13.310,99	13.337,83	13.530,98						
Serviços de seleção e treinamento (capacitação)	**50.000,00**	4.166,67	0,00	50.000,00												
Serviços de água e esgoto (SAAE)	**0,00**	0,00	0,00	0,00												
Serviços de Comunicação em Geral (Imprensa Nacional)	**16.000,00**	1.333,33	8.864,38	7.135,62				7.278,46		1.585,92						
Serviços de Telecomunicações (Telefonia Fixa)	**12.000,00**	1.000,00	6.101,11	5.898,89	918,67	1.008,02	1.028,57	1.098,81	1.052,13	994,91						
Serviços de Telecomunicações (Telefonia Móvel)	**4.000,00**	333,33	0,00	4.000,00												
		0,00	0,00	0,00												
3-MATERIAL DE CONSUMO (339030)	**105.037,23**															
Combustível e Lubrificantes Automotivos (DEUSIMAR)	**30.000,00**	2.500,00	13.895,00	16.105,00	514,00	1.188,75	3.185,89	3.865,77	2.796,61	2.343,98						
Gás e outros materiais engarrafados (Gás de cozinha)																
Gás e outros materiais engarrafados (Extintores)	**3.500,00**	291,67	0,00													
Material de Manutenção e ferramentas	**20.000,00**	1.666,67														
INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO_LAB MECÂNICA	**11.657,65**	971,47														
MATERIAL PARA ESTRUTURAÇÃO DA UND. DE EXPERIMENTAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS																
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VIABILIZAR A OFERTA DE AULAS PRÁTICAS PARA O CURSO DE AGROPECUÁRIA																

MATERIAL PARA BIBLIOTECA	**4.201,99**	350,17														
ÓLEO DOIS TEMPOS	**1.750,00**	145,83														
REDE DE PROTEÇÃO_GINÁSIO	**9.876,00**	823,00														
Material de expediente	**20.000,00**	1.666,67	0,00	20.000,00												
MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE REDES	**4.051,59**	337,63	0,00	4.051,59												
4-DIÁRIAS - PESSOA CIVIL (339014)	**40.000,00**															
Diárias no País (Servidores)	**40.000,00**	3.333,33	19.858,90	20.141,10		5.016,18	4.013,29	182,56	2.880,49	7.766,38						
		0,00	0,00	0,00												
5-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (339036)	**0,00**															
		0,00	0,00	0,00												
		0,00	0,00	0,00												
		0,00	0,00	0,00												
TOTAL DO CUSTEIO	**1.683.180,37**		**693.004,71**	**990.175,66**												
DÉFICIT/SUPERÁVIT	**-83.349,00**															

PLANO DE METAS -CAPITAL 2018		REALIZADO	SALDO ATUAL	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
1-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (449052)															
scaner, nobreak, câmera de vigilância, data-show, servidor e impressora	**100.000,00**	0,00	100.000,00												
cambão	**390,80**	0,00	390,80												
andaime	**9.531,88**	0,00	9.531,88												
móveis para a biblioteca	**12.889,78**	0,00	12.889,78												
04 lousas de vidro	**4.000,00**	0,00	4.000,00												
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR A OFERTA DE AULAS PRÁTICAS PARA O CURSO DE AGROPECUÁRIA		0,00	0,00												
equipamentos para curso de desenvolvimento de sistemas(laboratório de redes)	**10.196,95**	0,00	10.196,95												
equipamentos de pesca_diversos		0,00	0,00												
equipamentos hospitalares	**9.578,71**	0,00	9.578,71												
antena para reprodução de sinal de internet		0,00	0,00												
Aparelhos e equipamentos domésticos (Aparelhos de Copa e Cozinha)_fogão e exaustor	**6.000,00**	0,00	6.000,00												
2-OBRAS E INSTALAÇÕES (449051)															
obra de cobertura e fachada do campus		0,00	0,00												
Instalações (Subestação)		0,00	0,00												
aquisição da ETE		0,00	0,00												
TOTAL DO CAPITAL	**152.588,12**	**0,00**	**152.588,12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00