

DEMONSTRATIVO - EVOLUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DO CUSTEIO E CAPITAL -2017

PLOA INICIAL		CONTINGENCIADO-10%		CRÉDITO REMANEJADO FINAL		
2017	VALR\$	PLANO DE METAS -2017	VALR\$	PLANO DE METAS -2017	VALR\$	VALR\$
CAPITAL	190.144,82	CAPITAL	114.086,89	CAPITAL	176.087,89	
CUSTEIO	1.711.303,35	CUSTEIO	1.540.173,02	CUSTEIO	1.478.173,00	
TOTAL	1.901.448,17	TOTAL	1.654.259,91	TOTAL	1.654.260,89	

PLANO DE METAS -CUSTEIO 2017	META MENSAL	REALIZADO	SALDO ATUAL	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
				1-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (339037)	1.104.426,21										
Apoio Administrativo, técnico e operacional (Motorista)	10.301,58	3.433,86	10.301,58	0,00	3.433,86	3.433,86									
Apoio Administrativo, técnico e operacional (EPHÁNIO)	121.000,00	20.166,67	111.203,27	9.796,73	12.918,19	12.373,04	25.743,94	15.980,31	15.990,94	28.196,85					
Apoio Administrativo, técnico e operacional (A I C)	79.555,54	15.911,11	36.753,48	42.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,74	18.376,74		
Limpeza e Conservação, Apoio administrativo, técnico e operacional (DEBORA DUARTE - GRAU LIMPEZA)	411.351,08	34.279,26	341.808,80	69.542,28	31.612,81	31.917,84	30.754,46	32.029,95	43.251,26	34.587,54	34.627,97	33.867,25	34.525,75	34.633,07	
Vigilância ostensiva (TAVRUS)	482.218,01	40.184,83	405.389,26	76.828,75	34.325,76	34.325,76	46.096,06	38.249,19	38.249,19	38.249,19	38.081,01	38.249,19	61.314,72		
2-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (339039)	209.030,73														
Fretes e Transportes de encomendas (Correios)	500,00	41,67	110,22	389,78	6,29	61,64	0,00	37,53	4,70						
Manut. e conservação de máquinas e equipamentos (arcondicionados)		0,00	0,00	0,00											
Manut. e conservação de máquinas e equipamentos (freezer)		0,00	0,00	0,00											
Manut. e conservação de máquinas e equipamentos (grupo gerador)		0,00	0,00	0,00											
Manutenção e conservação de veículos (ERLI)	25.000,00	2.083,33	20.122,20	4.877,80	0,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,20			
Seguros em Geral (Detran)	707,90	58,99	707,90	0,00	707,90										
Serviços de Energia Elétrica (Amazonas Energia)	136.200,00	11.350,00	114.478,72	21.721,28	10.827,91	12.094,85	13.425,98	11.332,47	10.034,19	10.784,11	2.731,30	13.165,07	12.768,87	17.313,47	
Serviços de seleção e treinamento (capacitação)	11.975,00	997,92	0,00	11.975,00											
Serviços de água e esgoto (SAAE)	6.956,19	579,68	4.292,01	2.663,58			4.277,61	15,00							
Serviços de Comunicação em Geral (Imprensa Nacional)	11.000,00	916,67	7.542,12	3.457,88		1.518,50	1.154,06	2.622,84		1.024,24	1.222,48				
Serviços de Telecomunicações (Telefonia Fixa)	12.000,00	1.000,00	9.879,29	2.120,71	1.413,45	1.099,22	967,44	989,24	1.026,99	318,49	984,43	1.049,71	933,66	1.096,66	
Serviços de Telecomunicações (Telefonia Móvel)	2.600,00	216,67	1.960,44	639,56					657,61	229,04	231,17	266,72	295,69	280,21	
Serviços Gráficos e editoriais (cwinbos)	2.091,64	174,30	800,00	1.291,64						800,00					
3-MATERIAL DE CONSUMO (339030)	24.588,40														
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (DEKUSIMAR)	20.533,40	1.711,12	15.413,21	5.120,19	1.664,03	1.441,25	1.175,33	1.235,54	3.427,69	648,76	2.587,33	354,02	2.879,26		
Gás e outros materiais engarrafados (Gás de cozinha)	2.040,00	170,00	0,00	2.040,00											
Gás e outros materiais engarrafados (Extintores)	2.015,00	167,92	2.015,00	0,00									2.015,00		
Material de expediente		0,00	0,00	0,00											
Material elétrico e eletrônico (2 bateria p/ notebook)		0,00	0,00	0,00											
4-DIÁRIAS - PESSOA CIVIL (339014)	37.964,50														
Diárias no País (Servidores)	37.964,50	3.163,71	0,00	37.964,50											
5-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (339036)	2.035,50														
Diárias e colaboradores eventuais no País (Amele Chardom)	2.035,50	2.035,50	0,00	2.035,50											
TOTAL DO CUSTEIO	1.378.045,34	1.082.778,10	295.267,24	96.202,30	101.899,86	101.284,80	109.632,92	115.254,78	101.608,07	108.632,48	88.006,76	122.346,10	137.910,03	0,00	
DÉFICIT/SUPERÁVIT	162.127,68														

PLANO DE METAS -CAPITAL 2017	REALIZADO	SALDO ATUAL	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
			1-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (449052)											
Aparelhos e utensílios domésticos (arcondicionados)		0,00	0,00											
Aparelhos e utensílios domésticos (Aparelhos de Copo e Cozinha)	10.000,00	5.455,29	4.544,71							5.455,29				
2-OBRAS E INSTALAÇÕES (449051)														
Instalações (Banco de capacitores)	30.000,00	30.000,00	0,00								30.000,00			
Instalações (Subestação)		0,00	0,00											
TOTAL DO CAPITAL	40.000,00	35.455,29	4.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,29	30.000,00	0,00	0,00	0,00