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	
PLANO DE METAS -2018	VAL.R$
CAPITAL	158.461,23
CUSTEIO	1.549.831,37
TOTAL	1.708.292,60

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)	**1.240.634,41**															
Copeira (F 3)	8.500,00	1.416,67	7.774,32	725,68	2.591,44	2.591,44	2.591,44									
Apoio Administrativo, técnico e operacional (AIC)	241.649,96	18.645,83	55.846,42	185.803,54	18.554,76	18.645,83	18.645,83									
Limpeza e Conservação, Apoio administrativo, técnico e operacional (DÉBORA DUARTE- "GRAU LIMPEZA")	450.045,45	34.725,73	103.594,22	346.451,23	34.725,00	34.451,73	34.417,49									
Vigilância ostensiva (TAWRUS)	540.439,00	45.036,58	121.128,27	419.310,73	40.376,09	40.376,09	40.376,09									
2-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (339039)	**299.700,00**															
Fretes e Transportes de encomendas (Correios)	500,00	41,67	100,74	399,26	28,36	72,38										
EBC	6.000,00	500,00	0,00	6.000,00												
banco de preços	8.000,00	666,67	0,00	8.000,00												
manutenção de ar condicionado	8.000,00	666,67	0,00	8.000,00												
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)	1.200,00	100,00	934,87	265,13	934,87											
Serviços de Energia Elétrica (Amazonas Energia)	155.000,00	13.333,33	34.396,68	120.603,32	8.578,14	12.554,00	R$ 13.264,54									
Serviços de seleção e treinamento (capacitação)	50.000,00	4.166,67	0,00	50.000,00										0,00	0,00	0,00
Serviços de água e esgoto (SAAE)	3.000,00	250,00	0,00	3.000,00												
Serviços de Comunicação em Geral (Imprensa Nacional)	16.000,00	1.333,33	7.278,46	8.721,54				7.278,46								
Serviços de Telecomunicações (Telefonia Fixa)	10.000,00	833,33	2.955,26	7.044,74	918,67	1.008,02	1.028,57									
Serviços de Telecomunicações (Telefonia Móvel)	6.000,00	500,00	0,00	6.000,00												
		0,00	0,00	0,00												
3-MATERIAL DE CONSUMO (339030)	**75.500,00**															
Combustível e Lubrificantes Automotivos (DEUSIMAR)	30.000,00	2.500,00	4.888,64	25.111,36	514,00	1.188,75	3.185,89									
Gás e outros materiais engarrafados (Gás de cozinha)	2.000,00	166,67	0,00	2.000,00												
Gás e outros materiais engarrafados (Extintores)	3.500,00	291,67	0,00													
Material de Manutenção e ferramentas	20.000,00	1.666,67														
Material de expediente	20.000,00	1.666,67	0,00	20.000,00												
Material elétrico e eletrônico (2 bateria p/ nobreak)		0,00	0,00	0,00												

4-DIÁRIAS - PESSOA CIVIL (339014)	**40.000,00**															
Diárias no País (Servidores)	40.000,00	3.333,33	0,00	40.000,00												
		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	**1.655.834,41**		**338.897,88**	**1.316.936,53**												
DÉFICIT/SUPERÁVIT	**-56.003,04**															

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		0,00	0,00												
cambão															
andaime															
móveis para a biblioteca															
equipamentos de pesca_diversos															
equipamentos hospitalares	11.000,00														
antena para reprodução de sinal de internet															
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 da fachada do campus		0,00	0,00												
Obra da cobertura e fachada do campus															
Instalações (Subestação)		0,00	0,00												
Instalação de Estação de Tratamento de Esgoto -ETE		0,00	0,00												
TOTAL DO CAPITAL	**17.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00