

DEMONSTRATIVO - EVOLUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DO CUSTEIO E CAPITAL - 2017 (Atualização Final em 05.02.2018)

PLOA INICIAL	
2017	VAL R\$
CAPITAL	190.144,82
CUSTEIO	1.711.303,39
TOTAL	1.901.448,21

CONTINGENCIADO	
PLANO DE METAS -2017	VAL R\$
CAPITAL	168.059,64
CUSTEIO	1.625.776,28
TOTAL	1.793.835,92

CRÉDITO REMANEJADO FINAL		
PLANO DE METAS - 2017	VAL R\$	VAL R\$
CAPITAL	168.059,64	0,0
CUSTEIO	1.625.776,28	0,0
TOTAL	1.793.835,92	

PLANO DE METAS -CUSTEIO 2017		1.793.835,92														
1-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (339037)	1.108.583,85	META MENSAL	REALIZADO	SALDO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Apoio Administrativo, técnico e operacional (Motoristas)	10.301,58	3.419,85	10.301,58	0,00	3.419,86	3.419,86	3.419,86									
Apoio Administrativo, técnico e operacional (EFIFÂNIQ)	121.097,63	20.182,04	121.097,63	0,00	12.918,19	12.373,04										
Apoio Administrativo, técnico e operacional (AFC)	79.555,54	15.911,11	78.924,93	630,61				25.743,94	15.980,11	15.990,04	28.196,85	9.894,16				
Limpeza e Conservação, Apoio administrativo, técnico e operacional (DEBORA DUARTE - "GELA LIMPEZA")	411.443,43	34.286,25	410.988,50	454,93	31.612,81	31.917,84	10.754,46	32.029,95	43.251,26	34.587,54	34.627,67	4.972,22	18.376,74	18.463,71	18.466,46	18.645,82
Vigilância extensiva (TAKWUQ)	486.165,67	40.515,47	486.147,88	44,21	34.325,76	34.325,76	46.090,00	38.249,19	38.249,19	36.249,19	38.249,19	33.667,25	34.525,75	34.633,97	34.633,97	34.525,73
2-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (339039)	249.719,66															
Fretes e Transportes de encomendas (Correios)	500,00	41,67	276,09	223,91	6,29	61,64		37,59	4,70			122,67				43,20
Manut. e conservação de máquinas e equipamentos (arcondicionados)		0,00	0,00	0,00												
Banco de Peças (acesso ao sistema collas)	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00												
Manut. e conservação de máquinas e equipamentos (grupo gerador)	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00												7.990,00
Manutenção e conservação de veículos (ERU)	45.545,16	3.797,10	20.122,20	25.442,96			2.920,00									5.999,00
Seguros em Geral (Detran)	707,90	0,00	707,90	0,00			707,90							17.196,20		
Serviços de Energia Elétrica (Amacon Energia)	155.765,88	12.980,49	148.762,66	7.003,22	10.827,91	12.094,85	R\$ 13.429,98	R\$ 11.832,47	R\$ 10.034,19	R\$ 10.284,11	R\$ 1.731,30	R\$ 13.165,57	R\$ 12.768,67	R\$ 17.313,47	R\$ 30.910,04	13.313,90
Serviços de seleção e treinamento (capacitação)	11.908,00	0,00	11.908,00	0,00												
Serviços de água e esgoto (SAAE)	4.292,61	357,72	4.292,61	0,00			4.277,61	15,00								11.908,00
Serviços de Telecomunicações (Telefonia Fixa)	12.300,00	1.025,00	11.775,43	524,57	1.413,45	1.099,22	96,44	989,24	1.026,99	318,48	984,43	1.049,71	933,66	1.096,66	R\$ 1.611,17	884,77
Serviços de Telecomunicações (Telefonia Móvel)	2.600,00	216,67	2.387,39	212,61	R\$ 0,00	R\$ 164,12	R\$ 219,59	R\$ 253,56	0,00	229,04	233,17	266,77	295,69	280,21	293,43	35,44
Serviços Gráficos e editoriais (Carimbos)	2.091,11	0,00	2.091,11	0,00												
3-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - INTRA (339139)	18.500,00															2.091,11
Serviços de Comunicação em Geral (Imprensa Nacional)	18.500,00	1.541,67	17.663,70	836,30		1.519,50	1.154,06		2.622,64		1.024,24	1.222,48	859,04	4.030,68	2.940,56	2.291,10
4-MATERIAL DE CONSUMO (339030)	156.555,87															
Combustível e Lubrificantes Automotivos (Carolina e Gled)	23.195,14	1.932,93	21.652,96	1.542,18	1.664,01	1.441,25	1.175,33	1.235,54	1929,85	1.497,84	648,76	2.587,33	354,02	2.879,26	R\$ 4.614,16	2.215,60
Gás e outros materiais engarrafados (Gás de Cozinha)	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00												
Gás e outros materiais engarrafados (Recarga de Extintores)	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00												2.040,00
Gás e outros materiais engarrafados (Gás Arcondicionados)	2.019,96	0,00	2.039,96	0,00												2.015,00
Alimentos para animais (Ração para peixes)	59.022,30	0,00	59.022,30	0,00												2.039,96
Material de expediente	4.319,70	0,00	4.319,70	0,00												59.022,30
																4.319,70

[illegible][illegible]