

DEMONSTRATIVO - EVOLUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DO CUSTEIO E CAPITAL -2019

PLOA INICIAL C/CONTINGENCIMENTO					DESCENTRALIZAÇÃO (ATUAL)					DESCENTRALIZAÇÃO -CRÉDITO EXTRA - REMANEJO - (FINAL)									
2019		VAL.R\$			PLANO DE METAS -2019		VAL.R\$			PLANO DE METAS -2019		VAL.R\$		VAL.R\$					
CONTINGENCIAMENTO		0,00			CAPITAL		1.316.849,22			CAPITAL		1.521.923,72		205.074,50					
CUSTEIO		1.612.306,84			CUSTEIO		1.573.375,01			CUSTEIO		1.368.300,51		-205.074,50					
CAPACITÇÃO		20.000,00			CAPACITAÇÃO		0,00			CAPACITAÇÃO		0,00							
TOTAL DISPONÍVEL		1.632.306,84			TOTAL		2.890.224,23			TOTAL		2.890.224,23							
PLANO DE METAS -CUSTEIO 2019				META MENSAL	REALIZADO	SALDO ATUAL	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
1-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (339037)		987.524,57																	
Apoio Administrativo, técnico e operacional (AIC)		144.864,02		12.072,00	144.864,02	0,00	19.602,18	19.323,59	19.497,69	17.978,66	17.010,60	17.010,60	17.136,64	17.304,06					
Apoio Administrativo- MOTORISTA (ABILITY)		15.374,33		3.843,58	15.374,33	0,00								2.795,33	4.193,00	4.193,00	4.193,00		
Apoio Administrativo, ALMOXARIFADO (SOUZAMAR)		10.201,16		2.550,29	10.201,16	0,00								2.550,29	2.550,29	2.550,29	2.550,29		
Apoio Administrativo, PORTEIRO (SOUZAMAR)		20.274,88		5.068,72	20.274,88	0,00								5.068,72	5.068,72	5.068,72	5.068,72		
Limpeza e Conservação, Apoio administrativo, técnico e operacional (DÉBORA DUARTE- "GRAU LIMPEZA")		421.008,44		35.084,04	421.008,44	0,00	35.603,88	35.757,24	35.757,24	35.757,24	35.647,64	35.757,24	35.757,24	30.275,36	30.275,36	46.729,76	31.845,12	31.845,12	
Apoio administrativo, RECEPCIONISTA (DÉBORA DUARTE)		4.284,15		1.071,04	4.284,15	0,00								714,02	3.570,13				
Apoio administrativo, RECEPCIONISTA (G REFRIGERACAO COMERCIO)		9.056,44		2.264,11	9.056,44	0,00												3.511,68	5.544,76
Vigilância ostensiva (TAWRUS)		362.461,15		30.205,10	362.461,15	0,00	41.389,48	41.389,48	41.389,48	41.389,48	30.418,24	30.418,24	30.418,24	20.108,46	20.108,46	20.108,46	20.108,46	25.214,67	
2-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (339039)		197.346,24																	
Fretes e Transportes de encomendas (Correios)				0,00	0,00	0,00													
Fornecimento de água (SAAE)		10.000,00		833,33	10.000,00	0,00											10.000,00		
Manutenção e conservação de veículos (ERLI) (CMC)		47.666,44		3.972,20	47.666,44	0,00							12.666,44				35.000,00		
Seguros em Geral (Detran)		987,46		0,00	987,46	0,00	78,44	909,02											
Serviços de Energia Elétrica (Amazonas Energia)		118.859,34		13.333,33	118.859,34	0,00	6.298,68	10.183,43	10.236,13	10.193,53	10.898,24	10.640,74	8.695,36	11.501,33	10.674,86	8.165,05	10.371,99	11.000,00	
Serviços de seleção e treinamento (capacitação)		7.300,00		608,33	7.300,00	0,00											7.300,00		
Serviços de Telecomunicações (Telefonia Fixa)		12.533,00		1.044,42	12.533,00	0,00	960,04	1.065,61	1.014,20	979,65	1.021,14	1.009,57	1.103,52	1.047,56	1.097,63	986,29	928,64	1.319,15	
2.1-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (339139) INTRA		534,00																	
Auxilio a pessoas Físicas (Ressarcimento)		534,00																	
2.2-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (339139) INTRA		11.464,88																	
Serviços de Comunicação em Geral (Imprensa Nacional)		11.464,88		955,41	11.464,88	0,00	660,80	1.486,80	3.502,24	2.312,80	396,48	859,04	165,20	859,04	1.024,24	198,24			
2.3-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (339147) INTRA		50,00																	
Taxas - SUFRAMA		50,00			50,00	0,00		50,00											
2.4-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (339192) INTRA		6.125,74																	
Despesas de exercícios anteriores (Imprensa Nacional)		6.125,74							2.854,78										
3-MATERIAL DE CONSUMO (339030)		118.255,76																	
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (DEUSIMAR)		26.135,37		2.177,95	26.135,37	0,00				2.681,25	2.529,45	1.362,27	2.244,06	3.644,21	3.119,33	4.088,33	2.966,47	3.500,00	
Gás e outros materiais engarrafados (Extintores)		2.800,00		0,00	2.800,00	0,00										2.800,00			

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.420,00															
Material Elétrico E Eletrônico	25.766,00	0,00	25.766,00	0,00											20.309,15	5.456,85
Material P/ Manut.de Bens Imóveis/instalações	31.197,03	0,00	31.197,03	0,00											25.766,00	5.431,03
Material De Expediente	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00											14.970,00	
Material De Tí - Material De Consumo	3.165,95	0,00	3.165,95	0,00											3.165,95	
Outros Materiais De Consumo	6.846,20	0,00	6.846,20	0,00											6.846,20	
Material De Copa E Cozinha	1.748,36	0,00	1.748,36	0,00											1.748,36	
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	955,40	0,00	955,40	0,00											955,40	
Material P/ Audio, Vídeo E Foto	1.251,45	0,00	1.251,45	0,00											1.251,45	
4 -MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (339032)	13.275,00															
Material destinado à Assistência Social (gêneros alimentícios)	13.275,00															
5-DIÁRIAS - PESSOA CIVIL (339014)	33.724,32															
Diárias no País (Servidores)	33.724,32	2.810,36	33.724,32	0,00		2.230,45		1.122,27	2.343,51	8.960,48	-202,33	6.968,48	-419,30	4.142,49	2.823,49	5.754,71
Passagens para captação de recursos																
6-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA (339036)	0,00															
TOTAL DO CUSTEIO	1.368.300,51			1.368.300,51												
DÉFICIT/SUPERÁVIT	0,00															

[illegible]

EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	7.750,00	7.750,00	0,00													7.750,00
Veiculos diversos	2.767,66	2.767,66	0,00													2.767,66
Veiculos de tracao mecanica	152.990,00	152.990,00	0,00													152.990,00
Material de consumo de uso duradouro	52.549,15	52.549,15	0,00													549,15 52.000,00
2-OBRAS E INSTALAÇÕES (449051)		0,00	0,00													
Obra de ampliação do refeitório	464.910,67	464.910,67	0,00													464.910,67
		0,00	0,00													
TOTAL DO CAPITAL	1.521.923,72	1.521.923,72	0,00													
DÉFICIT/SUPERÁVIT	0,00															