

IFES Barra de São Francisco – Execução Financeira 2022

Orçamento LOA - CUSTEIO	R\$ 1.057.792,55		Legenda:	EXECUTADO									
Valor Bloqueado	R\$ 106.676,55			PREVISTO									
Valor Disponível	R\$ 951.116,00												
Previsão Gastos - CUSTEIO	R\$ 1.064.596,00												
Saldo	-R\$ 113.480,00												
GASTO / MÊS	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAIO	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 144.536,76	R\$ 90.119,92	R\$ 111.684,95	R\$ 88.596,77	R\$ 91.515,40	R\$ 75.061,81	R\$ 70.670,69	R\$ 76.100,62	R\$ 86.487,64	R\$ 78.843,78	R\$ 99.207,38	R\$ 79.022,28	R\$ 1.091.848,00
INVESTIMENTO	R\$ 87.817,50	R\$ 178.576,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.929,11	R\$ 6.283,04	R\$ 13.260,00	R\$ 2.814,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292.680,28
AUX. ESTUDANTIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 16.577,00	R\$ 10.785,50	R\$ 19.043,00	R\$ 17.123,00	R\$ 17.783,00	R\$ 17.123,00	R\$ 111.934,50
OBRA	R\$ 0,00	R\$ 285.699,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.501,31	R\$ 0,00	R\$ 139.427,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605.628,57

DETALHAMENTO - CUSTEIO 2022

CUSTEIO	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAIO	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
GASTOS COM EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 61.627,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.627,67
ENERGIA	R\$ 29.187,26	R\$ 33.646,85	R\$ 42.040,28	R\$ 37.217,22	R\$ 35.207,35	R\$ 22.922,64	R\$ 20.470,73	R\$ 19.108,70	R\$ 21.425,10	R\$ 21.827,87	R\$ 21.370,27	R\$ 18.446,86	R\$ 322.871,13
AGUA/ESGOTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 993,55	R\$ 691,31	R\$ 3.481,09	R\$ 2.205,99	R\$ 1.690,44	R\$ 2.691,70	R\$ 729,81	R\$ 1.893,46	R\$ 1.282,57	R\$ 15.659,92
CORREIOS	R\$ 15,65	R\$ 56,09	R\$ 73,04	R\$ 112,87	R\$ 35,83	R\$ 30,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,15	R\$ 71,71	R\$ 0,00		R\$ 413,83
INTERNET	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.001,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 10.001,00
OUTS. IMPRESSÃO	R\$ 1.872,61	R\$ 1.897,81	R\$ 1.889,81	R\$ 1.870,51	R\$ 2.001,55	R\$ 1.685,38	R\$ 2.038,67	R\$ 1.523,25	R\$ 2.047,76	R\$ 2.224,60	R\$ 2.224,60	R\$ 2.224,60	R\$ 23.501,15
GESTÃO DE FROTA	R\$ 1.071,00	R\$ 2.222,83	R\$ 1.641,19	R\$ 547,61	R\$ 3.978,76	R\$ 4.073,77	R\$ 887,03	R\$ 501,40	R\$ 1.664,16	R\$ 1.886,09	R\$ 1.335,39	R\$ 2.765,58	R\$ 22.574,81
AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS	R\$ 39,14	R\$ 39,14	R\$ 39,14	R\$ 19,57	R\$ 39,14	R\$ 39,14	R\$ 39,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254,41
VIGILÂNCIA (terceirizados)	R\$ 21.210,00	R\$ 21.210,00	R\$ 27.083,22	R\$ 23.167,74	R\$ 23.167,74	R\$ 23.167,74	R\$ 23.167,74	R\$ 23.167,74	R\$ 23.167,74	R\$ 23.167,74	R\$ 23.149,96	R\$ 23.129,36	R\$ 277.956,72
LIMPEZA (terceirizados)	R\$ 13.818,74	R\$ 13.818,74	R\$ 17.132,12	R\$ 14.923,18	R\$ 14.923,18	R\$ 14.923,18	R\$ 14.923,18	R\$ 14.923,18	R\$ 14.923,18	R\$ 14.923,18	R\$ 14.923,18	R\$ 14.923,18	R\$ 179.078,22
RECEPÇÃO (terceirizados)	R\$ 3.480,09	R\$ 3.480,09	R\$ 4.254,96	R\$ 3.738,38	R\$ 3.738,38	R\$ 3.738,38	R\$ 3.738,38	R\$ 3.738,38	R\$ 3.738,38	R\$ 3.738,38	R\$ 3.738,38	R\$ 3.738,38	R\$ 44.860,56
MANUT. PREDIAL (terceirizados)	R\$ 5.336,21	R\$ 5.336,21	R\$ 5.006,14	R\$ 5.006,14	R\$ 5.006,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.690,84
MOTORISTA (terceirizados)	R\$ 5.556,30	R\$ 5.556,30	R\$ 9.127,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.240,05
MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.060,00	R\$ 8.060,00
OUTROS SERVIÇOS**	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 968,40	R\$ 0,00	R\$ 285,00	R\$ 0,00	R\$ 2.642,79	R\$ 1.395,95	R\$ 1.963,23	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 3.451,75	R\$ 17.907,12
DIÁRIAS	R\$ 322,09	R\$ 223,86	R\$ 1.064,10	R\$ 0,00	R\$ 1.441,02	R\$ 0,00	R\$ 557,04	R\$ 129,63	R\$ 469,89	R\$ 0,00	R\$ 954,54	R\$ 0,00	R\$ 5.162,17
MATERIAL CONSUMO*	R\$ 0,00	R\$ 1.632,00	R\$ 365,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.921,95	R\$ 13.377,35	R\$ 3.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.736,40
PROJETO QUALIFICA MAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.477,68	R\$ 15.816,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.834,40	R\$ 21.417,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.546,56
TOTAL CUSTEIO	R\$ 144.536,76	R\$ 90.119,92	R\$ 111.684,95	R\$ 88.596,77	R\$ 91.515,40	R\$ 75.061,81	R\$ 70.670,69	R\$ 76.100,62	R\$ 86.487,64	R\$ 78.843,78	R\$ 99.207,38	R\$ 79.022,28	R\$ 1.064.596,00

*MATERIAL DE CONSUMO: material elétrico (1632+365,10); mat. esportivo (9921,95+13377,35)

**OUTROS SERVIÇOS: Licenciamento de veículos (968,40); manutenção extintores (285,00); seguros (2.564,79); certif. dig. (78,00); passagens (1963,23); assist. social (7200,00).

DETALHAMENTO - INVESTIMENTO 2022

	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAIO	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
TENDAS	R\$ 0,00	R\$ 25.197,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.197,00
MESAS E CADEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 150.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.780,00
NOTEBOOKS	R\$ 42.119,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.119,00
KIT LEGO	R\$ 35.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.160,00
BOMBA HIDRÁULICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.283,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.283,04
WEBCANS, MICROFONES	R\$ 1.942,50	R\$ 2.599,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.541,90
BEBEDOUROS	R\$ 8.596,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.596,00
MICROONDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.123,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.123,00
TEODOLITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.260,00
MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.814,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.814,23
LIVROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 806,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 806,11
TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 87.817,50	R\$ 178.576,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.929,11	R\$ 6.283,04	R\$ 13.260,00	R\$ 2.814,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292.680,28