

RESUMO MENSAL DOS INGRESSOS E DESPÊNDIOS - ANO 2021

RECEITA	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SERV. EDUCACIONAIS	-	-							1.500,00				1.500,00
SERV. ADMINISTRATIVO	605,00	523,00	597,80	210,00	413,00	330,00	397,00	610,50	661,50	784,00	420,00	962,01	6.513,81
ALUGUEL SALAS	17.600,00	-							11.400,00		22.800,00	-	51.800,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,87	9,02	32,42	56,77	99,50	109,78	145,98	197,67	227,96	297,36	436,63	667,45	2.289,41
TOTAL DA RECEITA	18.213,87	532,02	630,22	266,77	512,50	439,78	542,98	808,17	13.789,46	1.081,36	23.656,63	1.629,46	62.103,22

DESCRIÇÃO POR ITEM DE DESPESA	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO
14.01 - DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO												648,12	648,12
18-03- AJUDA FINANC A ESTUDANTES(BOLSISTA)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.935,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	22.735,50
30.01- COMBUSTIVEL E LUBRIF.AUTOMOTIVOS			171,38	190,42			463,09		542,70		380,84	271,64	2.305,70
30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												13.453,60	13.453,60
30.11- MATERIAL QUÍMICO												1.490,00	1.490,00
30.14- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO												46,40	46,40
30.16- MATERIAL DE EXPEDIENTE									1.600,00			28.186,94	29.786,94
30.17- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.000,00						9.993,50	17.993,50
30.21 - MATERIAL COPA E COZINHA							9.000,00						9.000,00
30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				9.892,50							160,00	48.492,49	58.544,99
30.23 - UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS										175,90		11,31	187,21
30.24- MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								6.253,20	3.716,02		20.456,00	6.703,02	37.128,24
30.25 - MATERIAL P/MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS									1.400,00			1.611,68	3.011,68
30.26- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												37.197,08	37.197,08
30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.220,00			900,00	171,30	7.647,50	4.654,97	15.593,77
30.35 - MATERIAL LOBORATORIAL						3.109,50						14.481,34	17.590,84
30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						3.965,00			5.994,15	22.003,68		27.461,92	59.424,75
30.42 - FERRAMENTAS DE POUCO VALOR OU DURABILIDADE											89,90	-	89,90
30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL									7.261,00			-	7.261,00
30.48 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS										748,00		-	748,00
33.01- PASSAGENS P/SERVIDORES -DENTRO ESTADO												4.577,47	4.577,47
33.05 - LOCAÇÃO VEÍCULOS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO												1.288,76	1.288,76
35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA						5.371,50						-	5.371,50
36.06- SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS						238,00	1.309,50					1.428,57	2.976,07
36.08 - ESTAGIÁRIOS	1.550,00	1.550,00	1.550,00	2.175,00	2.100,00	3.618,00	3.309,05	3.216,20	3.442,10	2.569,75	2.346,95	2.712,60	30.139,65
36.18 - REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS									529,41			-	529,41
36.22-REPARO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS						2.238,00				952,38		1.857,14	5.047,52
36.35 - APOIO ADMINIST. TEC E OPERACIONAL					1.190,50	2.000,00	3.190,48		3.190,47			1.547,62	11.119,07
37.01- APOIO ADM TEC.OPERACIONAL	26.062,76	7.115,90	45.009,62	26.062,75	26.062,76	26.062,76	26.062,76	26.062,76	26.062,76	26.062,76	26.062,76	37.360,67	324.051,02
37.02- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		24.979,14	24.979,14	24.979,14	24.979,14	24.979,14	24.979,14	37.512,50	26.769,62	26.769,62	26.769,62	36.019,95	303.716,15
39.05 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAI							1.440,00				21.005,82	51.481,68	73.927,50
39.16- REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									9.144,36	9.007,36	2.251,84	10.416,84	30.820,40
39.17- REPARO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS						2.255,00				9.999,94	3.524,00	31.730,96	47.509,90
39.20-REPARO MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS				5.450,00			4.442,50					8.499,00	18.391,50
39.31- ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS				9.000,00						7.800,00		-	16.800,00
39.33 - DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS				3.760,00		150,00				180,00	180,00	360,00	4.630,00
39.43- SERV.ENERGIA ELÉTRICA		17.881,25	17.723,79	32.535,46		17.989,24	18.521,08	19.369,15	19.653,52	23.914,10	30.285,33	62.465,89	260.338,81
39.44-SERV. AGUA E ESGOTO	2.346,78	1.870,01	1.364,05		1.412,70	692,68	926,20	1.935,48	1.003,93	1.232,62	905,92	1.668,22	15.358,59
39.46- SERVIÇOS DOMÉSTICOS						3.610,00						-	3.610,00
39.47 - CORREIOS E TELÉGRAFOS								2.000,00	665,30			-	2.665,30
39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO							8.560,00					-	8.560,00
39.69 - SEGUROS EM GERAL	107,88		730,36		739,04	1.504,12	889,08	890,32	954,80	959,76	1.138,32	2.378,32	10.292,00
39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO												7.725,21	7.725,21
39.79- APOIO ADMINIS.TÉCNICO E OPERACIONAL				8.000,00						9.870,00	18.700,00	-	36.570,00
39.90- PUBLICIDADE (DIVULGAÇÃO OFICIAL)			2.353,80				2.140,78	2.148,12		1.047,31		8.947,17	16.637,18
40.05 - REPARO MANUT CONSERV EQUIP PROCES DADOS												7.000,00	7.000,00
40.10 - TELEFONIA FIXA	600,00		600,00	1.200,00		600,39	600,12	600,49	600,60	600,33	600,56	1.201,05	7.203,54

40.12 - TELEPROCESSAMENTO	733,41		732,86	1.466,32		732,76	732,76	732,76	732,76	732,76	732,76	1.465,52	8.794,67
40.13 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL						-						439,00	439,00
47.11 - CIM E TSD (PREFEITURA)		9.267,95						4.845,07				-	14.113,02
47.18- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					238,10	895,20	900,00		743,98	190,48		966,67	3.934,43
49.01 - AUXILIO TRANSPORTE		4.060,00			1.480,00	1.480,00	1.620,81	7.131,73	4.358,60	4.661,20	5.574,80	3.316,01	33.683,15
92.39 - DE A SERV TERC PESSOA JURÍDICA(COMPESA)					8.505,92							-	8.505,92
52.08 - APAR EQUIP.LABORATO E HOSPITALAR												31.721,60	31.721,60
52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10.000,00								283.329,52	293.329,52
52.34 - MAQUINAS E UTENS. E EQUIP DIVERSOS											16.939,56	22.963,30	39.902,86
52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS												185.360,00	185.360,00
52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL												65.045,00	65.045,00
TOTAL DA DESPESA	33.000,83	68.324,25	96.815,00	136.311,59	68.308,16	113.774,38	110.224,26	115.175,98	121.409,01	152.049,25	188.152,48	1.072.377,75	2.275.922,94