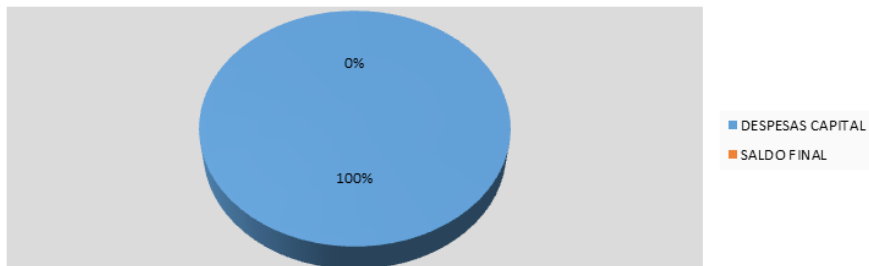


PLANEJAMENTO DESPESAS CAPITAL				
DOTAÇÃO CAPITAL	57.700,00			
TRANSFERÊNCIA	0,00			
DOTAÇÃO ATUALIZADA	57.700,00			
	PLANEJADO	%	EXECUTADO	%
DESPESAS CAPITAL	57.700,00	100%	0,00	0%
SALDO FINAL	0,00		57.700,00	

DESPESAS CAPITAL

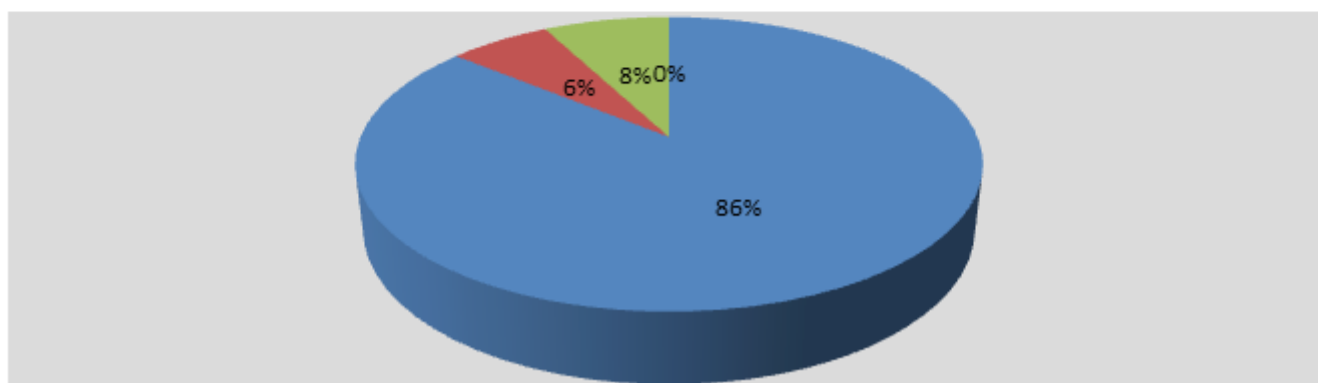


← DESPESAS DE CAPITAL			57.700,00
MATERIAL	NAT DESP	PLANO INTERNO	PLANEJAMENTO INICIAL
DESPESAS DE CAPITAL SEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00
Acervo Bibliográfico	449052		
Equipamentos para Laboratórios	449052		
Mobiliário	449052		
Veículos	449052		
Outros Equipamentos	449052		
DESPESAS DE CAPITAL COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			57.700,00
Material de Processamento de Dados	449030.17		
Consultoria em Tecnologia da Informação	449035.04		
Desenvolvimento de Software	449036.45		
Aquisição de Software sob encomenda	449036.46		
Melhoria equipamento processamento de dados	449036.54		
Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.	449036.57		
Manutenção Evolutiva de Software	449037.92		
Aquisição de Software sob encomenda	449037.93		
Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.	449039.57		
Desenvolvimento de Software	449039.92		
Aquisição de Software	449039.93		
Melhoria equipamento processamento de dados	449039.95		
Equipamentos de Processamento de Dados	449052.35		57.700,00

PLANEJAMENTO DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO CORRENTES	4.169.412,16			
TRANSFERÊNCIA	0,00			
DOTAÇÃO ATUALIZADA	4.169.412,16			
	PLANEJADO	%	EXECUTADO	%
DESPESAS CORRENTES	4.169.412,16	100%	1.000,00	0%
DESPESAS CUSTEIO BÁSICO	3.585.081,68	86%	1.000,00	0%
SALDO DISPONÍVEL	584.330,48	14%	4.168.412,16	100%
DESPESAS COMUNS	261.129,00	6%	0,00	0%
SALDO DISPONÍVEL	323.201,48	8%	4.168.412,16	100%
DESPESAS ESPECÍFICAS	323.201,48	8%	0,00	0%
SALDO FINAL	0,00	0%		#VALOR!

DESPESAS CORRENTES



■ DESPESAS DE CUSTEIO BÁSICO
 ■ DESPESAS COMUNS
 ■ DESPESAS ESPECÍFICAS
 ■ SALDO FINAL

DESpesas com Custeio Básico			3.585.081,68
Despesa	Nat Desp	Plano Interno	Planejamento Inicial
DESpesas com a Frota			115.072,00
Combustíveis e Lubrificantes	339030		55.000,00
Locação de Veículos	339039		0,00
Manutenção de Veículos	339039		50.000,00
Seguro dos Veículos	339039		7.352,00
Taxas de Licenciamento e Emplacamento de Veículos	339047		2.720,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL			109.400,00
Confecção de Chaves	339039		0,00
Manutenção da infraestrutura física (Predial)	339039		0,00
Manutenção e Conservação de Elevadores	339039		7.400,00
Manutenção em Equipamento de Refrigeração (Ar-condicionado e outros)	339039		52.000,00
Vigilância Eletrônica	339039		50.000,00
COMUNICAÇÃO OFICIAL			37.793,00
Correios (Serviços Postais)	339039		3.700,00
Publicações em Jornais de Grande Circulação (Publicidade Legal)	339139		11.495,00
Publicações na Imprensa Nacional	339139		22.598,00
DESpesas com Terceirização de Mão-de-Obra			2.618.398,16
Serviços de Aux. Almojarifado	339037		59.196,00
Serviços de Copeiragem	339037		26.945,00
Serviços de Limpeza e Higienização	339037		459.134,00
Serviços de Manobristas	339037		0,00
Serviços de Motoristas – Categoria D	339037		56.408,00
Serviços de Motoristas – Categoria E	339037		0,00
Serviços de Office Boys	339037		57.290,00
Serviços de Recepcionistas	339037		323.080,00
Serviços Agropecuários em Geral	339037		110.517,00
Serviços de Manejo em Animais de Grande Porte	339037		72.292,00
Serviços de Manejo em Animais de Pequeno e Médio Porte	339037		198.296,00
Serviços de Manejo em Área de Produção Agrícola (12 x 36 horas)	339037		136.482,00
Serviços de Manejo em Área de Produção Agrícola (44 horas semanais)	339037		0,00
Serviços de Jardinagem	339037		35.922,00
Serviços de Portaria	339037		69.364,00
Serviços de Processamento de Alimentos	339037		109.423,00
Serviços de Limpeza em Veículos, Máquinas e Implementos	339037		0,00
Serviços de Operação em Máquina de Ração	339037		0,00
Serviços de Alvenaria	339037		43.134,00
Serviços Auxiliares de Alvenaria	339037		29.261,00
Serviços de Manutenção em Rede Elétrica	339037		50.503,00
Serviços Auxiliares de Manutenção em Rede Elétrica	339037		33.844,00
Serviços de Manutenção Hidráulica	339037		38.621,16
Serviços de Carpintaria	339037		46.669,00
Serviços Auxiliares de Carpintaria	339037		33.944,00
Serviços Gerais Auxiliares e de Manutenção	339037		0,00
Serviços de Piscineiro	339037		0,00
Serviços de Tratorista	339037		0,00
Vigilância Ostensiva	339037		628.073,00

DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES E DADOS			168.787,00
Internet Móvel (Modens)	339039.97		10.680,00
Link de Acesso à Internet	339039.97		21.840,00
Locação da Central Telefônica	339039.56		39.600,00
Rede Privada de Dados (Intranet)	339039.97		0,00
Telefonia Fixa	339039		58.524,00
Telefonia Móvel	339039		38.143,00
OUTRAS DESPESAS			535.631,52
Água e Esgoto	339039		5.741,00
Confeção de Carimbos	339039		2.000,00
Contratação de Estagiários	339004		0,00
Controle de Pragas	339039		20.186,52
Energia Elétrica	339039		369.093,00
Implantação e Manutenção do Software (SIG Software)	339039.56		91.811,00
Locação de Equipamentos de Impressão (Impressoras e gráfica)	339039		46.800,00
Locação de Prédios e Espaços	339039		0,00
Taxas de Condomínio	339039		0,00
Tributos Municipais	339047		0,00

DESPESAS COMUNS			261.129,00
SERVIÇO	NAT DESP	PLANO INTERNO	PLANEJAMENTO INICIAL
DIÁRIAS E PASSAGENS A SERVIÇO			25.650,00
Diárias - Nacionais	339014		18.000,00
Passagens Aéreas - Nacionais	339033		6.300,00
Diárias - Internacionais	339014		0,00
Passagens Aéreas - Internacionais	339033		0,00
Diárias para Colaborador Eventual	339036		900,00
Ressarcimento Transporte Rodoviário	339093		450,00
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO			27.000,00
Diárias	339014		9.000,00
Passagens	339033		9.000,00
Pagto Gratificação Encargos Curso e Concurso	339036		0,00
Pagamento de Taxas de Inscrição	339039		9.000,00
DESPESAS COM BOLSAS			50.000,00
Bolsa Monitoria	339018		13.200,00
Bolsa Extensão (Complemento recursos da PROEX)	339018		0,00
Bolsa Pesquisa (Complemento recursos da PRPI)	339018		0,00
Ajuda de Custos para participação em eventos	339018		10.000,00
Ajuda de custos para visita técnica	339018		26.800,00
Bolsas e Auxílios AE (Complemento recursos da DPE)	339018		0,00
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE COMPRAS COMUNS			92.635,00
Água Mineral	339030		12.135,00
Bolsas, Cadernos e Canetas	339030		0,00
Café, Açúcar e Chá	339030		6.000,00
Materiais de Expediente	339030		10.000,00
Materiais de Limpeza	339030		40.000,00
Materiais de Papelaria	339030		5.000,00
Materiais Elétricos e Eletrônicos de Manutenção	339030		12.000,00
Materiais Hidráulicos	339030		7.500,00
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES COMUNS			23.825,00
Arbitragem	339039		10.000,00
Confecção de Banner's, Painéis e Faixas	339039		7.825,00
Manut de Equipamentos Médico-odontológicos	339039		3.000,00
Manut e Recarga de Extintores	339039		3.000,00
DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			42.019,00
Material de Processamento de Dados	339030.17		10.019,00
Consultoria em Tecnologia da Informação	339035.04		0,00
Desenvolvimento de Software	339039.26		0,00
Suporte de Infraestrutura	339039.27		0,00
Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	339039.28		0,00
Hospedagem de Sistemas	339039.30		0,00
Locação Equipamentos de Processamento de Dados	339039.31		32.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação	339039.56		0,00
Serviços de Processamento de Dados	339039.57		0,00
Manut e Conservação Equip de Processamento Dados	339039.95		0,00
Comunicação de Dados	339039.97		0,00



DESPESAS ESPECÍFICAS

323.201,48

SERVIÇO OU MATERIAL	NAT DESP	PLANO INTERNO	PLANEJAMENTO INICIAL
	339020		
	339030		207.809,48
	339031		
	339032		
	339035		
	339036		
	339037		
	339047		
	339039		115.392,00
	339048		
	339092		
	339014		
	339018		