

(RE)PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2018

CAMPUS SATUBA

SALDO ORÇAMENTÁRIO A DISTRIBUIR	
ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES	TOTAL
	3.998.559,68

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.998.559,68
DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO	3.657.342,72
SALDO	341.216,96
DESPESAS COMUNS	372.462,96
SALDO	-31.246,00
DESPESAS ESPECÍFICAS	296.860,00
SALDO	328.106,00

DESPESAS DE CAPITAL	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	335.357,32
SALDO	-335.357,32

(RE)PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2018

CAMPUS SATUBA

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO			TOTAL
			3.657.342,72
DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR
DESPESAS COM A FROTA			204.466,02
Combustíveis e Lubrificantes	339030	L0000P0100N	73.000,00
Locação de Veículos	339039	L0000P0101N	0,00
Manutenção de Veículos	339039	L0000P0102N	130.000,00
Seguro dos Veículos	339039	L0000P0103N	
Taxas de Licenciamento e Emplacamento de Veículos	339047	L0000P0104N	1.466,02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL			134.145,00

Confecção de Chaves	339039	L0000P0105N	0,00
Manutenção da infraestrutura física (Predial)	339039	L0000P0106N	0,00
Manutenção e Conservação de Elevadores	339039	L0000P0107N	9.275,00
Manutenção em Equipamento de Refrigeração (Ar-condicionado e outros)	339039	L0000P0108N	124.870,00
Vigilância Eletrônica	339039	L0000P0109N	0,00
COMUNICAÇÃO OFICIAL			2.000,00
Correios (Serviços Postais)	339039	L0000P0110N	2.000,00
Publicações em Jornais de Grande Circulação (Publicidade Legal)	339139	L0000P0111N	
Publicações na Imprensa Nacional	339139	L0000P0112N	
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			2.768.835,70
Serviços de Aux. Almojarifado	339037	L0000P0113N	65.224,08
Serviços de Copeiragem	339037	L0000P0114N	29.686,68
Serviços de Limpeza e Higienização	339037	L0000P0115N	522.699,71
Serviços de Manobristas	339037	L0000P0116N	0,00
Serviços de Motoristas – Categoria D	339037	L0000P0117N	123.523,44
Serviços de Motoristas – Categoria E	339037	L0000P0118N	0,00
Serviços de Office Boys	339037	L0000P0119N	31.553,40
Serviços de Recepcionistas	339037	L0000P0120N	355.866,00
Serviços Agropecuários em Geral	339037	L0000P0121N	121.585,39
Serviços de Manejo em Animais de Grande Porte	339037	L0000P0122N	79.378,78
Serviços de Manejo em Animais de Pequeno e Médio Porte	339037	L0000P0123N	139.981,82
Serviços de Manejo em Área de Produção Agrícola (12 x 36 horas)	339037	L0000P0124N	152.851,41
Serviços de Manejo em Área de Produção Agrícola (44 horas semanais)	339037	L0000P0125N	0,00
Serviços de Jardinagem	339037	L0000P0126N	0,00
Serviços de Portaria	339037	L0000P0127N	76.300,88
Serviços de Processamento de Alimentos	339037	L0000P0128N	122.853,07
Serviços de Limpeza em Veículos, Máquinas e Implementos	339037	L0000P0129N	0,00
Serviços de Operação em Máquina de Ração	339037	L0000P0130N	0,00
Serviços de Alvenaria	339037	L0000P0131N	47.964,83
Serviços Auxiliares de Alvenaria	339037	L0000P0132N	32.937,68
Serviços de Manutenção em Rede Elétrica	339037	L0000P0133N	56.803,20

Serviços Auxiliares de Manutenção em Rede Elétrica	339037	L0000P0134N	38.154,28
Serviços de Manutenção Hidráulica	339037	L0000P0135N	42.907,23
Serviços de Carpintaria	339037	L0000P0136N	49.475,20
Serviços Auxiliares de Carpintaria	339037	L0000P0137N	38.238,99
Serviços Gerais Auxiliares e de Manutenção	339037	L0000P0138N	0,00
Serviços de Piscineiro	339037	L0000P0139N	0,00
Serviços de Tratorista	339037	L0000P0140N	0,00
Vigilância Ostensiva	339037	L0000P0141N	640.849,63
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES E DADOS			52.832,00
Internet Móvel (Modems)	339039.97	L0000P0142N	
Link de Acesso à Internet	339039.97	L0000P0143N	7.200,00
Locação da Central Telefônica	339039.56	L0000P0144N	42.000,00
Rede Privada de Dados – MPLS (Intranet)	339039.97	L0000P0145N	
Telefonia Fixa	339039	L0000P0146N	
Telefonia Móvel	339039	L0000P0147N	
OUTRAS DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO			495.064,00
Água e Esgoto	339039	L0000P0148N	3.632,00
Confecção de Carimbos	339039	L0000P0149N	
Contratação de Estagiários	339004	L0000P0150N	0,00
Controle de Pragas	339039	L0000P0151N	20.792,00
Energia Elétrica	339039	L0000P0152N	441.000,00
Implantação e Manutenção do Software (SIG Software)	339039.56	L0000P0153N	
Despesas com Cópia e Reproduções (Impressões e Locação de Equip)	339039	L0000P0154N	29.640,00
Locação de Prédios e Espaços	339039	L0000P0155N	0,00
Taxas de Condomínio	339039	L0000P0156N	0,00
Tributos Municipais	339047	L0000P0157N	0,00
Despesas com a realização de Pesquisa de Preços (Banco de Preços)	339039	L0000P01D9N	0,00
DESPESAS COMUNS			TOTAL
			372.462,96
DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR
DIÁRIAS E PASSAGENS A SERVIÇO			24.850,00

Diárias - Nacionais	339014	L0000P0158N	18.000,00
Passagens Aéreas - Nacionais	339033	L0000P0159N	5.000,00
Diárias - Internacionais	339014	L0000P0160N	0,00
Passagens Aéreas - Internacionais	339033	L0000P0161N	0,00
Diárias para Colaborador Eventual	339036	L0000P0162N	450,00
Ressarcimento Transporte Rodoviário	339093	L0000P0163N	400,00
Restituição de Despesas com Bagagens	339093	L0000P01E1N	1.000,00
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO			34.650,00
Diárias	339014	L0000P0164N	12.000,00
Passagens	339033	L0000P0165N	15.000,00
Pagto Gratificação Encargos Curso e Concurso	339036	L0000P0166N	0,00
Pagamento de Taxas de Inscrição	339039	L0000P0167N	7.650,00
DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO			32.096,96
Pagamento de despesas com Pós Graduação (Qualificação)	339039	L0000P58B2N	32.096,96
DESPESAS COM BOLSAS E AJUDA DE CUSTO			38.780,00
Bolsa Monitoria	339018	L0000P1968N	16.000,00
Bolsa Extensão	339018	L0000P2169N	0,00
Bolsa Extensão - Campus Rio Largo	339018	L0000P21B3N	0,00
Bolsa Extensão - Campus Viçosa	339018	L0000P21C1N	0,00
Bolsa Extensão - Campus Coruripe	339018	L0000P21C2N	0,00
Bolsa Extensão - Campus Batalha	339018	L0000P21C3N	0,00
Bolsa Extensão - Campus Benedito Bentes	339018	L0000P21C4N	0,00
Bolsa Extensão - DIREAD	339018	L0000P21C5N	0,00
Bolsa Pesquisa	339018	L0000P2070N	0,00
Bolsa Pesquisa - Campus Rio Largo	339018	L0000P20C6N	0,00
Bolsa Pesquisa - Campus Viçosa	339018	L0000P20C7N	0,00
Bolsa Pesquisa - Campus Coruripe	339018	L0000P20C8N	0,00
Bolsa Pesquisa - Campus Batalha	339018	L0000P20C9N	0,00
Bolsa Pesquisa - Campus Benedito Bentes	339018	L0000P20D1N	0,00
Bolsa Pesquisa - DIREAD	339018	L0000P20D2N	0,00
Ajuda de Custos para Participação em Eventos	339018	L0000P1971N	10.000,00

Ajuda de Custos para Visita Técnica	339018	L0000P1972N	12.780,00
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil	339018	L0000P2373N	0,00
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil - Rio Largo	339018	L0000P23D3N	0,00
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil - Viçosa	339018	L0000P23D4N	0,00
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil - Coruripe	339018	L0000P23D5N	0,00
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil - Batalha	339018	L0000P23D6N	0,00
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil - Benedito Bentes	339018	L0000P23D7N	0,00
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil - DIREAD	339018	L0000P23D8N	0,00
Bolsa de Ensino	339018	L0000P19E2N	0,00
Bolsa de Ensino - Campus Rio Largo	339018	L0000P19E3N	0,00
Bolsa de Ensino - Campus Viçosa	339018	L0000P19E4N	0,00
Bolsa de Ensino - Campus Coruripe	339018	L0000P19E5N	0,00
Bolsa de Ensino - Campus Batalha	339018	L0000P19E6N	0,00
Bolsa de Ensino - Campus Benedito Bentes	339018	L0000P19E7N	0,00
Bolsa de Ensino - DIREAD	339018	L0000P19E8N	0,00
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE COMPRAS COMUNS			222.570,00
Água Mineral	339030	L0000P0174N	20.370,00
Bolsas, Cadernos e Canetas	339030	L0000P0175N	0,00
Café, Açúcar e Chá	339030	L0000P0176N	6.800,00
Materiais de Expediente	339030	L0000P0177N	16.800,00
Materiais de Limpeza	339030	L0000P0178N	19.100,00
Materiais de Papelaria	339030	L0000P0179N	15.500,00
Materiais Elétricos e Eletrônicos de Manutenção Predial	339030	L0000P0180N	30.000,00
Materiais Hidráulicos para Manutenção Predial	339030	L0000P0181N	5.000,00
Materiais de Construção para Manutenção Predial	339030	L0000P01E9N	70.000,00
Fardamentos para Alunos	339032	L0000P23F1N	0,00
Óculos Corretivos	339032	L0000P23F2N	0,00
Materiais Esportivos	339030	L0000P19F3N	25.000,00
Materiais Odontológicos	339030	L0000P23F4N	4.000,00
Materiais Farmacológicos	339030	L0000P23F5N	10.000,00
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES COMUNS			14.000,00

Arbitragem	339039	L0000P1982N	0,00
Confecção de Banner's, Painéis e Faixas	339039	L0000P1983N	0,00
Manut de Equipamentos Médico-odontológicos	339039	L0000P2384N	13.000,00
Manut e Recarga de Extintores	339039	L0000P0185N	1.000,00
DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			5.516,00
Material de Processamento de Dados	339030.17	L0000P0186N	5.516,00
Consultoria em Tecnologia da Informação	339035.04	L0000P0187N	0,00
Desenvolvimento de Software	339039.26	L0000P0188N	0,00
Suporte de Infraestrutura	339039.27	L0000P0189N	0,00
Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	339039.28	L0000P0190N	0,00
Hospedagem de Sistemas	339039.30	L0000P0191N	0,00
Locação Equipamentos de Processamento de Dados	339039.31	L0000P0192N	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação	339039.56	L0000P0193N	0,00
Serviços de Processamento de Dados	339039.57	L0000P0194N	0,00
Manut e Conservação Equip de Processamento Dados	339039.95	L0000P0195N	0,00
Comunicação de Dados	339039.97	L0000P0196N	0,00
OUTRAS DESPESAS COMUNS			0,00
Ajuda de Custo com Redistribuição de Servidores	339093	L000P01F6N	0,00
Fornecimento de Alimentos	339039	L0000P23F7N	0,00
DESPESAS ESPECÍFICAS			TOTAL
			296.860,00
DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR
Serviço de Manutenção em Caldeiras	339039	L0000P19F8N	0,00
Aquisição de Suplementos para Alimentação Animal (Ração)	339030	L0000P19F9N	130.000,00
Aquisição de Vacinas Agrícolas	339030	L0000P19G1N	2.000,00
Aquisição de Aves para Abate	339030	L0000P19G2N	10.000,00
Exames Laboratoriais Veterinários	339039	L0000P19G3N	6.160,00
Aquisição de Água Potável (Carro Pipa)	339030	L0000P01G4N	5.000,00
Serviço de Limpeza de Poços Artesianos	339039	L0000P01G5N	23.700,00
Pagto Gratificação Enc Curso e Concurso para Concursos e Vestibulares	339036	L0000P01G6N	0,00
Outras Despesas Específicas		L0000P01B6N	120.000,00

DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
			335.357,32
DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR
DESPESAS DE CAPITAL SEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			329.318,92
Acervo Bibliográfico	449052	L0000P9597N	60.000,00
Equipamentos para Laboratórios	449052	L0000P6098N	0,00
Mobiliário	449052	L0000P6099N	47.700,00
Veículos	449052	L0000P01A1N	0,00
Outros Equipamentos	449052	L0000P60A2N	221.618,92
DESPESAS DE CAPITAL COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			6.038,40
Material de Processamento de Dados	449030.17	L0000P01A3N	0,00
Consultoria em Tecnologia da Informação	449035.04	L0000P01A4N	0,00
Desenvolvimento de Software	449036.45	L0000P01A5N	0,00
Aquisição de Software sob Encomenda	449036.46	L0000P01A6N	0,00
Melhoria Equipamento Processamento de Dados	449036.54	L0000P01A7N	0,00
Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.	449036.57	L0000P01A8N	0,00
Manutenção Evolutiva de Software	449037.92	L0000P01A9N	0,00
Aquisição de Software	449039.93	L000P01B4N	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	449052.35	L000OP01B5N	6.038,40

(RE)PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2018

CAMPUS SATUBA

TOTALIZAÇÃO			
ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES	TOTAL	%	%
	3.998.559,68	100,00	100,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.326.665,68	108,21	100,00
DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO	3.657.342,72	91,47	84,53
DESPESAS COM A FROTA	204.466,02	5,11	4,73
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	134.145,00	3,35	3,10
COMUNICAÇÃO OFICIAL	2.000,00	0,05	0,05

DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.768.835,70	69,25	63,99
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES E DADOS	52.832,00	1,32	1,22
OUTRAS DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO	495.064,00	12,38	11,44
DESPESAS COMUNS	372.462,96	9,31	8,61
DIÁRIAS E PASSAGENS A SERVIÇO	24.850,00	0,62	0,57
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO	34.650,00	0,87	0,80
DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO	32.096,96	0,80	0,74
DESPESAS COM BOLSAS E AJUDA DE CUSTO	38.780,00	0,97	0,90
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE COMPRAS COMUNS	222.570,00	5,57	5,14
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES COMUNS	14.000,00	0,35	0,32
DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.516,00	0,14	0,13
OUTRAS DESPESAS COMUNS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ESPECÍFICAS	296.860,00	7,42	6,86
DESPESAS DE CAPITAL	335.357,32	8,39	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	335.357,32	8,39	100,00
DESPESAS DE CAPITAL SEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	329.318,92	8,24	98,20
DESPESAS DE CAPITAL COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.038,40	0,15	1,80

Capital - Outros Equipamentos - Pregões Concluídos	
Projeto Estudos Ambientais	61.765,27
Selas Agropecuárias	3.500,00
Transformadores	27.939,00
Armários em Aço	39.264,65

Capital - Outros Equipamentos - Pregão não Concl	
Caldeira	89.150,00

Scanner

