

Previsão Orçamentária - Campus

Previsão Orçamentária - Campus Pouso Alegre							
Ação	Especificação	Nat. Desp.	2015	2016	2017 (demanda)	2017 (reajustado)	2017 (aprovado)
20RL	Ajuda de Custo	339093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Out. Benefícios Assistenciais	339008.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Bolsas (monitoria, estagiários)	339018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Comunic. Dados - 3997	339039.97	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Consultoria em Tec. Inform.	339035.04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Desenv. Software	339039.26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Diárias a colab. eventuais	339036.02	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 500,00
20RL	Diárias a conselheiros	339036.46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
20RL	Diárias civil	339014.14	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 14.000,00
20RL	Diárias exterior	339014.16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Encargo Pat. INSS 20%	339147	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Imprensa	339139	R\$ 18.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 8.000,00
20RL	Locação de Imóveis (Pessoa Física)	339036.15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Locação de Imóveis (Pessoa Jurídica)	339039.10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Locação de Veículos	339033.03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Locação Software	339039.11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
20RL	Man. Equi. Proc. Dados	339039.95	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
20RL	Manut. Software	339039.08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Mat. Cons. Proc. De Dados	339030.17	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00
20RL	Material de Consumo	339030	R\$ 200.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 243.000,00	R\$ 137.000,00	R\$ 52.121,74
20RL	PASEP	339147	R\$ 7.913,78	R\$ 2.359,70	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00
20RL	Passagens Aéreas Exterior	339033.02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Passagens Aéreas Pais	339033.01	R\$ 8.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.223,45
20RL	Pessoa Física (cursos e concursos)	339036	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 3.000,00
20RL	Prest. Serv. Comunidade	3390.39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Prestação de Serviços	339039	R\$ 330.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 771.800,00	R\$ 511.500,00	R\$ 415.000,00
20RL	Reforma de Bens Imoveis	339039.16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Serv Tec Prof Tec Infor	339039.57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Sup. Inf. Estr. TI	339037.27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Terceirizados	339037	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.000.000,00
20RL	Pe. E Ext. Bolsa 1%	339018	R\$ 47.343,24	R\$ 46.322,67	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 20.660,88
20RL	Pe. E Ext. Custeio 2%	339030	R\$ 23.671,62	R\$ 23.161,33	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 41.321,76
Total de Custeio da Ação			R\$ 1.894.928,64	R\$ 1.701.343,70	R\$ 3.067.300,00	R\$ 2.149.000,00	R\$ 1.561.827,83

Previsão Orçamentária - Campus

20RL	Obras e Instalações	449051	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500,00
20RL	Aquisição de Equipamentos	449052	R\$ 250.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 731.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 115.500,00
20RL	Aquisição Software	449039.93	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
20RL	Estudo e Projetos	449051.80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Acervo Bibliográfico	449052.18	R\$ 120.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 72.313,08
20RL	Aqui. Equip. Informática	449052.35	R\$ 35.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 580.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 30.000,00
20RL	Aquisição de Veículo	449052.48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20RL	Pe. E Ext. Capital 1%	449052	R\$ 23.671,62	R\$ 23.161,33	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 20.660,88
Total de Capital da Ação			R\$ 438.671,62	R\$ 303.161,33	R\$ 1.982.000,00	R\$ 602.000,00	R\$ 240.973,96
4572	Capacitação Serv. Público	339039	R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 8.000,00
00ID	Contrib. CONIF	33504100	R\$ 3.550,74	R\$ 3.474,20	R\$ 4.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.977,39
	Material de Consumo EAD	339030	R\$ 5.011,00	R\$ 3.154,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.308,82
	Material Permanente EAD	449052	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2994	Prest. Serv. Pes. Jur. (Aliment. Alunos)	339039	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 250.000,00
Total de Ações Específicas			R\$ 33.561,74	R\$ 311.628,37	R\$ 784.000,00	R\$ 403.000,00	R\$ 263.286,21
Total do Orçamento			R\$ 2.367.162,00	R\$ 2.316.133,40	R\$ 5.833.300,00	R\$ 3.154.000,00	R\$ 2.066.088,00

Subdivisão de Algumas Ações			
Diárias Civil	Demanda	Reajustado	Aprovado
Ensino	R\$ 20.000,00	-	-
Administrativo	R\$ 6.000,00	-	-
Gabinete	R\$ 6.000,00	-	-
Divulgação Vestibular	R\$ 3.000,00	-	-
NIPE	R\$ 3.000,00	-	-
Total Diárias Civil	R\$ 38.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 14.000,00

Material de Consumo	Demanda	Reajustado	Aprovado
Limpeza, Expediente, Manutenção do Campus e Veículos	R\$ 102.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 26.121,74
Química	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 25.000,00
Civil e Edificações	R\$ 20.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
Biblioteca	R\$ 3.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Matemática	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Esporte	R\$ 15.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Segurança do Trabalho	R\$ 10.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Letras	R\$ 8.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 500,00
Total Material de Consumo	R\$ 243.000,00	R\$ 137.000,00	R\$ 52.121,74

Prestação de Serviços	Demanda	Reajustado	Aprovado
Manutenção do Campus e Veículos	R\$ 67.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00
Química	R\$ 50.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 10.000,00
Segurança do Trabalho	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dedetização e Desratização	R\$ 5.800,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00
Energia Elétrica	R\$ 204.000,00	R\$ 204.000,00	R\$ 204.000,00
Água e Esgoto	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
Reprografia	R\$ 80.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 40.000,00
Telefonia	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 20.000,00
Correios	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 1.000,00
Modem	R\$ 3.500,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
Celulares	R\$ 1.500,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00
Civil e Edificações	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Câmeras de Segurança	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Prestação de Serviços	R\$ 771.800,00	R\$ 511.500,00	R\$ 415.000,00

Previsão Orçamentária - Campus

Obras e Instalações	Demanda	Reajustado	Aprovado
Biblioteca	R\$ 10.000,00	-	-
Civil e Edificações	R\$ 10.000,00	-	-
Geral	R\$ 50.000,00	-	-
Total Obras e Instalações	R\$ 70.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500,00

Aquisição de Equipamentos	Demanda	Reajustado	Aprovado
Patrimônio	R\$ 188.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 100.000,00
Química	R\$ 60.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 15.000,00
Letras	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00
Biblioteca	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Civil e Edificações	R\$ 450.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
Total Aquisição de Equipamentos	R\$ 731.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 115.500,00

Aquisição de Equipamentos de Informática	Demanda	Reajustado	Aprovado
Computadores	R\$ 550.000,00	-	-
Data Show	R\$ 30.000,00	-	-
Total Aquisição de Equipamentos de Informática	R\$ 580.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 30.000,00

Capacitação Servidor Público	Demanda	Reajustado	Aprovado
PIQ	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 4.000,00
Cursos	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 4.000,00
Total Capacitação Servidor Público	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 8.000,00