

**PROPOSTA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO - CUSTEIO - UFGD - 2017**

**1.0 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE**

| ORD. | UNID. RESPONSÁVEL | DESCRIÇÃO                             | BOLSAS 2017 |              |       | VALOR em R\$ |
|------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------|
|      |                   |                                       | UNIT        | VALOR em R\$ | MESES |              |
| 1.1  | PROPP             | Iniciação Científica                  | 130         | 400,00       | 12    | 624.000,00   |
| 1.2  | PROGRAD           | Bolsa Iniciação a Docência            | 15          | 400,00       | 12    | 72.000,00    |
| 1.3  | PROGRAD           | Prolicen                              | 10          | 400,00       | 10    | 40.000,00    |
| 1.4  | PROGRAD           | Monitoria de Ensino                   | 88          | 400,00       | 4     | 140.800,00   |
| 1.5  | PROGRAD           | Monitoria Indígena                    | 4           | 400,00       | 4     | 6.400,00     |
| 1.6  | PROGRAD           | PEG - Projeto de Ensino da Graduação  | 20          | 400,00       | 4     | 32.000,00    |
| 1.7  | REITORIA          | Bolsa Mobilidade                      | 10          | 700,00       | 4     | 28.000,00    |
| 1.8  | REITORIA          | laeste                                | 2           | 700,00       | 3     | 4.200,00     |
| 1.9  | PROGESP           | Bolsa Pró-estágio                     | 110         | 496,00       | 11    | 640.200,00   |
|      | PROGESP           |                                       |             | 364,00       | 1     |              |
| 1.10 | PROEX             | Bolsa de Extensão                     | 3           | 400,00       | 12    | 14.400,00    |
|      |                   |                                       | 7           | 400,00       | 10    | 28.000,00    |
|      |                   |                                       | 58          | 400,00       | 6     | 139.200,00   |
|      |                   |                                       | 40          | 400,00       | 4     | 64.000,00    |
| 1.11 | PROEX             | Bolsa Cultura                         | 26          | 400,00       | 4     | 41.600,00    |
| 1.12 | PROAE             | Programa de monitoria lazer e esporte | 10          | 400,00       | 12    | 48.000,00    |
| 1.13 | PROAE             | Bolsa salva-vidas                     | 4           | 500,00       | 12    | 24.000,00    |
| 1.14 | PROAE             | Bolsa Arbitragem                      | 24          | 500,00       | 3     | 36.000,00    |
| 1.15 | PROAE             | Bolsa Atletas                         | 100         | 200,00       | 6     | 120.000,00   |
| 1.16 | PROAE             | Bolsa Permanência p/ alternância      | 150         | 400,00       | 6     | 360.000,00   |

**SUBTOTAL 1 - Auxílio Financeiro a Estudante 2.462.800,00**

**Auxílio Financeiro à Estudante - Assistência Estudantil**

|      |       |  |     |       |    |              |
|------|-------|--|-----|-------|----|--------------|
| 1.17 | PROAE | Bolsa Alimentação  | 950 | 150   | 12 | 1.710.000,00 |
| 1.18 | PROAE | Bolsa Permanência  | 600 | 400   | 12 | 2.880.000,00 |
| 1.19 | PROAE | Auxílio Transporte   | 100 | 75    | 12 | 90.000,00    |
| 1.20 | PROAE | Programa de incentivo a participação em eventos acadêmicos | 20  | 1.200 | 1  | 24.000,00    |
| 1.21 | PROAE | Bolsa Incentivo a Internacionalização                      | 2   | 2.000 | 12 | 48.000,00    |
| 1.22 | PROAE | Auxílio Moradia Estudantil                                 | 30  | 200   | 12 | 72.000,00    |
| 1.23 | PROAE | Auxílio Financeiro Emergencial                             | 20  | 400   | 3  | 24.000,00    |
| 1.24 | PROAE | Bolsa do concurso Ideias e Soluções                        | 75  | 400   | 1  | 30.000,00    |
| 1.25 | PROAE | Auxílio Pedagógico - assist. Estudantil                    | 32  | 400   | 6  | 76.800,00    |
| 1.26 | PROAE | Promissões   | 4   | 622   | 12 | 29.856,00    |

**SUBTOTAL 2 - Auxílio Financeiro a Estudante 4.984.656,00**

**TOTAL - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 7.447.456,00**

**2.0 CONTRATOS E SERVIÇOS ESSENCIAIS**

| ORD. | UNID. RESPONSÁVEL | DESCRIÇÃO                                 | VALOR em R\$ |
|------|-------------------|---|--------------|
| 2.1  | PU                | Segurança                                 | 4.545.701,00 |
| 2.2  | PU                | Portaria                                  | 777.181,00   |
| 2.3  | PU                | Limpeza                                   | 3.797.231,00 |
| 2.4  | PU                | Manutenção de Instalações                 | 2.009.201,00 |
| 2.5  | PU                | Manutenção de ar condicionado             | 250.588,00   |
| 2.6  | FAECA             | Manut.de Serviços Rural                   | 643.902,00   |
| 2.7  | PU                | Recepção e Copeiragem                     | 427.709,00   |
| 2.8  | PU                | Manutenção de Equipamentos TI             | 330.706,00   |
| 2.9  | PU                | Manutenção de Equipamentos de Laboratório | 238.097,00   |
| 2.10 | PU                | Locação de Veículos                       | 178.431,00   |
| 2.11 | PU                | Motoristas                                | 655.517,00   |

|   |                          |  |                      |
|---|--------------------------|--|----------------------|
| 2.12  | PU                       | Combustível  | 359.176,54           |
| 2.13  | PU                       | Manutenção de Veículos   | 182.341,00           |
| 2.14  | FAECA                    | Manutenção de Máquinas Agrícolas                                   | 267.635,00           |
| 2.15  | PU                       | Manutenção de elevadores, sistemas de emergências                  | 167.166,00           |
| 2.16  | ACS                      | Serviços de Sonorização  | 161.291,00           |
| 2.17  | PU                       | Gestão Ambiental/Tratamento de Resíduos                            | 116.891,00           |
| 2.18  | PU                       | Projetos, Consultoria de Engenharia e fiscalização                 | 361.607,00           |
| 2.19  | PRAD                     | Aluguéis de prédios  | 209.000,00           |
| 2.20  | COIN/PRAD                | Consumo Tecnologia da Informação (COIN)                            | 394.538,00           |
| 2.21  | PRAD                     | Consumo (expediente e laboratório)                                 | 1.796.548,62         |
| 2.22  | PU                       | Reparos, manutenções, adaptações e melhorias                       | 300.000,00           |
| 2.23  | PU                       | Energia  | 2.871.015,00         |
| 2.24  | PU                       | Água   | 155.765,00           |
| 2.25  | COIN                     | Telefonia  | 221.379,00           |
| 2.26  | EDITORA                  | Serviços de Editoração   | 81.376,00            |
| 2.27  | ACS                      | Serviços gráficos  | 200.000,00           |
| 2.28  | ACS                      | Comunicação Institucional/Vestibular                               | 250.000,00           |
| 2.29  | PRAD                     | Comunicação - EBC  | 50.000,00            |
| 2.30  | PROGRAD                  | Imprensa Nacional  | 350.000,00           |
| 2.31  | PRAD                     | Reprografia  | 67.500,00            |
| 2.32  | PU/PROGRAD               | Seguros  | 134.223,00           |
| 2.33  | PRAD                     | Correios   | 120.000,00           |
| 2.34  | BIBLIOTECA               | Biblioteca Periódicos  | 60.000,00            |
| 2.35  | CS/PROGESP               | Encargos de Curso e Concurso (Capacitações e processos seletivos)  | 386.136,00           |
| 2.36  | CS/PROEX                 | Serviços de terceiro - Pessoa física (com encargos)                | 287.734,00           |
| 2.37  | PROAP                    | Outros (hospedagem, emergências, revisões de textos)               | 50.000,00            |
| 2.38  | PRAD                     | Convênios/ Termo de Execução descentralizada - Arrecadação Própria | 320.000,00           |
| 2.39  | REITORIA                 | Anuidades  | 80.000,00            |
| 2.40  | PROAE                    | Subsídio Restaurante universitário                                 | 127.496,51           |
| <b>TOTAL - CONTRATOS E SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>                |                          |  | <b>23.983.082,67</b> |
| <b>3.0 FINANCIAMENTO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b> |                          |  |                      |
| <b>ORD.</b>   | <b>UNID. RESPONSÁVEL</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR em R\$</b>  |
| 3.1   | PRAD                     | PRAD   | 67.746,76            |
| 3.2   | PROGRAD                  | PROGRAD  | 229.900,00           |
| 3.3   | PROEX                    | PROEX  | 378.000,00           |
| 3.3.1   | PROEX                    | PROEX - BASES  | 6.000,00             |
| 3.4   | PROAE                    | PROAE  | 30.250,00            |
| 3.5   | PROGESP                  | PROGESP  | 110.068,78           |
| 3.6   | PROPP                    | PROPP  | 240.000,00           |
| 3.7   | PROAP                    | PROAP  | 40.180,50            |
| 3.8   | PU                       | PREFEITURA UNIVERSITARIA   | 37.619,89            |
| 3.9   | REITORIA                 | REITORIA   |                      |
| 3.10  | REITORIA                 | VICE-REITORIA  | 119.400,00           |
| 3.11  | REITORIA                 | GABINETE DA REITORIA (CIS, CPPD E GAB/RTR)                         |                      |
| 3.12  | REITORIA                 | USU - UNIDADE DE SUPORTE ÀS URGÊNCIAS                              | 4.000,00             |
| 3.13  | REITORIA                 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS               | 4.000,00             |
| 3.14  | REITORIA                 | CENTRO DE SELEÇÃO  | 110.000,00           |
| 3.15  | REITORIA                 | COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO       | 5.000,00             |
| 3.16  | REITORIA                 | COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA                            | 53.000,00            |
| 3.17  | REITORIA                 | EDITORA  | 19.370,00            |
| 3.18  | REITORIA                 | ESCRITÓRIO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS                              | 35.370,00            |
| 3.19  | REITORIA                 | FAZENDA EXPERIMENTAL   | 163.625,00           |
| 3.20  | REITORIA                 | AUDITORIA INTERNA  | 4.125,00             |
| 3.21  | REITORIA                 | OUVIDORIA  | 2.920,00             |
| 3.22  | REITORIA                 | PROCURADORIA FEDERAL DA UFGD                                       | 4.000,00             |

|   |                          |  |                       |
|---|--------------------------|--|-----------------------|
| 3.23  | REITORIA                 | NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS                       | 4.000,00              |
| 3.24  | REITORIA                 | NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE                                 | 4.000,00              |
| 3.25  | REITORIA                 | NÚCLEO DE ASSUNTOS INDÍGENAS                             | 4.000,00              |
| 3.26  | REITORIA                 | NÚCLEO DE ESTUDOS DE DIVERSIDADE DE GÊNERO E SEXUAL      | 3.650,00              |
| <b>TOTAL - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b> |                          |  | <b>1.680.225,93</b>   |
| <b>4.0 DIÁRIAS E PASSAGENS</b>                                    |                          |  |                       |
| <b>ORD.</b>   | <b>UNID. RESPONSÁVEL</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR em R\$</b>   |
| 4.1   | REITORIA                 | Diárias e passagens - Administração/Projetos             | 672.437,00            |
| 4.2   | UNIDADES ACADÊMICAS      | Diárias e passagens - Faculdades                         | 405.000,00            |
| <b>TOTAL - DIÁRIAS E PASSAGENS</b>                                |                          |  | <b>1.077.437,00</b>   |
| <b>5.0 OUTROS CONTRATOS - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>                |                          |  |                       |
| <b>ORD.</b>   | <b>UNID. RESPONSÁVEL</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR em R\$</b>   |
| 5.1   | PROAE                    | PNAES - Assistência Estudantil (Subsidio RU)             | 1.917.878,00          |
| 5.2   | PROAE                    | PNAES - Assistência Estudantil (Demais itens de custeio) | 403.056,40            |
| 5.3   | REITORIA                 | PDU  | 53.909,00             |
| 5.4   | REITORIA                 | IDIOMAS SEM FRONTEIRAS                                   | 27.945,00             |
| <b>TOTAL - OUTROS CONTRATOS - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>            |                          |  | <b>2.402.788,40</b>   |
| <b>6.0 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                         |                          |  |                       |
| <b>ORD.</b>   | <b>UNID. RESPONSÁVEL</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR em R\$</b>   |
| 6.1   | PROGESP                  | Vinculados a pessoal                                     | 158.461.194,00        |
| 6.2   | PROGESP                  | Benefícios de Pessoal                                    | 9.432.948,00          |
| 6.2.1   | PROGESP                  | Auxilio Moradia/ajuda de Custo                           | 41.600,00             |
| 6.3   | PROGESP                  | PASEP  | 1.342.985,00          |
| <b>TOTAL - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                     |                          |  | <b>169.278.727,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO</b>                              |                          |  | <b>205.869.717,00</b> |

|                                    |                            |                              |                     |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>7.0</b>                         | <b>UNIDADES ACADÊMICAS</b> |                              |                     |
| <b>ORD.</b>                        | <b>UNID. RESPONSÁVEL</b>   | <b>DESCRIÇÃO</b>             | <b>VALOR em R\$</b> |
| 7.1                                | UNIDADES ACAD.             | Consumo - 77% para UA        | 1.383.342,44        |
| 7.2                                | UNIDADES ACAD.             | Diárias e Passagens (40,38%) | 405.000,00          |
| 7.3                                | UNIDADES ACAD.             | Gráfica                      | 60.000,00           |
| <b>TOTAL - UNIDADES ACADÊMICAS</b> |                            |                              | <b>1.848.342,44</b> |

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| <b>RECURSOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO - CUSTEIO 2017</b>           |   |  |                      |
| <b>1.0</b>  | <b>Custeio Geral</b>                            |  | <b>VALOR em R\$</b>  |
| 1.1   | MATRIZ OCC                                      |  | 22.277.254,00        |
| 1.2   | RECURSOS PRÓPRIOS                               |  | 1.035.679,00         |
| 1.3   | Matriz Consolidação                             |  | 6.004.181,00         |
| 1.4   | PDU   |  | 53.909,00            |
| <b>SUBTOTAL 1 - FONTE DE FINANCIAMENTO - CUSTEIO GERAL</b>          |   |  | <b>29.371.023,00</b> |
| <b>2.0</b>  | <b>Custeio Específico</b>                       |  | <b>VALOR em R\$</b>  |
| 2.1   | PNAES   |  | 7.373.673,00         |
| 2.2   | PROEXT  |  | -                    |
| 2.3   | PROMISAES                                       |  | 29.856,00            |
| 2.4   | INCLUIR   |  | -                    |
| 2.5   | RENAFOR/PROLIND/PROCAMPO (2016 apenas PROCAMPO) |  | -                    |
| 2.6   | IDIOMAS SEM FRONTEIRAS                          |  | 27.945,00            |
| 2.7   | VIVER SEM LIMITES                               |  | -                    |
| 2.8   | MAIS MÉDICOS                                    |  | -                    |
| <b>SUBTOTAL 2 - POR FONTE DE FINANCIAMENTO - CUSTEIO ESPECÍFICO</b> |   |  | <b>7.431.474,00</b>  |
| <b>3.0</b>  | <b>Custeio Relativo a Pessoal</b>               |  | <b>VALOR em R\$</b>  |
| 3.1   | PASEP   |  | 1.131.478,00         |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 3.2   | FOLHA                                       | 158.461.194,00        |
| 3.3   | BENEFÍCIOS                                  | 9.432.948,00          |
| 3.3   | BENEFÍCIOS - AJUDA DE CUSTO/AUXILIO MORADIA | 41.600,00             |
| <b>SUBTOTAL 3 - POR FONTE DE FINANCIAMENTO - CUSTEIO RELATIVO A PESSOAL</b> |   | <b>169.067.220,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO CUSTEIO</b>   |   | <b>205.869.717,00</b> |

| <b>PROPOSTA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO - INVESTIMENTO - UFGD - 2017</b> |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>1.0</b>  | <b>Obras e Instalações</b>                  | <b>2017</b>         |
| 1.1   | PNAES                                       | 0,00                |
| 1.2   | OBRAS                                       | 3.031.057,00        |
| 1.3   | OBRAS - RECURSOS PROPRIOS                   | 1.000.000,00        |
| <b>Subtotal 1</b>   |   | <b>4.031.057,00</b> |
| <b>2.0</b>  | <b>Outros Investimentos</b>                 |                     |
| 2.1   | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                       | 535.275,50          |
| 2.1.1   | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES ACADEMICAS | 535.275,50          |
| 2.2   | RECURSOS PRÓPRIOS - EQUIPAMENTOS            | 754.529,00          |
| 2.3   | LIVROS                                      | 550.000,00          |
| 2.4   | PNAES - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS               | 0,00                |
| 2.6   | PDU   | 0,00                |
| 2.7   | IDIOMAS SEM FRONTEIRAS                      | 8.100,00            |
| 2.9   | INCLUIR                                     | 44.827,00           |
| <b>Subtotal 2</b>   |   | <b>2.428.007,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO</b>                              |   | <b>6.459.064,00</b> |

| <b>RECURSOS PARA INVESTIMENTO</b>      |                              |                     |
|--|------------------------------|---------------------|
| 3.1                                    | REUNI, CONSOLIDAÇÃO E MATRIZ | 4.077.648,00        |
| 3.2                                    | PNAES                        | 0,00                |
| 3.3                                    | RECURSOS PRÓPRIOS            | 2.304.529,00        |
| 3.6                                    | INCLUIR                      | 44.827,00           |
| 3.7                                    | IDIOMAS SEM FRONTEIRAS       | 8.100,00            |
| 3.8                                    | PDU                          | 23.960,00           |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO</b> |                              | <b>6.459.064,00</b> |