

PROPOSTA EXECUTIVA ORÇAMENTÁRIA 2022 - UFGD						
ITEM	SETOR	Orçamento 2022 - Descrição da Despesa			VALOR	
1.0		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			213.047.985,00	
1.1		Ativos Civis da União			162.730.169,00	
1.2	PROGESP	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais			33.006.029,00	
1.3		Aposentadorias e Pensões Civis da União			17.310.787,00	
1.4		Sentenças Judiciais			1.000,00	
2.0		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.935.052,00	
2.0	PROGESP	Benefícios a Servidores e PASEP			12.438.232,00	
2.1		Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes			7.822.436,00	
2.2	PROGESP	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos			0,00	
2.3		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes			2.770.955,00	
2.4		PASEP			1.577.398,00	
2.5		PASEP/HU			267.443,00	
3.0	PROGESP	Capacitação de Servidores			100.000,00	
3.1		Diárias			27.000,00	
3.2		Passagens			27.000,00	
3.3	PROGESP	Taxas de Inscrição			10.800,00	
3.4		Encargos de Curso e Concurso - Capacitação			35.200,00	
4.0	PROAE	Assistência ao Estudante de Ensino Superior			8.118.661,00	
4.1	PROAE	Custeio PNAES			1.134.677,00	
4.2	PROAE	Bolsas PNAES	2022	Valor R\$	Meses	6.983.984,00
4.2.1		Auxílio Alimentação	1000	200,00	12	2.400.000,00
4.2.2		Bolsa Permanência	800	400,00	12	3.840.000,00
4.2.3		Auxílio Transporte	150	100,00	10	150.000,00
4.2.4		Programa de incentivo a participação em	16	1.200,00	1	19.200,00
4.2.5		Bolsa Incentivo a Internacionalização	7	500,00	12	42.000,00
4.2.6		Auxílio Moradia Estudantil	90	200,00	12	216.000,00
4.2.7		Auxílio Financeiro Emergencial	30	400,00	3	36.000,00
4.2.8		Auxílio Pedagógico – LINGUA	10	400,00	10	40.000,00
4.2.9		Auxílio Pedagógico – FORMADOR	8	700,00	8	44.800,00
4.2.10		Auxílio Pedagógico – MONITOR	16	400,00	8	51.200,00
4.2.11		Auxílio Digital	100	60,00	6	36.000,00
4.2.12		Promisaeas	6	622,00	12	44.784,00
4.2.13		Brinquedista	12	400,00	10	48.000,00
4.2.14		Bolsa creche	10	200,00	8	16.000,00
5.0		Bolsas UFGD	Qtde	Valor R\$	Meses	2.248.204,96
5.1		Monitoria lazer e esporte	10	400,00	12	48.000,00
5.2		Bolsa Alimentação	15	200,00	12	36.000,00
5.3	PROAE	Bolsa Permanência	25	400,00	12	120.000,00
5.4		Auxílio Inclusão Digital	92	60,00	6	33.120,00
5.5		Auxílio Pedagógico - Libras	4	750,00	8	24.000,00
5.6	PROEX	Extensão	54	400,00	12	259.200,00
5.7		Bolsa Cultura	25	400,00	12	120.000,00
5.8	PROGESP	Pró-estágio	46	787,98	12	434.964,96
5.9		Auxílio transporte: pró-estágio	46	220,00	11	111.320,00
5.10		Iniciação a Docência	15	400,00	12	72.000,00
5.11		Prolicen	10	400,00	10	40.000,00
5.12	PROGRAD	Monitoria de Ensino	88	400,00	4	140.800,00
5.13		Monitoria Indígena	4	400,00	4	6.400,00
5.14		PEG - Projeto de Ensino da Graduação	20	400,00	4	32.000,00
5.15	PROPP	Iniciação Científica	150	400,00	12	720.000,00
5.16	NÚCLEOS/GABINETE	Auxílio Pedagógico – FORMADOR	1	700,00	8	5.600,00
5.17	NÚCLEOS/GABINETE	Auxílio Pedagógico – MONITOR	14	400,00	8	44.800,00
6.0	ACS	Serviços Gráficos e de Publicidade			245.000,00	
6.1	ACS/GAB	Serviços gráficos			75.000,00	
6.2	ACS/GAB	Comunicação Institucional/Vestibular			140.000,00	
6.3	PRAD	Comunicação - EBC			30.000,00	
7.0		Contratos de Dedicção Exclusiva de Mão de Obra			13.930.114,38	
7.1	PU	Motoristas			1.006.816,80	
7.2	PU	Segurança			4.324.175,18	
7.3	PU	Portaria			1.107.759,35	
7.4	PU	Limpeza			3.389.977,03	
7.5	PU	Jardinagem			875.538,53	
7.6	PU	Manutenção Elétrica e Hidráulica(Presta)			714.998,67	
7.7	PU	Manutenção de Instalações (elimco)			917.095,95	
7.8	PU	Recepção e Copeiragem			268.609,08	
7.9	PROAE	Salva-vidas			80.000,00	
7.10	PRAD	Postos Almoarifado			244.652,11	
7.11	NÚCLEOS/GABINETE	Intérprete			50.000,00	
7.12	FAECA/GAB	Manutenção de Serviços Rurais			950.491,68	
8.0		Contrato de Manutenções Diversas			1.263.431,70	
8.1	PU	Manutenção de ar condicionado			321.071,35	
8.2	PU	Manutenção de Veículos			372.595,52	
8.3	PU	Manutenção de elevadores, sistemas de emergências			209.258,86	
8.4	PU	Controle de Pragas e Insetos (Desinsetização)			21.600,00	
8.5	FAECA/GAB	Manutenção de Máquinas Agrícolas			338.905,97	
9.0		Despesas Essenciais para as atividades institucionais			3.949.005,88	
9.1	PU	Combustível			365.463,93	
9.2	PU	Energia			2.975.779,75	
9.3	PU	Monitoramento do Sistema de Água			105.000,00	
9.4	COIN/GAB	Aluguel de Postes Concessionária			25.000,00	
9.5	PU	Água			75.000,00	
9.6	DGA/COPLAN	Gestão Ambiental/Tratamento de Resíduos			25.000,00	
9.7	DGA/COPLAN	Análise de esgoto e monitoramento de poços			28.380,00	
9.8	PROGRAD/PU	Seguros			9.340,00	
9.9	PRAD	Correios			91.450,20	
9.10	COIN/GAB	Telefonia Fixa			30.000,00	
9.11	COIN/GAB	Telefonia móvel			40.000,00	
9.12	COIN/GAB	Reprografia			178.592,00	
10.0		Despesas com materiais de consumo em geral			956.044,97	
10.1	Reitoria, Unidades Administrativas e Unidades Acadêmicas	Consumo (expediente e laboratório)			856.044,97	
10.2	Unidades Acadêmicas	Aulas de Campo			100.000,00	
11.0		Diárias e Passagens			287.421,00	
11.1	Reitoria e Unidades Administrativas	Diárias e passagens - Administração/Projetos			114.969,00	
11.2	Unidades Acadêmicas	Diárias e passagens - Faculdades			172.452,00	
12.0		Recursos de Projetos Específicos			17.248,00	
12.1	FACALE	Idiomas sem Fronteiras			17.248,00	
13.0		Demais serviços e contratos			1.642.634,11	
13.1	BIBLIOTECA/GAB	ABNT			23.000,00	
13.2	BIBLIOTECA/GAB	Minha Biblioteca			181.151,00	
13.3	BIBLIOTECA/GAB	Gerenciamento da biblioteca			7.500,00	
13.4	COIN/GAB	Renovação de Licença Veeam			340.200,00	
13.5	COIN/GAB	Antivírus			144.000,00	
13.6	COIN/GAB	Atualização da Solução de Firewall			283.730,00	
13.7	CS /GAB	Encargos de Curso e Concurso (Capacitações e processos seletivos)			150.000,00	
13.8	CS /GAB	Serviços de terceiro - Pessoa física (com encargos)- Centro de Seleção			150.000,00	

PROPOSTA EXECUTIVA ORÇAMENTÁRIA 2022 - UFGD			
ITEM	SETOR	Orçamento 2022 - Descrição da Despesa	VALOR
13.9	EDITORA	Serviços de editoração/e-books/diagramação	129.500,00
13.10	EDITORA/ACS/GAB	Software Adobe Creative	24.271,00
13.11	EDITORA	Programa Anti-plágio -	24.282,11
13.12	PROEX	ECAD (Escritório Central de Arrecadação)	9.000,00
13.13	PROGESP	Emissão de Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade – LTIP	76.000,00
13.14	PROGESP	Recarga e Manutenção de Extintores	100.000,00
14.0		Recursos Condicionados à Arrecadação Própria	3.739.054,00
14.1	COIN/GAB	Consumo Tecnologia da Informação (COIN)/Consumo Almoarifado	213.885,54
14.2	COIN/GAB	Centro de Operações de Segurança- SOC	488.000,00
14.3	FAECA/GAB	Consumo/Expediente condicionado a Arrecadação - Leilão Sementes	791.100,00
14.4	PROEX	Serviços de terceiro - Pessoa física (com encargos)- Condicionado a Arrecadação Centro de Formação PROEX	231.960,00
14.5	REITORIA /PRAD	Convênios/Acordos de Cooperação/TED	307.019,76
14.6	REITORIA/PROAP/PRA	Outras Despesas não Previstas	147.660,00
14.7	UNIDADES	Anuidades - Arrecadação própria	94.161,00
14.8	GABINETE/PU	Aditivo limpeza - novos prédios FAEN, CLF, LEC a utilização efetiva do DNIT pela PRAD e PROEX e a recente solicitação para limpeza do CEI feita pela PROAE	852.486,00
14.9	GABINETE/PU	Aditivo Manutenção elétrica devido aumento de pedidos de mudanças de Layout nas salas	178.749,66
14.10	PROEX	Licença Guarda - Chuva	11.000,00
14.11	COIN/GAB	Certificação Digital	6.270,00
14.12	PU	Locação de Veículos	75.000,00
14.13	PU	Projetos, Consultoria de Engenharia e fiscalização	100.000,00
14.14	ACS/GAB	Serviços de Sonorização	30.000,00
14.15	PROAE	Subsídio Restaurante universitário (acompanhantes alunos-FAIND e Pós)	95.180,80
14.16	PU	Manutenção de Equipamentos de Laboratório e de uso geral	114.241,24
14.17	PROGRAD	Seguros de Alunos	2.340,00
15.0		INVESTIMENTOS	2.591.905,00
15.1	PRAD/GAB	Móveis e equipamentos - unidades acadêmicas	890.000,00
15.2	PRAD	Móveis e equipamentos - projetos e administração central	720.000,00
15.3	PU	Obra Biblioteca da FADIR	890.000,00
15.4	NÚCLEOS/GABINETE	Projeto Incluir – Investimentos	91.905,00
Total (PESSOAL e Encargos Sociais + Custeio + Investimento)			264.574.942,00



RESUMO DO DETALHAMENTO			
Pessoal e Encargos	213.047.985,00	213.047.985,00	0,00
Outras Despesas	48.935.052,00	48.935.052,00	0,00
Investimentos	2.591.905,00	2.591.905,00	0,00