

PROPOSTA EXECUTIVA ORÇAMENTÁRIA 2022 - UFGD						
ITEM	SETOR	Orçamento 2022 - Descrição da Despesa			VALOR	
<b>1.0</b>		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>213.047.985,00</b>	
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	
<b>2.0</b>		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>48.935.052,00</b>	
<b>2.0</b>	<b>PROGESP</b>	<b>Benefícios a Servidores e PASEP</b>			<b>12.438.232,00</b>	
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	
<b>3.0</b>	<b>PROGESP</b>	<b>Capacitação de Servidores</b>			<b>100.000,00</b>	
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	
<b>4.0</b>	<b>PROAE</b>	<b>Assistência ao Estudante de Ensino Superior</b>			<b>8.118.661,00</b>	
4.1	PROAE	Custeio PNAES			1.134.677,00	
<b>4.2</b>	<b>PROAE</b>	<b>Bolsas PNAES</b>	<b>2022</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Meses</b>	<b>6.983.984,00</b>
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
<b>5.0</b>	<b>PROAE</b>	<b>Bolsas UFGD</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Meses</b>	<b>2.248.204,96</b>
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
<b>6.0</b>	<b>ACS</b>	<b>Serviços Gráficos e de Publicidade</b>			<b>245.000,00</b>	
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	
<b>7.0</b>		<b>Contratos de Dedicção Exclusiva de Mão de Obra</b>			<b>13.930.114,38</b>	
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 Almojarifado			244.652,11	
7.11	NÚCLEOS/GABINETE	Intérprete			50.000,00	
7.12	FAECA/GAB	Manutenção de Serviços Rurais			950.491,68	
<b>8.0</b>		<b>Contrato de Manutenções Diversas</b>			<b>1.263.431,70</b>	
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	
<b>9.0</b>		<b>Despesas Essenciais para as atividades institucionais</b>			<b>3.949.005,88</b>	
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	
<b>10.0</b>		<b>Despesas com materiais de consumo em geral</b>			<b>956.044,97</b>	
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	
<b>11.0</b>		<b>Diárias e Passagens</b>			<b>287.421,00</b>	
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	
<b>12.0</b>		<b>Recursos de Projetos Específicos</b>			<b>17.248,00</b>	
12.1	FACALE	Idiomas sem Fronteiras			17.248,00	
<b>13.0</b>		<b>Demais serviços e contratos</b>			<b>1.642.634,11</b>	
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
<b>14.0</b>		<b>Recursos Condicionados à Arrecadação Própria</b>	<b>3.739.054,00</b>
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
<b>15.0</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.591.905,00</b>
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
<b>Total ( PESSOAL e Encargos Sociais + Custeio + Investimento)</b>			<b>264.574.942,00</b>



RESUMO DO DETALHAMENTO			
<b>Pessoal e Encargos</b>	213.047.985,00	213.047.985,00	0,00
<b>Outras Despesas</b>	48.935.052,00	48.935.052,00	0,00
<b>Investimentos</b>	2.591.905,00	2.591.905,00	0,00