

PROPOSTA EXECUTIVA ORÇAMENTÁRIA 2023- UFGD							
ITEM	SETOR	Orçamento 2023 - Descrição da Despesa				2023	
1.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.542.087,00	
1.1		Ativos Cívicos da União				167.281.100,00	
1.2	PROGESP	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				33.691.449,00	
1.3		Aposentadorias e Pensões Cívicas da União				18.556.538,00	
1.4		Sentenças Judiciais				13.000,00	
2.0	PROGESP	Benefícios a Servidores e PASEP				12.376.499,00	
2.1	PROGESP	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes				7.749.660,00	
2.2		Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos				0,00	
2.3		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes				2.742.081,00	
2.4		PASEP				1.623.433,00	
2.5		PASEP/HU				261.325,00	
3.0	PROGESP	Capacitação de Servidores				50.000,00	
3.1	PROGESP	Diárias				13.500,00	
3.2		Passagens				13.500,00	
3.3		Taxas de Inscrição				23.000,00	
3.4		Encargos de Curso e Concurso - Capacitação					
4.0	PROAE	Assistência ao Estudante de Ensino Superior				8.118.661,00	
4.1	PROAE	Subsídio Restaurante Universidade				1.946.057,00	
4.2		Água e Energia Elétrica - Casa do Estudante				50.000,00	
4.3		Custeio Gás de Cozinha - Casa do Estudante				10.320,00	
4.4		Custeio - CEIM				3.000,00	
4.5		Aquisição Kit Calouro				100.000,00	
4.2	PROAE	Bolsas PNAES	2022	2023	Valor R\$	Meses	6.009.284,00
4.2.1	PROAE	Auxílio Alimentação	1000	570	200,00	12	1.368.000,00
4.2.2		Bolsa Permanência	800	570	400,00	12	2.736.000,00
4.2.3		Auxílio Transporte	150	570	100,00	12	684.000,00
4.2.4		Programa de incentivo a participação em eventos	16	15	1.500,00	1	22.500,00
4.2.5		Bolsa Incentivo a	7	4	27.000,00	1	108.000,00
4.2.6		Auxílio Moradia Estudantil	90	72	200,00	12	172.800,00
4.2.7		Auxílio Financeiro	30	30	400,00	3	36.000,00
4.2.8		Auxílio Pedagógico - LÍNGUA	10	50	680,00	2	68.000,00
4.2.9		Auxílio Pedagógico -	8	12	700,00	8	67.200,00
4.2.10		Auxílio Pedagógico -	16	0	400,00	8	0,00
4.2.11		Auxílio Digital	100	0	60,00	6	0,00
4.2.12		Promissas	6	6	622,00	12	44.784,00
4.2.13		Brinquedista	12	12	400,00	10	48.000,00
4.2.14		Bolsa creche	10	20	300,00	10	60.000,00
4.2.15		Programa de Atenção a	0	50	350,00	12	210.000,00
4.2.16	Programa Dignidade	0	400	20,00	12	96.000,00	
4.2.17	Programa Auxílio emergencial		80	900,00	4	288.000,00	
5.0		Bolsas UFGD	Qtde	Valor R\$	Meses	2.775.084,96	
5.1	PROAE	Monitoria lazer e esporte	10	400,00	8	32.000,00	
5.2		Bolsa Atleta Alto Rendimento	90	400,00	6	216.000,00	
5.3		Incentivo a Participação em	20	2.000,00	1	40.000,00	
5.4		Auxílio Emergencial para	130	900,00	4	468.000,00	
5.5	Auxílio Pedagógico - Libras	4	750,00	8	0,00		
5.6	PROEX	Extensão	54	400,00	12	259.200,00	
5.7		PIBEX Ensino Médio	20	100,00	9	18.000,00	
5.8		Bolsa Auxílio Músico		25	300,00	12	90.000,00
5.9	Bolsa Cultura	25	10	400,00	12	44.000,00	
5.10	PROGESP	Pró-estágio	46	787,98	12	434.964,96	
5.11		Auxílio transporte: pró-	46	220,00	11	111.320,00	
5.12		Iniciação a Docência - LIFE	15	400,00	12	72.000,00	
5.13	Prolicen	10	400,00	10	40.000,00		
5.14	PROGRAD	Monitoria de Ensino	88	400,00	4	140.800,00	
5.15		Monitoria Indígena	4	400,00	4	6.400,00	
5.16		PEG - Projeto de Ensino da	20	400,00	4	32.000,00	
5.17	PROPP	Iniciação Científica	150	400,00	12	720.000,00	
5.18	GABINETE	Bolsa de Acompanhamento	9	700,00	8	50.400,00	
6.0	ACS	Serviços Gráficos e de Publicidade				250.000,00	
6.1	ACS/GAB	Serviços gráficos				100.000,00	
6.2	ACS/GAB	Comunicação Institucional/Vestibular				100.000,00	
6.3	PRAD	Comunicação - EBC				50.000,00	
7.0		Contratos de Dedicção Exclusiva de Mão de Obra				16.426.231,60	
7.1	PU	Motoristas				1.063.591,20	
7.2	PU	Segurança				4.715.945,45	
7.3	PU	Portaria				1.037.277,10	
7.4	PU	Limpeza				4.581.502,55	
7.5	PU	Jardinagem				924.921,95	
7.6	PU	Manutenção Elétrica e Hidráulica				1.030.049,65	
7.7	PU	Manutenção de Instalações				1.384.885,38	
7.8	PU	Recepção e Copeiragem				280.000,00	
7.9	PROAE	Salva-vidas				88.800,00	
7.10	PROAE	Arbitragem				51.000,00	
7.11	PRAD	Postos Almoarifado				247.145,12	
7.12	NÚCLEOS/GABINETE	Intérprete de Libras					
7.13	FAECA/GAB	Manutenção de Serviços Rurais				1.021.113,21	
8.0		Contrato de Manutenções Diversas				1.414.459,06	
8.1	PU	Manutenção de ar condicionado				369.232,05	
8.2	PU	Manutenção de Veículos				412.090,65	
8.3	PU	Manutenção de elevadores, sistemas de emergências				229.766,23	
8.4	PU	Controle de Pragas e Insetos (Desinsetização)				24.168,24	
8.5	FAECA/GAB	Manutenção de Máquinas Agrícolas				379.201,89	
9.0		Despesas Essenciais para as atividades institucionais				4.673.198,39	
9.1	PU	Combustível				408.917,59	
9.2	FAECA	Combustível - FAECA				392.000,00	
9.3	PU	Energia				3.387.728,89	
9.4	PU	Monitoramento do Sistema de Água				117.484,50	
9.5	COIN/GAB	Aluguel de Postes Concessionária				27.972,50	
9.6	PU	Água				83.917,50	
9.7	DGA/COPLAN	Gestão Ambiental/Tratamento de Resíduos				27.972,50	
9.8	DGA/COPLAN	Análise de esgoto e monitoramento de poços				31.754,38	
9.9	PROGRAD/PU	Seguros				10.450,53	
9.10	PRAD	Correios				25.000,00	
9.11	COIN/GAB	Telefonia Fixa				30.000,00	
9.12	COIN/GAB	Telefonia móvel				40.000,00	
9.13	COIN/GAB	Reprografia				90.000,00	
10.0		Despesas com materiais de consumo em geral				1.786.621,00	
10.1	Reitoria/Gabinete/	Despesas de Custeio das Unidades Acadêmicas e Administrativas				1.100.621,00	
10.2	Reitoria/Gabinete/	Aulas de Campo				100.000,00	
10.3	Reitoria/Gabinete/	Despesas com Etapas de Ensino - FAIND - Subsídio RU				235.000,00	
10.4	Reitoria/Gabinete/	Consumo Geral				201.000,00	
10.5	Reitoria/Gabinete/	PAP - UFGD				150.000,00	

11.0		Diárias e Passagens	391.063,62
11.1	Reitoria e Unidades	Diárias e passagens - Administração/Projetos	182.969,00
11.2	Unidades Acadêmicas	Diárias e passagens - Faculdades	208.094,62
12.0		Recursos de Projetos Específicos	15.777,00
12.1	FACALE	Idiomas sem Fronteiras	15.777,00
13.0		Demais serviços e contratos	1.444.870,38
13.1	BIBLIOTECA/GAB	ABNT	23.000,00
13.2	EDITORA/ACS/GAB	Software Adobe Creative	25.741,16
13.3	EDITORA	Programa Anti-plágio	24.828,11
13.4	PROEX	ECAD (Escritório Central de Arrecadação)	9.000,00
13.5	PROGESP	Emissão de Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade – LTIP	76.000,00
13.6	PROGESP	Recarga e Manutenção de Extintores	100.000,00
13.7	BIBLIOTECA/GAB	Minha Biblioteca	181.151,00
13.8	BIBLIOTECA/GAB	Gerenciamento da biblioteca	7.500,00
13.9	COIN/GAB	Renovação de Licença Veeam	
13.10	COIN/GAB	Antivírus	
13.11	COIN/GAB	Atualização da Solução de Firewall	
13.12	CS /GAB	Encargos de Curso e Concurso (Capacitações e processos seletivos)	150.000,00
13.13	CS /GAB	Serviços de terceiro - Pessoa física (com encargos)- Centro de Seleção	150.000,00
13.14	EDITORA	Serviços de editoração/e-books/diagramação	80.000,00
13.15	PU/GABINETE	Manutenção/ Reformas de Prédios	433.650,11
13.16	PROAE	Contratação FUNAEPE	184.000,00
		TOTAL CUSTEIO	29.111.529,00
14.0		Recursos Condicionados à Arrecadação Própria	3.358.263,00
14.1	GABINETE	Aditivo de Contratos	789.666,48
14.2	COIN/GAB	Centro de Operações de Segurança- SOC	462.644,52
14.3	FAECA/GAB	Consumo/Expediente condicionado a Arrecadação - Leilão Sementes	400.000,00
14.4	PROEX	Serviços de terceiro - Pessoa física (com encargos)- Condicionado a Arrecadação Centro de Formação PROEX	315.718,00
14.5	REITORIA /PRAD	Convênios/Acordos de Cooperação/TED	288.880,00
14.6	REITORIA/PROAP/PRAD	Outras Despesas não Previstas	200.000,00
14.7	UNIDADES	Anuidades - Arrecadação própria	94.964,00
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	0,00
14.9	GABINETE/PU	Aditivo Manutenção elétrica devido aumento de pedidos de mudanças de Layout nas salas	0,00
14.10	PROEX	Licença Guarda - Chuva	11.000,00
14.11	COIN/GAB	Certificação Digital	6.270,00
14.12	GAB/PU	Locação de Veículos	75.000,00
14.13	GABINETE	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 Pós-Graduação	261.120,00
14.16	PU	Manutenção de Equipamentos de Laboratório e de uso geral	120.000,00
14.17	PROGRAD	Seguros de Alunos	3.000,00
14.18	PRAD	Taxas Diversas (Taxa de Lixo)	200.000,00
15.0		INVESTIMENTOS	22.084.065,00
15.1	PRAD/GAB	Móveis e equipamentos - unidades acadêmicas	890.000,00
15.2	PRAD	Móveis e equipamentos - projetos e administração central	1.110.000,00
15.3	PU	Obra Biblioteca da FADIR	0,00
15.4	NÚCLEOS/GABINETE	Projeto Incluir – Investimentos	84.065,00
15.5	REITORIA	Emendas Parlamentares - Retomada de Obras Paralisadas	20.000.000,00
		Total (Pessoal e Encargos Sociais + Custeio + Investimento)	294.706.881,00