

PROPOSTA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO - CUSTEIO - UFGD - 2016

1.0 Auxílio Financeiro à Estudante

ORD.	DESCRIÇÃO	BOLSAS 2016			PLOA 2016
		UNIT	VALOR R\$	MESES	
1.1	Iniciação Científica - PROPP	140	400,00	12	672.000,00
1.2	Prolicen/Monitoria/PEG/Proebe/laeste - PROGRAD	-	-	-	315.500,00
1.3	Bolsa Prô-estágio - PROGESP	110	496,00	11	640.200,00
			364,00	1	
1.4	Bolsa Iniciação a Docência	15	400,00	12	72.000,00
1.5	Bolsa Mobilidade	15	700,00	4	42.000,00
1.6	Bolsa de Extensão/Cultura	80	400,00	12	384.000,00
1.7	Bolsas - Política de assistência (REUNI)	-	-	-	0,00
1.8	Programa de monitoria lazer e esporte(PROAE)	20	400	12	96.000,00
1.9	Bolsa salva-vidas (PROAE)	4	500	12	24.000,00
SUBTOTAL 1					2.245.700,00
Auxílio Financeiro à Estudante - Assistência Estudantil					
1.10	Bolsas - Política de assistência (PNAES)	-	-	-	5.165.692,00
1.11	Promisões	3	622	12	22.392,00
SUBTOTAL 3					5.188.084,00
TOTAL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					7.433.784,00

2.0 Contratos e Serviços Essenciais - Funcionamento Geral

ORD.	DESCRIÇÃO	PLOA 2016
2.1	Segurança	4.188.179,00
2.2	Portaria	621.609,00
2.3	Limpeza	3.525.430,00
2.4	Manutenção de Instalações	1.966.160,00
2.5	Manutenção de ar condicionado	210.547,00
2.6	Manut.de Serviços Rural	896.304,00
2.7	Recepção e Copeiragem	382.615,00
2.8	Manutenção de Equipamentos TI	489.240,00
2.9	Manutenção de Equipamentos de Laboratório	217.440,00
2.10	Locação de Veículos	77.000,00
2.11	Motoristas	641.474,00
2.12	Combustível	306.473,00
2.13	Manutenção de Veículos	264.031,00
2.14	Manutenção de Máquinas Agrícolas	228.367,00
2.15	Manutenção de elevadores, sistemas de emergências	149.094,00
2.16	Serviços de Sonorização	157.836,00
2.17	Gestão Ambiental/Tratamento de Resíduos	145.072,00
2.18	Projetos, Consultoria de Engenharia e fiscalização	0,00

2.19	Aluguéis de prédios	207.188,00
2.20	Consumo Tecnologia da Informação (COIN)	500.000,00
2.21	Consumo (expediente e laboratório)	2.086.450,00
2.22	Reparos, manutenções, adaptações e melhorias	1.707.744,00
2.23	Energia	3.037.500,00
2.24	Água	176.000,00
2.25	Telefonia	372.025,00
2.26	Serviços de Editoração	90.000,00
2.27	Serviços gráficos	290.000,00
2.28	Comunicação Institucional/Vestibular	400.000,00
2.29	Comunicação - EBC	90.000,00
2.30	Imprensa Nacional	550.000,00
2.31	Reprografia	100.322,00
2.32	Seguros	111.068,00
2.33	Correios	120.000,00
2.34	Biblioteca Periódicos	40.000,00
2.35	Encargos de Curso e Concurso (Capacitações e processos seletivos)	715.000,00
2.36	Serviços de terceiro - Pessoa física (com encargos)	400.000,00
2.37	Outros (hospedagem, emergências, revisões de textos)	150.000,00
2.38	Convênios/ Termo de Execução descentralizada - Arrecadação Própria	1.822.782,00
2.39	Anuidades	63.000,00
SUBTOTAL Total - Contratos e Serviços Essenciais		27.495.950,00
3.0 Financiamento de Projetos da Administração Central		
ORD.	DESCRIÇÃO	PLOA 2016
3.1	PRAD	70.000,00
3.2	PROGRAD	248.440,00
3.2.1	PROGRAD Centro de seleção	117.020,00
3.3	PROEX	595.086,00
3.4	PROAE	95.000,00
3.5	PROGESP	91.100,00
3.6	PROPP	359.227,00
3.7	PROAP	450.500,00
3.8	REITORIA	
3.8.1	VICE-REITORIA	158.576,78
3.8.2	GABINETE DA REITORIA (CIS, CPPD E GAB/RTR)	
3.8.3	USU - UNIDADE DE SUPORTE ÀS URGÊNCIAS	16.500,00
3.8.4	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	16.000,00
3.8.5	ASSESSORIA DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	11.250,00
3.8.6	COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00
3.8.7	COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA	77.760,00
3.8.8	EDITORA	48.527,00
3.8.9	ESCRITÓRIO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	63.188,56
3.8.10	FAZENDA EXPERIMENTAL	200.000,00
3.8.11	AUDITORIA INTERNA	15.331,16

Elaborado por: PROAP/UGFD

Atualizado em: 14/12/2015

*Sujeito a alterações após aprovação da LOA 2016.

3.8.12	OUVIDORIA	5.900,00
3.8.13	PROCURADORIA FEDERAL DA UFGD	5.000,00
3.8.14	NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS	6.321,50
3.8.15	NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE	5.000,00
3.8.16	NÚCLEO DE ASSUNTOS INDÍGENAS	5.000,00
3.8.17	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	5.000,00
SUBTOTAL Total - Contratos e Serviços Essenciais		2.184.949,78
4.0 Diárias e Passagens		
4.1	Diárias e passagens - Administração/Projetos	1.040.000,00
4.2	Diárias e passagens - Faculdades	420.000,00
SUBTOTAL Total - Contratos e Serviços Essenciais		1.460.000,00
5.0 Outros contratos - Recurso Específico		40,38%
ORD.	DESCRIÇÃO	PLOA 2016
5.1	PNAES - Assistência Estudantil (Subsidio RU)	1.723.000,00
5.2	PDU	65.663,00
5.3	MAIS MÉDICOS	737.748,00
5.4	PROEXT	0,00
5.5	INCLUIR	0,00
5.6	RENAFOR/PROLIND/PROCAMPO (20RJ)	0,00
5.7	PROCAMPO (20GK)	216.000,00
5.8	INGLES SEM FRONTEIRAS	27.945,00
5.9	VIVER SEM LIMITES	67.500,00
SUBTOTAL Total - Contratos e Serviços Essenciais		2.837.856,00
6.0 Vinculados a Pessoal		
6.1	Vinculados a pessoal	129.261.436,00
6.2	Benefícios de Pessoal	7.426.884,00
6.2.1	Benefícios de Pessoal	-
6.3	PASEP	1.354.045,00
SUBTOTAL Total - Contratos e Serviços Essenciais		138.042.365,00
TOTAL DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO		179.985.683,00
7.0 UNIDADES ACADÊMICAS		
7.1	Consumo - 77% para UA	1.606.566,50
7.2	Diárias e Passagens (40,38%)	420.000,00
7.3	Gráfica	70.000,00
TOTAL		2.096.566,50

Elaborado por: PROAP/UFGD

Atualizado em: 14/12/2015

*Sujeito a alterações após aprovação da LOA 2016.

RECURSOS PARA CUSTEIO		
1.0	Custeio Geral	2016
1.1	MATRIZ	25.100.318,00
1.2	MATRIZ- COMPLEMENTAÇÃO	0,00
1.3	RECURSOS PRÓPRIOS	2.035.782,00
1.4	REUNI (2016 ação 20RK)	6.734.278,00
1.5	PDU	65.663,00
	Subtotal 1	33.936.041,00
2.0	Custeio Específico	
2.1	PNAES	6.935.692,00
2.2	PROEXT	-
2.3	PROMISAES	22.392,00
2.4	INCLUIR	-
2.5	RENAFOR/PROLIND/PROCAMPO (2016 apenas PROCAMPO)	216.000,00
2.6	INGLES SEM FRONTEIRAS	27.945,00
2.7	VIVER SEM LIMITES	67.500,00
2.8	MAIS MÉDICOS	737.748,00
	Subtotal 2	8.007.277,00
	RECURSOS PARA CUSTEIO 1	41.943.318,00
3.0	Custeio Relativo a Pessoal	
3.1	PASEP	1.354.045,00
3.2	FOLHA	129.261.436,00
3.3	BENEFÍCIOS	7.426.884,00
3.3	BENEFÍCIOS	-
	Subtotal 3	138.042.365,00
TOTAL DO ORÇAMENTO CUSTEIO		179.985.683,00

PROPOSTA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO - INVESTIMENTO - UFGD - 2016		
1.0	Obras e Instalações	2016
1.1	PNAES	0,00
1.2	OBRAS	5.010.207,00
1.3	VIVER SEM LIMITES	0,00
Subtotal 1		5.010.207,00
2.0	Outros Investimentos	2016
2.1	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.500.000,00
2.2	RECURSOS PRÓPRIOS - EQUIPAMENTOS	1.875.775,00
2.3	LIVROS	500.000,00
2.4	PNAES - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	628.251,00
2.5	PROEXT	0,00
2.6	PDU	29.183,00
2.7	INGLES SEM FRONTEIRAS	9.720,00
2.8	RENAFOR/PROLIND/PROCAMPO	0,00
2.9	INCLUIR	44.827,00
Subtotal 2		4.587.756,00
TOTAL DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO		9.597.963,00

RECURSOS PARA INVESTIMENTO		
3.1	REUNI E CONSOLIDAÇÃO	6.510.207,00
3.2	PNAES	628.251,00
3.3	RECURSOS PRÓPRIOS	2.375.775,00
3.4	PROEXT	0,00
3.5	VIVER SEM LIMITES	0,00
3.6	INCLUIR	44.827,00
3.7	INGLES SEM FRONTEIRAS	9.720,00
3.8	PDU	29.183,00
3.9	MATRIZ	0,00
3.10	PROLIND/PROCAMPO	0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO		9.597.963,00

Elaborado por: PROAP/UFGD

Atualizado em: 14/12/2015

*Sujeito a alterações após aprovação da LOA 2016.

PROPOSTA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO - UFGD - 2016

RECURSOS PARA CUSTEIO	
1.0 Custeio Geral	R\$
Subtotal 1	33.936.041,00
2.0 Custeio Específico	
Subtotal 2	8.007.277,00
3.0 Custeio Relativo a Pessoal	
Subtotal 3	138.042.365,00
TOTAL DO ORÇAMENTO CUSTEIO	179.985.683,00

RECURSOS PARA INVESTIMENTO	
1.0 Investimento Geral	R\$
Subtotal 1	9.597.963,00
TOTAL DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO	9.597.963,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTO 2016 UFGD 189.583.646,00