

PREVISÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO POR SEGMENTO CEAD - 2020

Subação	Grupo Prog.	Natureza Despesa	Discriminação	Elemento	DG	DEG	DPPG	DEX	DPAD	DECT	PRODIP	COOPTA	RES CENTRO	TOTAL	
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	4	339014.00	Diárias	33.90.14	-	-	-	2.080,00	22.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	1.920,00	45.000,00	
			TOTAL DIÁRIAS subação 11038		-	-	-	2.080,00	22.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	1.920,00	45.000,00	
	160	339030.00	Materiais de consumo diversos (expediente, limpeza, laboratorial...)	33.90.30	-	-	-	100,00		31.000,00			148.900,00	180.000,00	
	161	339030.01	Combustíveis e lubrificantes	33.90.30	-	-	-		15.000,00	5.000,00			-	20.000,00	
	162	339030.09	Material farmacológico	33.90.30	-	-	-						-	-	
	163	339030.36	Material Hospitalar	33.90.30	-	-	-						-	-	
	171	339030.39	Material para manutenção de veículos	33.90.30	-	-	-						5.000,00	5.000,00	
			TOTAL MATERIAL DE CONSUMO subação 11038		-	-	-	100,00	15.000,00	36.000,00				153.900,00	205.000,00
	6	339130.00	Fundo de Materiais (Mat. de Consumo: Impressos Padronizados)	33.91.30	-	-	-							5.994,01	5.994,01
			TOTAL MATERIAL DE CONSUMO EMPRESA PÚBLICA subação 11038		-	-	-							5.994,01	5.994,01
	183	339033.00	Passagens	33.90.33	-	2.000,00	1.500,00	4.000,00	15.000,00	9.000,00	28.000,00	5.000,00	10.500,00	75.000,00	
			TOTAL PASSAGENS subação 11038		-	2.000,00	1.500,00	4.000,00	15.000,00	9.000,00	28.000,00	5.000,00	10.500,00	75.000,00	
	3	339036.15	Aluguel de imóveis - Pessoa Física	33.90.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	339036.00	Outros custeios - Pessoa Física	33.90.36	-	2.700,00	1.500,00	2.800,00	5.850,00	1.800,00		2.000,00	8.350,00	25.000,00	
			TOTAL PESSOA FÍSICA subação 11038		-	2.700,00	1.500,00	2.800,00	5.850,00	1.800,00		2.000,00	8.350,00	25.000,00	
	107	339037.00	Contratos de Locação Mão-de-Obra	33.90.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	350.000,00
			TOTAL MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA subação 11038		-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	350.000,00
	2	339039.10	Aluguel de imóveis (PJ)	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00
	159	339039.88	Publicidade e Propaganda	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	165	339039.32	Serviços de TI - CIASC	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	
	166	339039.08	Manutenção de software	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	167	339039.57	Serviço de Processamento de dados	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	339039.12	Locação de máquinas e equipamentos	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	339039.16	Reforma e manutenção de bens imóveis	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	45.000,00	
	170	339039.17	Manutenção e conserv. Máquinas e equipamentos	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	35.000,00	
	172	339039.27	Locação de veículos	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00	
	174	339039.00	Outros custeios - Pessoa Jurídica	33.90.39	-	2.000,00	16.000,00	4.200,00	3.450,00	7.100,00		10.000,00	27.250,00	70.000,00	
	174	339039.19	Serviços de Manutenção de veículos	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	
	174	339039.26	Locação de Veículos e Serviços de Transporte Escolar	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00	
	175	339039.77	Monitoramento e vigilância ostensiva	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	176	339039.78	Limpeza e conservação	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	
	177	339039.79	Serviço de apoio adm. Técnico e operacional	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	178	339039.44	Serviços de água e esgoto	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000,00	135.000,00	
	179	339039.43	Serviços de Energia Elétrica	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	
	180	339039.47	Serviços de comunicação em geral	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	
			TOTAL PESSOA JURÍDICA subação 11038		-	2.000,00	16.000,00	4.200,00	3.450,00	7.100,00	-	10.000,00	525.250,00	568.000,00	
	174	339047.00	Obrigações tributárias e contributivas	33.90.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS subação 11038		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	143	339139.05	Fundo de Materiais (GVE)	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	142	339139.47	Fundo de Materiais (Correios e publicações)	33.91.39	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	
			TOTAL PESSOA JURÍDICA - EMPRESA PÚBLICA subação 11038		-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	
	TOTAL 11038 =					-	6.700,00	19.000,00	13.180,00	61.300,00	61.900,00	36.000,00	20.000,00	1.085.914,01	1.303.994,01
	4975 Manutenção e modernização dos serviços de TI	180	339039.58	Serviços de Telefonia Fixa	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	339039.64	Serviços de Telefonia Móvel	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTAL PESSOA JURÍDICA subação 4975		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		144	339139.58	Fundo de Materiais - Telecomunicações Rede Governo	33.91.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL PESSOA JURÍDICA - EMPRESA PÚBLICA subação 4975		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL 4975 =					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5852 Capacitação profissional	174	339039.00	Capacitação de Servidores Públicos (inclusive PRODIP)	33.90.39	-	-	-	-	-	-	6.000,00	10.000,00	14.000,00	30.000,00
				TOTAL PESSOA JURÍDICA subação 5852		-	-	-	-	-	-	6.000,00	10.000,00	14.000,00	30.000,00
TOTAL 5852 =					-	-	-	-	-	-	6.000,00	10.000,00	14.000,00	30.000,00	
7856 Administração de pessoal	102	319096.01	Ressarcimento de pessoal requisitado	31.90.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TOTAL PESSOAL REQUISITADO subação 7856		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 7856 =					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL Custeio Disponibilizado ao Centro (cfme planilha PROPLAN)					-	6.700,00	19.000,00	13.180,00	61.300,00	61.900,00	42.000,00	30.000,00	1.099.914,01	1.333.994,01	
Valor de Alugel (Is)					-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	
TOTAL Geral Custeio do centro					-	6.700,00	19.000,00	13.180,00	61.300,00	61.900,00	42.000,00	30.000,00	1.114.914,01	1.348.994,01	