

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	
				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	