

PREVISÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO POR SEGMENTO CEAD - 2023

Subação	Grupo Prog.	Natureza Despesa	Discriminação	Elemento	DG	DEG	DPPG	DEX	DPAD	DECT	PRODIP	COPPTA	RES CENTRO	TOTAL
	4	339014.00	Diárias	33.90.14	-	-	-	2.000,00	30.000,00	13.360,00	10.000,00	6.600,00	48.040,00	110.000,00
			TOTAL DIÁRIAS subação 11038		-	-	-	2.000,00	30.000,00	13.360,00	10.000,00	6.600,00	48.040,00	110.000,00
	160	339030.00	Materiais de consumo diversos (expediente, limpeza, laboratorial...)	33.90.30	-	-	-	100,00		40.000,00			109.900,00	150.000,00
	161	339030.01	Combustíveis e lubrificantes	33.90.30	-	-	-		21.000,00	7.800,00			14.600,00	43.400,00
	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	-	-	-						8.000,00	8.000,00
			TOTAL MATERIAL DE CONSUMO subação 11038		-	-	-	100,00	21.000,00	47.800,00	-	-	132.500,00	201.400,00
	6	339130.00	Fundo de Materiais (Mat.de Consumo: Impressos Padronizados)	33.91.30	-	-	-						5.000,00	5.000,00
			TOTAL MATERIAL DE CONSUMO EMPRESA PÚBLICA subação 11038		-	-	-						5.000,00	5.000,00
	183	339033.00	Passagens	33.90.33	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00	14.000,00	12.000,00	30.500,00	8.400,00	12.100,00	85.000,00
			TOTAL PASSAGENS subação 11038		-	2.000,00	2.000,00	4.000,00	14.000,00	12.000,00	30.500,00	8.400,00	12.100,00	85.000,00
	3	339036.15	Aluguel de imóveis - Pessoa Física	33.90.36	-	-	-							
	173	339036.00	Outros custeios - Pessoa Física	33.90.36	-	2.700,00	15.000,00	3.600,00	5.000,00	6.800,00			3.441,00	36.541,00
			TOTAL PESSOA FÍSICA subação 11038		-	2.700,00	15.000,00	3.600,00	5.000,00	6.800,00			3.441,00	36.541,00
	107	339037.00	Contratos de Locação Mão-de-Obra	33.90.37	-	-	-						440.000,00	440.000,00
			TOTAL MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA subação 11038		-	-	-						440.000,00	440.000,00
	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	-	-	-						30.000,00	30.000,00
	170	339039.17	Manutenção e conserv. Máquinas e equipamentos	33.90.39	-	-	-						30.000,00	30.000,00
	172	339039.27	Locação de veículos	33.90.39	-	-	-						20.000,00	20.000,00
	174	339039.00	Outros custeios - Pessoa Jurídica	33.90.39	-	2.000,00	3.000,00	4.200,00	8.000,00	1.900,00			69.400,00	88.500,00
	174	339039.19	Serviços de Manutenção de veículos	33.90.39	-	-	-						7.000,00	7.000,00
	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	-	-	-						145.000,00	145.000,00
	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	3.000,00	4.200,00	8.000,00	1.900,00	-	-	568.400,00	587.500,00
	174	339047.00	Obrigações tributárias e contributivas	33.90.47	-	-	-							
			TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	20.000,00	13.900,00	78.000,00	81.860,00	40.500,00	15.000,00	1.239.481,00	1.495.441,00
	4975	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	339039.00	Capacitação de Servidores Públicos (inclusive PRODIP)	33.90.39	-	-	-		4.000,00		12.000,00	15.000,00	4.000,00	35.000,00
			TOTAL PESSOA JURÍDICA subação 5852		-	-	-		4.000,00		12.000,00	15.000,00	4.000,00	35.000,00
			TOTAL 5852 =		-	-	-		4.000,00		12.000,00	15.000,00	4.000,00	35.000,00
	7856	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	20.000,00	13.900,00	82.000,00	81.860,00	52.500,00	30.000,00	1.243.481,00	1.530.441,00
			Valor de Alugel (is)		-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00
			TOTAL Geral Custeio do centro		-	6.700,00	20.000,00	13.900,00	82.000,00	81.860,00	52.500,00	30.000,00	1.258.481,00	1.545.441,00