

PREVISÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO POR SEGMENTO CEAD - 2024

Subação	Grupo Prog.	Natureza Despesa	Discriminação	Elemento	DG	DEG	DPPG	DEX	DPAD	DECT	PRODIP	COPPTA	RES CENTRO	TOTAL	
11038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	4	339014.00	Diárias	33.90.14		10.000,00	2.000,00	13.000,00	25.000,00	15.000,00	26.000,00	10.000,00	20.000,00	121.000,00	
			TOTAL DIÁRIAS subação 11038		-	10.000,00	2.000,00	13.000,00	25.000,00	15.000,00	26.000,00	10.000,00	20.000,00	121.000,00	
	160	339030.00	Materiais de consumo diversos (expediente, limpeza, laboratorial, ...)	33.90.30		10.000,00			26.000,00	5.000,00	5.000,00			88.000,00	134.000,00
	161	339030.01	Combustíveis e lubrificantes	33.90.30										20.000,00	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										12.000,00	12.000,00
			TOTAL MATERIAL DE CONSUMO subação 11038		-	10.000,00	-	26.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	120.000,00	166.000,00
	6	339130.00	Fundo de Materiais (Mat de Consumo: Impressos Padronizados)	33.91.30						3.000,00	5.000,00			5.000,00	13.000,00
			TOTAL MATERIAL DE CONSUMO EMPRESA PÚBLICA subação 11038		-	-	-	-	-	3.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	13.000,00
	183	339033.00	Passagens	33.90.33			20.000,00	11.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	80.000,00	15.000,00	25.000,00	186.000,00
			TOTAL PASSAGENS subação 11038		-	20.000,00	11.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	80.000,00	15.000,00	-	25.000,00	186.000,00
	3	339036.15	Aluguel de Imóveis - Pessoa Física	33.90.36			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	339036.00	Outros custeios - Pessoa Física	33.90.36			25.000,00	8.000,00	30.000,00	12.000,00	15.000,00			20.000,00	110.000,00
			TOTAL PESSOA FÍSICA subação 11038		-	25.000,00	8.000,00	30.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	20.000,00	110.000,00
	107	339037.00	Contratos de Locação Mão-de-Obra	33.90.37										400.000,00	400.000,00
			TOTAL MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA subação 11038		-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00
	2	339039.10	Aluguel de Imóveis (PJ)	33.90.39											-
	159	339039.88	Publicidade e Propaganda	33.90.39											-
	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											-
	170	339039.17	Manutenção e conserv. Máquinas e equipamentos	33.90.39											-
	172	339039.27	Locação de veículos	33.90.39							10.000,00			30.000,00	40.000,00
	174	339039.00	Outros custeios - Pessoa Jurídica	33.90.39			22.000,00	3.000,00	9.614,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	-	67.000,00	127.614,00
	174	339039.19	Serviços de Manutenção de veículos	33.90.39										17.000,00	17.000,00
	174	339039.26	Locação de Veículos e Serviços de Transporte Escolar	33.90.39											-
	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										3.000,00	3.000,00
			TOTAL PESSOA JURÍDICA subação 11038		-	22.000,00	3.000,00	9.614,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.000,00	-	464.000,00	534.614,00
			Serviços de TI - CIASC	33.90.40										60.000,00	60.000,00
			Rede lógica infraestrutura	33.90.40.03										20.000,00	20.000,00
	174	339047.00	Obrigações tributárias e contributivas	33.90.47											-
			Auxílio Transporte	33.90.49										8.000,00	8.000,00
			TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS e 33.90.40 subação 11038		-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.000,00	88.000,00
	143	339139.05	Fundo de Materiais (GVE)	33.90.39											-
	142	339139.47	Fundo de Materiais (Correios e publicações)	33.91.39										3.000,00	3.000,00
			Rede lógica - telefonia fixa (VoIP)	33.91.40.02										400,00	400,00
			TOTAL PESSOA JURÍDICA - EMPRESA PÚBLICA subação 11038		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00	3.400,00
	TOTAL 11038 =														
						-	87.000,00	24.000,00	88.614,00	70.000,00	70.000,00	112.000,00	25.000,00	1.145.400,00	1.622.014,00
	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					12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	46.000,00	
			TOTAL PESSOA JURÍDICA subação 5852		-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	46.000,00	
TOTAL 5852 =															
					-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	46.000,00	
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)															
					-	87.000,00	24.000,00	88.614,00	82.000,00	82.000,00	122.000,00	35.000,00	1.147.400,00	1.668.014,00	
Valor de Alugel (is)															
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL Geral Custeio do centro															
					-	87.000,00	24.000,00	88.614,00	82.000,00	82.000,00	122.000,00	35.000,00	1.147.400,00	1.668.014,00	