

PREVISÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO POR SEGMENTO CEAD - 2022

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	-	-	-	2.000,00	30.470,00	13.360,00	10.000,00	6.600,00	58.236,67	120.666,67	
				TOTAL DIÁRIAS subação 11038		-	-	-	2.000,00	30.470,00	13.360,00	10.000,00	6.600,00	58.236,67	120.666,67	
		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	-	-	-		21.894,00	7.813,26			13.711,30	43.418,56	
		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	21.894,00	47.813,26				128.611,30	198.418,56
		6	339130.00	Fundo de Materiais (Mat.de Consumo: Impressos Padronizados)	33.91.30	-	-	-							5.995,00	5.995,00
				TOTAL MATERIAL DE CONSUMO EMPRESA PÚBLICA subação 11038		-	-	-							5.995,00	5.995,00
		183	339033.00	Passagens	33.90.33	-	2.000,00	1.500,00	4.000,00	16.500,00	12.000,00	30.500,00	8.400,00		8.766,67	83.666,67
				TOTAL PASSAGENS subação 11038		-	2.000,00	1.500,00	4.000,00	16.500,00	12.000,00	30.500,00	8.400,00		8.766,67	83.666,67
		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	6.750,00	6.800,00				816,67	35.666,67
				TOTAL PESSOA FÍSICA subação 11038		-	2.700,00	15.000,00	3.600,00	6.750,00	6.800,00				816,67	35.666,67
		107	339037.00	Contratos de Locação Mão-de-Obra	33.90.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606.255,43	606.255,43
				TOTAL MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA subação 11038		-	-	-	-	-	-	-	-	-	606.255,43	606.255,43
		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. Maquinas e equipamentos	33.90.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00
		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	2.500,00	4.200,00	10.000,00	1.900,00				69.400,00	90.000,00
		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	2.500,00	4.200,00	10.000,00	1.900,00				547.400,00	568.000,00
		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	19.000,00	13.900,00	85.614,00	81.873,26	40.500,00	15.000,00	1.386.081,74	1.648.669,00		
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	15.000,00	3.000,00	30.000,00		
				TOTAL PESSOA JURÍDICA subação 5852		-	-	-	-	-	12.000,00	15.000,00	3.000,00	30.000,00		
TOTAL 5852 =					-	-	-	-	-	12.000,00	15.000,00	3.000,00	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 (c/mo planilha PROPLAN)					-	6.700,00	19.000,00	13.900,00	85.614,00	81.873,26	52.500,00	30.000,00	1.389.081,74	1.678.669,00		
Valor de Aluguel (Is)					-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00		
TOTAL Geral Custeio do centro					-	6.700,00	19.000,00	13.900,00	85.614,00	81.873,26	52.500,00	30.000,00	1.404.081,74	1.693.669,00		