

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 – CUSTEIO**

<b>Descrição</b>	<b>Orçamento Disponível</b>
Custeio- Aplicações Diretas	10.294.693,04

CÓDIGO	DESPESA	EMPENHADO	ACUMULADO DO GRUPO
3339014-14	Diárias - Pessoa Civil	141.703,06	141.703,06
3339018-00	Auxílio Financeiro a Estudantes/PROBEC/CAI e outros	44.430,00	44.430,00
3339020-00	Aux. Financeiro Bolsa-trabalho		
339020-01	Aux. Financeiro Bolsa-trabalho – H. Veterinário	32.400,00	
339020-01	Aux. Financeiro Referente a Participação no Projeto "Acessibilidade e Inclusão"	60.000,00	92.400,00
3339030-00	Material de Consumo		
33.90.30-01	Combustíveis	258.734,22	
33.90.30-04	Extintores	5.176,40	
33.90.30-07	Gêneros de alimentação	1.335,00	
33.90.30-11	Material Químico	6.944,63	
33.90.30-14	Material Esportivo	443,78	
33.90.30-16	Material de Expediente (canetas, borrachas, papel A4 e etc)	11.481,00	
33.90.30-17	Material de Processamento de Dados (cartuchos, roteador, placa de rede e etc)	4.918,24	
33.90.30-22	Material de Limpeza	81.797,25	
33.90.30-24	Mat. P/ Manut. Bens Imóveis	56.286,06	
33.90.30-25	Mat. P/ Manut. de Bens Móveis	8.706,00	
33.90.30-26	Mat. Elétrico	3.819,20	
33.90.30-28	Material de Proteção e Segurança	19.307,45	
33.90.30-31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	98.077,79	
33.90.30-35	Material Laboratorial (luvas, provetas, béquer e etc)	129.953,55	
33.90.30-39	Mat. P/ Manut. Veículos	20.923,93	
33.90.30-42	Ferramentas	1.840,28	
33.90.30-44	Material Sinalização Visual		709.744,78
3339033-00	Passagens e Despesas com Locomoção/Administração e Coordenações	26.356,16	26.356,16
3339036-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
33.90.36-02	Diárias Colaboradores (motoristas, membros externos de bancas, convidados, etc.)	33.443,05	
33.90.36-07	Estagiários/Monitores	656.721,77	
33.90.36-15	Locação de Imóveis (SPA e Clínica Escola)	102.456,21	
33.90.36-22	Man. e Conservação de Bens Imóveis	5.500,00	
33.90.36-35	Serv. Técnico Operacional – Serv. Fazenda	28.010,00	826.131,03
3339037-00	Locação de Mão-de-Obra		
33.90.37-01	Disk Limpeza – Interpretes	203.005,86	
33.90.37-01	Disk Limpeza – Limpeza	833.055,72	
33.90.37-01	Certa – Motoristas	336.769,53	
33.90.37-01	Impacto – Encarregado Depto	339.499,93	
33.90.37-01	Interativa – Encarregado Depto	377.735,28	
33.90.37-01	Norte e Sul – Manutenção Predial	876.316,55	
33.90.37-01	Services Terceirizações Ltda - Jardinagem	630.697,82	
33.90.37-03	Guardia – Portaria	1.531.686,10	
33.90.37-03	Terra Vigilância	545.630,18	5.674.396,97
3339039-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
33.90.39-01	Assinatura de banco de dados	15.980,00	
33.90.39-05	Serviços Técnicos Profissionais (Projetos Hidrossanitários e Elétricos)	490.038,14	
33.90.39-10	Locação de Imóveis(Colação de Grau)	15.000,00	
33.90.39-12	Locação de Equipamento Audiovisual	9.793,96	
33.90.39-14	Locação de Bens Móveis	41.240,00	
33.90.39-16	Manut. e Conservação Bens Imóveis	25.600,00	
33.90.39-17	Manut. E Conservação de Máq. e Equipamentos	7.350,00	
33.90.39-19	Manut. E Conservação de Veículos	15.011,40	
33.90.39-22	Serviços de Cerimonial		
33.90.39-27	Suporte de Infraestrutura (Interligação da Rede Casa de Vegetação PRPPG/Agro)		
33.90.39-41	Fornecimento de Alimentação (Lanche)		
33.90.39-43	Energia Elétrica	956.298,17	
33.90.39-44	Água e Esgoto	121.643,14	
33.90.39-48	Serv. de Seleção e Treinamento/Capacitação Servidores		
33.90.39-58	Telefonia	62.562,02	
33.90.39-59	Serviços de audio, video e foto	6.600,00	
33.90.39-63	Serviços Gráficos e Editoriais (fotocopiadora/impressão de outdoors/cartazes e outros)	41.096,00	
33.90.39-68	Serv. de Conservação e Re beneficiamento de Mercadorias		
33.90.39-79	Montagem de tablado	7.680,00	
33.90.39-80	Hospedagem	42.976,85	
33.90.39-97	Acesso a Internet c/ velocidade de 100 MBPS	303.629,61	2.162.499,29
33.90.47-00	Obrigações Tributárias e Contributivas (Vistoria e Alvara)		0,00
33.90.92-00	Despesas de Exercícios Anteriores		
33.90.92-14	Dianias	105,60	
33.90.92-36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física – aluguel SPA	2.689,40	
33.90.92-37	Locação de Mão de Obra	1.145.548,02	
33.90.92-39	Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	149.736,91	
33.90.92-92	Material de Consumo – combustível	32.196,89	1.330.276,82
33.91.47-00	INSS/Patronal	6.702,00	6.702,00
Devoluções	Devoluções – Despesas do REJ pagas em outros C.Custos	5.250,60	5.250,60
	<b>Total Empenhado</b>		<b>11.019.890,71</b>

ORÇAMENTO	10.294.693,04
EMPENHO	11.019.890,71
SALDO	-725.197,67