

AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2019	20RL - FUNCIONAMENTO	2994 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO		4572 - CAPACITAÇÃO DE
		BOLSAS	OUTROS	
DOTAÇÃO APROVADA	1.503.651	22.567	155.779	67.241
CONTINGENCIAMENTO DE CRÉDITOS	0	0	0	0
<b>DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>1.503.651</b>	<b>22.567</b>	<b>155.779</b>	<b>67.241</b>
LIMITE CREDITO CONF DECRETO	601.460	9.027	62.312	26.896
<b>(-) DESPESAS SISTEMICAS / EVENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>27.625</b>	<b>3.567</b>	<b>0</b>	
(-) ESTAGIÁRIOS	0			
(-) DUODECIMOS LIBERADOS/PLOA	0	0	0	0
<b>(-) PROVISÃO RECEBIDA</b>	<b>590.410</b>	<b>7.600</b>	<b>62.312</b>	<b>26.896</b>
(=) SALDO DO LIMITE CRED A LIBERAR	-16.575	-2.140	0	0
SALDO DE CREDITOS BLOQUEADOS	902.191	13.540	93.467	40.345
(+) SUPLEMENTAÇÕES DE CRÉDITOS	0	0	0	0
(-) CANCELAMENTOS DE CRÉDITOS	0	0	0	0
SALDO DE CRÉDITOS ATUALIZADOS	885.616	11.400	93.467	40.345
<b>BLOQUEIO 30%</b>	<b>451.095</b>	<b>6.770</b>	<b>46.734</b>	<b>20.172</b>

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**

<b>ANO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>ESTIMATIVA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>
<b>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</b>			4.587,86	3.823,29	
<b>SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>	22.361,77	18.634,81			3.360,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.361,77</b>	<b>18.634,81</b>	<b>4.587,86</b>	<b>3.823,29</b>	<b>3.360,00</b>

**FUNCIONAMENTO DO CAMPUS**

<b>ANO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>ESTIMATIVA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>
DIARIAS NO PAIS	64.574,64	58.704,22	23.609,97	35.245,93	23.880,80
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	37.840,00	34.400,00	21.600,00	19.200,00	2.960,00
BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	4.950,00	4.500,00		3.500,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.924,53	48.113,21	6.988,79	26.100,29	14.096,05
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,00		22,56		
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.364,00	1.240,00			
GENEROS DE ALIMENTACAO	22.059,95	20.054,50	13.452,50	21.538,00	10.795,50
MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00			747,41	
MATERIAL QUIMICO	0,00			48,00	
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00				8.072,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00			17.277,54	7.650,00
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.311,20	1.192,00	7.975,00		11.510,67
MATERIAL DE EXPEDIENTE	186,18	169,25	6.909,50	27.368,99	14.986,80
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	8.352,63	7.593,30	11.632,50	13.957,75	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				1.893,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	66,00	60,00		344,38	
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00			6.000,00	10.000,00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.997,33	14.543,03	6.075,53		4.996,67
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		533,42		
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.122,92	9.202,65	8.371,07	4.949,31	18.026,48
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00			135,00	924,00
MATERIAL PARA COMUNICACOES	112,20	102,00	985,80		
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	165,00	150,00			
MATERIAL HOSPITALAR	0,00		3.016,10	523,23	1.776,86
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		10.053,02	2.914,37	10.291,13
MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00			7.930,00	295,00

FERRAMENTAS	10.774,40	9.794,91	9.653,61		
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00				400,00
MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00			3.234,00	4.972,73
SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,00				239,90
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00			2.287,00	
PASSAGENS PARA O PAIS	5.073,74	4.612,49	809,53	4.500,00	0,00
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.642,75	2.402,50	2.979,50	1.770,00	4.248,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.254,00	1.140,00	4.104,00		
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158.166,47	143.787,70	187.484,97	177.918,95	124.643,87
LIMPEZA E CONSERVACAO	127.758,30	116.143,91	117.796,44	110.584,04	100.769,28
VIGILANCIA OSTENSIVA	434.391,14	394.901,04	420.780,00	397.069,01	368.747,28
SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00				13.386,49
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.772,50	7.975,00			0,00
LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		7.990,00	7.990,00	
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	119.059,30	108.235,73	112.344,21	214.417,24	78.184,00
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.401,46	26.728,60	7.974,00	27.314,00	5.399,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	30.434,80	27.668,00	49.497,00	32.743,99	4.686,00
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	7.370,00	6.700,00		2.125,00	
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.410,00	3.100,00			
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.000,00	10.000,00		3.071,20	35.604,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	15.275,70	13.887,00	20.134,60	16.121,00	
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	154.978,79	140.889,81	125.577,75	96.416,05	87.376,17
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	24.989,82	22.718,02	21.181,17	13.912,94	8.653,84
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	825,00	750,00	1.000,00	2.000,00	
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	14.711,03	13.373,66	14.443,20	12.278,15	15.773,33
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.483,35	1.348,50			375,00
SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	40.750,60	37.046,00	7.160,00	2.640,20	4.062,95
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	15.106,19	13.732,90	8.591,00	33.675,43	5.120,75
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00				7.749,00
SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00			6.075,00	
SEGUROS EM GERAL	5.651,36	5.137,60	10.778,17	210,50	210,50
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.408,00	1.280,00			10.000,00

LIMPEZA E CONSERVACAO	8.272,00	7.520,00	2.050,38	7.800,00	7.600,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00			13.200,00	4.603,00
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	15.312,00	13.920,00	14.293,32	13.920,00	17.789,42
MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				12,00
COMUNICACAO DE DADOS	0,00				7.500,00
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.587,63	1.443,30			
IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00			118,32	
TAXAS	518,78	471,62	484,96	610,38	63,43
DIARIAS - CIVIL	0,00			0,00	2.319,85
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		5.137,91		995,61
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	55,00	50,00	11.697,66		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			357,35	387,70
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2.656,17	2.414,70	31.220,57		
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	0,00			1.569,08	
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.988,07	9.989,15	5.472,96	3.318,13	7.000,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.718,37	1.305,53	5.917,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.248,60	8.407,82			
<b>TOTAL</b>	<b>1.493.353,53</b>	<b>1.357.594,12</b>	<b>1.324.581,04</b>	<b>1.398.332,69</b>	<b>1.076.945,06</b>
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00		2.000,00		
ESTUDOS E PROJETOS	0,00				79.862,20
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00				22.603,98
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00				1.846,15
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HO SPIT.	0,00				1.820,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00				2.333,00
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00			71.400,00	20.050,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00				640,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00			864,00	

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.373,50	14.885,00			22.499,00
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	6.469,39	5.881,26			1.628,92
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	14.886,30	13.533,00			
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00			76.051,33	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	0,00				106.032,76
MOBILIARIO EM GERAL	0,00		44.449,95		33.690,89
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00				118.500,00
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACES.DE PROTECAO AO VOO	0,00		4.924,50	119.090,00	
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				1.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.729,19</b>	<b>34.299,26</b>	<b>51.374,45</b>	<b>267.405,33</b>	<b>413.006,90</b>
<b>TOTAL GERAL (CUSTEIO E CAPITAL)</b>	<b>1.531.082,72</b>	<b>1.391.893,38</b>	<b>1.375.955,49</b>	<b>1.665.738,02</b>	<b>1.489.951,96</b>

**FUNCIONAMENTO DO CAMPUS****CUSTEIO PARA OUTRAS CONTRATAÇÕES****2019**

<b>Serviços</b>	<b>Valor estimado (Mensal)</b>
Copeiragem	R\$ 2.650,31
Agente de limpeza	R\$ 12.647,20
Pedreiro	R\$ 2.936,25
Auxiliar de Pedreiro	R\$ 2.641,20
Recepcionista	R\$ 2.759,42
Jardineiro	R\$ 2.904,83
Auxiliar de manutenção de edificações	R\$ 3.529,65
Total mensal	R\$ 30.068,86
<b>Total anual</b>	<b>R\$ 360.827</b>

**CAPITAL PARA OUTRAS AQUISIÇÕES****2019**

<b>Descrição</b>	<b>Valor total r\$</b>
Armário alto fechado com duas portas e prateleiras	15.000,00
Armário baixo fechado com duas portas e prateleiras	4.000,00
Armário alto fechado com 2 portas de vidro e 4 gavetões	2.200,00
Gaveteiro fixo com 2 gavetas	8.750,00
Armário misto com 2 portas	2.800,00
Mesa retangular para laboratório 800x600x740mm	6.500,00
Estação de estudo individual para aluno 800x600/800x750/1370 mm	24.000,00
Cesto coletor de lixo 300x280x330mm	2.100,00
Armário diretor 1600x478x740mm	1.800,00
Poltrona direcional, espaldar médio, giratória a gás, com braços	9.000,00
Mesa em l 1400x1400 mm	8.000,00
Poltrona direcional, espaldar baixo, base fixa contínua sem braços	12.000,00
Banqueta para laboratórios altura 75 cm, assento em espuma 30mm	5.400,00
Estante em aço desmontável altura 2,35 m .largura 93 cm. Profundidade 30 cm.	3.300,00
Poltrona para laboratório de informática,	15.000,00
Armários para alunos em abs com 4 compartimentos	64.800,00
Poltrona para auditorio com prancheta	159.600,00
Poltrona para auditório obeso com prancheta	1.700,00
Bebedouro industrial inox com 4 torneiras para alunos	13.500,00
<b>Valor total mobiliário</b>	<b>359.450,00</b>
Material bibliográfico nacional e internacional para adequação de cursos	70.000,00
<b>Valor total material bibliográfico</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Equipamentos de ti e sistema de videomonitoramento</b>	
NVR (Gravador Digital De Vídeo Em Rede) de 32 Canais IP com até 12 MP, 8 TB	5.640,07
Dome de Rede IP de 2 MP, Lente Fixa, Com Smart IR de 30m, IK10, com Ângulo de Visão de 90°	22.025,00
Estabilizadores de Tensão de no mínimo 440VA. Preferencialmente 500VA	3.800,00
Projetor 2700 Ansi Lumens Mínimo, Montagem Teto e Mesa com Entrada HDMI e VGA	10.000,00
Microcomputador completo (com monitor, teclado e mouse) com no mínimo 4 GB de memória RAM DDR4. HD de 500 GB. Processador i3. Garantia de 3 anos.	175.000,00
Servidor similar ou superior ao poweredge R710, 6 TB de HD, 36 GB de RAM, E5504 XEON 2,0 ghz 4M de cache	17.733,33
Nobreak 3kva para Montagem em rack de 19"	5.000,00
Notebook Processador Núcleos 4, Threads 8 Frequência do Processador de 2.80 ghz à 3.90 ghz, Cache 8 MB smartcache; Memória de 8 GB DDR4; Hard disk capacidade 1 TB; Placa gráfica dedicada de 2GB; Bateria de 6 células ou mais com duração mínima de 6,5 horas; - Saída HDMI, USB 3.0 e USB 2.0; Tela de LED de 15 ou 16 polegadas; Placa de rede ethernet 10/100/1000.	60.722,85
<b>Valor total para ti e videomonitoramento</b>	<b>299.921,25</b>
<b>Equipamentos para laboratórios</b>	
Centrífuga digital com rotor ângulo de 45° até 5.000 RPM	2.500,00
Capela de Exaustão com largura 640mm, profundidade 470, altura 680. Exaustor tipo centrífugo. Com largura 640mm, profundidade 470, altura 680. Exaustor tipo centrífugo.	3.000,00
Moinho analítico câmara de moagem é de 50 ml e velocidade de motor sem carga de 17000 RPM	4.800,00

Aagitador magnético velocidade de 0-2300 rpm (sem carga)	1.400,00
Pipetador automático de 0.2 ml	400
Pipetador automático de 1 ml	400
Pipetador automático de 5 ml	400
Pipetador automático de 10 ml	400
Banho maria com volume de água de 22 L	2.000,00
Phmetro de bancada resolução de: 0.1/0.01; 1mv. Calibração em ph: 4,00, 7,00 e 10,00	2.900,00
Phmetro de bolso resolução de: 0.01 calibração em ph: 4,00, 7,00 e 10,00	370
Turbidímetro Detector tipo Fotocélula de silício Precisão ± 2% até 100 NTU e 3% de 100 a 800 NTU;	4.800,00
Fotocolorímetro retroiluminado; medição em concentração e absorbância	3.500,00
Termômetro infravermelho com mira laser	300
Termo-higrômetro com escala interna de 0 a 50°C e externa de -50 a 70°C.	600
Aagitador aquecedor magnético velocidade de Agitação 100 – 1500RPM	1.500,00
Aagitador vortex com motor de 3.800 rpm,	900
Shake Mesa agitadora com Movimentação Orbital e velocidade de 50 a 200 rpm.	4.500,00
Espectrofotômetro digital Comprimento de onda variável, na faixa de 325nm a 1000nm e faixa de transmitância de 0-100 T	4.600,00
Germinador de sementes - Incubadora BOD 320 litros faixa de temperatura de -10 à 60 °C.	6.500,00
Refratômetro digital escala 0 a 50 °brix	1.800,00
Paquímetro digital com faixa de medição de 0-150mm	1.000,00
Medidor de umidade do solo	200
Medidor de umidade tipo espeto	768
Medidor de umidade para grãos	2.200,00
Lupa portátil	1.000,00
Luxímetro	200
Temporizador Timer com 8 programações	100
Oxímetro Medidor Multiparâmetro à Prova d'Água (AK87) + Sonda de oxigênio dissolvido ph de 2,0 a 12,0; condutividade de 0,0 a 199 µs/cm; oxigênio dissolvido de 0,0 a 30 mg/L.	1.500,00
Condutivímetro digital condutividade de 0,0 a 199 µs/cm	1.500,00
Penetrômetro digital	4.000,00
Data logger de temperatura com temperatura na faixa de -40 a 80°C	445
Trado tipo rosca de ¾"	900
Destilador osmose reversa com produção nominal de 10L/h.	4.500,00
Mixer	780
Colorímetro minolta	8.000,00
Clorofilômetro	8.000,00
Mufra 6,7 L com temperatura regulável de 100 até 1000°C	3.700,00
GPS Garmin Etrex 30x	1.400,00
Bombas a Vácuo com pressão máxima de 90 psi; deslocamento de ar de 2,2 m3/h	2.200,00
Seladora vácuo modelo a vácuo	700
Microscópio Estereoscópio Binocular com zoom de até 80X	6.000,00
Unidade de Microscópio Estereoscópio Trinocular com zoom de até 70X	1.200,00
Estufa de esterilização 80°C	1.200,00
Modelos anatômicos bissexual com coluna exposta	6.000,00
Autoclave de 18 L	1.000,00
Freezer -20	2.000,00
Estação total	21.500,00
<b>Valor equipamentos laboratórios</b>	<b>129.563,00</b>
<b>Total geral (i, ii, iii e iv)</b>	<b>858.934,25</b>

**ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL**

<b>ANO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>ESTIMATIVA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>
<b>BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS</b>	22.909,38	17.622,60	40.711,40	84.417,60	29.173,56
<b>BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR</b>					3.200,00
<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>	8.875,07	6.826,98		7.968,00	
<b>SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>	710.559,25	397.181,02	211.394,94		
<b>EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS</b>	10.400,00	8.000,00	3.578,20	7.950,00	
<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>				7.500,00	
<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</b>			51.096,26	130.405,42	138.810,24
<b>SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL</b>	10.376,60	7.982,00			
<b>CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS</b>	10.359,70	7.969,00			
<b>TOTAL</b>	<b>773.480,00</b>	<b>445.581,60</b>	<b>306.780,80</b>	<b>238.241,02</b>	<b>171.183,80</b>

**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

<b>ANO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>ESTIMATIVA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>
DIARIAS NO PAIS	18.512,34	16.829,40	25.330,34	35.152,22	34.413,40
DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00		5.912,00	
PASSAGENS PARA O PAIS	597,47	543,15	2.995,08		
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00		1.050,80		
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	25.652,00	23.320,00	8.660,00		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		350,00		
INDENIZACOES	220,00	200,00			
RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	24.024,11	21.840,10	16.172,72	25.761,76	19.869,80
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.251,83	1.138,03	2.221,17		1.000,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00			450,00	
<b>TOTAL</b>		<b>63.870,68</b>	<b>56.780,11</b>	<b>67.275,98</b>	<b>55.283,20</b>