

# ORÇAMENTO 2020

## VALORES DE CUSTEIO/INVESTIMENTO

PROCESSO Nº 23285.000070/2020-76

REV5: DEZEMBRO/20

DESPESAS		Processo nº	ORÇAMENTO BRUTO LOA 2020		ORÇAMENTO COM CORTE (3,33%)	
CONSUMO	ENERGIA ELÉTRICA (Coelba)	23285.000122/2020-12	240.000,00	13,92%	174.635,96	10,03%
	ABASTECIMENTO DE AGUA (Embasa)	23285.000076/2020-43	108.000,00	6,26%	78.317,06	4,50%
	TELEFONIA (OI)	23285.000101/2020-99	21.409,92	1,24%	20.696,97	1,19%
<b>Subtotal 1 - Despesas Consumo</b>		-	<b>369.409,92</b>	<b>21,43%</b>	<b>273.649,99</b>	<b>15,71%</b>
SERVIÇOS CONTÍNUOS	VIGILÂNCIA (Guardsecure)	23285.000104/2020-22	607.753,68	35,26%	504.018,43	28,93%
	VIGILÂNCIA (Java)	23285.001693/2020-66	-	0,00%	60.225,99	3,46%
	ASSEIO E CONSERVAÇÃO (Suclean)	23285.000112/2020-79	382.945,08	22,21%	326.103,30	18,72%
	ARTIFICIE / SERVIÇOS EVENTUAIS (Renovar)	23285.000111/2020-24	108.000,00	6,26%	148.616,25	8,53%
	AP. ADMINISTRATIVO / MOTORISTA (Servite)	23285.000110/2020-80	172.631,76	10,01%	151.257,35	8,68%
<b>Subtotal 2 - Despesas Serviços Contínuos</b>		-	<b>1.271.330,52</b>	<b>73,75%</b>	<b>1.190.221,32</b>	<b>68,33%</b>
DIVERSAS	REPROGRAFIA (Escrita)	23285.000113/2020-13	9.600,00	0,56%	1.600,00	0,09%
	PUBLICAÇÃO (EBC)	23285.000114/2020-68	5.000,00	0,29%	6.000,00	0,34%
	CORRESPONDÊNCIAS (Correios)	23285.000102/2020-33	2.016,00	0,12%	50,00	0,00%
	CORRESPONDÊNCIAS (Correios - Novo)	23285.001448/2020-59	-	0,00%	50,00	0,00%
	PUBLICAÇÃO (Imprensa Nacional)	-	4.800,00	0,28%	-	0,00%
	SEGURO ESTUDANTES (MBM)	23285.000103/2020-88	564,00	0,03%	214,00	0,01%
	DIARIAS		4.000,00	0,23%	-	0,00%
	PASSAGENS		-	0,00%	-	0,00%
<b>Subtotal 3 - Despesas Diversas</b>		-	<b>25.980,00</b>	<b>1,51%</b>	<b>7.914,00</b>	<b>0,45%</b>
VEICULOS	COMBUSTÍVEL (Ticket)	23285.000115/2020-11	12.000,00	0,70%	1.800,00	0,10%
	SEGURO VEICULAR (Sura)	23285.001512/2020-00	6.256,35	0,36%	1.876,91	0,11%
	MANUTENÇÃO VEICULAR (Ticket)	23285.000116/2020-57	5.400,00	0,31%	3.111,65	0,18%
<b>Subtotal 4 - Despesas Veículos</b>		-	<b>23.656,35</b>	<b>1,37%</b>	<b>6.788,56</b>	<b>0,39%</b>
SERVIÇOS P. JURÍDICA	LICENCIAMENTO VEICULAR (DETRAN)	23285.000575/2020-31	33.493,18	1,94%	27,13	0,00%
	DEDETIZAÇÃO E RATIZAÇÃO (Leite&Lima)	23285.001197/2020-11			1.146,12	0,07%
	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	23285.001315/2020-82 23285.001820/2020-27 23285.001822/2020-16			11.530,44	0,66%
	DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA (Moderna Sany)	23285.001366/2020-12			9.080,00	0,52%
	RECARGA DE EXTINTORES (Santolin)	23285.001387/2020-20			2.674,00	0,15%
	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA	-			-	0,00%
	MATERIAL DE ENSINO (Coordenações)	-			-	0,00%
	MATERIAL - ESPORTIVO	23285.001822/2020-16			599,95	0,03%
	MATERIAIS ELETRÔNICOS/ELÉTRICOS/INFORMÁTICA	23285.001455/2020-51 23285.001794/2020-37 23285.001822/2020-16			4.137,02	0,24%
	MATERIAIS QUÍMICOS (PHGEN)	23285.001421/2020-66			1.522,70	0,09%
	MATERIAIS DE JARDINAGEM (Jardins Paisagismo)	23285.001737/2020-58			845,00	0,05%
	MATERIAIS DE MADEIRA (Venturoli)	23285.001702/2020-19			4.669,20	0,27%
	INSTALAÇÃO PELICULAS (Ativa Soluções)	23285.001775/2020-19			14.980,00	0,86%
	MEDICAMENTOS	23285.001269/2020-11			3.173,10	0,18%
	LEVANTAMENTO PATRIMONIAL	DEVOLVIDO REITORIA			17.886,54	1,03%
	MANUTENÇÃO - MICROSCÓPIOS (Idalmo)	23285.001428/2020-88			6.615,00	0,38%
	MANUTENÇÃO - PORTÃO VEICULOS (VS)	23285.001755/2020-30			972,00	0,06%
	MATERIAL COMBATE COVID	23285.001746/2020-49 23285.001822/2020-16			17.525,71	1,01%
<b>Subtotal 5 - Serviços P. Jurídica</b>		-	<b>33.493,18</b>	<b>1,94%</b>	<b>97.383,91</b>	<b>5,59%</b>

# ORÇAMENTO 2020

## VALORES DE CUSTEIO/INVESTIMENTO

PROCESSO Nº 23285.000070/2020-76

REV5: DEZEMBRO/20

DESPESAS		Processo nº	ORÇAMENTO BRUTO LOA 2020		ORÇAMENTO COM CORTE (3,33%)	
<b>OUTRAS/INVESTIMENTO</b>	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	23285.001253/2020-17	-		35.000,00	2,01%
	AUTOMAÇÃO - PORTÃO VEÍCULOS (VS)	23285.001755/2020-30	-		7.028,00	0,40%
	EQUIPAMENTOS - REFRIGERAÇÃO/VENTILAÇÃO	23285.001781/2020-68 23285.001754/2020-95			39.500,00	2,27%
	EQUIPAMENTOS - AUDIO VISUAL	23285.001754/2020-95			2.616,00	0,15%
	EQUIPAMENTOS - REFEITÓRIO	23285.001754/2020-95			3.171,99	0,18%
	EQUIPAMENTOS - CFTV / INFORMÁTICA	23285.001773/2020-11 23285.001793/2020-92	-		42.873,96	2,46%
	EQUIPAMENTOS - SAÚDE	23285.001269/2020-11			499,60	0,03%
	MATERIAL PERMANENTE - ENSINO	23285.001754/2020-95			350,00	0,02%
	MOBILIÁRIO	23285.001705/2020-52 23285.001706/2020-05			34.528,45	1,98%
	Equipamento - COVID	23285.001822/2020-16			432,00	0,02%
	RECURSOS DE INVESTIMENTO (Proposta de remanejamento CusteioXInvestimento)	23278.003581/2019-03	-		-	0,00%
	DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO - INVESTIMENTO				-43,46	0,00%
<b>Subtotal 6 - Outras Despesas</b>			-	0,00%	165.956,54	9,53%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.723.869,98</b>	100,00%	<b>1.741.914,32</b>	100,00%

Obs.: 1) A metodologia utilizada para redução do orçamento no valor de 3,33%, foi aplicado percentual nas contas de consumo e serviços contínuos (exceto vigilância) e reduzido valores em outras despesas.  
2) Recebimento de recursos de investimento no valor de R\$ 36.000,00 (Reitoria/Acervo Bibliográfico/Campus), custeio no valor de R\$ 39.500,00 e devolução de R\$ 43,46, resultando na alteração final ao valor do orçamento inicial aprovado pela LOA, passando de R\$ 1.666.457,78 para R\$ 1.741.914,32.