

Nº AÇÃO	NE	RUBRICA	DESCRIÇÃO AÇÃO	VALOR PREVISTO		
				MATRIZ	RAP	OUTROS
DIREÇÃO GERAL						
1	ne 19	3.33.90.14-14	Diárias a servidores	R\$ 3.000,00		
2		3.33.90.36-02	Diárias a colaboradores			
			Material de Consumo		R\$ 1.261,98	
3		3.33.90.33-01	Reembolso de Passagens (terrestres, aéreas, ...)			
TOTAL DG				R\$ 3.000,00	R\$ 1.261,98	R\$ 0,00
DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO						
4		3.33.90.39-77	Vigilância (MATRIX)	R\$ 240.545,04	R\$ 20.179,54	
5		3.33.90.39-43	Energia Elétrica (COOPERLUZ)	R\$ 369.839,33	R\$ 39.958,32	
6		3.33.90.39-44	Água e Esgoto (CORSAN)	R\$ 54.000,00	R\$ 6.096,35	
7		3.33.90.39-47	Comunicação - Telefonia Fixa (TCHE TURBO)	R\$ 36.000,00	R\$ 2.308,49	
8		3.33.90.39-58	Internet (SULNET/ZILIONET)	R\$ 45.000,00		
10		3.33.90.39-17	Manutenção Ar Condicionado (ELETROVOLT)	R\$ 27.630,41	R\$ 7.887,51	
11	80004	3.33.90.39-17	Manutenção Central Telefônica (FERNANDO GUEDES REGINATO)	R\$ 7.600,00	R\$ 630,41	
		3.33.90.39-17	Manutenção Predial e Elétrica (A. FRITZEN)	R\$ 24.900,00	R\$ 13.369,57	
12		3.33.90.39-17	Manutenção Predial e Elétrica (ALFALOG)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.908,46	R\$ 180.000,00
13		3.33.90.39-17	Instalação/Manutenção Divisórias e Vidros (JRV)	R\$ 37.369,59		R\$ 7.799,40
14		3.33.90.39-79	Manutenção e Conservação/Telefonista e Recepcionista (ORBENK)	R\$ 190.000,00	R\$ 14.684,67	
15		3.33.90.39-78	Limpeza (SETIMA)	R\$ 520.000,00	R\$ 42.728,85	
16		3.33.91.39-90	Publicidade legal Jornal (W&M Publicações)	R\$ 4.000,00	R\$ 926,10	
17		3.33.91.39-90	Publicidade legal D.O.U (FUNIN)	R\$ 5.000,00	R\$ 1.572,74	
18		3.33.90.39-47	Comunicação - Correios (EBCT)	R\$ 2.000,00	R\$ 3.524,50	
19a		3.33.9039	Manutenção de extintores (EXTINTORES HORIZONTALINA)	R\$ 5.000,00	R\$ 6.366,50	
20		3.33.90.47	Tributos (Pasep)	R\$ 1.000,00		
21		3.33.90.30	Material de Consumo	R\$ 30.153,96	R\$ 3.270,00	
22		3.44.90.52	Material Permanente		R\$ 485,00	
23		3.44.90.51	Obras			

			Outros Serviços de Terceiros P.J. (Servioeste soluções)	R\$ 1.000,00	R\$ 3.017,18	
			Outros Serviços de Terceiros P.J. (Dedetset)	R\$ 1.000,00	R\$ 3.160,30	
24	3.33.90.39-99		Outros Serviços de Terceiros P.J. (Precisao tratamento de agua)	R\$ 1.000,00	R\$ 4.074,60	
			Reembolso a P.F			
25	3.33.90.36-35		Outros Serviços de Terceiros P.F. (estagiários) (reitoria)	R\$ 30.000,00		
26	3.33.90.36-28		Curso/Concurso			
27	3.33.90.14-14		Diárias a servidores	R\$ 6.000,00		
28	3.33.90.36-02		Diárias a colaboradores			
29	3.33.90.33-01		Reembolso de Passagens (terrestres, aéreas, ...)	R\$ 1.500,00		
30	3.33.90.30-01		Reembolso combustível	R\$ 2.000,00		
32	3.33.90.39-19		Manutenção Veículos (reitoria)	R\$ 15.000,00		
33	3.33.90.36-69		Seguros Veículos (SURA)	R\$ 14.650,00		
34	3.33.90.93-07		Indenizações/restituições/ajuda de custos (inclusive auxilio moradia)			
35	3.33.90.47-16		Juros e Multa	R\$ 1.000,00		
36	3.33.90.47-10		DPVAT - Seguro Obrigatório	R\$ 400,00		
TOTAL DAD				R\$ 1.683.588,33	R\$ 185.149,09	R\$ 187.799,40
DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						
			GERAL	R\$ 14.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37	3.33.90.14-14		Diárias a servidores	R\$ 5.000,00		
38	3.33.90.33-01		Reembolso de Passagens (terrestres, aéreas, ...)	R\$ 500,00		
			Seleção de professores substitutos	R\$ 9.280,00		
			PIIQP (reitoria)	R\$ 24.260,42		
			PIIQPPE (reitoria)	R\$ 24.260,42		
			FUNDO TI (reitoria)	R\$ 64.952,22		
			PID	R\$ 24.260,42		R\$ 0,00
39	3.33.90.18-01		Bolsas PID	R\$ 0,00		
	3.33.90.14.14		diárias a servidores	R\$ 24.260,42		
	3.33.90.33.01		Reembolso de Passagens (terrestres, aéreas, ...)			

		3.33.90.36-02	Diárias a colaboradores			
41		3.33.90.36-28	Horas Curso/Concurso			
			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42		3.33.90.14-14	Diárias a servidores	R\$ 7.500,00		
43		3.33.90.36-02	Diárias a colaboradores			
44		3.33.90.33-01	Reembolso de Passagens (terrestres, aéreas, ...)	R\$ 5.000,00		
45		3.33.90.36-28	Inscrições	R\$ 7.500,00		
		3.33.90.36-28	Horas Curso/Concurso			
			PROCESSO SELETIVO	R\$ 13.500,00	R\$ 1.235,40	R\$ 0,00
46		3.33.90.14-14	Diárias a Servidores	R\$ 500,00		
47		3.33.90.36-28	curso-concurso			
48		3.33.90.39-63	Serviços Gráficos (MULTIPRESS)	R\$ 13.000,00	R\$ 1.235,40	
			TI	R\$ 137.015,75	R\$ 34.076,48	R\$ 0,00
49		3.33.90.39-12	Locação e Manutenção Impressoras (MEGACARD)	R\$ 45.000,00	R\$ 6.549,44	
50		3.33.90.39-17	Manutenção de Equipamentos de Informática (ACECOM)	R\$ 30.000,00	R\$ 13.989,46	
51		3.44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 31.500,00	R\$ 8.174,57	
52		3.33.90.39-11	Locação de softwares (PROCAD, PROMOB, AUTOCAD)	R\$ 3.000,00		
53		3.33.90.30	Material de consumo	R\$ 27.515,75	R\$ 5.363,01	
			TOTAL DPDI	R\$ 323.029,23	R\$ 35.311,88	R\$ 0,00
DIREÇÃO DE ENSINO						
			GERAL	R\$ 204.000,00	R\$ 46.419,83	R\$ 0,00
54	ne21	3.33.90.14-14	Diárias a servidores	R\$ 5.000,00		
		3.33.90.14-16	Diárias Internacionais a servidores			
55		3.33.90.36-02	Diárias a colaboradores	R\$ 1.000,00		
56		3.33.90.33-01	Reembolso de Passagens (terrestres, aéreas, ...)	R\$ 1.000,00		
			Material permanente		R\$ 7.785,52	
57		3.33.90.30	Material de Consumo (exceto para Biblioteca e Eixos/Cursos)		R\$ 2.958,05	
58		3.33.90.39-17	Manutenção Equipamentos Laboratórios (DJ Serviços Eireli (Ferreira e Macedo))	R\$ 15.000,00	R\$ 1.073,12	
			Outros Serviços de Terceiros P.J. (SKA AUTOMAÇÃO)		R\$ 14.431,00	

	3.3390.40.21	Outros Serviços de Terceiros P.J. (TINO SISTEMAS EMPRESARIAIS)		R\$ 2.996,00	
	3.33.90.47	Tributos (Patronal)	R\$ 27.000,00		
	3.33.90.36-28	Curso/Concurso – Laboratorista, Palestrante, Seleção e Treinamento, Arbitragem de Jogos	R\$ 60.000,00		
	3.33.90.33	Transporte (AP Duarte (Parktur))	R\$ 80.000,00	R\$ 17.176,14	
59	3.33.90.36-69	Seguro alunos (reitoria)	R\$ 15.000,00		
		PROJETOS DE ENSINO	R\$ 24.260,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	3.33.90.18-01	Bolsas PROJEN / Monitorias	R\$ 24.260,42		
	3.33.90.20.01	Aux. a pesquisadores projetos de ensino (cartão)			
	3.33.90.18-01	Projeto de Ensino Produção e Organização Biologia			
61	3.33.90.36-28	Curso/Concurso			
		ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - FONTE 0100 e 0112	R\$ 121.302,09	R\$ 220.025,25	R\$ 0,00
62	3.33.90.18	Auxílios/Bolsa Estudantes (Permanência, Transporte, Eventos e Atletas)			
	3.33.90.18	Auxílio Evento	R\$ 10.000,00		
	3.33.90.18	Auxílio Encontro de Lideranças			
	3.33.90.18	Auxílio atleta (recurso extra rt)			
63	3.33.90.39-41	Alimentação Escolar (Jamir)	R\$ 68.783,63	R\$ 215.947,25	
64	3.33.90.39-99	Outros Serviços de Terceiros P.J.			
65	3.33.90.30	Material Saúde Consumo	R\$ 12.518,46	R\$ 4.078,00	
		Material Saúde Permanente			
66	3.33.90.36-02	Diárias/Reembolso inscrição	R\$ 5.000,00		
67	3.33.90.36-28	Serviços de seleção e treinamento			
68	3.33.90.36-28	Monitor de Aluno Especial (Gabriel e Ângela)	R\$ 20.000,00		
69	3.33.90.47-18	Patronal	R\$ 5.000,00		
		CAI (NAPNE e NEABI) (1,5%)	R\$ 38.971,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
70	3.33.90.36-02	Diárias a Colaboradores			
	3.33.90.36-28	Monitor de Aluno Especial (Gabriel e Ângela)	R\$ 38.971,33		
	3.33.90.47-18	Patronal			
71	3.33.90.36-28	Serviços de seleção e treinamento			
		BIBLIOTECA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

72		3.44.90.52-18	Material Permanente			
73		3.33.90.30	Material de Consumo			
			NEaD	R\$ 0,00	R\$ 2.999,44	R\$ 0,00
75		3.33.90.18-00	Auxílios/Bolsa Estudantes			
		33.90.33-05	Transporte de alunos (AP DUARTE - PARK TUR)			
		33.90.30	Material de consumo		R\$ 2.999,44	
76		3.33.90.14-14 3.33.90.14-02	diárias EAD			
			COORDENAÇÕES EIXOS/CURSOS	R\$ 127.156,31	R\$ 56.083,95	R\$ 0,00
77		3.33.90.30	Material de Consumo	R\$ 51.561,36	R\$ 15.449,66	
			Material permanente (equipamentos para laboratório)	R\$ 35.594,95		
78		3.44.90.52	Material Permanente (Aquisição Bibliográfica)	R\$ 40.000,00	R\$ 40.634,29	
			TOTAL DE	R\$ 515.690,15	R\$ 325.528,47	R\$ 0,00
DIREÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E PRODUÇÃO						
			PESQUISA	R\$ 36.390,63	R\$ 18.383,00	R\$ 0,00
79		3.33.90.18-01	Bolsas de Iniciação Científica e Tecn. Edital 049/18 e 339/18	R\$ 14.142,63		
80		3.33.90.20-01	Fomento a projetos de pesquisa (cartão pesquisador)			
		3.33.90.20-01	Fomento grupos projetos de pesquisa (cartão pesquisador) material PERMANENTE		R\$ 18.383,00	
81		3.33.90.14-14	Diárias a servidores	R\$ 2.000,00		
		3.33.90.14-16	Diária Internacional a Servidores			
82		3.33.90.36-02	Diárias a colaboradores	R\$ 500,00		
83		3.33.90.33-01	Reembolso de Passagens (terrestres, aéreas, ...)	R\$ 500,00		
		3.33.90.18-01	Coordenação de Pós Graduação	R\$ 19.248,00		
			EXTENSÃO	R\$ 36.390,63	R\$ 9.876,42	R\$ 0,00
87		3.33.90.18-01	Bolsas Projetos Extensão alunos	R\$ 34.390,63		
		3.33.90.14-14	Diárias a servidores	R\$ 2.000,00		
		3.33.90.30-17	Material de Consumo		R\$ 9.876,42	
		3.33.90.39-41	Outros serviços de terceiros (Jamir)			
		3.33.90.36-28	Curso/Concurso / Serviço de Palestrante (AREDE)			
		3.33.90.18-01	Bolsa aluno emenda			
89		3.33.90.18-01	Apoio/Fomento as Ações de Extensão (cartão)			

			MOSTRA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90		3.33.90.36-02	Diárias a Colaboradores			
91		3.33.90.36-28	Curso/Concurso			
92		3.33.90.39-79	Transporte alunos (OURO E PRATA)			
			TOTAL DPEP	R\$ 72.781,26	R\$ 28.259,42	R\$ 0,00
			TOTAL GERAL	R\$ 2.598.088,97	R\$ 575.510,84	R\$ 187.799,40

	MATRIZ	RAP	OUTROS
TOTAL ORÇAMENTO 2018	R\$ 2.598.088,97	R\$ 575.510,84	R\$ 187.799,40
EXECUTADO	R\$ 279.784,02	R\$ 174.688,57	R\$ 167.799,40
SALDO	R\$ 2.325.316,95	R\$ 419.915,67	R\$ 20.000,00