PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2019 - CÂMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

		FALTA DETALHAR	*0,00* LIMITE ESTOURADO
		2018	*2019*
	Custeio	1.247.179,05	1.348.394,80
	Capital	40.000,00	927.251,99
	Custeio %	96,89	59,25
	Capital %	3,11	40,75
		1.287.179,05	2.275.646,79

Código CPO	Descrição da Despesa	Código ND	SIGLA	APROVADO 2018	LIMITE. 2019	Justificativa	X	Y
339AW	Restaurante Estudantil	3.3.90.39	SJC	187.200,00	111.200,00	o valor total do contrato é 307.200, porém, o restante - 196.000 é proveniente da ação 2994 para alimentação dos alunos do integrado	3	CUSTEIO
336K	Contratação de Estagiário	3.3.90.36.00	SJC	0,00	12.000,00	estagiário para atendimento de demandas do NAPNE	3	CUSTEIO
331A	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.3.90.31	SJC	0,00	300,00	premiações concursos Napne	3	CUSTEIO
339B	Tel. Local	3.3.90.39	SJC	10.758,00	6.241,40	valor após ajuste IST	3	CUSTEIO
339C	TEL. DDD	3.3.90.39	SJC	0,00	6.241,40	valor após ajuste IST	3	CUSTEIO
339E	Energia Elétrica	3.3.90.39	SJC	90.000,00	93.500,00	Valor estimado (10% acima do atual 2018)	3	CUSTEIO
339F	Água e Esgoto	3.3.90.39	SJC	15.000,00	35.200,00	Valor estimado (10% acima do atual 2018)	3	CUSTEIO
314A	Diárias - FP	3.3.90.14	SJC	12.000,00	12.000,00	conforme média histórica	3	CUSTEIO
314A	Diárias de Colaborador Eventual	3.3.90.14	SJC	2.000,00	2.000,00	conforme média histórica	3	CUSTEIO
314A	Diárias - Capacitação	3.3.90.14	SJC	2.000,00	2.000,00	conforme média histórica	3	CUSTEIO
393A	Indenizações e Restituições - Reembolso Passagem	3.3.90.93	SJC	1.000,00	1.000,00	conforme média histórica	3	CUSTEIO
330A	Material de consumo	3.3.90.30	SJC	3.727,30	17.920,00	sulfite, material de expediente, iluminação, tomadas e persianas	3	CUSTEIO
330A	Material de consumo	3.3.90.30	SJC	0,00	13.992,46	cabos Mitsubishi Automação	3	CUSTEIO
330A	Material de consumo	3.3.90.30	SJC	0,00	1.658,55	kit didático Eletrotécnica	3	CUSTEIO
330B	Material de consumo - Informática	3.3.90.30.17	SJC	12.000,00	22.205,00	toner, fotocondutor e lâmpada projetor	3	CUSTEIO
330AA	Material de consumo - Manutenção - CMR	3.3.90.30.00	SJC	0,00	2.500,00	manutenção do câmpus	3	CUSTEIO
330E	SUPRIMENTO FUNDOS Consumo (até 8.000)	3.3.90.30	SJC	2.000,00	8.000,00	demandas emergenciais do câmpus	3	CUSTEIO
333F	Locação de Veículos - Fretamento	3.3.90.33	SJC	0,00	0,00		3	CUSTEIO
333B	Passagens Aéreas	3.3.90.33	SJC	0,00	0,00		3	CUSTEIO
337B	Apoio Adm. / Manut. Predial	3.3.90.37	SJC	132.369,07	138.771,20	valor estimado (10% acima do atual 2018)	3	CUSTEIO
337F	Portaria	3.3.90.37	SJC	0,00	0,00		3	CUSTEIO
337C	Limpeza	3.3.90.37	SJC	247.499,87	240.262,00	(acréscimo de 20% execuções e reajuste IPCA)	3	CUSTEIO
337D	Jardinagem	3.3.90.37	SJC	39.089,92	53.570,00	(acréscimo de 20% execuções e reajuste IPCA)	3	CUSTEIO
337E	Vigilância	3.3.90.37	SJC	398.778,22	404.318,21	valor estimado (10% acima do atual 2018)	3	CUSTEIO
451C	Construção de imóveis - Instalações	4.4.90.51	SJC	0,00	0,00		4	CAPITAL
452A	Material permanente	4.4.90.52	SJC	0,00	313.745,40	nobreak, ventiladores, ar-condicionado (racks de informática), medidor de energia elétrica e de água e galpão	4	CAPITAL
452A	Material permanente	4.4.90.52	SJC	0,00	1.406,00	destilador da química	4	CAPITAL
452A	Material permanente	4.4.90.52	SJC	0,00	4.499,70	laser da engenharia de Controle e Automação	4	CAPITAL
452A	Material permanente	4.4.90.52	SJC	0,00	57.555,73	material permanente para o curso técnico concomitante/subsequente em Automação Industrial	4	CAPITAL
452A	Material permanente	4.4.90.52	SJC	0,00	37.470,78	material permanente para o curso técnico concomitante/subsequente em Eletrotécnica	4	CAPITAL
452A	Material permanente	4.4.90.52	SJC	0,00	56.240,00	material permanente para o curso técnico concomitante/subsequente em Mecânica	4	CAPITAL
452A	Material permanente	4.4.90.52	SJC	0,00	44.014,39	material permanente para o curso de engenharia de Controle e Automação	4	CAPITAL
452A	Material permanente	4.4.90.52	SJC	0,00	44.400,00	material permanente para o curso de licenciatura em Matemática	4	CAPITAL
452A	Material permanente	4.4.90.52	SJC	0,00	112.480,00	material permanente para o curso de licenciatura em Química	4	CAPITAL
452A	Material permanente	4.4.90.52	SJC	0,00	51.800,00	material permanente para o curso de engenharia Mecânica	4	CAPITAL
452A	Material permanente	4.4.90.52	SJC	0,00	13.320,00	material permanente para o curso técnico integrado em Automação Industrial	4	CAPITAL
452A	Material permanente	4.4.90.52	SJC	0,00	13.320,00	material permanente para o curso técnico integrado em Mecânica	4	CAPITAL
452B	Material permanente - Informática	4.4.90.52.35	SJC	0,00	25.000,00	computadores completos	4	CAPITAL
452B	Material permanente - Informática	4.4.90.52.35	SJC	0,00	72.000,00	CPUs (sem periféricos)	4	CAPITAL
452E	Acervo Bibliográfico	4.4.90.52	SJC	40.000,00	80.000,00	aquisição de livros para compor acervo e atender demandas dos PPCs dos cursos	4	CAPITAL
339P	Suprimento de Fundos - Pessoa Juridica (até 8.000)	3.3.90.39	SJC	0,00	8.000,00	demandas emergenciais	3	CUSTEIO
318I	Auxilio ao estudante - Bolsa discente Ensino	3.3.90.18	SJC	28.000,00	40.000,00	bolsas de ensino	3	CUSTEIO
318H	Auxilio ao estudante - Bolsa discente extensão	3.3.90.18	SJC	28.000,00	28.000,00	bolsas de extensão	3	CUSTEIO
318J	Auxilio ao estudante - Bolsa discente Pesquisa	3.3.90.18	SJC	28.000,00	48.000,00	bolsas de pesquisa	3	CUSTEIO
318E	Auxílio ao Estudante - Pesquisa	3.3.90.18	SJC	0,00	5.000,00	participação de alunos em eventos de pesquisa, congressos etc.	3	CUSTEIO
318F	Auxílio ao Estudante - (Eventos)	3.3.90.18	SJC	2.000,00	5.000,00	apoio a participação e a eventos realizados no câmpus	3	CUSTEIO
339AC	Serviços de Dedetização	3.3.90.39	SJC	5.756,67	4.114,00	valor estimado (10% acima do atual 2018)	3	CUSTEIO
339X	Serviços Pessoas Jurídicas - Eventos	3.3.90.39	SJC	0,00	25.400,58	contratação de empresas para adequação e manutenção do câmpus	3	CUSTEIO
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL
								CAPITAL

CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL