

IFTM - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012

Programa: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

Ação: 20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

Finalidade	Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino.
Descrição	Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto dessas instituições, assegurando condições de funcionamento, atingimento dos objetivos da atividade-fim - processos de ensino x aprendizagem.

Meta:	Alunos matriculados	-	2.350	3.300	400	2.411	1.502	60	10.023
--------------	----------------------------	----------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------	---------------

FONTE: TESOURO

Nat. Desp.	Descrição	Reitoria	Campus Ituiutaba	Campus Paracatu	Campus Avançado de Patrocínio	Campus Uberaba	Campus Uberlândia	Campus Avançado de Uberlândia	IFTM
	DIÁRIAS	360.000	28.894	108.000	55.200	50.000	60.000	20.000	682.094
3390.14.14	Diárias no país	350.000	25.000	100.000	50.000	45.000	60.000	20.000	650.000
3390.14.16	Diárias no exterior			5.000	2.500				7.500
3390.36.02	Diárias a colaborador eventual	10.000	3.894	3.000	2.700	5.000			24.594
	MATERIAL DE CONSUMO	420.021	309.583	114.476	95.000	700.000	916.100	30.189	2.585.369
33.90.30.01	Comb. Lubrificantes automotivos	150.000	39.583	24.000	15.000	100.000	70.000		398.583
33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	215.021	250.000	50.476	60.000	500.000	796.100	20.189	1.891.786
3390.30.17	Material de processamento de dados	55.000	20.000	40.000	20.000	100.000	50.000	10.000	295.000
	PASSAGEM	150.000	33.100	63.000	30.000	30.000	20.000	10.000	336.100
3390.33.01	Passagens para o país (aéreas)	140.000	10.000	8.000	5.000	30.000	20.000	10.000	223.000
3390.33.02	Passagens para o exterior (aéreas)	10.000		5.000	2.500				17.500
3390.33.03	Locação de veículos		23.100	50.000	22.500				95.600
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.000	25.000	22.000	15.000	216.000	55.000	9.000	707.000
33.90.36.99	Outros Serviços			7.000	5.000	8.000	10.000		593.000
33.90.36.28	Serviços de Sele. Treinamento (curso e concurso)	280.000	25.000	8.000	5.000	200.000	40.000	5.000	
33.90.36.22	Manut e Conserv. De Bens Imóveis - PF	5.000		7.000	5.000	8.000	5.000	4.000	34.000
33.90.36.35	Serv. Apoio adminis. Tec. Operac.				-				-
33.90.36.15	Locação de imóveis.	80.000			-				80.000

	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PJ	510.000	780.000	780.000	380.000	1.700.000	666.800	230.000	5.046.800
33.90.37.01	Apoio administ. Téc. Operacional	250.000	168.000	300.000	125.000	600.000	432.800	100.000	1.975.800
33.90.37.02	Limpeza e conservação	210.000	252.000	450.000	130.000	500.000		130.000	1.672.000
33.90.37.04	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	50.000		30.000	125.000	600.000			805.000
33.90.37.03	Vigilância		360.000						360.000
33.90.37.05	Serviços de Copa e Cozinha						234.000		234.000
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.189.025	658.059	497.000	338.165	1.278.000	1.655.000	215.600	5.830.849
33.90.39.16	Manut e Conserv. De Bens Imóveis - PJ	50.000	2.000	100.000	50.000	60.000	10.000	5.000	277.000
33.90.39.17	Manut e Conserv. De Equipam - PJ	15.000	24.600	20.000	15.000	210.000	50.000	5.000	339.600
33.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	80.000	130.000	96.000	89.765	400.000	180.000	42.000	1.017.765
33.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	10.000	12.000	42.200	24.000	10.000		3.600	101.800
33.90.39.78	Limpeza e conservação						305.000		305.000
33.90.39.58	Serviços de Telecomunicações	50.000	26.148	90.000	18.000	80.000	90.000	24.000	378.148
33.90.39.97	Comunicação de dados	180.000	79.200	86.400	90.000	40.000	140.000	84.000	699.600
33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	589.525	350.000	20.000	15.000	300.000	650.000	5.000	1.929.525
33.91.39.00	Serviços de Comunicação em Geral – PJ (DOU e JORNAL)	120.000	20.000	10.000	10.000	90.000	40.000	2.000	292.000
3390.39.11	Locação de software	8.000		4.000		8.000	30.000	5.000	55.000
33.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	20.000	10.111	14.400	14.400	80.000	50.000	12.000	200.911
3390.39.08	Manutenção de software	10.000	4.000	6.000	7.000		20.000	5.000	52.000
3390.39.57	Serviços de TI (Serviços Processamento Dados)	7.500					60.000	10.000	77.500
3390.39.95	Manutenção, conservação de Equipamento de processamento de dados	19.000		8.000	5.000		30.000	13.000	75.000
3390.39.31	Locação de Equip. de processamento de dados	30.000							30.000
33.90.39.10	Locação de imóveis.								-
	OUTROS	28.614	27.153	23.825	17.570	18.247	45.097	6.398	166.904
3391.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (patronal)	1.000	5.000	6.000	2.000	3.200	3.000	800	21.000
3391.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (OUTROS)	17.000							17.000
3391.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (PASEP)	3.614	153	325	70	5.546	2.097	98	11.903
3390.47.00	Taxas Públicas(municipal, estadual, iluminação)	2.000	2.000	500			20.000	4.000	28.500
33.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000	500	4.501	10.000	500	20.501
33.90.93.00	Diversas indenizações e restituições (passagens rodoviárias, pedágio, ajuda de custo)	5.000	20.000	12.000	15.000	5.000	10.000	1.000	68.000
	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	450.000	470.000	1.250.000	-	549.761	2.719.761
4490.51.00	Obras e Instalações			350.000	450.000	1.000.000		400.000	2.200.000
4490.51.91	Obras e Instalações (REFORMAS)				20.000	200.000		149.761	369.761
4490.51.92	Instalações elétrica, hidráulica, ar condicionada, frigorífica (REFORMA)			100.000		50.000			150.000
	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	700.000	230.000	155.500	412.000	350.000	518.091	480.000	2.845.591
4490.52.00	Equipamentos e material permanente (LIVROS)	3.000	40.000	40.000	200.000	150.000	100.000	80.000	613.000
4490.52.00	Equipamentos e material permanente (diversos)	317.000		5.000	100.000	200.000	278.091	50.000	950.091
4490.52.52	Aquisição de Veículos		30.000	70.000	40.000				140.000
4490.52.35	Equipamento de processamento de dados	350.000	155.000	6.000	37.000		120.000	350.000	1.018.000
4490.39.93	Aquisição de software	30.000	5.000	34.500	35.000		20.000		124.500
	TOTAL	3.722.660	2.091.789	2.213.801	1.812.935	5.592.247	3.936.088	1.550.948	20.920.468

FONTE: RECEITA PRÓPRIA - 0250

Nat. Desp.	Descrição	Reitoria	Campus Ituiutaba	Campus Paracatu	Campus Avançado de Patrocínio	Campus Uberaba	Campus Uberlândia	Campus Avançado de Uberlândia	IFTM
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
3391.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas (pasep)	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAL DE CONSUMO	139.961	5.339	31.987	7.040	50.000	50.000	9.811	294.138
33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	139.961	5.339	31.987	7.040	50.000	50.000	9.811	294.138
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-
33.90.37.99	locação de mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	-	-	-	-	8.000	20.000	-	28.000
33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	-	-	-	-	8.000	20.000	-	28.000
	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	170.000	-	-	-	100.000	-	-	270.000
4490.52.00	Equipamentos e material permanente (LIVROS)	-	-	-	-	-	-	-	-
4490.52.00	Equipamentos e material permanente (diversos)	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000
4490.52.52	Aquisição de Veículos	170.000	-	-	-	-	-	-	170.000
4490.52.35	Equipamento de processamento de dados	-	-	-	-	-	-	-	-
4490.39.93	Aquisição de software	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	309.961	5.339	31.987	7.040	158.000	70.000	9.811	592.138

FONTE: RECEITA PRÓPRIA - 0280

Nat. Desp.	Descrição	Reitoria	Campus Ituiutaba	Campus Paracatu	Campus Avançado de Patrocínio	Campus Uberaba	Campus Uberlândia	Campus Avançado de Uberlândia	IFTM
	SERV. TERCEIROS - PES. JURÍDICA	19.406	-	515	-	35.860	-	-	55.781
33.90.39.99	OUTROS SERV. TERCEIROS - PES. JURÍDICA	19.406	-	515	-	35.860	-	-	55.781
	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000
33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000
	TOTAL	19.406	-	515	-	35.860	10.000	-	65.781
	TOTAL GERAL DA AÇÃO	4.052.027	2.097.128	2.246.303	1.819.975	5.786.107	4.016.088	1.560.759	21.578.387

Programa: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

Ação: 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional

Finalidade	Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola.
Descrição	Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom

Meta:	Alunos assistidos	-	200	100	55	450	10	10	825
--------------	--------------------------	---	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

FONTE: TESOURO

Nat. Desp.	Descrição	Reitoria	Campus Ituiutaba	Campus Paracatu	Campus Avançado de Patrocínio	Campus Uberaba	Campus Uberlândia	Campus Avançado de Uberlândia	IFTM
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.230.702	174.600	360.700	182.600	739.700	341.100	25.000	3.054.402
3390.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.230.702	174.600	360.700	182.600	739.700	341.100	25.000	3.054.402
	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-
33.90.37.99	locação de mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	-	132.000	-	-	-	-	-	132.000
33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	-	132.000	-	-	-	-	-	132.000
	TOTAL	1.230.702	306.600	360.700	182.600	739.700	341.100	25.000	3.186.402

FONTE: RECEITA PRÓPRIA - 0250

Nat. Desp.	Descrição	Reitoria	Campus Ituiutaba	Campus Paracatu	Campus Avançado de Patrocínio	Campus Uberaba	Campus Uberlândia	Campus Avançado de Uberlândia	IFTM
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000
3390.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000
	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	130.000	100.000	-	230.000
33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	130.000	100.000	-	230.000
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	-	-	-	-	122.000	-	-	122.000
33.90.37.99	locação de mão-de-obra	-	-	-	-	122.000	-	-	122.000
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	-	10.000	-	-	8.767	29.721	-	48.488
33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	-	10.000	-	-	8.767	29.721	-	48.488
	TOTAL	-	10.000	-	-	360.767	129.721	-	500.488
	TOTAL DA AÇÃO	1.230.702	316.600	360.700	182.600	1.100.467	470.821	25.000	3.686.890

Programa: 2109 - Gestão e Manutenção do MEC

Ação: 4572 - Capacitação de Serv. Púb. Fed. em Proc.de Qualificação e Requalificação

Finalidade	Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Descrição	Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e

Meta:	Servidores capacitados	40	30	40	30	200	120	10	470
--------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------

4490.61.01	Aquisição de Imóveis								
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		0	0	0	0	0	0	0	0
4490.52.00	Equipamentos e material permanente (LIVROS)								-
4490.52.00	Equipamentos e material permanente (diversos)								-
4490.52.52	Aquisição de Veículos								-
4490.52.35	Equipamento de processamento de dados								-
4490.39.93	Aquisição de software								-
TOTAL		3.600.000	-	-	-	-	-	-	3.600.000

Programa: 2109 - Gestão e Manutenção do MEC

Ação: 00ID - Contribuição CONIF

Finalidade	
Descrição	

Meta:

FONTE: RECEITA PRÓPRIA

Nat. Desp.	Descrição	Reitoria	Campus Ituiutaba	Campus Paracatu	Campus Avançado de Patrocínio	Campus Uberaba	Campus Uberlândia	Campus Avançado de Uberlândia	IFTM
	Contribuições	31.933	-	-	-	-	-	-	31.933
33.50.41.00	Contribuições	31.933							31.933
TOTAL		31.933	-	-	-	-	-	-	31.933

TOTAL ORÇAMENTO	9.094.662	2.490.321	2.654.503	2.066.375	7.086.574	4.601.909	1.596.759	29.591.103
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------