

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES  
EXERCÍCIO 2015**

Itens de despesa	2012	% do total	2013	% do total	2014	% do total	2015	% do total	2015/2014
<b>Tesouro do Estado</b>									
<b>Administração</b>									
Dotação Básica	R\$ 477.920,00	5,63%	R\$ 1.656.684,00	16,69%	R\$ 866.201,00	13,64%	R\$ 1.741.174,88	14,63%	201,01%
a) Treinamento	R\$ 38.391,00	0,45%	R\$ 27.364,00	0,28%	R\$ 3.627,00	0,06%	R\$ 28.759,56	0,24%	792,93%
<b>b) Treinamento (Obs.1)</b>							<b>R\$ 80.000,00</b>	<b>0,68%</b>	
Manutenção Predial	R\$ 693.120,00	8,17%	R\$ 754.350,00	7,60%	R\$ 189.752,00	2,99%	R\$ 792.821,85	6,66%	417,82%
Equipamentos de Segurança	R\$ 100.390,00	1,18%	R\$ 57.095,00	0,58%	R\$ 52.254,00	0,82%	R\$ 60.006,85	0,50%	114,84%
a) Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	R\$ 175.205,00	2,07%	R\$ 277.611,00	2,80%	R\$ 29.385,00	0,46%	R\$ 291.769,16	2,45%	992,92%
<b>b) Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática (complemento) (Obs. 2)</b>							<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>2,52%</b>	
Serviços de limpeza e vigilância	R\$ 5.440.498,13	64,15%	R\$ 5.736.123,69	57,79%	R\$ 5.050.358,00	79,51%	R\$ 6.028.666,00	50,64%	119,37%
Despesas com transporte	R\$ 7.800,00	0,09%	R\$ 7.704,00	0,08%	R\$ 4.596,00	0,07%	R\$ 8.096,90	0,07%	176,17%
Manutenção de animais para ensino e pesquisa	R\$ -	0,00%	R\$ 643,05	0,01%	R\$ -	0,00%	R\$ 33.328,00	0,28%	
<b>Ensino de Graduação</b>									
Projetos Especiais	R\$ 808.837,38	9,54%	R\$ 771.556,56	7,77%	R\$ 78.288,79	1,23%	R\$ 810.905,94	6,81%	1035,79%
a) Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática de laboratórios de ensino da Graduação	R\$ 30.546,80	0,36%	R\$ 4.553,70	0,05%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.785,94	0,04%	
<b>b) Manutenção e Repo. de Equip. de Informática de laboratórios de ensino da Graduação (Obs.3)</b>							<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>2,52%</b>	
a) Despesas com transporte e viagens didáticas	R\$ 353.370,90	4,17%	R\$ 636.929,91	6,42%	R\$ 289.730,26	4,56%	R\$ 669.413,34	5,62%	231,05%
<b>b) Despesas com transporte e viagens didáticas (Obs.4)</b>							<b>R\$ 90.000,00</b>	<b>0,76%</b>	
<b>Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa</b>									
Projetos Especiais	R\$ 323.534,95	3,81%	R\$ 308.622,54	3,11%	R\$ 31.315,52	0,49%	R\$ 324.362,29	2,72%	1035,79%
<b>Cultura e Extensão Universitária</b>									
Projetos Especiais	R\$ 161.767,48	1,91%	R\$ 154.311,27	1,55%	R\$ 15.657,76	0,25%	R\$ 162.181,14	1,36%	1035,79%
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 8.258.010,74</b>		<b>R\$ 9.756.618,81</b>		<b>R\$ 6.321.435,07</b>		<b>R\$ 11.726.271,86</b>		

(1)

(2)

(3)

(4)

Receita Própria											
Administração	R\$	223.413,86	2,63%	R\$	169.986,33	1,71%	R\$	30.252,46	R\$	178.655,63	1,50%
<b>Sub-total</b>	R\$	223.413,86		R\$	169.986,33		R\$	30.252,46	R\$	178.655,63	1,50%
<b>Total geral</b>	R\$	<b>8.481.424,60</b>		R\$	<b>9.926.605,14</b>		R\$	<b>6.351.687,53</b>	R\$	<b>11.904.927,49</b>	

**Observações 1 a 4: Solicitações de verba adicional com explicações e justificativas no ofício de encaminhamento.**

- 1) demanda de ampliação do treinamento dos servidores da Unidade
- 2) demanda de renovação de equipamentos de informática para uso dos docentes da Unidade, além de atendimento dos setores técnico-administrativos.
- 3) demanda por ampliação e atualização dos laboratórios didáticos de informática da Unidade
- 4) demanda de aumento de recursos para as viagens didática da Unidade