

ORÇAMENTO 2024 - CAMPUS CUBATÃO (EXECUÇÃO)						
CAMPUS: CUBATÃO						
		LIMITE ESTOURADO R\$	0,00		Preencher apenas as células em branco. As demais estão com fórmula.	
		ANO EXERCÍCIO	2024			
VALOR DO ORÇAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO R\$		2.213.170,69		Suplementação - Retoria		
				101.324,52		
		Custeio	R\$	2.209.170,69		R\$
		Capital	R\$	4.000,00	R\$	10.100,00
		Custeio %	99,82			
		Capital %	0,18			
		R\$	2.213.170,69	R\$	2.314.395,81	
			R\$	99,34	Não utilizado	
Descrição da Despesa	Código ND	LIMITE. 2024		Executado (ajustes)		Observações e justificativas
Telefonia	3.3.90.39	R\$	-	R\$	-	
Energia Elétrica	3.3.90.39	R\$	246.000,00	R\$	257.927,25	
Água e Esgoto	3.3.90.39	R\$	150.000,00	R\$	138.926,86	
Diárias - PF	3.3.90.14	R\$	1.000,00	R\$	2.871,68	
Diárias de Colaborador Eventual	3.3.90.14	R\$	-			
Diárias - Capacitação	3.3.90.14	R\$	-	R\$	-	
Material de consumo	3.3.90.30	R\$	4.000,00	R\$	32.046,69	Aquisições almoxarifado virtual (consumo geral e informática)
Material de consumo - Informática	3.3.90.30	R\$	-			
SUPRIMENTO FUNDOS Consumo (até 17.600)	3.3.90.30	R\$	-			
Apoio Administrativo (Portaria/ recepção)	3.3.90.37	R\$	253.095,80	R\$	345.085,48	Valor maior q o previsto/ novo contrato/ Vigilancia não armada(novo)
Manutenção Predial	3.3.90.37	R\$	412.880,39	R\$	433.940,00	Suplementado por necessidade/ na proposta havíamos diminuído para atender outras demandas
Vigilância	3.3.90.37	R\$	419.158,90	R\$	351.084,57	Contrato encerrado em 21/10/24
Limpeza	3.3.90.37	R\$	419.535,60	R\$	398.967,44	
Outsourcing de impressão	3.3.90.40	R\$	20.000,00	R\$	24.471,64	Ultrapassamos as cotas mensais
Suprimento de Fundos - Pessoa Juridica (até 17.600)	3.3.90.39	R\$	-			
Auxilio ao estudante - Bolsa discente Ensino	3.3.90.18	R\$	94.500,00	R\$	94.500,00	20 bolsas x 525,00 X 15h
Auxilio ao estudante - Bolsa discente extensão	3.3.90.18	R\$	94.500,00	R\$	94.500,00	20 bolsas x 525,00 X 15h
Auxilio ao estudante - Bolsa discente Pesquisa	3.3.90.18	R\$	94.500,00	R\$	94.500,00	20 bolsas x 525,00 X 15h
Auxílio ao Estudante - Pesquisa PIPDE e Eventos	3.3.90.18	R\$	-			
Serviços de Dedetização	3.3.90.39	R\$	-			
Serviços Pessoas Jurídicas - Recarga Extintores	3.3.90.39	R\$	-			
Alimentos - Restaurante/ Lanches	3.3.90.39	R\$	-			
Contratação de Estagiário	3.3.90.36	R\$	-			
DEDETIZAÇÃO		R\$	-	R\$	3.599,00	Inclusão de serviço necessário, valor ajustado por meio de remanejamentos
RECARGA DE EXTINTORES		R\$	-	R\$	1.725,00	Não previsto inicialmente/ Recarga Extintores
FORNECIMENTO DE LANCHE		R\$	-	R\$	30.150,20	Incremento Possível devido à suplementação
Material permanente -	4.4.90.52	R\$	4.000,00	R\$	10.100,00	Aquisição de microondas e bebedouros
Material permanente - Informática	4.4.90.52	R\$	-			
Acervo Bibliográfico	4.4.90.52	R\$	-			
Descrição da Despesa	Código ND	LIMITE. 2024				
PAP Programa Auxílio Permanência	3.3.90.18	R\$	901.320,47	R\$	925.082,59	
Suplementação		R\$	23.762,12			
Descrição da Despesa - REITORIA	Código ND	LIMITE. 2024				
TIL Tradutor intérprete libras	3.3.90.37				Recurso Reitoria	