

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2023 - CAMPUS CUBATÃO

				2021	2022	2023 - PLANEJADO	SUPLEMENTAÇÃO	EXECUTADO	#REF!
			Custeio	1.264.419,81	1.424.382,99	1.424.382,99	352.395,09		
			Capital	702.960,00	814.120,00	814.120,00			
			Custeio %	66,82	58,45	63,63			
			Capital %	37,15	33,41	36,37			
				1.892.379,81	2.436.731,06	2.238.502,99	2.590.898,08		2.283.679,19
Código CPO	Descrição da Despesa	Código ND	SIGLA	2021	2022	2023			Justificativa
339A	Serviço Pessoa Juridica	3.3.90.39	CBT	0,00	0,00	0,00		0,00	N/A
339B	Tel. Local	3.3.90.39	CBT	6.698,40	6.500,00	17.857,99		0,00	Novo Contrato de Telefonia e Internet
314A	Diárias - FP	3.3.90.14	CBT	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.020,04	Diárias para Servidores
330A	Material de consumo	3.3.90.30	CBT	5.000,00	10.000,00	5.000,00		32.919,39	Consumo Almozarifado
330B	Material de consumo - Informática	3.3.90.30.17	CBT	5.000,00	10.000,00	5.000,00		0,00	Consumo CIP
330C	Fornecimento de água mineral	3.3.90.30	CBT	0,00	0,00	0,00		0,00	N/A
330E	SUPRIMENTO FUNDOS Consumo (até 8.000)	3.3.90.30	CBT	0,00	0,00	0,00		0,00	N/A
333B	Passagens Aéreas	3.3.90.33	CBT	0,00	0,00	0,00		0,00	N/A
337B	Apoio Adm. / Manut. Predial	3.3.90.37	CBT	302.000,00	390.000,00	408.000,00		425.053,60	Contrato - Valor mensal R\$ 34.173,41
337C	Limpeza	3.3.90.37	CBT	331.000,00	410.000,00	360.000,00		360.000,00	Contrato - Valor mensal médio R\$ 30.000,00
337E	Vigilância	3.3.90.37	CBT	274.000,00	370.000,00	384.000,00		389.804,12	Contrato - Valor mensal R\$ 32.000,00
337F	Portaria	3.3.90.37	CBT	250.000,00	210.000,00	242.160,00		253.095,84	Contrato - Valor mensal R\$ 20.180,46
339C	Outsourcing	3.3.90.39	CBT	51.960,00	51.960,00	51.960,00		23.400,00	Contrato - Valor Mensal médio R\$ 4.330,00
439B	Aquisição de software	4.4.90.39.93	CBT	0,00	0,00	0,00		0,00	N/A
452A	Material permanente	4.4.90.52	CBT		100.000,00	56.000,00		45.329,60	Mobiliário e equipamentos
452B	Material permanente - Informática	4.4.90.52.35	CBT	35.000,00	100.000,00	0,00		38.500,00	Equipamentos de informática
452E	Acervo Bibliográfico	4.4.90.52	CBT	40.000,00	50.000,00	40.000,00		14.421,00	Livros dos PPCs dos cursos
339E	Energia Elétrica	3.3.90.39	CBT	250.000,00	250.000,00	250.000,00		300.000,00	Previsão - média 2022
339F	Água e Esgoto	3.3.90.39	CBT	134.000,00	140.000,00	140.000,00		180.885,99	Previsão - média 2022
339H	Contrato Dedetização	3.3.90.39	CBT	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Contrato 2332-21 - Dedetização
339P	(até 8.000)	3.3.90.39	CBT	0,00	0,00	0,00		0,00	N/A
336k	Contratação de Estagiário	3.3.90.36	CBT	0,00	9.600,00	0,00		0,00	Proposta de contratação de 1 (um) Estagiário
318I	Ensino	3.3.90.18	CBT	75.600,00	75.600,00	77.175,00	11.025,00	86.150,00	(R\$ 525,00 X7 MESES + 1 MÊS) - SUPLEMENTAR
318H	extensão	3.3.90.18	CBT	75.600,00	75.600,00	77.175,00	11.025,00	88.200,00	(R\$ 525,00 X7 MESES + 1 MÊS) - SUPLEMENTAR
318J	Pesquisa	3.3.90.18	CBT	75.600,00	75.600,00	77.175,00	11.025,00	88.200,00	(R\$ 525,00 X7 MESES + 1 MÊS) - SUPLEMENTAR
333F	Locação de Veículos - Fretamento	3.3.90.33	CBT	0,00	0,00	0,00		0,00	N/A
336C	Diárias Colab. Eventual - FP	3.3.90.36	CBT	0,00	0,00	0,00		0,00	N/A
318F	Auxílio ao Estudante - (Eventos)	3.3.90.18	CBT	921,41	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Participação em congressos
331A	Científicas, Desportivas e Outras	3.3.90.31	CBT		0,00	0,00		0,00	N/A
339AL	Fornecimento de Alimentos	3.3.90.39	CBT	52.000,00	94.871,06	40.000,00	139.380,00	257.918,50	Alimentação estudantes - aquisição de lanches SUPLEMENTAR
TOTAL				1.892.379,81	2.436.731,06	2.238.502,99	172.455,00	2.590.898,08	179.940,09

REITORIA	Tradutor de Libras	3.3.90.37	CBT	0,00	0,00	0,00		151.437,12	Contrato - Valor mensal R\$ 12.619,76
-----------------	--------------------	-----------	-----	------	------	------	--	------------	---------------------------------------

PAE	841.982,22	83.100,37	925.082,59
------------	-------------------	------------------	-------------------