

ORÇAMENTO 2023 RECEBIDO/EMPENHADO – CUSTEIO FONTE 100000000/1444000000 - CAMPUS CARIACICA – 31/12/2023

NATUREZA DE DESPESA	ORÇAMENTO RECEBIDO Fonte 1000000000	ORÇAMENTO RECEBIDO Fonte 1444000000 Complementar	ORÇAMENTO RECEBIDO - Fonte 1000000000 Emenda Bancada ES – Custeio	PREVISÃO GASTO ANUAL	VALOR EMPENHADO FONTE 1000000000	VALOR EMPENHADO FONTE 1444000000	VALOR EMPENHADO FONTE 1000000000 Emenda Bancada ES – Custeio	VALOR LIQUIDADO/PAGO FONTE 1000000000	VALOR LIQUIDADO/PAGO FONTE 1444000000	VALOR LIQUIDADO/PAGO FONTE 1000000000 EMENDA ES	SALDO EMPENHOS À LIQUIDAR FONTE 1000000000	SALDO EMPENHOS À LIQUIDAR FONTE 1444000000	SALDO EMPENHOS À LIQUIDAR FONTE 1000000000 EMENDA	SALDO EMPENHOS INDICADOS PARA RESTOS À PAGAR 2023
	2.156.814,05	292.136,67	73.989,13											
339014-14 DIÁRIAS NACIONAIS				5.793,55	5.793,55			5.793,55			0,00	0,00	0,00	0,00
339018-01 BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS – ASSIST. ESTUDANTIL (Ressarcimento)				16.535,25	16.535,25			16.535,25			0,00	0,00	0,00	0,00
339018-01 DESPESAS PREVISTA COM JIFES				2.310,00	2.310,00			2.310,00			0,00	0,00	0,00	0,00
339018-01 AUXÍLIO FINANCEIRO ALUNOS NA X SIMULAÇÃO GEOPOLÍTICA				1.860,00	0,00		1.860,00			1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030-07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.110,00	2.110,00			2.110,00			0,00	0,00	0,00	0,00
339030-09 MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.227,60	1.227,60			1.227,60			0,00	0,00	0,00	0,00
339030-14 MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											0,00	0,00	0,00	0,00
339030-16 MATERIAL DE EXPEDIENTE											0,00	0,00	0,00	0,00
339030-17 MATERIAL DE TIC											0,00	0,00	0,00	0,00
339030-22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE				121,85	121,85			121,85			0,00	0,00	0,00	0,00
339030-24 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				11.702,11	11.702,11			11.702,11			0,00	0,00	0,00	0,00
339030-25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS (Contrato Dufri)				7.718,20	7.718,20	0,00		7.718,20			0,00	0,00	0,00	0,00
339030-25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS (Contrato Elevador)				0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
339030-26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				28.373,14	24.817,78	3.555,36		24.817,78	3.010,00		0,00	545,36	0,00	545,36
339030-27 MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHA											0,00	0,00	0,00	0,00
339030-28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				50,00	50,00			50,00			0,00	0,00	0,00	0,00
339030-29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO											0,00	0,00	0,00	0,00
339030-35 MATERIAL LABORATORIAL				1.877,00	1.877,00			1.877,00			0,00	0,00	0,00	0,00
339030-36 MATERIAL HOSPITALAR				693,99	693,99			693,99			0,00	0,00	0,00	0,00
339030-42 FERRAMENTAS				1.729,40	1.729,40			1.729,40			0,00	0,00	0,00	0,00
339033-09 TRANSPORTE VISITAS TÉCNICAS (REPASSADO PARA REITORIA)				16.800,00							0,00	0,00	0,00	0,00
339037-01 APOIO ADM., TÉCNICO E OPERACIONAL (JARDINAGEM/AUX. SERVIÇOS TÉCNICOS)				80.496,03	54.649,95	15.485,05		50.000,00	6.052,97		4.649,95	9.432,08	0,00	14.082,03
339037-02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Contato Adm. Serviços)				863.960,08	654.597,26	88.975,65		654.597,26	78.835,60		0,00	10.140,05	0,00	10.140,05
339037-03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Transsegur)				586.548,62	365.998,89	76.211,15	50.000,00	365.998,89	71.728,82	47.806,43	0,00	4.482,33	2.193,57	6.675,90
339037-04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS (Constr. Edil)				245.858,51	173.399,12	50.307,00		173.399,12	50.307,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339039-03 COMISSÕES E CORRETAGENS (COMBUSTÍVEL E MANUT. VEÍCULO)				9.165,09	0,00	10.612,53			7.665,09		0,00	2.947,44	0,00	2.947,44
339039-05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ESTUDO TÉCNICO TELHADO)				7.000,00	7.000,00			7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
339039-12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											0,00	0,00	0,00	0,00
339039-16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS PI (Capina e poda de árvores e manutenção palco auditório.(Olibes))				24.539,00	14.000,00	10.539,00		14.000,00			0,00	10.539,00	0,00	10.539,00
339039-16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS (Elevadores)		Contrato iniciará em 2024		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
339039-17 MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Dufri)				139.174,96	88.852,20	28.600,00	22.129,13	88.852,20	28.600,00	21.722,76	0,00	0,00	406,37	406,37
339039-20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS				590,00	590,00						590,00	0,00	0,00	590,00
339039-25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (Connect Estagiários)				1.779,36	1.779,36			647,04			1.132,32	0,00	0,00	1.132,32
339039-37 JUROS E MULTA DE MORA				18,90	18,90			18,90			0,00	0,00	0,00	0,00
339039-38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA				0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
339039-43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				694.649,44	624.277,78			624.277,78			0,00	0,00	0,00	0,00
339039-44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				54.502,58	46.413,37	7.850,93		46.413,37	7.850,93		0,00	0,00	0,00	0,00
339039-47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL – CORREIOS				300,00	300,00			86,53			213,47	0,00	0,00	213,47
339039-50 SERV. MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS											0,00	0,00	0,00	0,00
339039-58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Claro S/A)				150,00	150,00			0,00			150,00	0,00	0,00	150,00
339039-63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				1.218,00	1.218,00			1.218,00			0,00	0,00	0,00	0,00
339039-69 SEGUROS EM GERAL				0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
339039-78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (DEDETIÇÃO/LIMPEZA CX D'ÁGUAS)				8.700,00	8.700,00			7.050,00			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
339039-79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO											0,00	0,00	0,00	0,00
339039-83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (Simpress)				15.442,14	18.594,91			10.866,15			7.728,76	0,00	0,00	7.728,76
339039-84 ALMOXARIFADO VIRTUAL (Autopel)				17.343,99	17.343,99			12.016,92			5.327,07	0,00	0,00	5.327,07
339139-47 SERV. COMUNICAÇÃO GERAL – FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
339040-11 SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TIC											0,00	0,00	0,00	0,00
339040-23 CERTIFICADOS DIGITAIS											0,00	0,00	0,00	0,00
339047-10 TAXAS (DETRAN-ES/PREFEITURA CARIACICA/BOMBEIROS/CESAN)				2.177,57	2.177,57			2.177,57			0,00	0,00	0,00	0,00
339147-99 OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (JUROS E MULTAS)				29,40	29,40			29,40			0,00	0,00	0,00	0,00
339092-39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PI – RECONHECIMENTO PASSIVO				36,62	36,62			36,62			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.522.939,85	2.835.782,38	2.156.814,05	292.136,67	2.135.372,48	254.050,41	71.389,19	21.441,57	38.086,26	2.599,94	62.127,77
ORÇAMENTO DEVOLVIDO À REITORIA	0,00													
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	-312.842,53													

* Total Orçamento Custeio Recebido R\$ 2.522.939,85 – Previsão de Gasto R\$ 2.835.782,38 = Déficit para fechar as despesas do exercício 2023 R\$ 312.842,53

NATUREZA DE DESPESA	ORÇAMENTO RECEBIDO – Fonte 1000000000	ORÇAMENTO RECEBIDO – Fonte 1444000000 Complementar	PREVISÃO GASTO ANUAL	VALOR EMPENHADO FONTE 1000000000	VALOR EMPENHADO FONTE 1444000000	VALOR LIQUIDADO/PAGO	VALOR LIQUIDADO/PAGO FONTE 1444000000	SALDO EMPENHO À LIQUIDAR
339018-01	889.119,59	72.152,05	940.752,47	889.118,09	51.634,38	889.118,09	51.634,38	0,00
339030-14					14.680,50			14.680,50
339030-23					5.813,65			5.813,65
ORÇAMENTO DEVOLVIDO À REITORIA	1,50	23,52	940.752,47	889.118,09	72.128,53	889.118,09	51.634,38	20.494,15

ORÇAMENTO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – FONTE 1000000000 – ATEND. PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS								
NATUREZA DE DESPESA	ORÇAMENTO RECEBIDO 2023	PREVISÃO GASTO ANUAL	VALOR EMPENHADO	Repactuação?	VALOR LIQUIDADO/PAGO	SALDO EMPENHO À LIQUIDAR		
339037-05	72.010,72	82.911,41	71.510,72		64.889,83	6.620,89		
339037-05			500,00		0,00	500,00		
ORÇAMENTO DEVOLVIDO À REITORIA	0,00	82.911,41	72.010,72		64.889,83	7.120,89		
CRÉDITO/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	-11.400,69							

ORÇAMENTO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – FONTE 1000000000 – RECURSO ESPECÍFICO PARA O NAPNES								
NATUREZA DE DESPESA	ORÇAMENTO RECEBIDO 2023	PREVISÃO GASTO ANUAL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO/PAGO	SALDO EMPENHO À LIQUIDAR			
	6.000,00	0,00	0,00		0,00			
ORÇAMENTO RECOLHIDO PELA REITORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CRÉDITO/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00							

ORÇAMENTO PROJETO PROF. GADIOLI – FONTE 1444000000 – PI F20RLP01PPG								
NATUREZA DE DESPESA	ORÇAMENTO RECEBIDO 2023	PREVISÃO GASTO ANUAL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO/PAGO	SALDO EMPENHO À LIQUIDAR			
339030-11	7.000,00	7.000,00	4.173,00	4.173,00	0,00			
ORÇAMENTO RECOLHIDO PELA REITORIA	2.827,00	7.000,00	4.173,00	4.173,00	0,00			
CRÉDITO/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	2.827,00							

* VALOR TOTAL ORÇAMENTO INDICADO PARA RESTOS À PAGAR 2023: R\$ 244.086,70 CUSTEIO E INVESTIMENTO

VALORES NÃO EMPENHADOS DEVOLVIDOS PARA REITORIA NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023				
PTRES	FONTE	NAT. DESPESA	PROG. INTERNO	VALOR
171113	1000000000	339000	F20RLP01CAP	10,00
171113	1444000000	339000	F20RLP01PPG	2.827,00
171115	1000000000	339018	F2994P01CAP	1,50
171115	1444000000	339018	F2994P01CAP	23,52
204301	1000000000	339000	F2994P01CAP	6.000,00
217995	1000000000	449051	F20RGP41CAP	540,60
217995	1000000000	449052	F20RGP40CAP	95,61
TOTAL				9.498,23

Manutenção Instrumento musical – Recolhido pela Proad R\$ 10,00
PROF. GADIOLI – Recolhido pela Proad R\$ 2.827,00
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
NAPNES – Recolhido pela Proad R\$ 6.000,00
OBRA -EMENDA – Recolhido pela Proad R\$ 540,60
BENS PERMANENTES -EMENDA