

Orçamento e despesas 2009

CUSTEIO						
Orçamento inicial				75.496,10		
Orçamento suplementar				15.400,42		
Total do orçamento de custeio				90.896,52		
Despesas de custeio						
Diárias – pessoal civil						13.597,98
Programa: 002213 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	000241	03/02/2009	23070.000087/2009-33	-5.000,00	-5.000,00
Empenho	Anulação	000242	03/02/2009	23070.000087/2009-33	5.000,00	0,00
Empenho	Original	000243	03/02/2009	23070.000087/2009-33	-5.000,00	-5.000,00
Empenho	Reforço	002173	21/08/2009	23070.000087/2009-33	-1.080,38	-6.080,38
Empenho	Reforço	002193	25/08/2009	23070.000087/2009-33	-1.080,38	-7.160,76
Empenho	Reforço	002216	25/08/2009	23070.000087/2009-33	-976,16	-8.136,92
Empenho	Reforço	002251	26/08/2009	23070.000087/2009-33	-5.000,00	-13.136,92
Empenho	Reforço	002520	23/09/2009	23070.000087/2009-33	-2.000,00	-15.136,92
Empenho	Anulação	003310	11/11/2009	23070.000087/2009-33	1.538,94	-13.597,98
Saldo Geral.....:						-13.597,98
OBS.: Esses pagamentos foram agrupados em diversos processos, segundo rotina administrativa da PROAD. A destinação específica das diárias pode ser observada, detalhadamente, em documento anexo.						
Material de consumo						3.539,60
Programa: 002213 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	900598	27/02/2009	23070.017717/2008-28	-297,00	-297,00
Empenho	Original	901469	06/04/2009	23070.005737/2008-56	-70,50	-367,50
Empenho	Original	901502	06/04/2009	23070.004248/2009-68	-340,10	-707,60
Empenho	Original	902182	06/05/2009	23070.010073/2007-66	-232,00	-939,60
Empenho	Original	902181	06/05/2009	23070.010073/2007-66	-95,00	-1.034,60
Empenho	Original	904850	13/08/2009	23070.013109/2009-25	-2.505,00	-3.539,60
Saldo Geral.....:						-3.539,60
OBS.: O valor de R\$ 2.505,00 refere-se a reparos de infra-estrutura no prédio da FACOMB (escadarias, revestimentos, soleiras etc.).						
Material de consumo						39,97
Material de consumo						950,00
Programa: 002213 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	907173	04/11/2009	23070.002626/2009-79	-14,97	-14,97
Empenho	Original	908236	16/11/2009	23070.011029/2009-35	-25,00	-39,97
Programa: 002216 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	909162	12/12/2009	23070.022075/2009-60	-350,00	-350,00
Empenho	Original	908932	14/12/2009	23070.999999/9999-99	-600,00	-950,00
Empenho	Original	908977	14/12/2009	23070.999999/9999-99	-600,00	-1.550,00
Empenho	Anulação	908979	14/12/2009	23070.999999/9999-99	600,00	-950,00
Empenho	Anulação	908976	14/12/2009	23070.020867/2009-8	600,00	-350,00
Empenho	Original	908980	28/12/2009	23070.999999/9999-99	-600,00	-950,00
Saldo Geral.....:						-989,97
OBS.: Esse item contempla materiais de escritório e suprimentos de informática, principalmente cartuchos e tonners.						
Passagens e despesas com locomoção						31.873,53

Passagens e despesas com locomoção				1.009,74		
Programa: 002213 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	900219	28/01/2009	23070.024205/2008-18	-322,61	-322,61
Empenho	Reforço	900649	27/02/2009	23070.024205/2008-18	-5.243,65	-5.566,26
Empenho	Reforço	900819	09/03/2009	23070.024205/2008-18	-824,41	-6.390,67
Empenho	Reforço	900955	18/03/2009	23070.024205/2008-18	-1.985,62	-8.376,29
Empenho	Reforço	901220	25/03/2009	23070.024205/2008-18	-1.570,29	-9.946,58
Empenho	Original	901399	02/04/2009	23070.024750/2008-12	-322,61	-10.269,19
Empenho	Reforço	901787	17/04/2009	23070.024750/2008-12	-1.089,82	-11.359,01
Empenho	Reforço	902001	30/04/2009	23070.024750/2008-12	-1.157,64	-12.516,65
Empenho	Reforço	902613	26/05/2009	23070.024750/2008-12	-883,00	-13.399,65
Empenho	Reforço	902994	08/06/2009	23070.024750/2008-12	-1.326,17	-14.725,82
Empenho	Reforço	903394	22/06/2009	23070.024750/2008-12	-2.228,31	-16.954,13
Empenho	Reforço	903837	06/07/2009	23070.024750/2008-12	-144,75	-17.098,88
Empenho	Reforço	904674	10/08/2009	23070.024750/2008-12	-264,71	-17.363,59
Empenho	Original	905042	19/08/2009	23070.010381/2008-72	-6.562,50	-23.926,09
Empenho	Anulação	905044	19/08/2009	23070.010381/2008-72	6.562,50	-17.363,59
Empenho	Original	905045	19/08/2009	23070.010381/2008-72	-6.562,50	-23.926,09
Empenho	Original	905053	19/08/2009	23070.010381/2008-72	-1.875,00	-25.801,09
Empenho	Reforço	905195	21/08/2009	23070.024750/2008-12	-920,91	-26.722,00
Empenho	Reforço	905595	01/09/2009	23070.024750/2008-12	-1.610,22	-28.332,22
Empenho	Reforço	905767	11/09/2009	23070.024750/2008-12	-2.979,48	-31.311,70
Empenho	Anulação	906102	29/09/2009	23070.024750/2008-12	343,31	-30.968,39
Empenho	Reforço	906210	01/10/2009	23070.024750/2008-12	-983,64	-31.952,03
Empenho	Anulação	909646	29/12/2009	23070.010381/2008-72	75,00	-31.877,03
Empenho	Anulação	910562	30/12/2009	23070.010381/2008-72	3,50	-31.873,53
Programa: 024712 - REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI - NO ESTADO DE GOIAS						
Empenho	Original	906930	19/10/2009	23070.024750/2008-12	-1.009,74	-1.009,74
Saldo Geral....:					-32.883,27	
Passagens e despesas com locomoção				2.534,79		
Programa: 002213 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	907336	05/11/2009	23070.024750/2008-12	-1.005,63	-1.005,63
Empenho	Reforço	907684	09/11/2009	23070.024750/2008-12	-1.529,16	-2.534,79
Saldo Geral....:					-2.534,79	
OBS.: Constam desse item despesas relativas a passagens aéreas e terrestres, viagens diversas, combustível, locação de ônibus, dentre outros gastos com locomoção, grande parte como apoio e participação em eventos científicos, acadêmicos e culturais. Ressalte-se que grande parte das passagens aéreas foi motivada pela vinda de professores de diversos estados brasileiros para participação em bancas de concursos públicos. Dentre as viagens de ônibus, citam-se as seguintes cidades: Curitiba/PR, Parati/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, Pirenópolis/GO, Trombas/GO, Formoso/GO, Goiás/GO, Corumbá/MT, Anápolis/GO, Rubiataba/GO, Trindade/GO.						
Serviços de terceiros – pessoa física				7.585,98		
Programa: 002213 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	000425	02/03/2009	23070.002856/2009-38	-5.000,00	-5.000,00
Empenho	Original	901334	01/04/2009	23070.005289/2009-71	-1.500,00	-6.500,00
Empenho	Reforço	001066	13/05/2009	23070.002856/2009-38	-585,98	-7.085,98
Empenho	Original	904907	14/08/2009	23070.013072/2009-35	-500,00	-7.585,98
Saldo Geral....:					-7.585,98	
Serviços de terceiros – pessoa física				500,00		
Programa: 002213 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	908230	16/11/2009	23070.021181/2009-26	-500,00	-500,00
Saldo Geral....:					-500,00	
OBS.: Esses pagamentos a terceiros contemplam pró-labore referentes a bancas examinadores dos diversos concursos públicos realizados no ano, além de serviços de manutenção de câmeras e pintura no prédio da unidade.						
Serviços de terceiros – pessoa jurídica				15.815,00		

Programa: 002213 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	900536	20/02/2009	23070.017800/2006-35	-168,00	-168,00
Empenho	Anulação	900557	20/02/2009	23070.017800/2006-35	168,00	0,00
Empenho	Original	900558	20/02/2009	23070.017800/2006-35	-168,00	-168,00
Empenho	Original	900559	20/02/2009	23070.017800/2006-35	-879,00	-1.047,00
Empenho	Original	900742	05/03/2009	23070.012321/2008-94	-390,00	-1.437,00
Empenho	Reforço	901247	26/03/2009	23070.017800/2006-35	-181,00	-1.618,00
Empenho	Reforço	901421	02/04/2009	23070.012321/2008-94	-180,00	-1.798,00
Empenho	Reforço	901437	02/04/2009	23070.012321/2008-94	-285,00	-2.083,00
Empenho	Original	901690	15/04/2009	23070.005864/2009-36	-690,00	-2.773,00
Empenho	Reforço	901876	24/04/2009	23070.012321/2008-94	-195,00	-2.968,00
Empenho	Reforço	902058	07/05/2009	23070.012321/2008-94	-90,00	-3.058,00
Empenho	Reforço	903118	15/06/2009	23070.012321/2008-94	-180,00	-3.238,00
Empenho	Reforço	903778	02/07/2009	23070.012321/2008-94	-105,00	-3.343,00
Empenho	Reforço	904844	13/08/2009	23070.012321/2008-94	-285,00	-3.628,00
Empenho	Original	904891	13/08/2009	23070.013214/2009-64	-7.530,00	-11.158,00
Empenho	Reforço	905314	26/08/2009	23070.012321/2008-94	-90,00	-11.248,00
Empenho	Reforço	906200	01/10/2009	23070.017800/2006-35	-1.374,00	-12.622,00
Empenho	Anulação	906274	07/10/2009	23070.017800/2006-35	879,00	-11.743,00
Empenho	Reforço	906869	19/10/2009	23070.017800/2006-35	-3.072,00	-14.815,00
Empenho	Original	908038	11/11/2009	23070.020148/2009-89	-1.000,00	-15.815,00
Saldo Geral.....						-15.815,00
Serviços de terceiros – pessoa jurídica						250,00
Programa: 002216 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	909057	10/12/2009	23070.022077/2009-59	-250,00	-250,00
Saldo Geral.....						-250,00
OBS.: A grande maioria desses pagamentos refere-se à hospedagem em hotéis conveniados com a UFG (Papillon Hotel e Augustus Hotel). Aqui também estão relacionados os serviços de impressão gráfica, manutenção do Estúdio de RTV e, principalmente, o conserto de câmeras fotográficas e lentes, cujo total foi de R\$ 7.530,00.						
Obrigações tributárias e contribuições						1.517,21
Programa: 002213 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	000426	02/03/2009	23070.002856/2009-38	-1.000,00	-1.000,00
Empenho	Original	000744	01/04/2009	23070.005289/2009-71	-300,00	-1.300,00
Empenho	Reforço	001067	13/05/2009	23070.002856/2009-38	-117,21	-1.417,21
Empenho	Original	002037	11/08/2009	23070.013072/2009-35	-100,00	-1.517,21
Saldo Geral.....						-1.517,21
Obrigações tributárias e contribuições						100,00
Programa: 002213 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	003438	16/11/2009	23070.021181/2009-26	-100,00	-100,00
Saldo Geral.....						-100,00
OBS.: Cita-se, aqui, o INSS, cujo recolhimento é obrigatório em pagamentos a pessoas físicas.						
Remanejamento de despesas de custeio						13.622,55
OBS.: O pagamento pelos serviços de manutenção de equipamentos (computadores, monitores, impressoras, condicionadores de ar, estabilizadores, ventiladores etc.), <i>up grade</i> e instalação de softwares é viabilizado através de remanejamento de despesas de custeio. Isso porque são pagamentos da UFG à própria UFG, mais especificamente ao Centro de Manutenção de Equipamentos (Cemeq). Em outros termos, trata-se de operações financeiras internas.						
Total das despesas de custeio						92.936,35
Diferença custeio (orçamento/despesas)					-2.039,83	
CAPITAL						
Orçamento de capital					47.908,26	
Despesas de capital						
Equipamentos e material permanente						26.939,25

Programa: 002213 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	902174	06/05/2009	23070.010073/2007-66	-2.400,00	-2.400,00
Empenho	Anulação	902175	06/05/2009	23070.010073/2007-66	2.400,00	0,00
Empenho	Original	904135	14/07/2009	23070.002402/2009-67	-1.555,00	-1.555,00
Empenho	Original	905456	28/08/2009	23070.002402/2009-67	-882,75	-2.437,75
Empenho	Original	906498	13/10/2009	23070.002624/2009-80	-59,50	-2.497,25
Empenho	Original	906849	19/10/2009	23070.010073/2007-66	-420,00	-2.917,25
Empenho	Original	907623	09/11/2009	23070.005993/2009-24	-7.950,00	-10.867,25
Empenho	Original	907624	09/11/2009	23070.005993/2009-24	-4.860,00	-15.727,25
Empenho	Original	907660	09/11/2009	23070.005993/2009-24	-5.052,00	-20.779,25
Empenho	Original	907669	09/11/2009	23070.005993/2009-24	-2.010,00	-22.789,25
Empenho	Original	907736	10/11/2009	23070.005993/2009-24	-3.178,00	-25.967,25
Empenho	Original	907737	10/11/2009	23070.005993/2009-24	-972,00	-26.939,25
Empenho	Original	908189	16/11/2009	23070.002402/2009-67	-882,75	-27.822,00
Empenho	Anulação	908185	16/11/2009	23070.002402/2009-67	882,75	-26.939,25
Saldo Geral....:						-26.939,25
OBS.: As despesas, aqui relacionadas, foram agrupadas em diversos processos, conforme rotina administrativa do Departamento de Material e Patrimônio (DMP) da PROAD. Consta desse item equipamentos diversos: computadores, monitores, impressoras, estabilizadores, projetores multimídia (datashows), retroprojetores, notebooks, ilhas de edição, gravadores etc.						
Equipamentos e material permanente						56.680,00
Programa: 002213 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO						
Empenho	Original	908956	10/12/2009	23070.007226/2009-50	-27.720,00	-27.720,00
Empenho	Original	908927	14/12/2009	23070.016845/2008-54	-72.400,00	-100.120,00
Empenho	Original	909213	15/12/2009	23070.016845/2008-54	-28.960,00	-129.080,00
Empenho	Anulação	909211	15/12/2009	23070.016845/2008-54	72.400,00	-56.680,00
Saldo Geral....:						-56.680,00
OBS.: Note, no extrato acima, o empenho de R\$ 28.960,00, referente à aquisição de câmeras de vídeo/TV e acessórios. Já o montante de R\$ 27.720,00 é relativo à compra de mobiliário (mesas, cadeiras, escrivaninhas, armários etc.). Observe que o valor de R\$ 72.400,00, que se referia aos equipamentos de TV, foi anulado pelo DMP no processo licitatório.						
Total das despesas de capital						83.619,25
Diferença capital (orçamento/despesas)					-35.710,99	
QUADRO GERAL						
Total geral do orçamento (custeio + capital)					138.804,78	
Total geral das despesas (custeio + capital)						176.555,60
Diferença geral (orçamento/despesas)					-37.750,82	
OBS.: No quadro geral, não está relacionado o orçamento do Programa REUNI, que foi de R\$ 52.886,00 em 2009. Também não constam os recursos do Mestrado, cujo gerenciamento é de responsabilidade da Coordenação do Programa de Pós-Graduação da unidade.						

Síntese das principais despesas extra-orçamentárias de 2009

Reforma do Estúdio de RTV	60.000,00
Laboratórios de fotografia (analógico e digital): readequação do espaço físico	
Redação Informatizada: readequação do espaço físico	
Agência Inova de Publicidade e Propaganda: readequação do espaço físico	
Laboratório de RP: readequação do espaço físico	
Reparos no prédio e nas calçadas	
Marquise	
Sala de Estágio	
E-Labore (espaço físico + equipamentos)	52.000,00
Projetos de arquitetura (Labicom e redimensionamento do espaço físico da Facomb)	3.000,00
Total	115.000,00

OBS: Recursos gerenciados pela PROAD. Valores arredondados.

PS.: Aqui não estão relacionadas as despesas gerais com energia elétrica, telefonia, água, limpeza, vigilância etc. Estas despesas são totalmente custeadas pela Reitoria. Também não estão relacionados os recursos provenientes de projetos de pesquisa (PROAP, PROCAD, Fapeg, dentre outros) e de extensão e cultura (PROEXT, por exemplo).