

# FACOMB/UFG

## ORÇAMENTO E FINANÇAS 2010

SIGFOR/SCPD: 2010

**ORÇAMENTO DE CUSTEIO**

**83.518,53**

Processo	Empenho	Descrição	Valor
000082/2010-44		Diárias	21.609,78
008992/2010-75		Passagens	13.775,73
Subtotal: diárias e passagens			35.385,51

Fonte: SCPD

002893/2010-44		Despesas com locomoção	4.734,73
012321/2008-94		Hospedagem	2.979,00
012306/2009-54		Material de consumo	9.161,97
Subtotal: locomoção, hospedagem e material de consumo			16.875,70

Fonte: SIGFOR

Custeio Pessoa Jurídica	013942/2009-76	900153	Manutenção equip. Estúdio RTV	4.923,60
	012321/2008-94	901382	Diversos	639,00
	002167/2010-67	900923	Banner Intercom	86,40
	012603/2010-14	904358	Tendas Intercom	1.200,00
	016353/2010-83	906293	Manutenção câmeras fotográficas	7.915,00
	014543/2010-66	906588	Instalação e manutenção de estrutura técnica do Estúdio de RTV	6.100,00
	009346/2010-25	1356	Banners Espaço das Profissões	200,00
	Subtotal: Pessoa Jurídica			21.064,00

Fonte: SIGFOR

Aplicações Diretas	Remanejamentos ao CEMEQ : manutenção de equipamentos	10.727,94
-----------------------	--	-----------

Fonte: SIGFOR

**Total geral das despesas de custeio**

**84.053,15**

**Saldo**

**-534,62**

SIGFOR: Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária; SCPD: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens. Balanço informativo de responsabilidade da unidade acadêmica.

**ORÇAMENTO DE CAPITAL****52.956,17****Programa: Funcionamento dos cursos de graduação**

Equipamentos e Material Permanente	Processo	Empenho	Descrição	Valor
	012207/2009-45	900357	Reflex Digital	1.735,00
	019280/2009-48	900362	Impressora	444,54
	007226/2009-50	901282	Armário de 20 portas	3.561,80
	007226/2009-50	901287	Arquivo de aço/4 gavetas	976,00
	007226/2009-50	901350	Gaveteiro fixo/2 gavetas	3.984,00
	007226/2009-50	901351	Estações de trabalho (12)	14.280,00
	005993/2009-24	901471	Computadores (2)	1.590,00
	005993/2009-24	902493	Computadores (6)	10.104,00
	009504/2009-11	903099	Scanner fotográfico	326,00
	006772/2010-15	902796	Minimesa fotográfica	1.182,85
	002624/2009-80	902709	Condicionador de ar	749,00
	002624/2009-80	904045	Condicionadores de ar	3.000,00
	002624/2009-80	904046	Condicionadores de ar	5.000,00
	002624/2009-80	905058	Condicionador de ar	1.820,00
	012209/2009-34	904950	Multifuncional color	1.750,00
	007226/2009-50	905483	Estação de trab./armário	2.285,00
	005993/2009-24	905936	Notebooks (2)	5.704,00
	007226/2009-50	905894	Gaveteiro volante	585,00
	013994/2010-86	911221	Refrigerad./Frigobar (2)	1.256,00
013994/2010-86	911222	Câmeras Fotográficas (6)	4.999,98	
013994/2010-86	911225	Telas de projeção (2)	365,98	
013994/2010-86	911226	Apar. telefônicos s/ fio (3)	222,00	
013994/2010-86	911227	Minigravadores digitais (10)	928,80	
Subtotal: Equipamentos e material permanente				66.849,95
Despesa do exercício anterior				
010073/2007-66	906137	Equipamentos	2.400,00	

**Despesas de Capital****69.249,95****Saldo****-16.293,78**

**ORÇAMENTO DO REUNI****80.113,00****REUNI - Readequação da infra-estrutura dos cursos**

Processo	Empenho	Descrição	Valor
999999/9999-99	900233	Armários MDF (2)	2.800,00
013051/2010-53	904715	Estabilizadores	5.130,00
009504/2009-11	904750	Tela de projeção com tripé	216,00
009504/2009-11	904751	Tela de projeção retrátil	700,00
009504/2009-11	904752	Scanner	652,00
012209/2009-34	904951	Impressora multifuncional color	1.468,00
007226/2009-50	905487	Armários/Estações de trabalho	12.400,00
005993/2009-24	905942	Notebooks (2)	2.852,00
005993/2009-24	905944	CPUs (15)	29.040,00
005993/2009-24	905945	Monitores	7.500,00
007226/2009-50	906861	Cadeiras (60)	15.300,00
007226/2009-50	907833	Estação de trab./divisor/mesa oval	5.997,00
005993/2009-24	907859	Monitores (11)	5.500,00
021032/2010-9	909266	Câmeras digitais	7.399,00
014628/2010-44	909754	Impressora multifuncional	299,28
014628/2010-44	909755	Impressoras multifuncionais laser (4)	6.979,00
014628/2010-44	909756	Impressoras multifuncional (3)	1.030,00
013994/2010-86	911015	Home Theater	879,00
005151/2009-72	911140	Datashows (3)	6.957,00
005151/2009-72	911163	Datashow	2.319,00
012828/2010-62	913413	Apple Imac	7.999,00
014015/2010-15	913500	Microfones	875,00
Subtotal: equipamentos e material permanente			<b>124.291,28</b>

**Subtotal de despesas REUNI**

124.291,28

**Saldo REUNI****-44.178,28****REUNI**

Material de consumo	003662/2010-93	904864	Pendrive	78,95
	014015/2010-15	913499	Cabo para microfone	250,00
	Subtotal: material permanente/material de consumo			328,95

**Total de despesas REUNI****124.620,23****Saldo geral REUNI****-44.507,23**

## SÍNTESE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – FACOMB 2010

	Custeio	Capital	REUNI	
Orçamento	83.518.53	52.956.17	80.113.00	216.587.70
<b>Execução financeira</b>	<b>84.053.15</b>	<b>69.249.95</b>	<b>124.620.23</b>	<b>277.923.33</b>
<i>Saldo</i>	-534,62	-16.293.78	-44.507.23	-61.335.63

## SÍNTESE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2010 – FACOMB 2010

Construção do LABICOM: recursos empenhados	<b>1.312.776.28</b>
--	---------------------

Não estão informados, aqui, os valores referentes aos serviços desenvolvidos pelo CEGEF, juntamente com as empresas terceirizadas da área de manutenção predial e instalação de rede elétrica, rede estruturada, dentre outros projetos e pequenas obras. No caso específico da FACOMB, esses serviços dispenderam, em 2010, um montante global superior a R\$ 30.000,00, extra-orçamentários, segundo estimativa da unidade acadêmica. Também não estão informados os valores relativos às despesas gerais da instituição, como despesas com energia elétrica, água, telefone, segurança, vigilância etc. Todas essas despesas são gerenciadas pela PROAD/UFG.