

Orçamento e movimentação financeira Custeio e Capital 2011

ORÇAMENTO DE CUSTEIO				99.291,43
Processo	Empenho	P.M.	Descrição	Valor (R\$)
DIÁRIAS				
000013/2011-11	000049		Diárias	2.000,00
000013/2011-11	000050		Diárias	2.000,00
000013/2011-11	001854		Diárias	3.000,00
000013/2011-11	002771		Diárias	796,95
000013/2011-11	002793		Diárias	3.410,00
000013/2011-11	002839		Diárias	810,76
000013/2011-11	002964		Diárias	753,86
000013/2011-11	003101		Diárias	3.000,00
000013/2011-11	003183		Diárias	1.483,21
000013/2011-11	003194		Diárias	1.048,63
000013/2011-11	003314		Diárias	705,00
000013/2011-11	003323		Diárias	702,43
000013/2011-11	003658		Diárias	822,41
000013/2011-11	003744		Diárias	273,38
000013/2011-11	003809		Diárias	193,28
000013/2011-11	004068		Diárias	115,38
000013/2011-11	000357		Diárias - anulado	-1.000,00
000013/2011-11	002550		Diárias - anulado	-498,50
			Diárias colaborador (remanej.)	-501,50
Subtotal				19.115,29
000013/2011-11	005057		Diárias	922,12
Total: diárias*				20.037,41
* Esses pagamentos de diárias foram alocados em diversos empenhos, segundo rotina administrativa da PROAD. Um determinado valor pode contemplar mais de uma pessoa e/ou viagem. Confira, detalhadamente, a destinação específica das diárias em relatório extraído do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).				
MATERIAL DE CONSUMO				
008912/2010-81	803069	2144	Cartuchos	299,90
025148/2010-17	807413	4598	Material de informática	326,32
Subtotal				626,22
013113/2011-16	808767	2159	Toners	1.299,90
013113/2011-16	811596		Estorno	0,46
Subtotal				1.299,44
018127/2011-18	808109		Placas de sinalização	1.416,00
Total: material de consumo				3.341,66

PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO				
008992/2010-75	800034		Passagens	2.000,00
008992/2010-75	801247		Passagens	1.366,81
008992/2010-75	801732		Passagens	1.326,05
008992/2010-75	801872		Passagens	1.326,05
008992/2010-75	802831		Passagens	868,22
008992/2010-75	803984		Passagens	1.961,85
007020/2011-44	804518		Transporte	375,00
008992/2010-75	805235		Passagens	4.818,90
008992/2010-75	805545		Passagens	844,21
008992/2010-75	807141		Passagens	462,66
008992/2010-75	806800		Transporte - anulado	-1.488,05
007020/2011-44	805153		Transporte - anulado	-41,80
Total: Passagens e despesas de locomoção*				13.819,90
*Confira, detalhadamente, a destinação específica das passagens em relatório extraído do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).				
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA				
			Prestação de serviços - colaborador	501,50
Total: Pessoa Física				501,50
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA				
012321/2008-94	802170		Hospedagem	301,05
012321/2008-94	802301		Hospedagem	117,00
012321/2008-94	802985		Hospedagem	659,46
012321/2008-94	807118		Hospedagem	217,38
013285/2011-81	804367	2976	Manutenção de câmeras	7.840,00
015628/2011-42	806720	4356	Impressão de livro PP	3.906,00
025420/2011-31	810877	6249	Diagramação de livro PP	750,00
012321/2008-94	811579		Anulação	-0,90
Subtotal				13.789,99
002681/2010-01	806862		Hospedagem/alimentação	196,00
011783/2011-90	808662		Impressão/material gráfico	1.700,00
Subtotal				1.896,00
Total: Pessoa Jurídica				15.685,99
RESTITUIÇÕES				
016623/2011-37	3271		Reembolso: mat. divulgação	410,00
Total: Restituições				
REMANEJAMENTOS – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS				
			Manutenção de equipamentos/CEMEQ	1.161,25
			Manutenção de equipamentos/CEMEQ	160,00
			Manutenção de equipamentos/CEMEQ	15,00
			Manutenção de equipamentos/CEMEQ	100,00
			Manutenção de equipamentos/CEMEQ	259,00
			Manutenção de equipamentos/CEMEQ	188,95
			Comput.: <i>Up grade</i> completo/CEMEQ	20.000,00
			Serv. de impressão - diversos/CEGRAF	17.000,00
			Manutenção de equipamentos/CEMEQ	7.940,00

Total: Aplicações diretas – remanejamentos*	46.824,20
*O pagamento pelos serviços de manutenção de equipamentos (computadores, monitores, impressoras, projetores multimídia, aparelhos e sistemas de ar condicionado, estabilizadores etc.), de <i>up grade</i> (parcial e completo) em CPUs, de instalação de softwares, de execução de serviços diversos, tudo isso é viabilizado através do remanejamento de recursos de custeio, de forma a se viabilizar o pagamento das despesas. São pagamentos da UFG à própria UFG. Trata-se, portanto, de remanejamentos de aplicações diretas, operadas pela PROAD.	

CUSTEIO: Total final	
Orçamento de custeio	99.291,43
Despesas gerais de custeio	100.620,66
Saldo final de custeio*	-1.329,23

* A PROAD arcou com o saldo negativo

ORÇAMENTO DE CAPITAL						68.555,09
ORÇAMENTO DE CAPITAL/REUNI						81.001,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Processo	Empenho	P.M.	Quant.	Descrição	Valor	
004008/2010-05	806725	4691	5	Notebooks	11.250,00	
001558/2010-64	807241	4645	5	Computadores	10.715,00	
001558/2010-64	807244	4593	17	Computadores	37.831,00	
019575/2011-	808403	6363	4	Notebooks	7.140,00	
016578/2010-30	808477	4610	3	Aparelhos de ar condicionado	2.907,00	
016578/2010-30	808570	5263	2	Apar. de ar condic. (aud.)	7.988,00	
016578/2010-30	808477	4604	2	Projetores multimídia	2.217,00	
016681/2010-61	809670	4609	1	Scanner	347,93	
016681/2010-61	809749	5369	4	Projetores multimídia	4.434,00	
Subtotal						84.829,93
Saldo parcial						-16.274,84
002402/2009-67	801159	34/2010	1	Webcam	45,19	
014579/2011	806029	4553	13	Computadores	27.859,00	
014581/2011-08	806170	3669	7	Armários e mesas	5.597,22	
014581/2011-08	806709	3669	26	Mesas	12.120,42	
013994/2010-86	807510	3620	2	Fax	606,00	
013994/2010-86	807511	3620	5	Bebedouros/Home theaters	2.689,00	
013994/2010-86	807512	3620	2	Telas de projeção	518,00	
013994/2010-86	807513	3620	1	Fogão	780,00	
013994/2010-86	807519	3620	1	Tripé	149,29	
013994/2010-86	807521	3620	1	Televisor	1.662,00	
024966/2010-65	808127	6362	4	Armários	1.749,00	
021505/2011-14	808966	3673A	94	Cadeiras	13.630,00	
016681/2010-61	809984	3681	2	Projetores multimídia	2.217,00	
016578/2010-30	810306	3679	5	Apar. de ar condicionado	4.845,00	
000396/2011-28	811937	3673	4	Poltronas	2.700,00	
Subtotal						77.167,12

CAPITAL: Total final	
Orçamento geral de capital (incluindo Reuni)	149.556,09
Despesas gerais de capital (incluindo Reuni)	161.997,05
Saldo final de capital*	-12.440,96

* A PROAD arcou com o saldo negativo

SÍNTESE GERAL	
Orçamento (custeio + capital + capital/Reuni)	248.847,52
Total geral das despesas (custeio + capital + capital/Reuni)	262.617,71
Saldo geral*	-13.770,19

* A PROAD arcou com o saldo negativo

Recursos extraordinários em benefício da FACOMB

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS – FACOMB 2011	
Obra/serviço	Valor (R\$)
Ampliação e reforma do estacionamento	517.765,10
Reforma e redimensionamento do espaço físico da Facomb (espaço das Coordenações de Cursos, Secretaria Acadêmica, Secretaria Administrativa, salas multiuso, direção, laboratórios, copa-cozinha etc.)	25.496,11
Impressão e acabamento final do livro de Jornalismo	7.890,00
Instalações elétricas e de rede de internet nos laboratórios	1.160,00
Substituição de telhas e cumeeiras	954,90
Total: Recursos extraorçamentários	553.266,11

- Aqui não estão relacionados outros serviços executados pelo CEGEF, como pintura nos halls de circulação, corrimãos, teto da copa, estúdios, além de reparos na infraestrutura predial, principalmente nas redes elétrica e hidráulica, de internet e de telefonia.
- As despesas com energia elétrica, água, telefone, limpeza, segurança, vigilância, dentre outras, não estão contabilizadas nos recursos específicos da unidade, pois entram no orçamento geral da UFG.
- Também não estão relacionados os recursos conquistados por meio de projetos de fomento à pesquisa, ao ensino, à extensão e à cultura.