

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS - FACED

ANO 2017

RECURSOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UFRGS

FONTE

0112

Meses	Cotas Recebidas	Natureza da Despesa		Distribuição Cota	Suple-mentar	Total
jan/17	13.400,00	339030	Material Consumo	7.000,00		7.000,00
		339036	Diárias Colab. Ev.	400,00		400,00
		339039	Serviços PJ	6.000,00		6.000,00
fev/17	9.000,00	339030	Material Consumo	4.000,00		4.000,00
		339036	Diárias Colab. Ev.	1.000,00		1.000,00
		339039	Serviços PJ	4.000,00		4.000,00
mar/17	9.000,00	339014	Diárias Pessoal Civil		300,00	300,00
		339030	Material Consumo	4.000,00		4.000,00
		339036	Diárias Colab. Ev.	2.500,00		2.500,00
		339039	Serviços PJ	2.500,00		2.500,00
abr/17	9.000,00	339014	Diárias Pessoal Civil		6.500,00	6.500,00
		339030	Material Consumo	6.500,00		6.500,00
		339033	Passagens		677,35	677,35
		339036	Diárias Colab. Ev.	- 2.000,00	3.000,00	1.000,00
		339039	Serviços PJ	4.500,00		4.500,00
mai/17	9.000,00	339014	Diárias Pessoal Civil		7.000,00	7.000,00
		339030	Material Consumo	5.000,00		5.000,00
		339033	Passagens		10.575,66	10.575,66
		339036	Diárias Colab. Ev.	- 500,00		- 500,00
		339039	Serviços PJ	4.500,00		4.500,00
jun/17	9.000,00	339014	Diárias Pessoal Civil		3.000,00	3.000,00
		339030	Material Consumo	4.500,00		4.500,00
		339033	Passagens		13.222,35	13.222,35
		339036	Diárias Colab. Ev.	-	2.000,00	2.000,00
		339039	Serviços PJ	4.500,00		4.500,00
jul/17	9.000,00	339030	Material Consumo	5.000,00		5.000,00
		339033	Passagens		58.875,82	58.875,82
		339039	Serviços PJ	4.000,00		4.000,00
		339093	Passagem Terrestre (ressarc.)		360,45	360,45
ago/17	9.000,00	339030	Material Consumo	5.000,00		5.000,00
		339033	Passagens		24.964,09	24.964,09
		339039	Serviços PJ	4.000,00		4.000,00
set/17	9.000,00	339030	Material Consumo	9.000,00		9.000,00
		339033	Passagens		8.119,38	8.119,38
		339039	Serviços PJ			-
out/17	9.000,00	339030	Material Consumo	19.000,00		19.000,00
		339033	Passagens		4.213,78	4.213,78
		339039	Serviços PJ	- 10.000,00		- 10.000,00
nov/17		339030	Material Consumo			-
		339033	Passagens		2.297,83	2.297,83
		339039	Serviços PJ			-
dez/17		339030	Material Consumo			-
		339039	Serviços PJ			-

	94.400,00						-
TOTAIS	339014	Item 1	Diárias Pessoal Civil			16.800,00	16.800,00
	339030	Item 2	Material Consumo	69.000,00			69.000,00
	339033	Item 3	Passagens			122.946,26	122.946,26
	339036	Item 4	Diárias Colab. Ev.	1.400,00	5.000,00		6.400,00
	339039	Item 5	Serviços PJ	24.000,00			24.000,00
	339093	Item 6	Passagem Terrestre (ressarc.)			360,45	360,45
TOTAL GERAL LIBERAÇÃO FONTE 0112				94.400,00	145.106,71	239.506,71	

APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UFRGS FONTE 0112

DIÁRIAS - ELEMENTO(S) 339014 e 339036 (Item 1 e Item 4)

DIÁRIAS

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	Despesa Executada		Total
			FACED	PPGEDU	
339014	14	Diárias PC no país	3.510,84	8.306,12	11.816,96
339014	16	Diárias PC no exterior	-	3.242,44	3.242,44
339036	2	Diárias Colab. Eventual	2.086,40	2.219,00	4.305,40
TOTAIS			5.597,24	13.767,56	19.364,80

Crédito Liberado	23.200,00
Crédito Executado	19.364,80
Crédito Anulado ou Não Utilizado	3.835,20

DIÁRIAS - ELEMENTO(S) 339033 e 339093 (Item 3 e Item 6)

PASSAGENS

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	Despesa Executada		Total
			FACED	PPGEDU	
339033	1	Passagem no país	24.182,55	33.499,85	57.682,40
339033	2	Passagem no exterior	6.357,42	58.906,44	65.263,86
339093	14	Res. Passagens Terrestre	360,45		360,45
TOTAIS			30.900,42	92.406,29	123.306,71

Crédito Liberado	123.306,71
Crédito Executado	123.306,71
Crédito Anulado ou Não Utilizado	-

MATERIAL DE CONSUMO - ELEMENTO(S) 339030 (Item 2)**COMPRAS (Dispensas e Licitações)**

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	Despesa Executada		Total
			FACED	PPGEDU	
339030	22	Sabonete	86,40		86,40
339030	26	Pilha	28,00		28,00
339030	16	Carimbos	342,00		342,00
339030	19	Fitas Adesivas	164,10		164,10
339030	26	Pasta térmica/pincel/alcool	10,99		10,99
339030	42	Pasta térmica/pincel/alcool	9,98		9,98
339030	11	Pasta térmica/pincel/alcool	19,99		19,99
339030	25	Fontes de Alimentação	593,40		593,40
339030	17	Cabos USB/PS2	66,98		66,98
339030	19	Fita Dupla Face	199,60		199,60
339030	17	Cartucho toner	2.439,00		2.439,00
339030	16	Papel	221,00		221,00
339030	59	Faixa setembro azul	120,00		120,00
339030	24	Cola Branca	160,20		160,20
339030	21	Refil Purificador de água	816,00		816,00
339030	59	Banner institucional	100,00		100,00
339030	16	Caneta tipo nanquim	103,84		103,84
339030	16	Papel Contact	275,91		275,91
339030	17	Toner	1.596,00		1.596,00
339030	26	Bateria para computador	50,25		50,25
339030	26	Controle Remoto	1.550,00		1.550,00
339030	59	Faixa novembro negro	100,00		100,00
339030	28	Chaves	102,63		102,63
339030	16	Carimbos	59,36		59,36
339030	16	Carimbos	92,81		92,81
TOTAL			9.308,44	-	9.308,44

TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTE A CONSUMO

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	§ Transferido		Total
			FACED	PPGEDU	
339030	04	Transporte (Frota)		442,50	442,50
339030	04	Transporte (Frota)	80,00		80,00
339030	02	Materiais almoxarifado	5.000,00		5.000,00
339030	04	Transporte (Frota)	80,00		80,00
339030	04	Transporte (Frota)	65,00		65,00
339030	04	Transporte (Frota)	80,00		80,00
339030	04	Transporte (Frota)	80,00		80,00
339030	02	Materiais almoxarifado	5.000,00		5.000,00
339030	04	Transporte (Frota)	95,00		95,00
339030	04	Transporte (Frota)	97,73		97,73
339030	16	Rede dados cont. 027/2017	8.975,64		8.975,64
339030	02	Materiais almoxarifado	5.000,00		5.000,00
339030	04	Transporte (Frota)	80,00		80,00
339030	04	Transporte (Frota)	80,00		80,00
339030	04	Transporte (Frota)	82,00		82,00
339030	04	Transporte (Frota)	82,00		82,00
339030	04	Transporte (Frota)	60,00		60,00
339030	04	Transporte (Frota)	60,00		60,00
339030	02	Materiais almoxarifado	5.000,00		5.000,00
339030	04	Transporte (Frota)	80,00		80,00
339030	04	Transporte (Frota)	80,00		80,00
339030	16	Inst. Pontos Rede sala 701		282,20	282,20
339030	04	Transporte (Frota)	192,89		192,89
339030	16	Pontos rede sala 721,917,932	1.978,09		1.978,09
339030	02	Mat. Almox. crédito 2018	26.638,51		26.638,51
TOTAL			58.966,86	724,70	59.691,56

Crédito Liberado	69.000,00
Crédito Executado	69.000,00
Crédito Anulado ou Não Utilizado	-

	FACED	PPGEDU
Transporte (Frota)	1.374,62	442,50
Materiais almoxarifado	20.000,00	-

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - ELEMENTO(S) 339039 (Item 5)

SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações)

Elemento	Subelemento	Descrição	Despesa Executada		Total
			FACED	PPGEDU	
339039	17	Subst. Projetores c/Defeito	160,00		160,00
339039	17	Substituição Cabo VGA	90,00		90,00
339039	17	Subst. Projetores c/Defeito	240,00		240,00
339039	17	Condicionador de ar	4.217,52		4.217,52
339039	17	Condicionador de ar	- 4.217,52		- 4.217,52
339039	20	Chaves	815,00		815,00
339039	20	Chaves	- 575,00		- 575,00
339039	17	Condicionador de ar	90,00		90,00
339039	17	Condicionador de ar	90,00		90,00
339039	17	Condicionador de ar	90,00		90,00
339039	17	Condicionador de ar	170,00		170,00
339039	17	Condicionador de ar	180,00		180,00
339039	17	Condicionador de ar	1.029,00		1.029,00
339039	17	Condicionador de ar	90,00		90,00
339039	17	Condicionador de ar	90,00		90,00
339039	17	Condicionador de ar	- 90,00		- 90,00
339039	17	Condicionador de ar	290,00		290,00
339039	17	Condicionador de ar	- 290,00		- 290,00
339039	17	Condicionador de ar	90,00		90,00
339039	17	Condicionador de ar	90,00		90,00
339039	17	Condicionador de ar	290,00		290,00
339039	17	Condicionador de ar	90,00		90,00
339039	20	Extintores	745,30		745,30
339039	17	Condicionador de ar	90,00		90,00
339039	17	Condicionador de ar	290,00		290,00
339039	17	Condicionador de ar	99,00		99,00
339039	17	Condicionador de ar	170,00		170,00
339039	17	Condicionador de ar	849,00		849,00
339039	17	Condicionador de ar	170,00		170,00
339039	17	Condicionador de ar	849,00		849,00
339039	17	Condicionador de ar	849,00		849,00
339039	17	Condicionador de ar	90,00		90,00
339039	17	Condicionador de ar	290,00		290,00
339039	80	Hospedagens	4.900,00		4.900,00
TOTALS			12.420,30	-	12.420,30

	FACED	PPGEDU
Subst. Projetores c/Defeito	400,00	-
Condicionador de ar	6.045,00	-

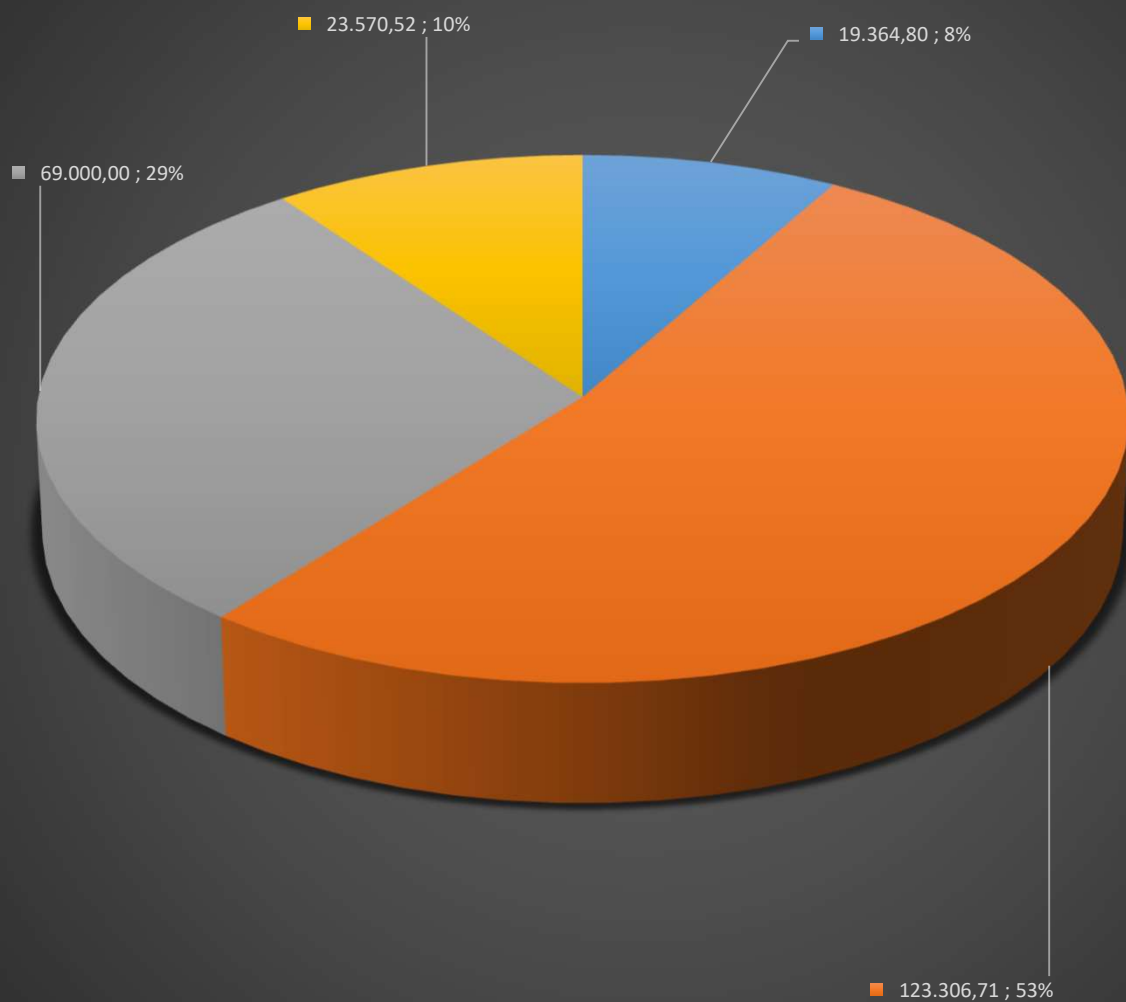
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A SERVIÇOS

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	§ Transferido		Total
			FACED	PPGEDU	
339039	04	Transporte (Frota)		188,25	188,25
339039	42	Uso do Salão de Atos	220,00		220,00
339039	08	Rede dados cont. 027/2018	4.179,48		4.179,48
339039	08	Instal.Pontos Rede sala 701		128,77	128,77
339039	24	Impr. (Adesivos/Marcad.)	125,00		125,00
339039	08	Pontos rede sala 721,917,932	1.308,72		1.308,72
339039	24	Crédito gráfica para ano 2018	5.000,00		5.000,00
TOTAIS			10.833,20	317,02	11.150,22

Crédito Liberado	24.000,00
Crédito Executado	23.570,52
Crédito Anulado ou Não Utilizado	429,48

TOTAL GERAL LIBERAÇÃO	FONTE	0112	239.506,71
TOTAL GERAL CRÉDITO EXECUTADO	FONTE	0112	235.242,03
DIÁRIAS			19.364,80
PASSAGENS			123.306,71
COMPRAS (Dispensas e Licitações)			69.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações)			23.570,52
TOTAL GERAL CRÉDITO ANULADO OU NÃO UTILIZADO	FONTE	0112	4.264,68

Despesas Executadas Fonte 0112



■ DIÁRIAS ■ PASSAGENS ■ COMPRAS (Dispensas e Licitações) ■ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações)

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ARRECADADOS - FACED

ANO 2017

RECURSOS ARRECADADOS PELA FACED

FONTE 0250

	FACED	PPGEDU	TOTAL
ARRECAÇÃO	125.996,81	112.530,60	238.527,41

LIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CRÉDITOS ARRECADADOS				219.399,73
TOTALIS	335039	Item 1	SERV. TERC. PJ (FAURGS-PDI)	50.000,00
	335041	Item 2	CONTRIBUIÇÕES	840,00
	339014	Item 3	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00
	339030	Item 4	MATERIAL CONSUMO	7.058,50
	339033	Item 5	PASSAGENS	-
	339036	Item 6	DIÁRIAS COLAB. EVENTUAL	10.750,00
	339039	Item 7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	18.688,36
	339092	Item 8	DESPESAS EXERC. ANTERIORES	656,15
	339093	Item 9	RESSARC. PASSAGENS TERRESTRE	-
	449039	Item 10	SERVIÇOS TERC. PJ (PERMANENTE)	8.178,22
	449052	Item 11	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	73.228,50

ARRECAÇÃO	238.527,41
(-) LIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CRÉDITOS ARRECADADOS	- 219.399,73
(=) NÃO UTILIZADO	19.127,68

APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS PELA FACED

FONTE 0250

SERVIÇOS DE TERC. FAURGS + CONTRIBUIÇÕES - ELEMENTO(S) 335039, 335041 (Item 1 e Item 2)

TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	Despesa Empenhada		Total
			FACED	PPGEDU	
335039	04	SERV. TERC. PJ (FAURGS-PDI)	50.000,00		50.000,00
335041	08	CONTRIBUIÇÕES	-	840,00	840,00
TOTALIS			50.000,00	840,00	50.840,00

Crédito Liberado	50.840,00
Crédito Executado	50.840,00
Crédito Anulado ou Não Utilizado	-

DIÁRIAS - ELEMENTO(S) 339014, 339036 (Item 3 e Item 6)**DIÁRIAS**

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	Despesa Empenhada		Total
			FACED	PPGEDU	
339014	14	Diárias PC no país		11.575,49	11.575,49
339014	16	Diárias PC no exterior	2.460,29	22.169,29	24.629,58
339036	02	Diárias Colab. Eventual	3.247,40	3.743,70	6.991,10
TOTALS			5.707,69	37.488,48	43.196,17

Crédito Liberado	60.750,00
Crédito Executado	43.196,17
Crédito Anulado ou Não Utilizado	17.553,83

PASSAGENS - ELEMENTO(S) 339033, 339093 (Item 5 e Item 9)**PASSAGENS**

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	Despesa Empenhada		Total
			FACED	PPGEDU	
339033	01	Passagem no país	-	-	-
339033	02	Passagem no exterior	-	-	-
339093	14	Res. Passagens Terrestre	-	-	-
TOTALS			-	-	-

Crédito Liberado	-
Crédito Executado	-
Crédito Anulado ou Não Utilizado	-

MATERIAL DE CONSUMO - ELEMENTO(S) 339030 (Item 4)**COMPRAS (Dispensas e Licitações)**

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	Despesa Empenhada		Total
			FACED	PPGEDU	
339030	59	Faixa e Banner	146,00		146,00
339030	17	Pendrive	280,00		280,00
339030	59	Faixa Cultura Afro	200,00		200,00
339030	17	Cabo de rede e HD	788,80		788,80
339030	29	Cabo P10xP10 XLR	200,00		200,00
339030	24	Tintas Acrílica e rolo	1.292,70		1.292,70
339030	3	Desengripante	39,60		39,60
339030	28	Fechadura	124,50		124,50
339030	24	Massa corrida acrílica	419,28		419,28
339030	24	Tinta PVA	2.351,40		2.351,40
339030	24	Tinta Areia (Anulação)	- 1.244,00		- 1.244,00
339030	24	Massa Corrida e Espuma	155,50		155,50
339030	24	Tinta Areia	1.224,00		1.224,00
339030	17	Fonte de Alimentação	352,00		352,00
339030	17	Fonte de Alimentação	176,00		176,00
339030	17	Toner	354,90		354,90
339030	17	Memória Portátil	231,00		231,00
339030	17	Memória Portátil (Anulação)	- 231,00		- 231,00
TOTAL			6.860,68	-	6.860,68

Crédito Liberado	7.058,50
Crédito Executado	6.860,68
Crédito Anulado ou Não Utilizado	197,82

SERVIÇOS TERCEIROS PJ - ELEMENTO(S) 339039 (Item 7)**SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações)**

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	Despesa Executada		Total
			FACED	PPGEDU	
339039	12	Locação de Sonorização	2.670,00		2.670,00
339039	41	Coffee Break	4.192,00		4.192,00
339039	17	Conserto Condicionador ar	849,00		849,00
339039	17	Conserto Condicionador ar	849,00		849,00
339039	17	Conserto Condicionador ar	849,00		849,00
339039	17	Conserto Condicionador ar	849,00		849,00
339039	17	Conserto Condicionador ar	849,00		849,00
339039	17	Conserto Condicionador ar	849,00		849,00
339039	17	Conserto Condicionador ar	849,00		849,00
339039	80	Hospedagens	5.646,01		5.646,01
TOTAL			18.451,01	-	18.451,01

Crédito Liberado	18.688,36
Crédito Executado	18.451,01
Crédito Anulado ou Não Utilizado	237,35

	FACED	PPGEDU
Conserto Condicionador ar	5.943,00	-

DESPESAS EXERC. ANTERIORES - ELEMENTO(S) 339092 (Item 8)**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	Despesa Empenhada		Total
			FACED	PPGEDU	
339092	39	Hospedagens		656,15	656,15
TOTAL			-	656,15	656,15

Crédito Liberado	656,15
Crédito Executado	656,15
Crédito Anulado ou Não Utilizado	-

SERVIÇOS TERC. PJ (PERMANENTE) - ELEMENTO(S) 449039 (Item 10)**SERVIÇOS TERCEIROS PJ (PERMANENTE)**

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	Despesa Empenhada		Total
			FACED	PPGEDU	
449039	93	Licenças de Softwares	8.178,22		8.178,22
TOTAL			8.178,22	-	8.178,22

Crédito Liberado	8.178,22
Crédito Executado	8.178,22
Crédito Anulado ou Não Utilizado	-

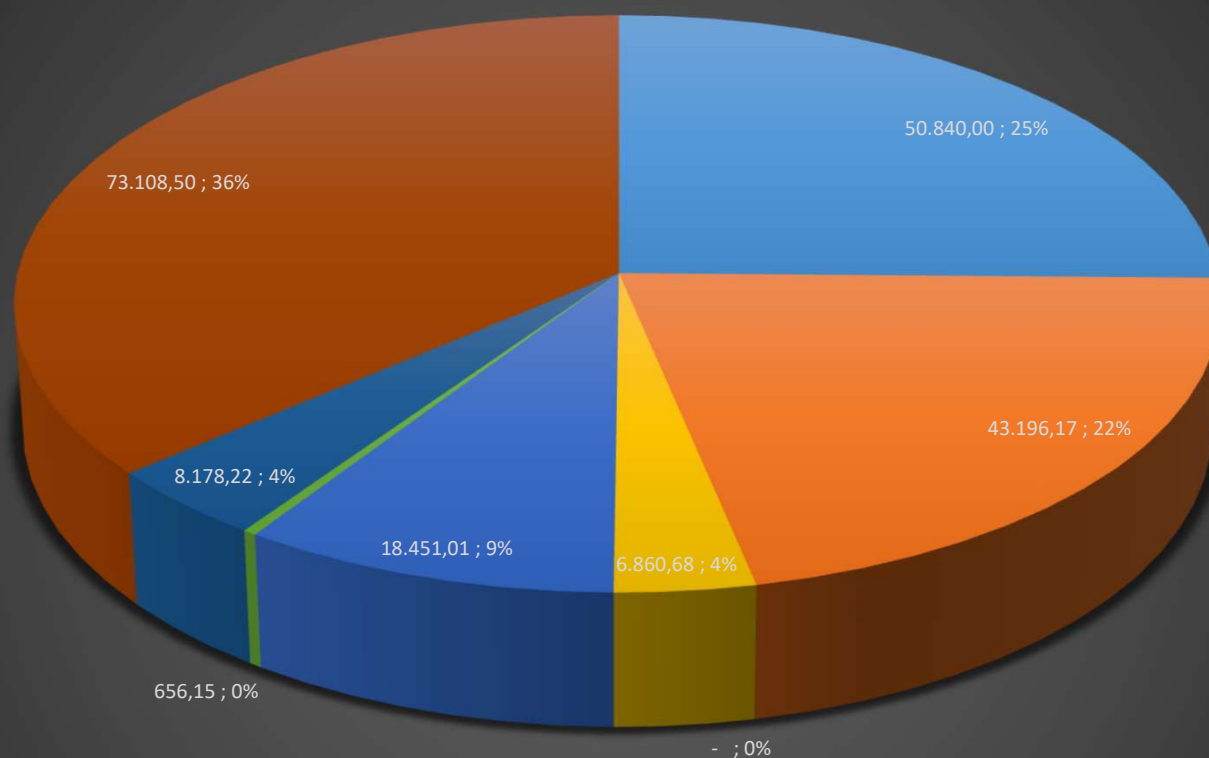
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - ELEMENTO(S) 449052 (Item 11)**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Elemento Despesa	Subelemento	Descrição	Despesa Empenhada		Total
			FACED	PPGEDU	
449052	30	Totem carregador	5.900,00		5.900,00
449052	4	Trena Eletrônica	329,00		329,00
449052	33	Caixa de Som	1.198,00		1.198,00
449052	12	Ar Condicionado 22000 BTUs	7.497,00		7.497,00
449052	34	Bebedouros	2.674,50		2.674,50
449052	35	Microcomputador	39.650,00		39.650,00
449052	35	Microcomputador	15.860,00		15.860,00
TOTAL			73.108,50	-	73.108,50

Crédito Liberado	73.228,50
Crédito Executado	73.108,50
Crédito Anulado ou Não Utilizado	120,00

TOTAL GERAL LIBERAÇÃO	FONTE	0250	219.399,73
TOTAL GERAL CRÉDITO EXECUTADO	FONTE	0250	201.290,73
TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS			50.840,00
DIÁRIAS			43.196,17
PASSAGENS			-
COMPRAS (Dispensas e Licitações)			6.860,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações)			18.451,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			656,15
SERVIÇOS TERCEIROS PJ (PERMANENTE)			8.178,22
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			73.108,50
TOTAL GERAL CRÉDITO ANULADO OU NÃO UTILIZADO	FONTE	0250	18.109,00

Despesas Executadas Fonte 0250



■ TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS

■ PASSAGENS

■ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações)

■ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (PERMANENTE)

■ DIÁRIAS

■ COMPRAS (Dispensas e Licitações)

■ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

■ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

OUTRAS RECEITAS**ANO 2017**

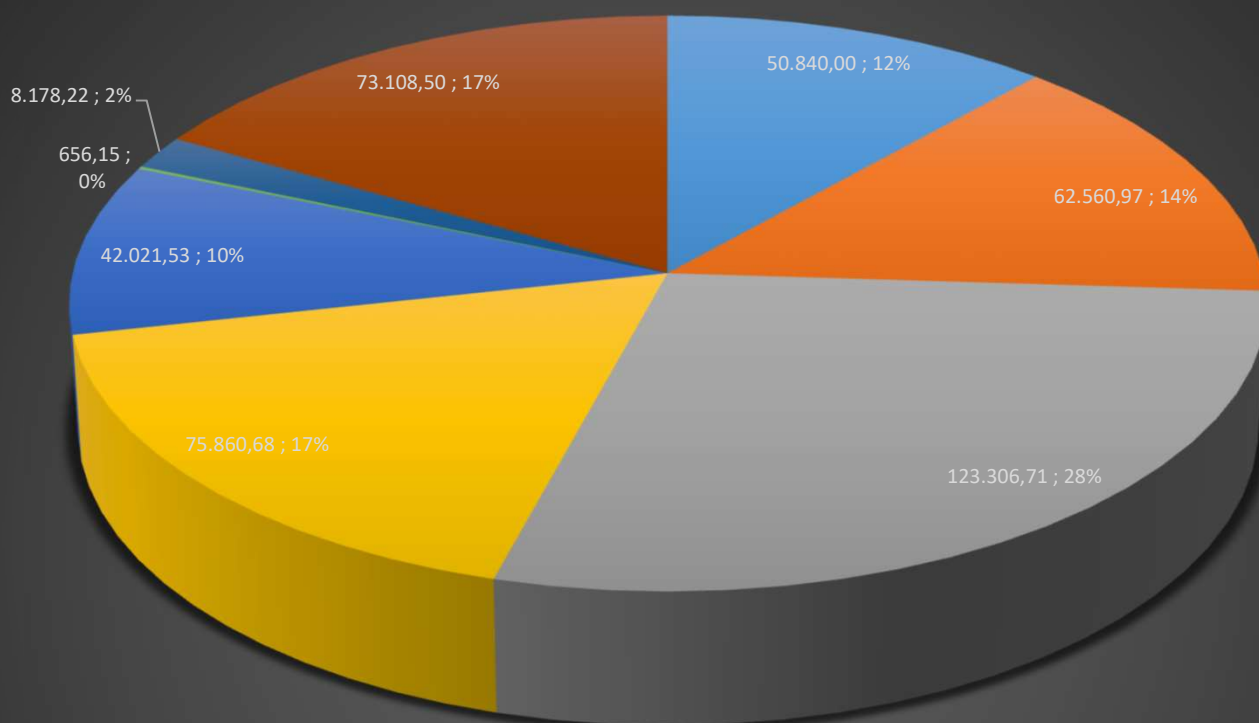
RECEITA NELE	14.000,00
DESPESA EXECUTADA	7.662,00
CRÉDITO REMANESCENTE	6.338,00

Data	Descrição	Valor
21/08/2017	Quadro Branco não magnético	R\$ 664,00
21/08/2017	Quadro Branco não magnético	R\$ 664,00
21/08/2017	Quadro Branco não magnético	R\$ 664,00
21/08/2017	Quadro Branco não magnético	R\$ 664,00
21/08/2017	Quadro Branco não magnético	R\$ 664,00
21/08/2017	Quadro Branco não magnético	R\$ 664,00
21/08/2017	Quadro Branco não magnético	R\$ 664,00
21/08/2017	Quadro Branco não magnético	R\$ 664,00
26/10/2017	Desativador Reativador EM	R\$ 2.350,00
Total 2º Semestre 2017		R\$ 7.662,00

DESPESAS CONSOLIDADAS FONTE(S) 0112 + 0250**ANO 2017**

TOTAL GERAL LIBERAÇÃO FONTES	FONTE(S) (0112 + 0250)	458.906,44
TOTAL GERAL CRÉDITO EXECUTADO	FONTE(S) (0112 + 0250)	436.532,76
TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS		50.840,00
DIÁRIAS		62.560,97
PASSAGENS		123.306,71
COMPRAS (Dispensas e Licitações)		75.860,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações)		42.021,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		656,15
SERVIÇOS TERCEIROS PJ (PERMANENTE)		8.178,22
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		73.108,50
TOTAL GERAL CRÉDITO ANULADO OU NÃO UTILIZADO	FONTE(S) (0112 + 0250)	22.373,68

Despesas Consolidadas Fonte 0112 + Fonte 0250



■ TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS

■ PASSAGENS

■ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Contratações Diretas e Licitações)

■ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (PERMANENTE)

■ DIÁRIAS

■ COMPRAS (Dispensas e Licitações)

■ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

■ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE