



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Av. 02 (Rotary Clube), 3756, Bairro: Jardim Social, Vilhena-RO. CEP: 76980-000
Fone: (69) 3316-4504 ou 8434-4777 - e-mail: cof.vilhena@unir.br

RELATÓRIO nº. 001/2018/COF/UNIR/Vilhena - RO

Em 04 de abril de 2018.

À Direção do *Campus* de Vilhena
C/C: Departamentos Acadêmicos

Assunto: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 – CAMPUS DE VILHENA

O relatório de execução orçamentária 2017, do *Campus* de Vilhena, está dividido em cinco tabelas, a primeira demonstra as despesas de Capital, a segunda demonstra as despesas de Custeio, a terceira demonstra a utilização do saldo do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, a quarta tabela demonstra a utilização do saldo SCDP dos departamentos e setores e a quinta tabela elenca as viagens realizadas por convidados e servidores do *Campus* de Vilhena durante o exercício 2017.

Despesas com Capital em 2017

HISTÓRICO	DÉBITO (R\$)
Aquisição de Mobiliários	R\$ 4.914,00
Aquisição de Impressora térmica	R\$ 1.648,48
Aquisição de leitor de código de barra	R\$ 969,98
Aquisição de Spliter e parafusadeira	R\$ 1.200,18
Aquisição de Escadas	R\$ 1.062,20
Aquisição de Soprador	R\$ 432,86
Aquisição de data show	R\$ 12.360,00
Aquisição de Lousas vidro	R\$ 9.986,88
Aquisição de Kit de Rádios transceptores	R\$ 399,98
Aquisição de Armário guarda Volumes	R\$ 6.264,00
Aquisição de Estante face dupla	R\$ 63.532,50
Aquisição de Painel Expositor de livros	R\$ 2.251,40
Aquisição de Bebedouro	R\$ 449,00
Aquisição de Micro-ondas	R\$ 467,89
Livros Humanas	R\$ 3.790,60
Livros Sociais Aplicadas	R\$ 4.552,60
Livros Linguística, letras e artes	R\$ 3.012,52
Total	R\$ 117.295,07

Tabela 1. Demonstra as despesas de Capital, ou seja, aquisições de bens permanentes.
Valor inicialmente disponibilizado: R\$ 73.034,88 – corte 40% = R\$ 43.820,97.

Despesas com Custeio em 2017

HISTÓRICO	DÉBITO (R\$)
Aquisição de lâmpadas fluorescentes 46 w	R\$ 2.400,00
Aquisição de lâmpadas fluorescentes 30w	R\$ 760,00
Aquisição de Copos descartáveis e garrafas térmicas p/ copa e Cozinha	R\$ 1.029,80
Aquisição de equipamentos elétricos e eletrônicos/ CABOS HDMI	R\$ 2.003,09
Aquisição de camisetas personalizado – camisetas	R\$ 532,50
Aquisição de Mouse Pad 20 unid	R\$ 233,80
Aquisição de Mouse e Teclado 25 unid cada	R\$ 572,50
Aquisição de Apoio Punho Teclado 20 unid	R\$ 379,60
Aquisição de Cartucho Toner hp 20 unid	R\$ 1.600,00
Aquisição de Cartucho Toner hp 06 unid	R\$ 167,88
Aquisição de Coffee Break 160 unid	R\$ 3.025,60
Aquisição de equipamentos de informática para manutenção – Conector	R\$ 888,30
Aquisição de equipamentos de informática para manutenção – Alicates	R\$ 294,85
Aquisição de equipamentos de informática para manutenção – Multímetro	R\$ 293,99
Aquisição de equipamentos de informática para manutenção – Cabo rede	R\$ 222,00
Aquisição de equipamentos de informática para manutenção – Disco rígido	R\$ 1.000,00
Pagamento de encargo Curso/concurso Maria do Socorro – DESP. 250-ADM3	R\$ 680,07
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR	R\$ 7.925,20
Aquisição de Café torrado	R\$ 790,00
Aquisição de Açúcar	R\$ 286,50
Aquisição de disco magnético memoria 240 gb 4unir	R\$ 1.727,56
Aquisição de Dissipador calor processador cooler 4 unid	R\$ 1.080,00
Aquisição de fonte de alimentação 4 unid	R\$ 5.999,96
Aquisição de memória ram 8 unid	R\$ 1.840,00
Aquisição de processador soquete 4 unid	R\$ 7.560,00
Aquisição de Placa Mãe	R\$ 10.400,00
Aquisição de Placa Controladora de vídeo	R\$ 16.380,00
Aquisição de Folder personalizado	R\$ 80,00
Aquisição de pasta eventos	R\$ 198,00
Aquisição de bloco rascunho	R\$ 590,00
Aquisição de canetas esferográficas personalizadas	R\$ 370,00
Hospedagem	R\$ 1.890,68
Coffee break	R\$ 1.399,34
Coffee break	R\$ 11.346,00
Auditório 100 pessoas	R\$ 4.160,00
Auditório 300 pessoas	R\$ 9.000,00
Diária em hotel simples	R\$ 13.750,40
Diária em hotel duplo	R\$ 3.531,45
Diária em hotel triplo	R\$ 5.609,85
Galão de água mineral de polipropileno 15 unidade	R\$ 272,55
Refil Líquido	R\$ 1.384,00
Pincel Quadro Branco	R\$ 2.388,00
Ponta de reposição p/ pincel	R\$ 142,43
Pen Drive 32gb	R\$ 478,90
Pen Drive 16gb	R\$ 296,90

Carga extintor água 10 litros	R\$ 1.500,00
Carga extintor CO ² 6 kg	R\$ 2.156,00
Carga extintor PQS 6kg	R\$ 849,83
55 itens de material de expediente	R\$ 17.534,10
material manutenção predial	R\$ 1.747,13
Arco de serra	R\$ 19,84
Base Relé e cabo elétrico flexível	R\$ 1.333,80
cabo elétrico e dispenser	R\$ 1.900,10
material manutenção predial	R\$ 270,83
brocas e lâmina serra manual	R\$ 50,67
Coletor de lixo	R\$ 3.800,00
material manutenção predial	R\$ 51,90
Fechadura	R\$ 245,50
mangueira	R\$ 93,74
AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. DE SP 376/ADM1	R\$ 859,40
MEMO 036/2017 – AQUISIÇÃO DE SOPRADOR. DESP 330/EST	R\$ 432,86
MEMO 039/2017 – AQUISIÇÃO DE MEMORIA PORTÁTIL. DEP 328EST	R\$ 775,80
MEMO 169/2017/DCV/UNIR – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTEN	R\$ 70,24
MEMO 165/2017/DCV/UNIR – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTEN	R\$ 1.201,00
MEMO 166/2017/DCV/UNIR – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTEN	R\$ 2.046,60
Total	R\$ 163.901,04

Tabela 2. Demonstra as despesas de Custeio, ou seja, pagamento de encargos de cursos e concursos, aquisição de materiais de expediente, material elétrico, material gráfico, dentre outros.

Valor inicialmente disponibilizado: R\$ 364.577,66 – corte 45% = R\$ 200.517,70.

Despesas com SCDP em 2017

EMPENHOS	Valor disponibilizado	Utilizado	valor disponível
DIÁRIAS	19.910,00	16.643,00	3.267,00
DIÁRIAS C. E.	3.000,00	2.461,50	538,50
PASS. TERRES	9.080,00	4.919,49	4.160,51
PASS. AÉREAS	10,00	0,00	10,00
SCDP	Valor disponibilizado	Utilizado	valor disponível
	32.000,00	24.023,99	7.976,01

Tabela 3. Demonstra a utilização do saldo do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP.

Valor inicialmente disponibilizado: R\$ 40.000,00 – corte 20% = R\$ 32.000,00.

SCDP	Valor atual \$	Utilizado	Total
DACIE	2.400,00	1.014,72	1.385,28
DEAD	2.400,00	1.047,96	1.352,04
DECC	2.400,00	850,85	1.549,15
DEJOR	2.400,00	2.374,84	25,16
DELL	2.400,00	3.222,34	-822,34
DIREÇÃO	20.000,00	15.513,28	4.486,72
	32.000,00	24.023,99	7.976,01

Tabela 4. Demonstra a utilização do saldo SCDP dos departamentos e setores.

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Período		Trecho		Número Diárias	Valor das Diárias	Valor Passagens	Total	Total Recebido
		Início	Término	Origem	Destino					
000060/17	ROBERIO FERREIRA AFONSO	20/02/17	23/02/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	3,5	702,10	0,00	702,10	618,82
DIREÇÃO										
000061/17	FABIO DOS SANTOS FREITAS	20/02/17	23/02/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	3,5	702,10	0,00	702,10	618,82
DIREÇÃO										
000203/17-1C	JOSE KENNEDY LOPES SILVA	20/04/17	02/05/17	Vilhena (RO)	Cuiabá (MT)		0,00	304,64	304,64	304,64
DEAD										
000204/17	JOSE ANTONIO CANIZARES BARNABE JUNIOR	17/04/17	19/04/17	Rolim de Moura (RO)	Vilhena (RO)	2,5	442,50	0,00	442,50	377,64
DIREÇÃO										
000442/17	FRANCISCO JOSE PEREIRA LIMA	04/06/17	10/06/17	Porto Velho (RO)	Vilhena (RO)	6,5	1.150,50	397,23	1.547,73	1.517,38
DIREÇÃO										
000625/17-1C	CLAUDEMIR DA SILVA PAULA	12/07/17	20/07/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	3,5	702,10	0,00	702,10	618,82
DIREÇÃO										
000665/17	FABIO SANTOS DE ANDRADE	13/07/17	15/07/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	2,5	501,50	0,00	501,50	554,86
DACIE										
000688/17	JOSIMARI DOS SANTOS DA CONCEICAO	07/08/17	11/08/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	2	401,20	397,23	798,43	851,79
DIREÇÃO										
000723/17	FERNANDA EMANUELE SOUZA DE AZEVEDO	07/08/17	07/08/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	2	401,20	397,23	798,43	851,79
DIREÇÃO										
000928/17-1C	WESLEY TAVARES MARTINS	05/09/17	12/09/17	Vilhena (RO)	Curitiba (PR)	5,5	1.103,30	0,00	1.103,30	1.198,30
DEJOR										
001001/17	ADAO NEWTON PEREIRA PEDREIRA	13/09/17	16/09/17	Ariquemes (RO)	Vilhena (RO)	3,5	619,50	0,00	619,50	529,92
DIREÇÃO										
001007/17	JOSE CARLOS DE SOUZA	13/09/17	16/09/17	Ariquemes (RO)	Vilhena (RO)	3,5	619,50	0,00	619,50	534,69
DIREÇÃO										
001285/17	PATRICIA DE MELLO CARDOSO	22/10/17	26/10/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	3,5	702,10	398,01	1.100,11	1.111,83
DIREÇÃO										
01294/17	CLAUDEMIR DA SILVA PAULA	15/10/17	18/10/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	3,5	702,10	398,01	1.100,11	1.132,65
DIREÇÃO										
001341/17	RENATA CORTINHAS BULHOES	23/10/17	26/10/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	3,5	702,10	398,01	1.100,11	1.111,83
DIREÇÃO										
001355/17	FRANCISCO JOSE PEREIRA LIMA	22/10/17	28/10/17	Porto Velho (RO)	Vilhena (RO)	6,5	1.150,50	398,01	1.548,51	1.502,16
DIREÇÃO										
001380/17	JOSE ANTONIO CANIZARES BARNABE JUNIOR	30/10/17	02/11/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	3,5	702,10	0,00	702,10	637,72
DIREÇÃO										
01383/17	FABIO DOS SANTOS FREITAS	30/10/17	02/11/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	3,5	702,10	0,00	702,10	639,64
DIREÇÃO										
001384/17	ROBERIO FERREIRA AFONSO	30/10/17	02/11/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	3,5	702,10	0,00	702,10	639,64
DIREÇÃO										

001446/17-1C	AGUINALDO JOSE GONCALVES	23/11/17	08/12/17	São José do Rio Preto (SP)	Vilhena (RO)	3	531,00	0,00	531,00	626,00	
DELL											
001456/17-1C	CLAUDEMIR DA SILVA PAULA	09/11/17	15/11/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	2,5	501,50	0,00	501,50	459,86	
DACIE											
001497/17	KHAUANE OLIVEIRA FARIAS	03/11/17	11/11/17	Vilhena (RO)	São Paulo (SP)	3	637,20	0,00	637,20	637,20	
DEJOR											
001507/17	JOSE EDUARDO MARTINS DE BARROS MELO	05/12/17	09/12/17	Porto Velho (RO)	Vilhena (RO)	3	531,00	0,00	531,00	468,54	
DELL											
001508/17	GEANE VALESCA DA CUNHA KLEIN	05/12/17	07/12/17	Porto Velho (RO)	Vilhena (RO)	2,5	442,50	398,01	840,51	860,39	
DELL											
001554/17	RONIE PETERSON SILVESTRE	21/11/17	25/11/17	Vilhena (RO)	Marechal Cândido Rondon (PR)	4	731,60	0,00	731,60	743,32	
DEAD											
001578/17	LUIS DENIS DA SILVA	19/11/17	27/11/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	3	542,80	148,91	691,71	662,60	
DIREÇÃO											
001586/17-1C	ELDER GOMES RAMOS	22/11/17	25/11/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	3,5	702,10	211,21	913,31	850,85	
DECC											
001645/17-2C	EDINALDO FLAUZINO DE MATOS	04/12/17	09/12/17	Guajará-Mirim (RO)	Vilhena (RO)	5,5	973,50	398,01	1.371,51	1.267,41	
DELL											
001699/17	SANDRO ADALBERTO COLFERAI	05/11/17	11/11/17	Vilhena (RO)	Belém (PA)	3	601,80	0,00	601,80	539,34	
DEJOR											
001710/17	CLAUDIA JUSTUS TORRES PEREIRA	10/12/17	13/12/17	Vilhena (RO)	Porto Velho (RO)	3	601,80	0,00	601,80	634,34	
DIREÇÃO											
Total Geral							118,50	22.697,30	4.919,49	27.616,79	23.102,79

Tabela 5. Elenca as viagens realizadas por convidados e servidores do *Campus* de Vilhena no ano de 2017, conforme consta no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

Leciandra Doring Lauros
 Coordenadora de Orçamento e Finanças do *Campus* de Vilhena
 Portaria 230/2016/GR/UNIR