



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. 001/2017/COF/UNIR/Vilhena - RO

Em 07 de fevereiro de 2017.

À Direção do *Campus* de Vilhena

Assunto: **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 – CAMPUS DE VILHENA**

O relatório de execução orçamentária 2016, do *Campus* de Vilhena, está dividido em duas tabelas, a primeira demonstra as despesas com Capital, ou seja, aquisições de bens permanentes, e a segunda demonstra as despesas com pagamento de encargos de cursos e concursos, pagamento de estagiários, bens retirados do almoxarifado central, aquisição de materiais de expediente, material de consumo, material elétrico, material gráfico e demais aquisições.

Despesas com Capital em 2016

HISTÓRICO	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	SALDO (R\$)
SALDO INICIAL ORÇAMENTÁRIO DISPONIBILIZADO		96.000,00	96.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEDESTAIS.	542,75		95.457,25
MEMO 091/2016 – AQUISIÇÃO DE ESTANTES. DESP. 459/ADM1	8.500,00		86.957,25
MEMO 092/2016 – AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E GAVETEIROS. DESP. 460/ADM1	13.360,06		73.597,19
MEMO 093/2016 – AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO. DESP. 461/ADM1	1.940,00		71.657,19
MEMO 094/2016 – AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO FECHADO. DESP. 462/ADM1	2.970,00		68.687,19
MEMO 090/2016 – AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO FIXO. DESP. 464/ADM1	739,80		67.947,39
MEMO 095/2016 – AQUISIÇÃO DE APOIOS PARAPÉS. DESP. 463/ADM1	3.315,60		64.631,79
AQUISIÇÃO DE POLTRONA DE ESCRITÓRIO. DESP. 146/EST	9.728,00		54.903,79
AQUISIÇÃO DE MESA PARA IMPRESSORA, MICROCOMPUTADOR. DESP. 147/EST	530,00		54.373,79
AQUISIÇÃO DE TELA AUTORETRATIL. DESP. 540/PROPLAN/2016	7.494,75		46.879,04
AQUISIÇÃO DE 22 (06 DE 9000BTUS, 08 DE 18000, 06 DE 30000 E 02 DE 48.000) AR CONDICIONADO POR MEIO DE ADESÃO ATA. DESP. 975/ADM1	68.270,00		(21.390,96)
AQUISIÇÃO DE 14 (9 DE 9000BTUS E 05 DE 24000) AR CONDICIONADOS POR MEIO DE ADESÃO AATA. DESP. 960/ADM1	23.635,50		(45.026,46)
AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES, 2 NOTEBOOKS, 05 NOBREAKS, 3 PROJETORES, 2 SCANNER.	66.064,17		(111.090,63)
			(111.090,63)

Despesas com Custeio em 2016

HISTÓRICO	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	SALDO(R\$)
SALDO INICIAL ORÇAMENTÁRIO DISPONIBILIZADO		291.116,88	291.116,88
Memo n° 078/DGP – Manifestação de estagiários para o exercício de 2016 (valor Unit. R\$ 496,00) quantidade autorizada: 8 estagiários	47.616,00		243.500,88
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - JOSÉ KENNEDY LOPES	1.260,58		242.240,30
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - SANDRO ADALBERTO	1.530,76		240.709,54
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - SANDRO ADALBERTO	279,89		240.429,65
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – KARINA RODRIGUES DE FARIA (DIÁRIAS)	562,60		239.867,05
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - JOSÉ KENNEDY LOPES	483,71		239.383,34
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - ANA CLAUDIA VENTURIN	283,64		239.099,70
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - ANA CLAUDIA VENTURIN	330,44		238.769,26
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - RONIE PETERSON SILVESTRE	716,82		238.052,44
P.E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDERES, CERTIFICADOS, PASTAS, BLOCOS, CRACHAS, FAIXA, CANETA, SACOLAS, PANFLETOS)	16.278,65		221.773,79
MEMO 082/2016 – AQUISIÇÃO DE AÇUCAR. DESP. 344/ADM1	684,00		221.089,79
RETIRADAS DE BENS DO ALMOXARIFADO (JANEIRO A ABRIL)	13.628,66		207.461,13
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - RONIE PETERSON SILVESTRE	184,04		207.277,09
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA O DELL	6.000,00		201.277,09
MEMO 113/2016/DCV/UNIR – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE – DESP. 472 AMD2	797,50		200.479,59
MEMO 114/2016/DCV/UNIR – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE – DESP. 473 AMD2	40,50		200.439,09
MEMO 115/2016/DCV/UNIR – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE – DESP. 474 AMD2	1.769,10		198.669,99
MEMO 116/2016/DCV/UNIR – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE – DESP. 475 AMD2	2.323,50		196.346,49
MEMO 118/2016/DCV/UNIR – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE – DESP. 476 AMD2	150,00		196.196,49
MEMO 119/2016/DCV/UNIR – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE – DESP. 477 AMD2	72,50		196.123,99
MEMO 117/2016 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESP 536/ADM1	584,50		195.539,49
MEMO 111/2016 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESP 537/ADM1	75,00		195.464,49
MEMO 110/2016 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESP 538/ADM1	1.065,00		194.399,49

MEMO 109/2016 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESP 539/ADM1	851,10		193.548,39
MEMO 108/2016 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESP 540/ADM1	3.288,50		190.259,89
MEMO 106/2016 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESP 541/ADM1	1.955,74		188.304,15
MEMO 112/2016/DCV/UNIR – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE – DESP. 479 AMD2	41,10		188.263,05
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR POR MEIO DA ADESÃO A ATA24/2016 – IFRO. DESP. 396/PROPLAN/2016	655,00		187.608,05
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - JORGE ARTURO VILLENAMEDRANO.	541,35		187.066,70
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - JORGE ARTURO VILLENAMEDRANO.	1.485,47		185.581,23
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA	1.177,60		184.403,63
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERV. DE ALIMENTAÇÃO E COFFEBREAK PARA O SELL	5.305,00		179.098,63
MEMO 144/2016 – AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL. DESP. 719/ADM1	1.200,00		177.898,63
O 141/MLHENA– AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESP. 727/A	916,90		176.981,73
AQUISIÇÃO 240 UNIDADES DE CAFÉ COM UM PREÇO UNITÁRIO DE R\$7,68. DESP. 494/PROPLAN/2016	1.843,20		175.138,53
MEMO 152/MLHENA– AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA. DESP. 850/A	109,89		175.028,64
MEMO 151/MLHENA– AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA. DESP. 851/ADM1	501,75		174.526,89
MEMO 160 – AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO. DESP. 904/ADM1	17.550,00		156.976,89
MEMO 160 – AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO. DESP. 904/ADM1 – só havia 75 itens – estorno. Empenho 2016NE801035	-2.925,00		159.901,89
AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELETRICA. DESP. 123/EST	109,89		159.792,00
AQUISIÇÃO DE CONTROLE ELETRÔNICO TIPO UNIVERSAL. DESP 143/E	592,00		159.200,00
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, MANGUEIRA, TUBO DE COBRE. DESP. 14	2.042,80		157.157,20
AQUISIÇÃO DE MOTOR DO VENTILADOR DE CONDENSADORA, TUBO DE COBRE. DESP. 145/EST	1.007,60		156.149,60
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - JULIANO JOSE DE ARAUJO	1.783,12		154.366,48
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - ELISABETH KIMIE KITAMURA	888,41		153.478,07
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - ELISABETH KIMIE KITAMURA	275,04		153.203,03
			153.203,03
	137.913,85	291.116,88	153.203,03

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