

ECI/UFGM - Seção de Contabilidade e Finanças

Relatório analítico de despesas 2025 (RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS)

Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

CONTAS	NATUREZA DE DESPESA	VALOR EXECUTADO
--------	---------------------	-----------------

Recursos executados pela ECI

1 CONTRIBUIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	335041-08	
DIRETORIA (OCC - ANUIDADES ANCIB e ABECIN)		1.802,00
	TOTAL	1.802,00

DESPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA: ANUIDADE ABECIN e ANCIB

2 DIÁRIAS A SERVIDORES NO PAÍS	339014-14	
PRODIS (PRORH - CAPACITAÇÃO)		2.031,65
DIRETORIA (OCC)		14.912,80
PPGCI - (Recurso: Próprio)		1.330,00
PPGGOC - (Recursos: CAPES/PROAP)		10.810,10
PPGCI - (Recursos: CAPES/PROAP)		15.238,82
	TOTAL	44.323,37

DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: DIÁRIAS A SERVIDORES NO PAÍS

3 DIÁRIAS A SERVIDORES NO EXTERIOR	339014-16	
DIRETORIA (OCC)		6.233,68
PPGGOC - (Recursos: CAPES/PROAP)		7.732,05
	TOTAL	13.965,73

DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: DIÁRIAS A SERVIDORES NO EXTERIOR

4 AUXÍLIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	339018-04	
DIRETORIA (OCC)		6.182,83
PPGCI - (Recursos: CAPES/PROAP)		13.100,00
PPGCI - (Recurso: Próprio)		1.200,00
PPGGOC - (Recursos: CAPES/PROAP)		45.000,00
DIRETORIA (Recurso próprio)		3.500,00
	TOTAL	68.982,83

DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE

5 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	339030-07	
DIRETORIA (OCC)		3.567,80
DIRETORIA (OCC - MATERIAL DE USO COMUM)		2.444,72
DIRETORIA (Recurso próprio)		1.938,90
	TOTAL	7.951,42

DESPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR , PÓ DE CAFÉ

6 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	339030-14	
DIRETORIA (OCC - MATERIAL DE USO COMUM)		601,56
DIRETORIA (Recurso próprio)		1.113,68
	TOTAL	1.715,24

DEPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA : JOGOS PEDAGÓGICOS (CARRO BIBLIOTECA)

7 MATERIAL P/FESTIVIDADES DE HOMENAGENS	339030-15	
DIRETORIA (OCC - MATERIAL DE USO COMUM)		1.100,80
	TOTAL	1.100,80

DEPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA: MATERIAIS PARA X SEMANA DO BIBLIOTECÁRIO

8 MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030-16	
DIRETORIA (OCC - MATERIAL DE USO COMUM)		210,08
DIRETORIA (OCC)		1.069,25
DIRETORIA (Recurso próprio)		2.238,80
	TOTAL	3.518,13

DEPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA : MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (LÁPIS, CANETA, BORRACHA e ETC)

9 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339030-17	
DIRETORIA (OCC)		10.690,90
DIRETORIA (OCC - MATERIAL DE USO COMUM)		1.742,72
DIRETORIA (Recurso próprio)		10.777,70
PPGCI - (Recurso: Próprio)		2.060,00
	TOTAL	25.271,32

DEPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA : CARTUCHOS DE TONER, DISCO SSD, ESTABILIZADORES DE TENSÃO

10	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	339030-19	
	DIRETORIA (OCC)		3.424,30
	DIRETORIA (OCC - MATERIAL DE USO COMUM)		659,00
	DIRETORIA (Recurso próprio)		1.647,50
		TOTAL	5.730,80
DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: SACOLAS (MATERIAL TNT)			

11	MATERIAL DE COPA E COZINHA	339030-21	
	DIRETORIA (OCC)		580,00
	DIRETORIA (OCC - MATERIAL DE USO COMUM)		424,56
	DIRETORIA (Recurso próprio)		474,30
		TOTAL	1.478,86
DESPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA: GARRFA TÉRMICA, COADOR DESCARTÁVEL, GUARDANAPO			

12	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	339030-22	
	DIRETORIA (Recurso próprio)		5.346,80
	DIRETORIA (OCC - MATERIAL DE USO COMUM)		447,41
		TOTAL	5.794,21

13	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	339030-26	
	DIRETORIA (OCC - MATERIAL DE USO COMUM)		216,50
		TOTAL	216,50
DESPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA : PILHAS			

14	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	339030-28	
	DIRETORIA (OCC)		20,00
	DIRETORIA (Recurso próprio)		30,00
		TOTAL	50,00
DESPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA: CADEADOS			

15	FERRAMENTAS	339030-42	
	DIRETORIA (Recurso próprio)		143,48
		TOTAL	143,48
DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: CONJUNTO DE FERRAMENTAS			

16	ORDENS HONORIFICAS	339031-05	
	DIRETORIA (OCC)		520,00
		TOTAL	520,00
DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: PLACAS DE HOMENAGEM			

17	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	339036-02	
	DIRETORIA (OCC)		3.325,00
	PPGGOC - (Recursos: CAPES/PROAP)		2.470,00
	PPGCI - (Recursos: CAPES/PROAP)		5.237,50
		TOTAL	11.032,50
DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS.			

18	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339039-05	
	PPGCI - (Recurso: Próprio)		5.281,20
		TOTAL	5.281,20
DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: TRADUÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO			

19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	339039-16	
	DIRETORIA (Recurso próprio)		408,00
	DIRETORIA (OCC)		541,50
		TOTAL	949,50
DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: SERVIÇOS DE CHAVEIRO			

20	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	339039-22	
	PRODIS (PRORH - CAPACITAÇÃO)		4.000,00
	DIRETORIA (Recurso próprio)		1.595,00
	PPGCI - (Recurso: Próprio)		2.495,00
		TOTAL	8.090,00
DESPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA: DESPESAS COM EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS e CONFERÊNCIAS			

21	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	339039-59	
	PPGCI - (Recurso: Próprio)		3.500,00
		TOTAL	3.500,00
DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: GRAVAÇÃO DE VÍDEO			

22	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.4.4.9.0.52.12	
	DIRETORIA (OCC)		4.912,60
		TOTAL	4.912,60
DESPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA: ESCADA EXTENSIVEL, FOGAO A GAS, CLIMATIZADOR			

23	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.4.4.9.0.52.24	
	DIRETORIA (Recurso próprio)		1.556,33
		TOTAL	1.556,33
	DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: FECHADURA BIOMÉTRICA		
24	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.4.4.9.0.52.30	
	DIRETORIA (OCC)		11.160,00
		TOTAL	11.160,00
	DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: NOBREAKS SENOIDAIS		
25	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VÍDEO E FOTO	3.4.4.9.0.52.33	
	DIRETORIA (OCC)		1.859,00
	PPGGOC - (Recurso: Próprio)		444,00
		TOTAL	2.303,00
	DESPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA: TELEVISOR e CAMERA		
26	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.4.4.9.0.52.34	
	DIRETORIA (OCC)		3.930,56
		TOTAL	3.930,56
	DESPESA EXECUTADA NA RUBRICA: VENTILADORES		
27	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.4.4.9.0.52.42	
	DIRETORIA (OCC)		24.517,74
	DIRETORIA (Recurso próprio)		14.000,40
		TOTAL	38.518,14
	DESPESAS EXECUTADAS NA RUBRICA: CADEIRAS, SUPORTE PARA TELEVISÃO , ARMÁRIO, ESTAÇÃO DE TRABALHO		
28	Recursos da ECI executados pelo ECI	SUB-TOTAL	273.798,52

Recursos da ECI executados por outras Unidades Gestoras

29	CONTAS	CÓDIGO	VALOR EXECUTADO
30	ADMINISTRAÇÃO GERAL (DLO)		
	PRODIS (PRORH - CAPACITAÇÃO) - REPASSE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS		1.356,27
	DIRETORIA (OCC)- REPASSE PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS AO RJ (12 a 15/03/2025)		4.064,82
	DIRETORIA (OCC) - REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE 03 BOTIÕES DE GÁS (GLP)		366,00
	DIRETORIA (OCC) - REPASSE PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS A SERRA DO CARAÇA (29/11/2025)		192,17
	DIRETORIA (OCC) - REPASSE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS		14.074,77
	PPGCI - (Recursos: CAPES/PROAP) - REPASSE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS		19.577,25
	PPGGOC - (Recursos: CAPES/PROAP) - REPASSE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS		4.718,69
31	ODONTOLOGIA		
	DIRETORIA (OCC) - REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE 18 DESKTOPS (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:07/2025 DO MGI)		60.462,00
32	IMPRENSA UNIVESITÁRIA (UFMG)		
	DIRETORIA (OCC) - Referete às faturas: 10501,10515 e 10592 (NC24)		4.123,00
	DIRETORIA (OCC) - REPASSE PARA A CONFECÇÃO DE 500 ENVELOPES		260,00
	DIRETORIA (OCC) - REPASSE PARA A CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS PARA ANOTAÇÃO		622,00
	DIRETORIA (OCC) - REPASSE PARA A CONFECÇÃO DE 150 TALÕES (15 ANOS DA MUSEOLOGIA)		1.398,00
33	BU - BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA		
	Repasse para Biblioteca Universitária , conforme acordo entre diretorias		28.590,00
34	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PRA)		
	DIRETORIA (OCC) - REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS (PRAÇA DE SERVIÇOS DA UFMG)		2.114,93
	DIRETORIA (OCC) - REPASSE REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS		378,94
35	Recursos da ECI executados por outras Unidades Gestoras	SUB-TOTAL	142.298,84
36	Recursos da ECI executados na ECI	SUB-TOTAL	273.798,52
37	Recursos da ECI executados em outras Unidades Gestoras	SUB-TOTAL	142.298,84
38	Recursos da ECI executados no ano de 2025	TOTAL GERAL	416.097,36