



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

PLANILHA

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL/UFMG 153278			
Demonstrativo das Despesas Empenhadas no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021			
Setor	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Almoxarifado	Gêneros de Alimentação	445,10	1.384,10
	Material de Copa e Cozinha	40,00	
	Material de Limp. e Prod. de Higienização	899,00	
Centro de Treinamento Esportivo	Equipamentos e Utens. Hidráulicos e Elét.	6.300,00	91.039,80
	Hospedagens	4.200,00	
	Manutenção e Conserv.de Máq.e Equip.	464,00	
	Manutenção e Conservação de Veículos	1.798,00	
	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dirs	17.446,00	
	Material de Expediente	1.806,00	
	Material de TIC - Material de Consumo	1.836,24	
	Material de TIC - Permanente	19.400,64	
	Material Elétrico e Eletrônico	286,99	
	Material Farmacológico	121,79	
	Material Hospitalar	2.355,69	
	Material Químico	34.475,55	
	Serviços Gráficos e Editoriais	548,90	
Colegiado de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação	Material de TIC - Permanente	9.968,00	9.968,00
Colegiado de Pós	Auxílios para Desenv.de Estudos e		

Colegiado de Pós-Graduação em Ciências do Esporte	Pesq.	5.000,00	5.467,85
	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Difs	467,85	
Colegiado de Pós-Graduação em Estudos da Ocupação	Material de TIC - Permanente	18.989,00	22.399,00
	Serviços de TI-Suporte de Infraest. de TIC	3.410,00	
Colegiado de Pós-Graduação em Estudos do Lazer	Material de TIC - Permanente	4.984,00	4.984,00
Departamento de Educação Física	Alimentos para Animais	14.187,50	84.233,06
	Aparelhos e Equip. p/ Esportes e Diversões	2.086,92	
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	
	Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	16.683,33	
	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Difs	1.744,00	
	Material Hospitalar	1.074,31	
	Material Laboratorial	2.160,00	
	Material Laboratorial	3.272,00	
	Material Químico	15.675,00	
	Mobiliário em Geral	1.350,00	
	Passagens para o País	6.000,00	
Departamento de Esportes	Aparelhos e Equip. p/ Esportes e Diversões	2.175,80	30.413,65
	Aquisição de Software Pronto	1.680,00	
	Auxílios para Desenv. de Estudos e Pesq.	3.750,00	
	Diárias no Exterior	7.919,40	
	Material de TIC - Permanente	4.984,00	
	Material Educativo e Esportivo	3.967,51	
	Material Elétrico e eletrônico	1.937,00	
	Serviços de Seleção e Treinamento	2.934,99	
	Serviços de TI - Locação de Softwares	1.064,95	
	Aparelhos de Medição e Orientação	1.012,21	
	Aparelhos e Equip. p/ Esportes e		

Departamento de Fisioterapia	Diversões	430,56	35.783,11
	Aparelhos, Equip. Utens. Méd. Od. Lab. Hosp.	1.103,50	
	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	2.526,40	
	Diárias no País	6.023,20	
	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Difs	3.336,70	
	Material Hospitalar	7.838,29	
	Passagens para o País	13.512,25	
Diretoria	Auxílios p/ Desenv. de Estudos e Pesquisas	630,00	481.427,54
	Despesas com Publicidade	465,12	
	Energia Elétrica	440.302,92	
	Material de Proteção e Segurança	620,00	
	Material de TIC - Permanente	29.904,00	
	Material Educativo e Esportivo	3.450,00	
	Reprografia	305,19	
	Serviços de Comunicações em geral	120,31	
	Serviços de Telecomunicações	4.000,00	
	Taxa de iluminação Pública	1.630,00	
Setor de Tecnologia da Informação	Material de TIC - Material de Consumo	2.438,66	3.168,18
	Material de TIC - Permanente	729,52	
Superintendência de Infraestrutura	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.379,45	113.935,57
	Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis	9.617,06	
	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Difs	11.769,12	
	Material de Limp. e Prod. de Higienização	413,91	
	Material Elétrico e eletrônico	27.152,80	
	Material p/Manut. Bens Imóveis e Instal.	47.357,41	
	Material Químico	5.245,82	
TOTAL			884.203,86

Belo Horizonte, 30 de março de 2022.

Edir Arruda Pacheco
Gestor Financeiro
Contador CRC-MG 090037
Seção de Contabilidade, Finanças e Orçamento EEFETO/UFMG.



Documento assinado eletronicamente por **Edir Arruda Pacheco, Contador**, em 30/03/2022, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1345860** e o código CRC **A420888A**.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

PLANILHA

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL/UFMG	
Demonstrativo das Despesas Empenhadas no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021	
Especificação	Valor
Alimentos para Animais	14.187,50
Aparelhos de Medição e Orientação	1.012,21
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	4.693,28
Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.379,45
Aparelhos, Equipamentos, Utens. Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	1.103,50
Aquisição de Software Pronto	1.680,00
Auxílios para Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas	9.380,00
Despesas com Publicidade	465,12
Diárias a Colaboradores Eventuais no País	2.526,40
Diárias no Exterior	7.919,40
Diárias no País	6.023,20
Energia Elétrica	440.302,92
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	6.300,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00
Gêneros de Alimentação	445,10
Hospedagens	4.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.617,06
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	464,00

Manutenção e Conservação de Veículos	1.798,00
Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	16.683,33
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	34.763,67
Material de Copa e Cozinha	40,00
Material de Expediente	1.806,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.312,91
Material de Proteção e Segurança	620,00
Material de TIC - Material de Consumo	4.274,90
Material de TIC - Permanente	88.959,16
Material Educativo e Esportivo	7.417,51
Material Elétrico e eletrônico	29.376,79
Material Farmacológico	121,79
Material Hospitalar	11.268,29
Material Laboratorial	5.432,00
Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	47.357,41
Material Químico	55.396,37
Mobiliário em Geral	1.350,00
Passagens para o País	19.512,25
Reprografia	305,19
Serviços de Comunicações em geral	120,31
Serviços de Seleção e Treinamento	2.934,99
Serviços de Tecnologia da Informação - Locação de Softwares	1.064,95
Serviços de Tecnologia da Informação - Suporte de Infraestrutura de TIC	3.410,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	548,90
Taxa de iluminação Pública	1.630,00
TOTAL	884.203,86

Belo Horizonte, 30 de março de 2022.

Edir Arruda Pacheco

Gestor Financeiro

Contador CRC-MG 090037

Seção de Contabilidade, Finanças e Orçamento EEEFTO/UFMG.



Documento assinado eletronicamente por **Edir Arruda Pacheco, Contador**, em 30/03/2022, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1345891** e o código CRC **1CD08B5A**.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

PLANILHA

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL		
Demonstrativo da Execução Orçamentária no período de 01 de Janeiro a 31 de dezembro de 2021		
Recursos Próprios		
Recursos de Arrecadação Própria	147.151,27	
(-) Despesa Empenhada	147.122,66	28,61
Recursos da Resolução 10/95		
(-) Despesa Empenhada	87.259,48	
(-) Notas de Crédito Emitidas	465,12	8,47
Recursos do Tesouro-OCC		
Recursos do Tesouro - OCC	200.612,53	
(-) Despesa Empenhada	180.961,43	
(-) Notas de Crédito Emitidas	19.632,56	18,54
Outros Recursos do Tesouro		
Recursos para Energia Elétrica	441.932,92	
(-) Despesa Empenhada	441.932,92	-
Recursos para Telefone	4.000,00	
(-) Transferência para CECOM	4.000,00	-
Recursos Recebidos do C.E.U.	2.844,00	
(-) Despesa Empenhada	2.829,69	14,31
Total das Receitas		884.273,79
Total das Despesas		884.203,86
Saldo Devolvido à Proplan		69,93

Fonte: SIAFI

Belo Horizonte, 30 de março de 2022.

Belo Horizonte, 30 de março de 2022.

Edir Arruda Pacheco

Gestor Financeiro

Contador CRC-MG 090037

Seção de Contabilidade, Finanças e Orçamento EEEFTO/UFMG.



Documento assinado eletronicamente por **Edir Arruda Pacheco, Contador**, em 30/03/2022, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1345923** e o código CRC **933E9F11**.