



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 13/06/2023  
Hora: 11:05

## 2.1.5.3.08 - Orçamento de Despesa por UGR

Ano Orçamento: 2023

Versão do Orçamento : Em Execução

Fonte Recurso	Plano Interno	PTres	Programa Trabalho	Classificação Despesa	Nota Crédito	Crédito Orçamentário	Crédito Liberado	Solicitado	Empenhado	Transferido Crédito	Transferido Débito	Crédito Disponível
1000.000000	MSS25G41IB1	215009	12.364.5013.15R3.0043.00	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		37.330,54	37.330,54	0,00	40.187,22	3.396,03	539,35	0,00
1000.000000	MSS25G41IG2	169875	12.364.5013.20RK.0043.00	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		18.451,16	18.451,16	0,00	18.451,16	0,00	0,00	0,00
1000.000000	MSS25G41JE9	215009	12.364.5013.15R3.0043.00	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		665.363,74	665.363,74	665.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.000000	MSS25G43EE7	215009	12.364.5013.15R3.0043.00	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		300.312,43	300.312,43	0,00	300.312,43	0,00	0,00	0,00
1000.000000	MSS49G41ET9	215009	12.364.5013.15R3.0043.00	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		27.830,87	27.830,87	0,00	24.434,84	0,00	3.396,03	0,00
1000.000000	MSS49G41GX4	9999	99.999.9999.9999.9999.99	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		25.268,04	25.268,04	0,00	22.184,74	0,00	0,00	3.083,30
1000.000000	MSS49G41GX4	215009	12.364.5013.15R3.0043.00	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.000000	MSS51G41JA6	215009	12.364.5013.15R3.0043.00	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		166.738,63	166.738,63	0,00	166.788,92	539,35	0,00	489,06
1000.000000	MTICSN3500N	169875	12.364.5013.20RK.0043.00	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00
1000.000000	MUENSG0100N	169875	12.364.5013.20RK.0043.00	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	3.258,00	6.685,86	3.257,20	170,66
1000.000000	MUENSG0100N	169875	12.364.5013.20RK.0043.00	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	2.200,26	3.236,20	392,94	643,00
1000.000000	MUENSG1900N	169875	12.364.5013.20RK.0043.00	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00
1050.000395	VCONVG01AUN	169875	12.364.5013.20RK.0043.00	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00
1444.000000	MSS25G41JF3	215009	12.364.5013.15R3.0043.00	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		455.638,87	455.638,87	455.638,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1444.000000	MSS25G41JJ0	215009	12.364.5013.15R3.0043.00	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		260.671,12	260.671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	260.671,12
1444.000000	MUENSG0100N	169875	12.364.5013.20RK.0043.00	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00

Total: 10.318.786,64 10.318.786,64 7.908.660,03 2.083.445,65 138.687,55 145.766,67 319.601,84

Total Geral: 10.318.786,64 10.318.786,64 7.908.660,03 2.083.445,65 138.687,55 145.766,67 319.601,84