UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 30/06/2026
Hora: 14:46

2.1.5.3.08 - Orçamento de Despesa por UGR

Ano Orçamento: 2026 **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 Disponivel
1000.000000	MEGAAN0100N	230353	12.363.5112.20RL.0043.00	3.3.9.0.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		77.875,84	77.875,84	0,00	0,00	0,00	77.875,84	0,00
1000.000000	MFIREN2100N	230352	12.364.5113.20GK.0043.0A	3.3.9.0.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1000.000000	MGSTRN0100N	230358	12.364.5113.20RK.0043.00	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1000.000000	MIESTN2161N	230352	12.364.5113.20GK.0043.0A	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50
1000.000000	MIESTO2070N	230357	12.364.5113.20GK.0043.00	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,15	0,00	8.927,15
1000.000000	MSS25G41ID1	230353	12.363.5112.20RL.0043.00	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		30.134,67	30.134,67	0,00	30.034,67	0,00	0,00	100,00
1000.000000	MSS25G41OZ3	230353	12.363.5112.20RL.0043.00	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	63.656,17	63.656,17	0,00	0,00
1000.000000	MSS25G41QE6	230353	12.363.5112.20RL.0043.00	4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	110.404,28	0,00	110.404,28
1000.000000	MUENSG0100N	230358	12.364.5113.20RK.0043.00	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		95.674,79	95.674,79	0,00	0,00	135,00	45.212,50	50.597,29
1000.000000	MUENSG0100N	230358	12.364.5113.20RK.0043.00	3.3.9.0.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	15.000,15	15.840,00	0,00	839,85
1000.000000	MUENSG0100N	230358	12.364.5113.20RK.0043.00	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,50	2.348,50	0,00
1000.000000	MUENSG1900N	230358	12.364.5113.20RK.0043.00	3.3.9.0.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	0,00	0,00	12.600,00	20.100,00	7.500,00	0,00
1050.000395	MRPRON0100N	230358	12.364.5113.20RK.0043.00	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
					Total:	**3.110.396,70**	**3.110.396,70**	**0,00**	**1.528.460,37**	**1.197.517,49**	**1.791.098,75**	**988.355,07**
					Total Geral:	**5.379.370,70**	**5.379.370,70**	**0,00**	**3.637.690,37**	**1.197.517,49**	**1.950.842,75**	**988.355,07**