

Faculdade de Educação Física Universidade de Brasília

Gestão 2018-2021

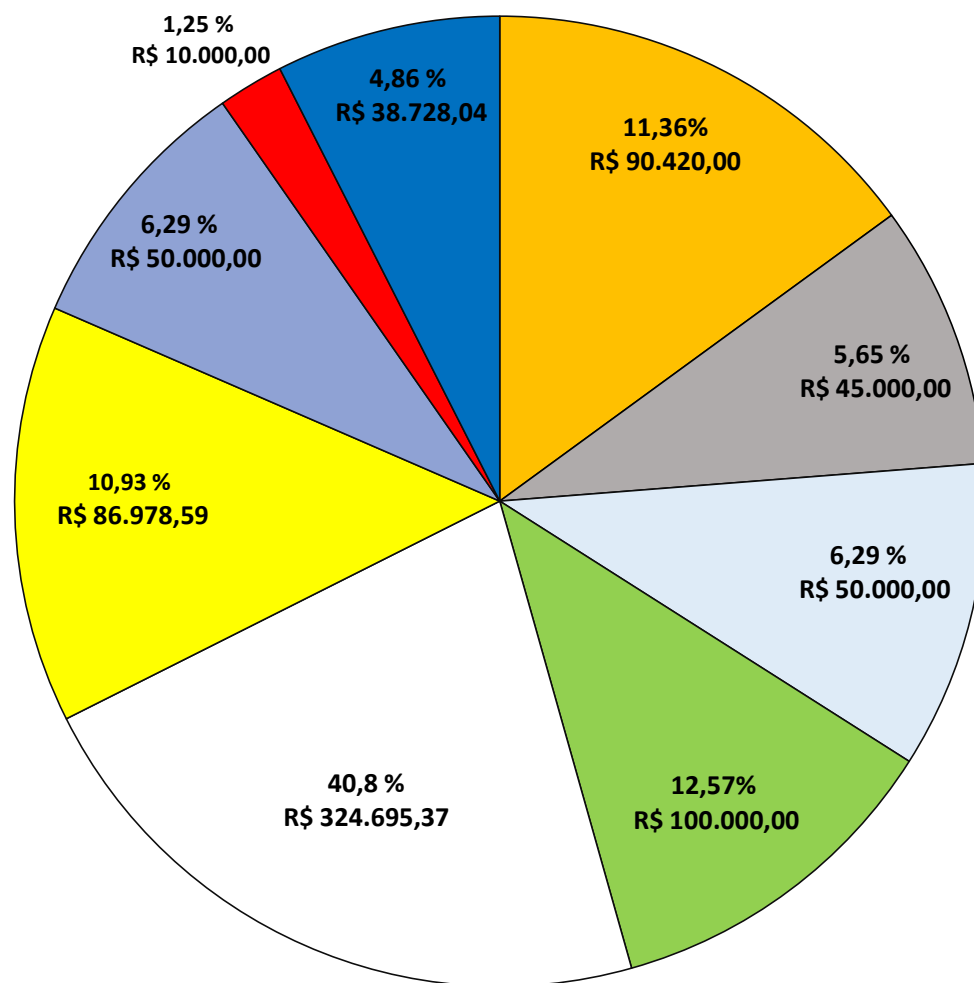




PROPOSTA PARA
UTILIZAÇÃO DOS
RECURSOS DA MATRIZ
2020
R\$ 795.822,00

| Categorias de Gastos

- 1-Despesas Correntes
- 2-Diárias e Passagens
- 3-Manutenção do Parque Aquático
- 4-Reposição de Material Esportivo
- 5-Despesas dos Laboratórios
- 6-Apoio ao Centro Acadêmico- CAEdF
- 7-Pagamento de Estagiários
- 8-Modernização de Infraestrutura da FEF/CO
- 9-Modernização de Equipamentos da FEF/CO



- Despesas Correntes
- Diárias e Passagens
- Manutenção do Parque Aquático
- Reposição de Material Esportivo
- Modernização de Infraestrutura da FEF / C.O
- Modernização de Equipamentos da FEF/C.O
- Despesas dos Laboratórios
- Apoio ao Centro Acadêmico - CA
- Pagamento de Estagiários

Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES	PLANEJADO	EXECUTADO
Almoxarifado Central	17.000,00	3.950,96
Contrato de Impressoras	18.900,00	17.123,81
Manutenção	54.520,00	36.315,26
Apoio a Atividades Acadêmicas	11.635,00	5.000,00
Materiais de prevenção a Covid	-	37.845,19
Equipamentos de proteção a Covid	-	4.685,12
TOTAL	90.420,00	104.920,34

| Diárias e Passagens

DIÁRIAS E PASSAGENS	PLANEJADO	EXECUTADO
Diárias de Apoio a Pesquisa e Pós-Graduação	30.000,00	450,00
Diárias e Passagens de Apoio a Gestão	10.000,00	0,00
Diárias e Passagens de Apoio a Capacitação dos TAEs	5.000,00	0,00
TOTAL	45.000,00	450,00

Manutenção do Parque Aquático

PARQUE AQUÁTICO	PLANEJADO	EXECUTADO
Manutenção do Parque Aquático	50.000,00	5.003,84
TOTAL	50.000,00	5.003,84

Reposição de Material Esportivo

MATERIAIS ESPORTIVOS	PLANEJADO	EXECUTADO
Reposição de Material Esportivo	100.000,00	446.249,25
TOTAL	100.000,00	446.249,25

Despesas dos Laboratórios

LABORATÓRIOS	PLANEJADO	EXECUTADO
Despesas dos Laboratórios	50.000,00	--
Lab. Imagem		5.900,00
Lab. Avante		5.900,00
Lab. Análise des. Esporte		5.900,00
Lab. Necom		5.900,00
Lab. Processamento de Sinais		5.900,00
Lab. Treinamento Resistido		5.900,00
Lab. Movimento Humano		5.900,00
Lab. Dupla carreira esportiva		5.900,00
Lab. Fisiologia do exercício		13.799,71
Materiais de consumo em Atas		13.866,70
TOTAL	50.000,00	74.866,41

APOIO AO CENTRO ACADÊMICO

APOIO AO CAEDF	PLANEJADO	EXECUTADO
Materiais Permanente e Apoio a Eventos	10.000,00	0,00
TOTAL	10.000,00	0,00

PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS

ESTAGIÁRIOS	PLANEJADO	EXECUTADO
Manutenção de Estagiários -2020	38.728,04	38.728,04
Adiantamento Estagiários(1º Trimestre de 2021)	-	29.993,55
TOTAL	38.728,04	68.721,59

Modernização de Equipamentos FEF e C.O

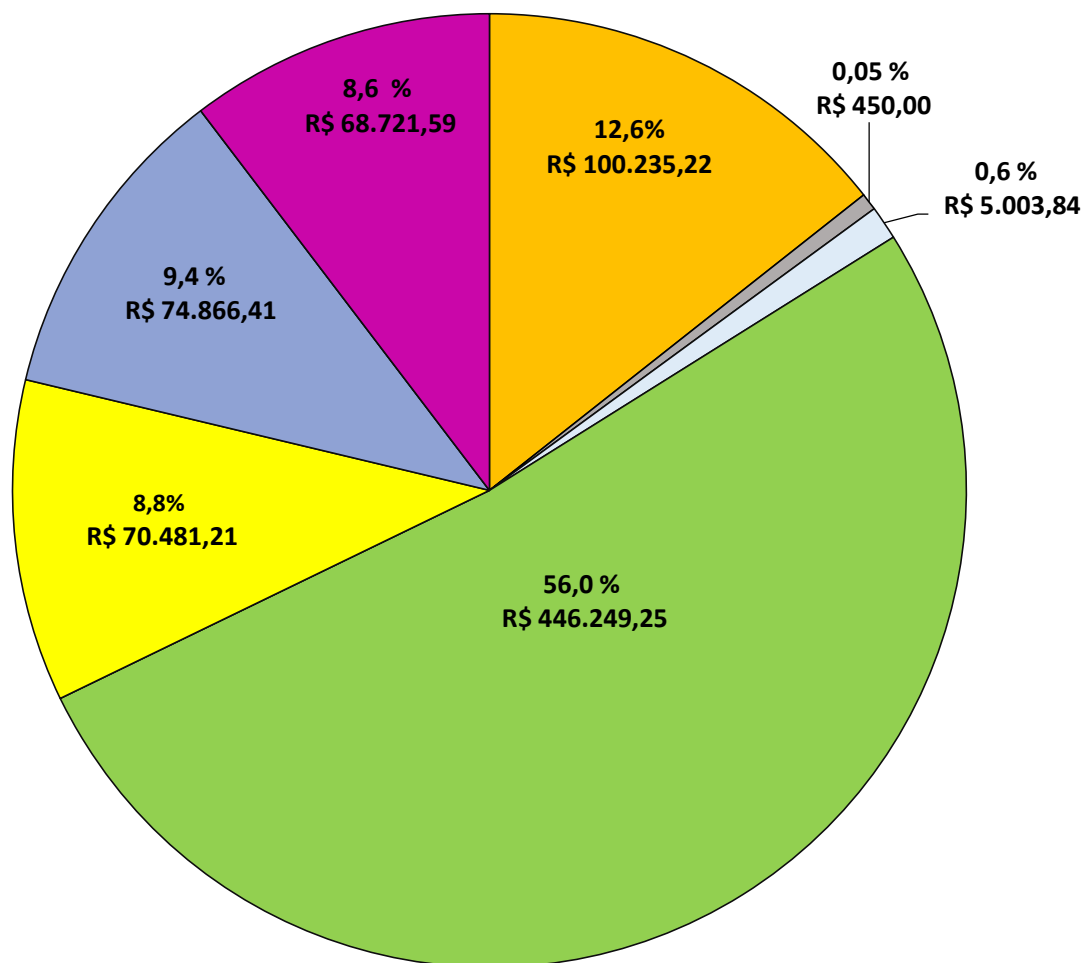
EQUIPAMENTOS	PLANEJADO	EXECUTADO
Modernização de Equipamentos	86.978,59	--
Móveis em Pallet – 05 Unid.		4.150,00
Televisores 43 ” - 03 Unid.		4.022,91
Computadores - 10 Unid.		44.500,00
Chaveiros – 100 Unid.		93,00
Claviculários – 06 Unid.		1.728,00
Lousas de vidros – 15 Unid.		8.999,85
Freezer – 01 Unid.		2.301,93
TOTAL	86.978,59	70.481,21

Modernização de Infraestrutura da FEF e C.O

INFRAESTRUTURA	PLANEJADO	EXECUTADO
Modernização dos Espaços Administrativo da FEF e do Centro Olímpico.	324.695,37	0,00
TOTAL	324.695,37	0,00

RESUMO

DOTAÇÃO 2020	ALOCADO	EXECUTADO
Matriz FEF	795.822,00	766.007,52
Saldo da Matriz	29.814,48	-
Saldo Transferido para PRC	21.661,30	-
Saldo Final da Matriz	8.153,18	1,02 %
Percentual	100 %	98, 98 %



 Despesas Correntes

 Diárias e Passagens

 Manutenção do Parque Aquático

 Reposição de Material Esportivo

 Modernização de Infraestrutura da FEF / C.O

 Modernização de Equipamentos da FEF/C.O

 Despesas dos Laboratórios

 Apoio ao Centro Acadêmico - CA

 Pagamento de Estagiários



RECURSOS PRÓPRIOS
2020
R\$ 267.532,38

Fonte dos recursos próprios

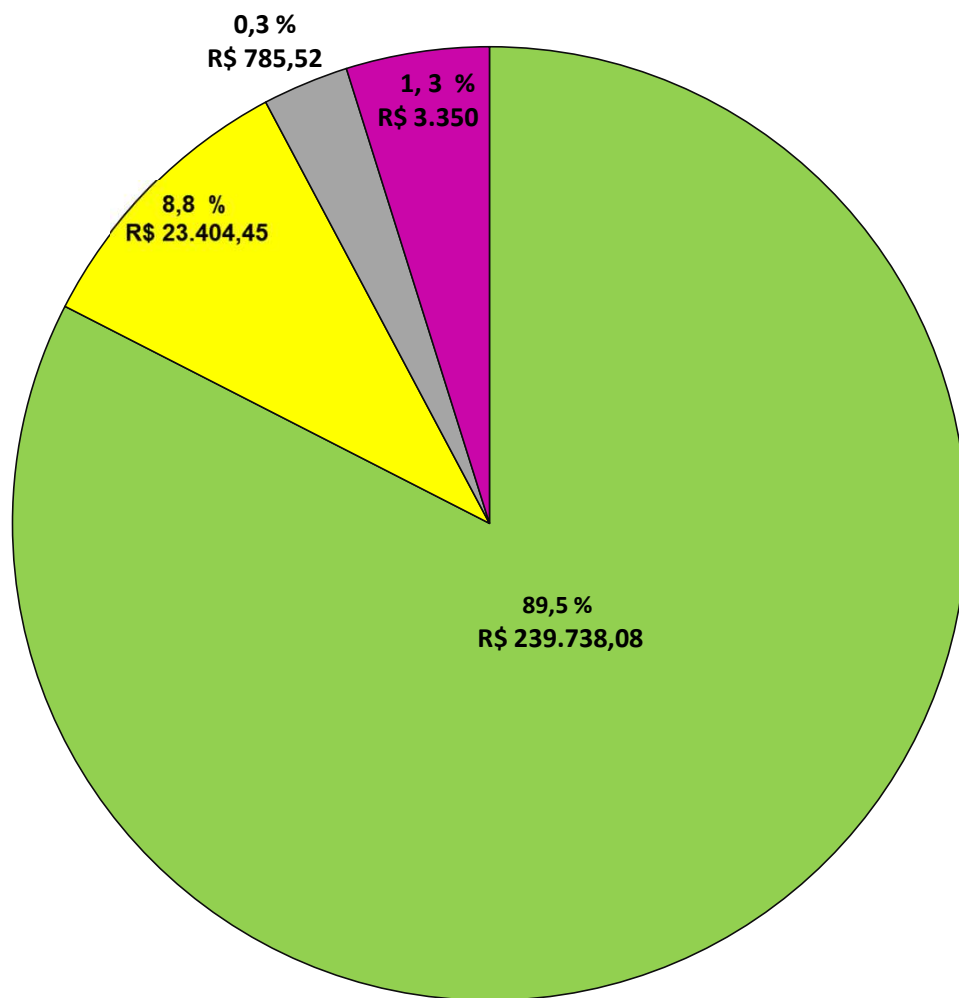
CUSTOS INDIRETOS	ALOCADO(2020)
Recomposição dos custos indiretos - TED dos Saltos Ornamentais	256.873,31
Custos indiretos - TED Direitos do Torcedor	2.765,07
Custos indiretos - Projeto Equoterapia	4.500,00
Custos indiretos – FEF/PGEF	3.392,00
TOTAL	267.530,38

Execução dos recursos próprios

MATERIAIS	EXECUTADO
Claviculários 04 Unid.	1.152,00
Televisores 43 " 02 Unid.	2.681,94
Refrigeradores 02 Unid.	4.405,56
Lousas de vidro 05 Unid.	2.999,95
Quadros Brancos 20 Unid.	12.165,00
Materiais de consumo para laboratórios	785,52
Licença de software Adobe Cloud	3.350,00
Materiais Esportivos	239.738,08
TOTAL	267.278,05

RESUMO

ORÇAMENTO PRÓPRIO 2020	PLANEJADO	EXECUTADO
Recomposição custos indiretos TED'S	264.140,38	263.928,05
Custos indiretos - FEF	3.392,00	3.350,00
Total de Recursos Próprios	267.533,38	267.278,05
Percentual	100 %	99,9 %



 Materiais Esportivos

 Modernização de Equipamentos da FEF/C.O

 Materias de Laboratórios

 Licença de Software



RECURSOS PRÓPRIOS
Custos Indiretos
FINATEC
2020
R\$ 33.402,99

Execução dos Custos Indiretos FINATEC

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS	EXECUTADO
Ambiente em Pallet na praça de convivência	5.340,00
Suportes para TV e Projetor	2.499,80
TOTAL	7.839,80