

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2024

2025

Prestação de Contas Anual da Faculdade de Ciência da Informação (FCI)

Relatório de prestação de contas anual
apresentado ao Conselho da FCI, aos órgãos de
controle interno e externo e à sociedade.

Exercício 2024

Brasília-DF
Universidade de Brasília
2025



Faculdade de Ciência da Informação (FCI)

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Reitora: Profª Rozana Reigota Naves

Vice-Reitor: Prof. Márcio Muniz de Farias

Decano de Ensino de Graduação: Prof. Tiago Araújo Coelho de Souza

Decana de Pós-Graduação: Prof. Roberto Goulart Menezes

Decana de Extensão: Profª Janaína Soares de Oliveira Alves

Decano de Assuntos Comunitários: Prof. Camila Alves Areda

Decana de Administração: Jeremias Pereira da Silva Arraes

Decano de Gestão de Pessoas: Peterson Goes Silva

Decana de Planejamento e Orçamento: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré

Decana de Pesquisa e Inovação: Profª Renata Aquino

Direção da FCI

Diretor: Prof. Renato Tarciso Barbosa de Sousa

Vice-Diretor: Prof. Rogério Henrique de Araújo Júnior

Conselho da FCI

Presidente: Prof. Renato Tarciso Barbosa de Sousa

Vice-Presidente: Prof. Rogério Henrique de Araújo Júnior

Coordenadores:

Arquivologia: Profª Shirley Carvalhêdo Franco

Biblioteconomia: Prof. Rodrigo Rabello da Silva

Extensão: Profª Georgete Medleg

Museologia: Profª Marijara de Souza Queiroz

Pós-Graduação: Profª Elmira Simeão

Representante no Consuni: Profª. Luciana Magalhães Portela

Representante no CAD: Prof. João de Melo Maricato



Faculdade de Ciência da Informação (FCI)

Representantes docentes:

Arquivologia: Paulo José Viana de Alencar

Biblioteconomia: KelleyCristine Gonçalves Dias Gasque

Museologia: Valdemar de Assis Lima

Pós-Graduação: Marcio Carvalho Vitorino

Representantes discentes:

Graduação: Sarah Santana (Curso Biblioteconomia)

Pós-graduação: Thailine de Almeida Leie

Representantes servidores técnico-administrativos:

Silene Ramalho

Daniel Olinto Silva Alves

Elaboração:

Secretaria Financeira

Arnaldo Ferreira da Silva Filho

Sandro Roberto Rodrigues Viana

Telefone: (61) 3107-2653 e 2679 — E-mail: fcifinanceiro@unb.br

Universidade de Brasília

Faculdade de Ciência da Informação (FCI)

Campus Universitário Darcy Ribeiro – Asa Norte – Brasília/DF – CEP 70.910-900

Edifício da Biblioteca Central (BCE) – Entrada Leste – Portaria ASS – 05/13

Telefone: (61) 3107-2601 – E-mail: fci@unb.br

<http://www.fci.unb.br/>

SUMÁRIO

Sumário	05
Apresentação	06
Fundamento Legal	07
Identificação das fontes de recursos	08
Demonstrativo da Execução Orçamentária	09
Demonstrativo da Execução Orçamentária por ano	10
Demonstrativo Analítico das Despesas por Unidade	11
Gráfico evolução total das Receitas	12
Gráfico evolução total das Despesas	13
Anexo I – RECEITAS	
Anexo II – DESPESAS	
Anexo III – CONTROLE ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE	

Faculdade de Ciência da Informação (FCI)

APRESENTAÇÃO

A Faculdade de Ciência da Informação (FCI) foi instituída em 03/05/2010 por meio da Resolução do CONSUNI nº 10/2010, contando com os Cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, além do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação.

A FCI é uma unidade acadêmica da Universidade de Brasília (UnB), cujo funcionamento está subordinado além da Legislação Federal e demais normas de Direito, ao Regimento Geral da UnB e Regimento Interno da FCI, sendo a Direção o órgão competente para execução da gestão administrativa e acadêmica, inclusive execução orçamentária e financeira.

Apresenta-se o Relatório de Prestação de Contas, referente ao exercício de 2024, informamos que o mesmo foi elaborado pela Secretaria Financeira conforme dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, dos relatórios fornecidos pelo Sistema Gerencial de Consulta ao SIAFI – CONSIAFI, além das demais informações fornecidas pelos órgãos internos da FCI.

As informações orçamentárias constantes do presente Relatório de Prestação de Contas foram sistematizadas por Unidade Gestora FCI cujo código de identificação orçamentária no âmbito da UnB é 151833, por Fonte de Recursos, Programa Interno, Natureza da Despesa e Código de Detalhamento de Despesas.

A avaliação da aplicação de recursos públicos está muito além da simples verificação do correto cumprimento de formalidades legais e normativas ou de uma simples análise da correção dos procedimentos e exatidão dos valores. Pois, está diretamente relacionada ao planejamento, a execução e controle de gastos, a qualidade dos serviços públicos prestados, aos investimentos realizados e principalmente aos resultados alcançados em razão da gestão dos recursos públicos aplicados.

Neste sentido é importante ressaltar a maior exigência legal à qual está sujeito o gestor público, vejamos:

- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil:** promulgada em 5 de outubro de 1988. O artigo 70, parágrafo único, determina

Faculdade de Ciência da Informação (FCI)

que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, deverá prestar contas.

- BRASIL. Lei Complementar Nº 101 de 4 de maio de 2000. **Lei de Responsabilidade Fiscal**. Estabelece normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Determina no artigo 48 elaborar as prestações de contas com o respectivo parecer prévio e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, dentre outros.
- BRASIL. **Lei Complementar Nº 131** de 27 de maio de 2009. Acrescenta dispositivos à Lei Complementar Nº 101. Tornou obrigatória a publicação em tempo real, em meio eletrônico, de informações referentes a despesas e receitas públicas, por parte da Administração Pública, para assegurar transparência das ações.
- BRASIL. Lei Nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. **Lei de Acesso à Informação**. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso II do § 3º do artigo 37 e no § 2º do artigo 2016 da Constituição Federal. Determina aos órgãos públicos promover a transparência, inclusive mediante acesso a informações de custeio.
- Especificamente para as Universidades Federais, o **Tribunal de Contas da União** (TCU) determina que a prestação de contas deverá conter o Relatório de Gestão e os relatórios contábeis aplicáveis à contabilidade pública, previamente aprovados pelos Conselhos das Universidades.
- BRASIL. **Estatuto da UnB**. Capítulo II – da Gestão, artigo 8º, Inciso III, determina observância quanto a prestação de contas acadêmica e financeira.
- BRASIL. **Regimento Interno da FCI**. Título II – da Estrutura Administrativa. Seção I – Das Atribuições do Conselho. “Art. 6º O Conselho da FCI tem as seguintes atribuições: VII. Deliberar sobre orçamento e prestação de contas da FCI”.

IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS - 2024

FONTE DE RECURSOS	PROGRAMA INTERNO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR
• UNIDADES ACADÊMICAS MATRIZ	MGY01N0104N	2024ND00738 (11024925) 2024ND002889 (11472340)	237.736,01 237.736,01
Total Receita Matriz			475.472,02
Custos Indiretos Ressarcimento PPGCINF	VGY01N0101N VGY01N0101N VGY01N0101N	2024ND004056 (11635996) 2024ND004200 (11665854) 811002239 (SIPAC)	310,70 875,00 273,40
Total Receita Custos Indiretos Ressarcimento PPGCINF			1.459,10
Custos Indiretos Arrecadação PPGCINF	OGP01O19F2N OGP01O19F2N	2024ND0004056 11635996) 811001590 (SIPAC)	2.485,60 7.000,00
Total Receita Custos Indiretos Arrecadação PPGCINF			9.485,60
Custos Indiretos Ressarcimentos Projetos FCI	VGY01N0103N VGY01N0103N VGY01N0103N VGY01N0103N VGY01N0103N	2024ND001046 (11011213) 2024ND001047 (11011288) 2024ND001408 (11011290) 2024ND004834 (11770661) 2024ND004834 (11770661)	29.340,00 131.520,00 69.858,00 33.534,00 55.000,00
Total Receita Custos Indiretos Ressarcimentos Projetos FCI			319.252,00
TOTALGERAL RECEITAS			805.668,72

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FCI - PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RECEITAS			DESPESAS		
Tesouro Nacional		%	Custeio		%
Matriz	475.472,02	59,02	Contribuições a entidades classe	774,00	0,10
		-	Diárias Nacionais	7.709,35	1,02
Total (1)	475.472,02	59,02	Auxílio Financeiro a Estudante	13.335,00	1,77
Arrecadação Própria			Auxílio Financeiro a Pesquisador	54.000,00	7,18
Custos Indiretos Ressarcimento PPGCINF	1.459,10	0,18	Passagens Nacionais	10.642,27	1,41
Custos Indiretos Arrecadação PPGCINF	9.485,60	1,18	Despesas Material Consumo	4.361,00	0,58
Custos Indiretos Ressarcimento Projetos	319.252,00	39,63	Diárias Colaborador Eventual	1.825,50	0,24
Total (2)	330.196,70	40,98	Locação de Mão de Obra	43.275,80	5,75
			Serviços Terceiros PJ - Diversos	14.043,63	1,87
			Serviços Terceiros PJ - Manut Conserv Imóveis	196.847,54	26,16
			Serviços TIC - PJ	17.680,40	2,35
			(1) Total Custeio Matriz	364.494,49	48,44
			Contribuições a entidades classe	1.000,00	0,41
			Auxílio Financeiro a Estudante	12.665,00	1,68
			Locação de Mão de Obra	48.772,02	6,48
			Serviços Terceiros PJ - Manut Conserv Imóveis	177.569,11	23,60
			Serviços Terceiros PJ - Festividades	3.192,00	0,42
			(2) Total Custeio Recursos Próprios	243.198,13	32,32
			Capital		
			Material Permanente - Matriz	70.985,88	9,43
			Material Permanente - Recursos Próprios	73.745,10	9,80
			(3) Total Capital	144.730,98	19,24
			Total Geral Despesas Custeio e Capital	752.423,60	93,39
			Superávit	53.245,12	6,61
Total Geral Receitas	805.668,72	100,00	Total Geral Despesas	805.668,72	100,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ANO - FCI

RECEITAS	2020		2021		2022		2023		2024	
	VALOR	%								
1 - Tesouro Nacional										
Matriz	424.045,20	100,00	424.072,01	100,00	441.285,61	100,00	488.498,16	100,00	475.472,02	100,00
Total (1)	424.045,20	100,00	424.072,01	100,00	441.285,61	100,00	488.498,16	100,00	475.472,02	100,00
2 - Arrecadação Própria										
PPGCINF		0,00	29.073,60	25,81	17.180,00	27,96	20.593,60	9,73	1.459,10	0,44
Custos Indiretos Ressarcimento	57.036,75	100,00	78.554,20	69,75	42.772,50	69,60	190.950,20	90,27	328.737,60	99,56
CPAI/Outras		0,00	5.000,00		1.500,00	0,30		0,00		
Total (2)	57.036,75	100,00	112.627,80	95,56	61.452,50	97,86	211.543,80	100,00	330.196,70	100,00
TOTAL GERAL RECEITAS	481.081,95		536.699,81		502.738,11		700.041,96		805.668,72	
3 - DESPESAS 3.1 CUSTEIO										
Anuidades			650,00		1.500,00	0,38	1.740,00	0,49	1.774,00	0,29
Diárias		0,00		0,00	52.286,05	13,35	5.200,10	1,46	9.534,85	1,57
Auxílio Estudantil	20.400,00	8,32		0,00	3.000,00	0,77	4.000,00	1,12	26.000,00	4,28
Auxílio Pesquisador	30.000,00		17.000,00		45.000,00	11,49	37.630,40	10,55	54.000,00	8,89
Passagens		0,00		0,00	63.829,84	16,29	12.571,06	3,52	10.642,27	1,75
Material Consumo	17.579,24	7,17	2.700,70	2,20	10.141,10	2,59	7.741,45	2,17	4.361,00	0,72
Material CoAVS	30.000,00					0,00				
Serviços Terceiros PF	20.188,20	8,23	19.645,17	15,98	22.022,17	5,62	1.578,13	0,44		
Serviços Terceiros PJ	70.379,38	28,69	42.007,79	34,17	99.130,30	25,31	145.399,59	40,76	409.332,68	67,36
Obrigações Tributárias			700,00			0,00				
Locação de Mão de Obra	43.361,16		40.217,90	32,72	59.580,15	15,21	87.578,58	24,55	92.047,82	15,15
Aquisição Licença Uso	13.400,00					0,00				
Outras Despesas					35.235,75		53.254,65	14,93		
Total Custeio (3.1)	245.307,98	52,40	122.921,56	85,07	391.725,36	79,07	356.693,96	55,11	607.692,62	100,00
3.2 - Capital										
Material Permanente	99.377,64		364.993,08		103.693,64	100,00	290.570,30	44,89	144.730,98	100,00
Total Capital (3.2)	99.377,64		364.993,08		103.693,64	20,93	290.570,30	44,89	144.730,98	19,24
TOTAL GERAL DESPESAS	344.685,62		487.914,64		495.419,00		647.264,26		752.423,60	
SUPERÁVIT	136.396,33	28,35	48.785,17	9,09	7.319,11	1,46	52.777,70	7,54	53.245,12	6,61

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	ARQ	BIB	EXT	MUS	PPG	DIR	TOTAL	%	
I - RECEITAS									
1.1 TESOURO NACIONAL	92.717,04	92.717,04	11.886,80	92.717,04	92.717,04	92.717,06	475.472,02	59,02	
1.2 CUSTOS INDIRETOS ARRECADAÇÃO				0,00	9.485,60	319.252,00	328.737,60	40,80	
1.3 CUSTOS INDIRETOS RESSARCIMENTO				0,00		1.459,10	1.459,10	0,18	
(1) Total Geral Receitas	92.717,04	92.717,04	11.886,80	92.717,04	102.202,64	413.428,16	805.668,72	100,00	
II - DESPESAS CUSTEIO									
2.1 Anuidades e Contribuições		774,00					774,00	0,10	
2.2 Diária Nacional	5.621,60			2.087,75			7.709,35	1,02	
2.3 Auxílio Financeiro a Estudante	3.335,00			7.000,00	3.000,00		13.335,00	5,48	
2.4 Auxílio Financeiro a Pesquisador (Edital FCI)	20.000,00	14.000,00		20.000,00			54.000,00	7,18	
2.5 Passagem Nacional	3.984,37			6.657,90			10.642,27	4,38	
2.6 Material de Consumo	872,20	872,20		872,20	872,20	872,20	4.361,00	0,58	
2.7 Serviços de Terceiros PF - Diárias Colab Event	732,50			1.093,00			1.825,50	0,24	
2.8 Locação de Mão de Obra	8.655,16	8.655,16		8.655,16	8.655,16	8.655,16	43.275,80	5,75	
2.9 Serviços Terceiro PJ - Diversos	2.808,69	2.808,69		2.808,69	2.808,69	2.808,87	14.043,63	1,87	
2.10 Serviços Terceiros PJ Manutenção	22.673,37	22.673,37		25.721,31	22.673,37	103.106,12	196.847,54	26,16	
2.11 Serviços TIC PJ	3.536,08	3.536,08		3.536,08	3.536,08	3.536,08	17.680,40	2,35	
(2) Total Despesas Custeio Matriz	72.218,97	53.319,50		78.432,09	41.545,50	118.978,43	364.494,49	48,44	
2.12 Anuidades e Contribuições				1.000,00			1.000,00	0,13	
2.13 Auxílio Financeiro a Pesquisador/Estudante	12.665,00	0,00					12.665,00	1,68	
2.14 Locação de Mão de Obra		0,00				48.772,02	48.772,02	6,48	
2.15 Serviços Terceiros PJ - Manut Imóveis		0,00		81.882,35		95.686,76	177.569,11	23,60	
2.16 Serviços Terceiros PJ - Diversos						3.192,00	3.192,00	1,31	
(3) Total Despesas Custeio Recursos Próprios	12.665,00	0,00		81.882,35	1.000,00	147.650,78	243.198,13	32,32	
III - DESPESAS DE CAPITAL									
3.1 Material Permanente - Matriz	14.197,17	14.197,17		14.197,17	14.197,17	14.197,20	70.985,88	9,43	
3.2 Material Permanente - Recursos Próprios							73.745,10	73.745,10	9,80
(4) Total Despesas Capital	14.197,17	14.197,17		14.197,17	14.197,17	87.942,30	144.730,98	19,24	
(5) Total Geral Despesas Custeio e Capital	99.081,14	67.516,67		174.511,61	56.742,67	354.571,51	752.423,60	93,39	
SUPERAVIT / DEFICIT (1-5)	-6.364,10	25.200,37	11.886,80	-81.794,57	45.459,97	58.856,65	53.245,12	6,61	
							Página 11		



Faculdade de Ciência da Informação (FCI)

ANEXO I – RECEITAS

SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	RESPONSÁVEL
23106.018547/2024-64	339000	RECEITA - MATRIZ - Alocação recursos orçamentários MATRIZ 50% do total aprovado no Consuni para 2024. <u>1^a</u> PARCELA. MEMÓRIA DE CÁLCULOS: 237.736,01 - 9.721,00 RATEIO (3.143,88+177,+2.000,+4.400) = 228.015,01 - 8.000 EDITAL (3.000+5.000) = 208.015,01 - 2,5% EXT 5.200,37 =202.015,01 / 5 = 40.562,94 PARCELA DIR E CURSOS	MATRIZ	2024ND000738 (11024925 Link SEI)	237.736,01		RATEIO	Arnaldo
23106.018547/2024-64 23106.055970/2024-45	339000	RECEITA - MATRIZ - Alocação recursos orçamentários MATRIZ 50% do total aprovado no Consuni para 2024. <u>2^a</u> PARCELA	MATRIZ	2024ND002889 (11472340) 811001184	237.736,01		RATEIO	Arnaldo
	339000	RECEITAS - TESOURO NACIONAL - MATRIZ			475.472,02			



Faculdade de Ciência da Informação (FCI)

ANEXO I – RECEITAS ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-2023-CUSTOS INDIRETOS PPGCINF -4338-PI=OPGP01O19F2N - FONTE 1050 - N12306391050A000AQ339000 151833OPGP01O19F2N (ESFERA PTRES FONTE DET.FONTE GRUPO DESP ND9000 dois espaços UGR PI -OPÇÃO 5)									
>CONRAZAO - CONTA CONTÁBIL 622110000									
	MEMO	SEI	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO EMPENHO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/01/24				Saldo inicial			0,00	0,00	0,00
27/8		23106.076664/2 024-42	339000	RECEITAS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - Custos Indiretos Arrecadação PPGCINF Alocação de crédito referente ao Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação. Nº REF.: 4338. Período: 04/03 a 15/04/2024.	811001568 2024ND004056 (11635996)	2.485,60			2.485,60
2/9		23106.076181/2 024-48	339000	RECEITAS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - Custos Indiretos Arrecadação PPGCINF crédito referente ao PPGCINF REF.: 4285 período 17/05 a 26/07/2024. Descontados custos indiretos.	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	811001590	7.000,00		9.485,60

339000 Custos Indiretos Arrecadação PPGCINF 9.485,60

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-2023-CUSTOS INDIRETOS PPGCINF -4338-PI=OGP01O19F2N - FONTE 1050 - N12306391050A000AC339000 151833VGY01N0101N PTRES FONTE DET.FONTE GRUPO DESP ND9000 dois espaços UGR PI -OPÇÃO 5) (ESFERA									
>CONRAZAO - CONTA CONTÁBIL 622110000									
	MEMO	SEI	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO EM PENHO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/01/24				Saldo inicial			0,00	0,00	0,00
									0,00
27/08/224		23106.076664/2 024-42	339000	Alocação de crédito referente ao Programa de PósGraduação em Ciência da Informação. Nº REF 4338 Período 04/3 a 15/4/2024	2024ND004056 (11635996)	310,70			310,70
2/9		23106.076181/2 024-48	339000	Alocação de crédito referente ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCINF. Nº REF.: 4285 período de 17/05 a 26/07/2024. Descontados os custos indiretos. 11.01.33.02	2024ND004200 (11665854)	875,00			1.185,70
19/09/224	47	23106.088061/2 024-93	339030	MATERIAL DE CONSUMO - aquisição de café torrado e moído conforme Requisição SIPAC 3476/2024 (Pedido negado pela Coordenação do Almoxarifado Central da UnB) comprar café na UnB é atividade exclusiva do ALM, mesmo quando a falta do produto é recorrente e tem Ata de Registro de Preços Vigente.	MATRIZ				1.185,70
5/12		23106.119968/2 024-10	339000	RECEITAS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - Custos Indiretos Arrecadação PPGCINF Nº REF 4338 Período 16/04 a 07/11/2024 DESCOSNTADOS CUSTOS INDIRETOS	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	811002239	273,40		1.459,10
			339000	Receita Custos Indiretos Ressarcimento PPGCINF 2024					1.459,10

DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	CURSOS
7/3		2316.106069/2023-68	339000	CUSTOS INDIRETOS RESSARCIMENTO PROJETOS - TED 151/2019 - FNS - FCI	VGY01N0103N	2024ND001046 (11011213) 81100542 SIPAC	29.340,00		29.340,00	DIR
7/3		23106.141558/2023-66	339000	CUSTOS INDIRETOS RESSARCIMENTO PROJETOS - TED IBAMA/2023 - FCI. Gestor: Renato Tarciso Barbosa de Sousa	VGY01N0103N	2024ND001047 (11011288) 81100546 (SIPAC)	131.520,00		160.860,00	DIR
7/3		23106.141558/2023-66	339000	CUSTOS INDIRETOS RESSARCIMENTO PROJETOS - TED MPA 24/2023 - FCI. Gestor: Rogério Henrique de Araújo Júnior	VGY01N0103N	2024ND001408 (11011290) 81100547 (SIPAC)	69.858,00		230.718,00	DIR
21/8		23106.048788/2024-38	339000	CUSTOS INDIRETOS RESSARCIMENTO PROJETOS - TED 24/2023 documento SIPAC 811001537		811001424/2024 2024ND003955 (11613325)	33.534,00		264.252,00	DIR
24/9		23106.050711/2024-28	339000	ALOCAÇÃO DE CRÉDITO referente à recomposição de custos indiretos do TED 16/2023		811001699 2024ND004834 (11770661)	55.000,00		319.252,00	DIR
			339000	Receita Custos indiretos Ressarcimento Projetos				319.252,00		ok

1 DESPESAS CUSTEIO - MATRIZ

> CONRAZAO UG 154040 GESTÃO 15257 CONTA CONTÁBIL 622110000 CONTA CORRENTE:N12306391050A000AP339000 151833MGY01N0104N										
DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	RESPONSÁVEL
11/6	24	23106.051951/2024-40	335041	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE - ABECIN - Pagamento anuidade 2024 para ABECIN Recibo 33/2023	MATRIZ	2024ND002587 2024ND002588 (11322060) 2023NE004122 (11323065) 2024NE001374 (11324138) 2024OB006883 (11539287)		774,00	BIB	Arnaldo
			TOTAL	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	MATRIZ			774,00		

DATA	Memo/PCDP	SEI	ELEMENTO DE DESPESA	SERVIDOR	DESTINO	EVENTO	FONTE DE RECURSO	ND/OB	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	CURSO
			33.90.14.14				MATRIZ		0,00	R\$ 0,00	0,00	
20/02/24		23106.015307/2024-16	339014	DETALHAMENTO E ALOCAÇÃO RECURSO			MATRIZ	2024ND000597 (10937278) 2024NE293 (10938707) 81100353 (SIPAC) 811100353 (SIPAC)	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00	
21/02/24	120/2024	23106.014503/2024-65		Convidada Maria Elizabeth Brêa Monteiro	Rio de Janeiro / Brasília / Rio de Janeiro	ser palestrante na AULA INAUGURAL do curso de Arquivologia, no período de 27 a 28 de março de 2024 (incluindo o trânsito), despesas estas aprovadas pela Coordenação do Curso				R\$ 577,68	R\$ 11.422,32	Arquivologia
27/02/24	135/2024	23106.015261/2024-27		convidado Marcelo Nogueira de Siqueira	Rio de Janeiro / Brasília / Rio de Janeiro	ser palestrante no XXV Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia (ENEArq) organizado pelo Centro Acadêmico de Arquivologia da UnB com o apoio do curso de Arquivologia, no período de 29/07 a 02/08 de 2024				R\$ 2.337,50	R\$ 9.084,82	Arquivologia
27/02/24	136/2024	23106.015266/2024-50		convidado Carlos Henrique Juvêncio da Silva	Rio de Janeiro / Brasília / Rio de Janeiro	ser palestrante no XXV Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia (ENEArq) organizado pelo Centro Acadêmico de Arquivologia da UnB com o apoio do curso de Arquivologia, no período de 29/07 a 02/08 de 2024				R\$ 2.187,95	R\$ 6.896,87	Arquivologia
07/08/24	902/2024	23106.070829/2024-72		convidado Júlio Cézar Chaves	Porto Seguro / Brasília / Porto Seguro	Seminário Avançado em Museologia, para participação da palestra intitulada "El Olvido está Lleno de Memoria"; soterramentos, fragmentos e ausências da mítica Mesa Redonda de Santiago do Chile, 1972 11545178, organizado pelo Curso de Museologia, no período de 26 a 28 de agosto de 2024				R\$ 1.021,15	R\$ 5.875,72	Museologia
12/09/24	1166/2024	23106.078406/2024-09		convidado Thiago Henrique Bragato Barros	Porto Alegre / Brasília / Porto Alegre	Ser palestrante na AULA INAUGURAL do curso de Arquivologia, no período de 23 a 25 de outubro de 2024 (incluindo o trânsito), despesas estas aprovadas pela Coordenação do Curso				R\$ 518,47	R\$ 5.357,25	Arquivologia
15/10/24	1560/2024	23106.096320/2024-50		convidado Luzia Gomes Ferreira	Belém / Brasília / Belém	Ser palestrante no terceiro encontro dos Seminários Avançados em Museologia 2024/25, evento desenvolvido pelo Curso de Museologia em parceria com o Grupo de Estudos Museologia Patrimônio e Memória (CNPQ) e a Revista Museologia & Interdisciplinaridades do Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília, no período de 18 a 20 de novembro de 2024 (incluindo o trânsito), despesas estas aprovadas pela Coordenação do Curso.				R\$ 1.066,60	R\$ 4.290,65	Museologia
			33901414	DIÁRIA NACIONAL SERVIDOR							R\$ 7.709,35	



Usuário logado:
Arnaldo Ferreira da Silva Filho

Órgão:
FCI - Faculdade de Ciência da Informação

FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

RELATÓRIO DE DESPESA - DIÁRIA

Ano da Despesa	Total (R\$)
2024	9.534,85
Total (R\$)	9.534,85

PCDP	Ano da Despesa	Subtotal (R\$)
<u>000120/24</u>	2024	577,68
	Subtotal (R\$)	577,68
<u>000135/24</u>	2024	2.337,50
	Subtotal (R\$)	2.337,50
<u>000136/24</u>	2024	2.187,95
	Subtotal (R\$)	2.187,95
<u>000902/24</u>	2024	1.021,15
	Subtotal (R\$)	1.021,15
<u>001166/24</u>	2024	518,47
	Subtotal (R\$)	518,47
<u>001237/24</u>	2024	732,50
	Subtotal (R\$)	732,50
<u>001511/24</u>	2024	1.093,00
	Subtotal (R\$)	1.093,00
<u>001560/24</u>	2024	1.066,60
	Subtotal (R\$)	1.066,60
	Total (R\$)	9.534,85

> CONRAZAO UG 154040 GESTÃO 15257 CONTA CONTÁBIL 622110000 CONTA CORRENTE:N12306391050A000AP339000 151833MGY01N0104N

DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	RESPONSÁVEL
19/4	23	23106.038762/2024-81	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - Pagamento de auxílio a estudante <u>Efterna Jernensie Sterling</u> , número de matrícula 241116056, selecionada de acordo com a Chamada Interna do PPGCINF n. 1/2024, por ter sido contemplada no Edital FCI 01/2024 Auxílio à participação em eventos técnicos e científicos presenciais promovidos no Brasil e no Exterior	MATRIZ	2024ND001852 (11202157) 20254NE0009045 (11204294)		3.000,00	PPGCINF	Arnaldo
6/8	34	23106.069688/2024-45	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - <u>Hana Letícia da Silva Rocha</u> , matrícula 190108291, Curso Museologia FCI. Despesas viagem ao Museo Paulista desenvolver TCC.	MATRIZ	2024ND003722 (11558251) 2024NE002098 (11569669) 2024OB007475 (11595648)		1.000,00	MUS	Sandro
9/8	37	23106.071759/2024-70	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - <u>Amanda de Souza Pavão Ferreira</u> , matrícula 180097059, Curso Museologia FCI. Despesas viagem ao Museo Holocausto de Curitiba PR desenvolver TCC.	MATRIZ	2024ND005007 (11812715) 2024NE002933 (11820575) OB009618 (11831629)		1.000,00	MUS	Sandro
16/8	39	23106.074138/2024-48	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - <u>Geovana Ramos de Oliveira</u> , Edital n. 1/2024 Apoio a estudantes de graduação para desenvolvimento de exposições curriculares.	MATRIZ	2024ND003944 (11611613) 2024NE002216 (11619869) 2024OB007928 (11644911)		2.000,00	MUS	Sandro
16/8	40	23106.074084/2024-11	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - <u>Caroline Alves Pereira</u> , Edital n. 1/2024 Apoio a estudantes de graduação para desenvolvimento de exposições curriculares.	MATRIZ	2024ND003971 (11616362) 2024NE002223 (11619943) 2024OB007931 (11644942)		2.000,00	MUS	Sandro
16/8	41	23106.074144/2024-03	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - <u>Valentina Gomes Lauzem</u> , Edital n. 1/2024 Apoio a estudantes de graduação para desenvolvimento de exposições curriculares.	MATRIZ	2024ND003973 (11615225) 2024NE002224 (11619946) 2024OB007927 (11644905)		2.000,00	MUS	Sandro

25/9		23106.088539/2024-85 23106.083900/2024-87	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - participação da discente Thais Ketlyn da Silva Medeiros , aluna do curso de Arquivologia da FCI, matrícula 232051856, inscrita no CPF 053.745.771-23, participar no X Congresso Nacional de Arquivologia	MATRIZ	2024ND004975 (11802271) 2024NE2917 (11819840) 2024RP002263 e 2024NS021042 (11826384) #Anexo OB009626 (11831677)		3.335,00	ARQ	Arnaldo
23/12		23106.071759/2024-70	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - Amanda de Souza Pavão Ferreira , matrícula 180097059, Curso Museologia FCI. Despesas viagem ao Museo Holocausto de Curitiba PR desenvolver TCC. DEVOLUÇÃO DO RECURSO PELA ALUNA CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO (12191873) e Consulta SISGRU (12201385)	MATRIZ		1.000,00		MUS	Arnaldo
			33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - 2024				13.335,00		

> CONRAZAO UG 154040 GESTÃO 15257 CONTA CONTÁBIL 622110000 CONTA CORRENTE:N12306391050A000AP339000 151833MGY01N0104N											
DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	RESPONSÁVEL	SIAFI
15/2		23106.008141/2024-73	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Pagamento de auxílio a professora Shirley Carvalhedo Franco , por ter sido contemplada no Edital FCI 01/2024 Auxílio à participação docente em eventos técnicos e científicos presenciais promovidos no Brasil e no Exterior	MATRIZ	2024ND000545 (10925142) 2024NE000281 (10928853) 81100319 (SIPAC) 2024OB001501 (10942623)		3.000,00	ARQ	Arnaldo	ok
15/2	14	23106.006000/2024-16	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Pagamento de auxílio a professora Angélica Alves da Cunha Marques , por ter sido contemplada no Edital FCI 01/2024 Auxílio à participação docente em eventos técnicos e científicos presenciais promovidos no Brasil e no Exterior	MATRIZ	2024ND000602 (10939287) 2024NE295 (10942652) 2024OB001556 (10960074)		5.000,00	ARQ	Arnaldo	ok
23/7		2316.052642/2024-97	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital N° 02/2024/FCI Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Conforme <u>Despacho SEI 11477111</u> foram contemplados 13 professores , sendo 7 para viagens nacionais ao valor de R\$3.000,00 cada e 6 para viagens internacionais ao valor de R\$5.000,00 perfazendo o total de recursos destinados a este Edital R\$51.000,00	MATRIZ						
23/7		23106.059317/2024-55	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital N° 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplada professora ANGELICA ALES DA CUNHA MARQUES	MATRIZ	2024ND003431 (11491328) 2024OB006680 (11518360)		5.000,00	ARQ	Arnaldo	ok
23/7		23106.056823/2024-92	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital N° 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplado professor CLÓVIS CARVALHO BRITO	MATRIZ	2024ND003430 (11491309) 2024OB006775 (11522425)		5.000,00	MUS	Arnaldo	ok

23/7		23106.062532/2024-33	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital Nº 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplado professor FELIPE AUGUSTO ARAKAKI	MATRIZ	2024ND003647 (11537491) 2024NE002047 (11541228) 2024OB008372 (11695316)		3.000,00	BIB	Arnaldo	Ok
23/7		23106.060046/2024-81	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital Nº 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplada professora FERNANDA FARINELLI	MATRIZ	2024ND003645 (11537403) 2024NE002045 (11541216) 2024OB008732 (11740515)		3.000,00	BIB	Arnaldo	Ok
23/7		23106.056731/2024-11	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital Nº 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplada professora GEORGETE MEDLEG RODRIGUES	MATRIZ	2024ND003663 (11540152) 2024NE002079 (11562530) 2024OB007547 (11602586)		3.000,00	ARQ	Arnaldo	Ok
23/7		23106.062515/2024-04	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital Nº 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplada professora GREYCIANE SOUZA LINS	MATRIZ	2024ND003667 (11540237) 2024NE002446 (11688614) 2024OB008465 (11701909)		3.000,00	BIB	Arnaldo	Ok
23/7		23106.0568141/2024-00	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital Nº 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplada professora KÁTIA ISABELLI DE BETHÂNIA BAROS E MELO	MATRIZ	2024ND003665 (11540189) 2024NE002154 (11589097) 2024OB007551 (11602534)		3.000,00	ARQ	Arnaldo	Ok
23/7		23106.057209/2024-48	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital Nº 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplado professor MÁRCIO BEZERRA DA SILVA	MATRIZ	2024ND003434 (11491370) 2024OB006774 (11522445)		5.000,00	BIB	Arnaldo	ok
23/7		23106.061796/2024-70	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital Nº 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplada professora MARIJARA SOUZA QUEIROZ	MATRIZ	2024ND003436 (11491388) 2024OB006679 (11518359)		5.000,00	MUS	Arnaldo	ok

23/7		23106.061888/2024-50	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital N° 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplado professor PAULO JOSÉ VIANA DE ALENCAR	MATRIZ	2024ND003684 (11547213) 2024NE002071 (11556131) 2024OB003782 (11582753)		3.000,00	ARQ	Arnaldo	ok
23/7		23106.059165/2024-91	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital N° 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplada professora ROSE MOREIRA DE MIRANDA	MATRIZ	2024ND003435 (11491381) 2024OB006776 (11522396)		5.000,00	MUS	Arnaldo	ok
23/7		23106.056730/2024-68	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital N° 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplada professora SHIRLEY CARVALHÉDO FRANCO	MATRIZ	2024ND003462 (11497023) 2024OB006701 (11518302)		3.000,00	ARQ	Arnaldo	ok
23/7		23106.059439/2024-41	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Edital N° 02/2024 Edital de Auxílio à Participação Docente em Eventos Técnicos e Científicos Presenciais, Promovidos no Brasil e no Exterior. Contemplado professor VALDEMAR DE ASSIS LIMA	MATRIZ	2024ND003646 (11537439) 2024NE002046 (11541218) 2024OB007660 (11613377)		5.000,00	MUS	Arnaldo	Ok
2/12		23106.006000/2024-16 23106.059317/2024-55	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Devolução de auxílio a professora Angélica Alves da Cunha Marques , por ter sido contemplada no Edital FCI 01/2024 Auxílio à participação docente em eventos técnicos e científicos presenciais promovidos no Brasil e no Exterior	MATRIZ	2024NE1938 (12125942) 2024NE001938 (12173975) 2024ND007848 (12188857) 2024ND007849 (12188859)	5.000,00		ARQ	Arnaldo	Ok
			33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - 2024				54.000,00			

> CONRAZAO UG 154040 GESTÃO 15257 CONTA CONTÁBIL 622110000 CONTA CORRENTE:N12306391050A000AP339000 151833MGY01N0104N

DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
24/1	11	23106.006392/2024-13	339030	MATERIAL DE CONSUMO - aquisição de 01 jogo de ferramentas aplicação para computador, licitação PR 307/2023, Requisição SIPAC 188/2024. (RATEIO: 177,00 / 5 = 35,40)	MATRIZ	2024ND000269 2024NE000160 (10844444)		177,00
2/2	13	23106.009852/2024-65	339030	MATERIAL DE CONSUMO - detalhamento de recursos para aquisição de material junto ao Almoxarifado Central da UnB. (RATEIO: 2.000,00 / 5 = 400,00)	MATRIZ	2024ND000408 (10876284)		2.000,00
15/7	27	23106.062277/2024-29	33903017	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS C12 - TRAVA DE SEGURANÇA Requisição SIPAC 2202/2024. Total R\$30.479,00	MATRIZ	2024ND003297 (11459607)		184,00
22/8	43	23106.076788/2024-28	339030	MATERIAL DE CONSUMO - detalhamento e alocação recurso para pedido material junto ao Almoxarifado Central da UnB	MATRIZ	2024ND004039 (11629489)		2.000,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO

4.361,00

DATA	Memo/PCDP	SEI	ELEMENTO DE DESPESA	SERVIDOR	DESTINO	EVENTO	FONTE DE RECURSO	ND/OB	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	CURSO
			33.90.33.01						0,00	0,00	0,00	
21/11	82	23106.134098/2 023-10	339033	Detalhamento de crédito para emissão de nota de empenho de passagens nacionais em 2024	23106.139831/2023-92 Circular nº 24/2023/ DACP/DAF Informo excepcionalmente, que os recursos empenhados para compra de passagens nacionais e internacionais no ano de 2023 serão inscritos em restos a pagar e poderão ser utilizados no ano de 2024 <u>impreterivelmente até o dia 30/03.</u>		Recursos Diretamente Arrecadados VGY01N0103N	<u>2023ND007043</u> <u>(10595735)</u> <u>2023NE003770</u> <u>(10602048)</u>	25.000,00		25.000,00	
19/02/24	120/2024	23106.014503/2 024-65		Convidada Maria Elizabeth Brêa Monteiro	Rio de Janeiro / Brasília / Rio de Janeiro	ser palestrante na AULA INAUGURAL do curso de Arquivologia, no período de 27 a 28 de março de 2024 (incluindo o trânsito), despesas estas aprovadas pela Coordenação do Curso			2.521,40	22.478,60	Arquivologia	Ok
27/02/24	135/2024	23106.015266/2 024-50		convidado Marcelo Nogueira de Siqueira	Rio de Janeiro / Brasília / Rio de Janeiro	ser palestrante no XXV Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia (ENEArq) organizado pelo Centro Acadêmico de Arquivologia da UnB com o apoio do curso de Arquivologia, no período de 29/07 a 02/08 de 2024			R\$ 1.021,91	21.456,69	Arquivologia	ok
27/02/24	136/2024	23106.015266/2 024-50		convidado Carlos Henrique Juvêncio da Silva	Rio de Janeiro / Brasília / Rio de Janeiro	ser palestrante no XXV Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia (ENEArq) organizado pelo Centro Acadêmico de Arquivologia da UnB com o apoio do curso de Arquivologia, no período de 29/07 a 02/08 de 2024			R\$ 1.021,91	20.434,78	Arquivologia	Ok
30/03/24		23106.139831/2 023-92				<u>PRAZO DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO</u> <u>EMPENHADO PARA PASSAGEM EM 2023</u> <u>EXPIROU EM 30/03/2024</u>			20.434,78	0,00		
13/08/24	36	23106.071405/2 024-25	339033	ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO PASSAGENS NACIONAIS			MATRIZ	2024ND003747 (11564781) 2024NE002123 (11575437)	20.000,00		20.000,00	

07/08/24	902/2024	23106.070829/2 024-72		Convidado Júlio Cézar Chaves	Porto Seguro/Brasília/Porto Seguro	Seminário Avançado em Museologia, para participação da palestra intitulada "El Olvido está Lleno de Memoria": soterramentos, fragmentos e ausências da mítica Mesa Redonda de Santiago do Chile, 1972 11545178, organizado pelo Curso de Museologia, no período de 26 a 28 de agosto de 2024				R\$ 3.312,99	16.687,01	Museologia	Ok
12/09/24	1166/2024	23106.078406/2 024-09	339033	convidado Thiago Henrique Bragato Barros	Porto Alegre / Brasília / Porto Alegre	Ser palestrante na AULA INAUGURAL do curso de Arquivologia, no período de 23 a 25 de outubro de 2024 (incluindo o trânsito), despesas estas aprovadas pela Coordenação do Curso				R\$ 2.058,68	14.628,33	Arquivologia	Ok
18/09/24	1237/2024	23106.086474/2 024-33		Colaborador Eventual - Soraia Raupp Musse	Porto Alegre / Brasília / Porto Alegre	Ser palestrante na SEMANA UNIVERSITÁRIA do curso de Arquivologia, no período de 06 a 07 de novembro de 2024 (incluindo o trânsito), despesas estas aprovadas pela Coordenação do Curso.				R\$ 1.925,69	12.702,64	Arquivologia	
14/10/24	1511/2024	23106.096308/2 024-45		Colaborador Eventual - Camila Azevedo de Moraes Wichers	São Paulo / Brasília / São Paulo	Ser palestrante no segundo encontro dos Seminários Avançados em Museologia 2024/25, evento desenvolvido pelo Curso de Museologia em parceria com o Grupo de Estudos Museologia Patrimônio e Memória (CNPQ) e a Revista Museologia & Interdisciplinaridades do Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília, no período de 23 a 25 de outubro de 2024 (incluindo o trânsito), despesas estas aprovadas pela Coordenação do Curso.				R\$ 1.310,64	11.392,00	Museologia	
15/10/24	1560/2024	23106.096320/2 024-50		Convidada Luzia Gomes Ferreira	Belém / Brasília / Belém	Ser palestrante no terceiro encontro dos Seminários Avançados em Museologia 2024/25, evento desenvolvido pelo Curso de Museologia em parceria com o Grupo de Estudos Museologia Patrimônio e Memória (CNPQ) e a Revista Museologia & Interdisciplinaridades do Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília, no período de 18 a 20 de novembro de 2024 (incluindo o trânsito), despesas estas aprovadas pela Coordenação do Curso.				R\$ 2.034,27	9.357,73	Museologia	
												9.357,73	
			33903301	PASSAGEM NACIONAL							R\$ 10.642,27		



Usuário logado:
Arnaldo Ferreira da Silva Filho

Órgão:
FCI - Faculdade de Ciência da Informação

FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

RELATÓRIO DE DESPESA - PASSAGEM

Ano da Despesa	Total (R\$)
2024	15.207,50
Total (R\$)	15.207,50

PCDP	Ano da Despesa	Subtotal (R\$)
<u>000120/24</u>	2024	2.521,40
	Subtotal (R\$)	2.521,40
<u>000135/24</u>	2024	1.021,91
	Subtotal (R\$)	1.021,91
<u>000136/24</u>	2024	1.021,91
	Subtotal (R\$)	1.021,91
<u>000902/24</u>	2024	3.312,99
	Subtotal (R\$)	3.312,99
<u>001166/24</u>	2024	2.058,68
	Subtotal (R\$)	2.058,68
<u>001237/24</u>	2024	1.925,69
	Subtotal (R\$)	1.925,69
<u>001511/24</u>	2024	1.310,64
	Subtotal (R\$)	1.310,64
<u>001560/24</u>	2024	2.034,28
	Subtotal (R\$)	2.034,28
	Total (R\$)	15.207,50

DATA	Memo/PCDP	SEI	ELEMENTO DE DESPESA	SERVIDOR	DESTINO	EVENTO	FONTE DE RECURSO	ND/OB		DÉBITO	SALDO	CURSO
			33.90.36.02						0,00	0,00	0,00	
13/08/24		23106.071405/2024-25	33903602	ALOCAÇÃO DE RECURSOS			MATRIZ	2024ND003747 (11564781) 2024NE002122 (11575435)	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	
18/09/24	1237/2024	23106.086474/2024-33		Colaborador Eventual - Soria Raupp Musse	Porto Alegre / Brasília / Porto Alegre	Ser palestrante na SEMANA UNIVERSITÁRIA do curso de Arquivologia, no período de 06 a 07 de novembro de 2024 (incluindo o trânsito), despesas estas aprovadas pela Coordenação do Curso.				R\$ 732,50	R\$ 14.267,50	Arquivologia
14/10/24	1511/2024	23106.096308/2024-45		Colaborador Eventual - Camila Azevedo de Moraes Wicher	São Paulo / Brasília / São Paulo	Ser palestrante no segundo encontro dos Seminários Avançados em Museologia 2024/25, evento desenvolvido pelo Curso de Museologia em parceria com o Grupo de Estudos Museologia Patrimônio e Memória (CNPQ) e a Revista Museologia & Interdisciplinaridades do Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília, no período de 23 a 25 de outubro de 2024 (incluindo o trânsito), despesas estas aprovadas pela Coordenação do Curso.				R\$ 1.093,00	R\$ 13.174,50	Museologia
			33903602	DIÁRIA COLABORADORA EVENTUAL						1.825,50		

> CONRAZAO UG 154040 GESTÃO 15257 CONTA CONTÁBIL 622110000 CONTA CORRENTE:N12306391050A000AP339000 151833MGY01N0104N

DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
23/8		23106.077083/2024-28	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - pagamento serviço terceirizado contínuo Romildo Alcântara de Sousa, R\$43.275,80.	MATRIZ	2024ND005363		43.275,80
			339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				43.275,80

> CONRAZAO UG 154040 GESTÃO 15257 CONTA CONTÁBIL 622110000 CONTA CORRENTE:N12306391050A000AP339000 151833MGY01N0104N										
DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	
29/2	17	23106.018523/2024-13	33903916	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - detalhamento de crédito orçamentário e alocação de crédito no SIPAC para pagamento da Requisição 526/2024 referente pagamento serviços terceiros PJ de comunicação visual nas dependências da FCI especificamente identificação de salas, mapa tátil em Braile conforme OS 1952/2024 e Requisição SIPAC 526/2024	MATRIZ	2024ND000828 (10978035)		22.609,61		DIR
4/3	18	23106.020755/2024-23	33903916	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - detalhamento de crédito orçamentário e alocação de crédito no SIPAC para pagamento da Requisição 576/2024 referente pagamento serviços terceiros PJ de substituição de lâmpadas queimadas nas dependências da FCI conforme OS 1491/2024 e Requisição SIPAC 576/2024	MATRIZ	2024ND000994 (11002405)		670,76		RATEIO
15/3	21	23106.026280/2024-89	33903916	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - detalhamento de crédito orçamentário e alocação de crédito no SIPAC para pagamento da Requisição 685/2024 referente serviços de hidráulica, elétrica e alvenaria nas dependências da FCI para atendimento das demandas do MEC	MATRIZ	2024ND001275 (11066422)		21.264,54		RATEIO
21/6	25	23106.054747/2024-81	33903916	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Projeto de troca de cabeamento CAT5 para CAT6 em 80 pontos de rede (40+40) para sala de laboratório LICI 1 e LICI 2 da FCI. Requisição pagamento 1322/2023 Requisição Manutenção 2039 e 2040/2024	MATRIZ	2024ND002813 (11355278)		57.823,06		DIR

22/7	28	23106.064758/2024-79	33903916	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - detalhamento de crédito orçamentário e alocação de crédito no SIPAC para pagamento da Requisição 1516/2024 referente serviços de pintura na Secretaria ADMINISTRATIVA e ACADÊMICA da FCI conforme Requisição Serviço 375/2024	MATRIZ	2024ND003422 (11489817)		2.981,25	RATEIO
5/8	32	23106.069756/2024-76	33903916	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE BENS IMÓVEIS pagamento requisição SIPAC 1612/2024 cabeamento de rede Cat 6 mezanino da FCI, 60 pontos, Requisição de Manutenção 2434/2024	MATRIZ	2024ND003795 (11574033)		43.654,80	RATEIO
5/8	33	23106.069820/2024-19	33903916	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE BENS IMÓVEIS - corte do vidro do guichê da Museologia. Requisição pagamento 1625/2024, Requisição Manutenção 11937/2023. Autorização orçamentária 33287	MATRIZ	2024ND003729 (11558846)		968,49	MUS
9/8	38	23106.071889/2024-11	33903916	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE BENS IMÓVEIS - confecção de 100 patch cords CAT5 para habilitação de pontos de rede no Edifício PMU 1 Bloco B Sala do Curso de Museologia. Requisição pagamento 1707/2024, Requisição Manutenção 5014/2024. Autorização orçamentária 33409	MATRIZ	2024ND003777 (11570079)		2.079,45	MUS
9/9	44	23106.083192/2024-84	33903916	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS pagamento da Requisição SIPAC 2072/2024 referente resolução da queda do disjuntor trifásico na FCI em todo mezanino requisição original 7987/2023 e SIGEOS UNB 3441	MATRIZ	2024ND004483 (11708844) 11002095 (11708982)		4.060,67	RATEIO
10/9	45	23106.083986/2024-48	33903916	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS pagamento da Requisição SIPAC 2109/2024 troca de 8 torneiras dos banheiros da FCI	MATRIZ	2024ND004541 (11719923)		3.738,01	RATEIO
18/9	46	23106.087432/2024-10	33903916	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS , pagamento Requisição SIPAC 2204/2024 instalação de 02 fraldários na FCI	MATRIZ	2024ND004725 (11753529) 11002166 (11753539)		5.653,83	RATEIO

25/11	56	23106.108389/2024-33	33903916	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS pagamento Requisição SIPAC 2601/2024 aditivo OS 8014/2024 2/2 complementar serviços de sinalização visual FCI	MATRIZ	2024ND006884 (12096042) 11002187 SIPAC		31.343,07	RATEIO
5/12	57	23106.121088/2024-03	33903916	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS pagamento Requisição SIPAC 2697/2024 aditivo OS 9009/2024 serviços de sinalização nos locais: LICI 01, LOTI, NTI e Secretaria Administrativa da FCI. DPO NÃO AUTORIZOU ALOCAÇÃO DO CRÉDITO EM RAZÃO DA RETIRADA DO CRÉDITO DAS UNIDADES CIRCULAR (12025547)	MATRIZ				RATEIO
			33903916	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				196.847,54	

> CONRAZAO UG 154040 GESTÃO 15257 CONTA CONTÁBIL 622110000 CONTA CORRENTE:N12306391050A000AP339000 151833MGY01N0104N										
DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	RESPONSÁVEL
11/3	20	23106.023818/2024-01	33903917	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS detalhamento de crédito e alocação de recursos para pagamento da requisição SIPAC 651/2024 referente <u>instalação de Ar Condicionado</u> na Sala de Reuniões ASS20/08 conforme requisição de manutenção SIPAC 2458/2024	MATRIZ	2024ND001159 (11037887)		698,60	RATEIO	Arnaldo
4/4	22	23106.033426/2024-42	33903917	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS detalhamento de crédito e alocação de recursos para pagamento da requisição SIPAC 813/2024 referente <u>desinstalação de Ar Condicionado</u> na FCI	MATRIZ	2024ND001523 (11134709)		155,20	RATEIO	Arnaldo
8/7	26	23106.059590/2024-80	33903917	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS detalhamento de crédito e alocação de recursos para pagamento da requisição SIPAC 1395/2024 referente manutenção AR Condicionado PAT 459932, conforme requisição manutenção 4587/2024	MATRIZ	2024ND003107		210,60	RATEIO	Arnaldo
25/7	29	23106.066484/2024-52	33903917	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS detalhamento de crédito e alocação de recursos para pagamento da requisição SIPAC 1546/2024 referente manutenção AR Condicionado PAT 459933, conforme requisição manutenção 5145/2024	MATRIZ	2024ND003488 (11503527)		289,70	RATEIO	Arnaldo
26/7	30	23106.066564/2024-16	33903917	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS detalhamento de crédito e alocação de recursos para pagamento da requisição SIPAC 1556/2024 referente manutenção AR Condicionado PAT 442887, conforme requisição manutenção 5182/2024	MATRIZ	2024ND003493 (11504588)		72,90	RATEIO	Sandro

7/8	35	23106.071082/2024-70	33903917	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS detalhamento de crédito e alocação de recursos para pagamento da requisição SIPAC 1683/2024 referente manutenção AR Condicionado PAT 247542, conforme requisição manutenção 5352/2024.	MATRIZ	2024ND003920 (11605014)		210,60	RATEIO	Sandro
			33903917	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERV MAQ EQUIPAMENTOS				1.637,60		

> CONRAZAO UG 154040 GESTÃO 15257 CONTA CONTÁBIL 622110000 CONTA CORRENTE:N12306391050A000AP339000 151833MGY01N0104N									
DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS
5/3		23106.146508/2023-75 23106.003915/2024-70 23106.015377/2024-66	33903983	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - SERV CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - Dedução de crédito. SIMPRESS. Referente aos meses de Novembro/2023 (NF 218569), Dezembro/2023 (NF 221768) e Janeiro/2024 (NF 225841)	MATRIZ	2024ND000962 1100115 SIPAC		3.325,23	RATEIO
4/4		23106.031545/2024-61	33903983	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - SERV CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - Dedução de crédito. SIMPRESS. Referente aos meses de Fevereiro/2024 (NF 230813)	MATRIZ	2024ND001445 1100171		970,18	RATEIO
26/4		23106.039639/2024-88	33903983	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - SERV CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - Dedução de crédito. SIMPRESS. Referente aos meses de MAR/2024 (NF 233069) .	MATRIZ	1100271		1.003,21	RATEIO
5/6		23106.048652/2024-28	33903983	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - SERV CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - Dedução de crédito. SIMPRESS. Referente ao PERÍODO: ABR/2024 . NOTA FISCAL Nº 238097.	MATRIZ	2024ND002445 1100371		339,88	RATEIO
1/8		23106.063175/2024-21	33903983	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - SERV CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - Dedução de crédito. SIMPRESS. Referente ao PERÍODO: MAIO/2024 . NOTA FISCAL Nº 242007.	MATRIZ	2024ND003542		956,58	RATEIO
5/9		23106.07497/2024-9	33903983	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - SERV CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - Dedução de crédito. SIMPRESS. Referente ao PERÍODO: JUL/2024 . NOTA FISCAL Nº 251530.	MATRIZ	2024ND4347 1100601		1.395,50	RATEIO
2/10		23106.092732/2024-11	33903983	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - SERV CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - Dedução de crédito. SIMPRESS. Referente ao PERÍODO: JUN/2024 . NOTA FISCAL Nº 255719.	MATRIZ	2024ND005060 1100654		885,43	RATEIO
16/10		23106.94033/2024-13	33903983	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - SERV CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - Dedução de crédito. SIMPRESS. Referente ao PERÍODO: AGOSTO/2024 . NOTA FISCAL Nº 255719.	MATRIZ	2024ND005504 1100744 SIPAC		1.227,55	RATEIO

12/11		23106.100154/2024-01	33903983	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - SERV CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - Dedução de crédito. SIMPRESS. Referente ao PERÍODO: 09/2024. NOTA FISCAL Nº 260302 .	MATRIZ	2024ND006302 SIPAC 1100849		995,02	RATEIO
26/11		23106.114560/2024-43	33903983	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - SERV CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - Dedução de crédito. SIMPRESS. Referente ao PERÍODO: 10/2024. NOTA FISCAL Nº 262376 (12043298).	MATRIZ	SIPAC 1100912		1.307,45	RATEIO
			33903983	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - SERV CÓPIAS E REPRODUÇÕES				12.406,03	

> CONRAZAO UG 154040 GESTÃO 15257 CONTA CONTÁBIL 622110000 CONTA CORRENTE:N12306391050A000AP339000 151833MGY01N0104N										
DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	RESPONSÁVEL
15/7	27	23106.062277/2024-29	44904005	SERVIÇOS DE TIC - PJ SOFTWARE ARUBA CNTRLR PER AP ENT LIC BUNDLE E-LTU Requisição SIPAC 2200/2024. Total R\$30.479,00	MATRIZ	2024ND003299 (11459657)		3.200,00	RATEIO	Arnaldo
15/7	27	23106.062277/2024-29	33904011	SERVIÇOS DE TIC - PJ SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA O AP-515 E NOVAS LICENÇAS Requisição SIPAC 2201/2024. Total R\$30.479,00	MATRIZ	2024ND0003297 (11459607)		6.600,00	RATEIO	Arnaldo
23/8		23106.064422/2024-14	33904006	SERVIÇO DE TIC - PJ LOCAÇÃO DE SOFTWARE Sistema Operacional MICROSOFT WINDOWS SERVER , 60 licenças Windows Server Standard conforme Requisição SIPAC 2895/2024	MATRIZ	2024ND004031 (11625837)		7.880,40	RATEIO	Sandro
			339040	SERVIÇOS TIC - PJ				17.680,40		



Faculdade de Ciência da Informação (FCI)

ANEXO II – DESPESAS CUSTEIO – RECURSOS PRÓPRIOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-2023-CUSTOS INDIRETOS PPGCINF -4338-PI=OGP01O19F2N - FONTE 1050 - N12306391050A000AQ339000 151833OGP01O19F2N (ESFERA PTRES FONTE DET.FONTE GRUPO DESP ND9000 dois espaços UGR PI -OPÇÃO 5)									
>CONRAZAO - CONTA CONTÁBIL 622110000									
	MEMO	SEI	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE DE RECURSO	DOTAÇÃO EMPENHO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
25/9		23106.087888/2024-80	335041	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE - pagamento anuidade 2024 ANCIB				1.000,00	8.485,60

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - 2024 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - PI VGY01N0103N - FONTE - 1050 - N12306391050A0012R339000 151833VGY01N0103N >CONRAZAO Conta Contábil 622110000											
"Atualização e implementação dos instrumentos de gestão de documentos do Ministério da Saúde (MS), visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)" 23106.108746/2019-04											
DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	RESPONSÁVEL	SIAFI SIPAC
25/9		23106.088542/2024-07	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - participação da discente de Arquivologia Lorena de Sousa Moreira , matrícula 200059041, participação no X Congresso Nacional de Arquivologia		Anexo 2024 ND 004974 (11802270) 2024NE002904 (11812594) 2024RP002237 (11817299) OB009488 (11819651)		2.583,00	ARQ		
25/9		23106.088551/2024-90	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - participação da discente de Arquivologia João Lucas Prado , matrícula 211035761, participação no X Congresso Nacional de Arquivologia		2024ND004972 (11802204) Nota 2024NE002918 (11820593) 2024NE002918 (11820593) RP 2296 e NS 21195 (11840671) OB009695 (11843460)		2.583,00	ARQ		
25/9		23106.088558/2024-10	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - participação da discente de Arquivologia Artur de Oliveira Saliba Rebouças , matrícula 211053189, participação no X Congresso Nacional de Arquivologia		2024ND004973 (11802236) 2024NE2920 (11819730) 2024RP002268 e 2024NS021052 (11826715) OB009629 (11831707)		2.583,00	ARQ		

25/9		23106.088562/2024-70	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - participação da discente de Arquivologia Pedro Victor Muniz Ramos , matrícula 17/00804559, participação no X Congresso Nacional de Arquivologia		2024ND005159 (11826449) 2024NE002988 (11833955) 2024RP002324 (11869241) OB009978 (11872655)		2.333,00	ARQ		
25/9		23106.088547/2024-21	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - participação da discente de Arquivologia Gabriel Mesquita Vasconcelos , matrícula 21/1042630, participação no X Congresso Nacional de Arquivologia		2024ND005158 (11826408) Nota 2024NE002989 (11833956) 2024RP002366 E 2024NS022076 (11888011) OB010114 (11895806)		2.583,00	ARQ		

339018

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

12.665,00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - 2024 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - PI VGY01N0103N - FONTE - 1050 - N12306391050A0012R339000 151833VGY01N0103N
>CONRAZAO Conta Contábil 622110000

"Atualização e implementação dos instrumentos de gestão de documentos do Ministério da Saúde (MS), visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)"
23106.108746/2019-04

DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	RESPONSÁVEL	SIAFI SIPAC
16/10		23106.077083/2024-28	33903705	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA Pagamento Copeira FCI (Saldo da matriz não era suficiente para o pagamento)	VGY01N0103N	2024ND005603		48.772,02	DIR		

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - 2024 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - PI VGY01N0103N - FONTE - 1050 - N12306391050A0012R339000 151833VGY01N0103N
>CONRAZAO Conta Contábil 622110000

"Atualização e implementação dos instrumentos de gestão de documentos do Ministério da Saúde (MS), visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)"
23106.108746/2019-04

DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	RESPONSÁVEL	SIAFI SIPAC
28/10	49	23106.105986/2024-14	33903916	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS pagamento da Requisição SIPAC 2441/2024 Sinalização do prédio da FCI		2024ND005928 (11962378)		71.183,35	RATEIO		
1/11	51	23106.108389/2024-33	33903916	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS pagamento da Requisição SIPAC 2484/2024 aditivo a OS 8014/2024 Sinalização do prédio da FCI		2024ND006045 (11983263)		24.503,41	RATEIO		
6/11	52	23106.110220/2024-43	33903916	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS pagamento da Requisição SIPAC 2501/2024 OS 8307/2024 sinalização do Prédio PMU1 espaço MUS. Autorização orçamentária 34730		2024ND006168 (12008093)		81.882,35	MUS		

33903916 Serviços Terceiros PJ - Manut Conserv Imóveis

177.569,11

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - 2024 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - PI VGY01N0103N - FONTE - 1050 - N12306391050A0012R339000 151833VGY01N0103N >CONRAZAO Conta Contábil 622110000												
"Atualização e implementação dos instrumentos de gestão de documentos do Ministério da Saúde (MS), visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)" 23106.108746/2019-04												
DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	RESPONSÁVEL	SIAFI SIPAC	
8/11	53	23106.111623/2024-18	33903923	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Coffee Break: "FCI - Balanço Geral - 2024: Um Momento de Reflexão e Balanço.		2024ND006168 (12008093) 2024NE3608 (12024708) 2024OB013756 (12206341)		3.192,00	DIR			

33903923 Serviços Terceiros PJ - Festividades e Homenagens

3.192,00



Faculdade de Ciência da Informação (FCI)

ANEXO II – DESPESAS CAPITAL MATERIAL PERMANENTE - MATRIZ

> CONRAZAO UG 154040 GESTÃO 15257 CONTA CONTÁBIL 622110000 CONTA CORRENTE:N12306391050A000AP339000 151833MGY01N0104N										
DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	RESPONSÁVEL
19/1	6	23106.004711/2024-56	44905287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - aquisição de 04 secadores de mão em aço inoxidável para banheiro conforme licitação PR 318/2022 UnB. NF 2777 (10896646) LP do Brasil - Exportação e Importação Ltda (RATEIO: 3.143,88 / 5 = 628,77)	MATRIZ	2024ND000176 (10814023) 2024NE000071 (1829350)		3.143,88	RATEIO	Arnaldo
1/2	12	23106.007936/2024-64	44905235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) - Aquisição de HD 10 Tb, item 54 do pregão 25/2022. (RATEIO: 4.400,00 / 5 = 880,00) Solicitação de Empenho 313/2024, <u>Nota 2024NE000407 errada, foi empenhado notebook.</u>	MATRIZ	2024ND000427 (10883115)		4.400,00		
8/3	19	23106.023518/2024-14 23106.005572/2024-88	44905233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Aquisição de 01 câmera All-In-One PTZ 4K para vídeo conferência. Requisição SIPAC 700 e 701/2024.	MATRIZ	1100347 SIPAC (11029423) 2024ND001138 2024ND001139 (11029422) 2024NE001249 (11283251) 2024NE001250 (11283252)		22.793,00	RATEIO	Sandro
15/7	27	23106.062277/2024-29	44905237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS TIC - ATIVOS DE REDE AQUISIÇÃO ARUBA AP-515 (RW) (INDOOR) UNIFIED AP e AP-MNT-MP10-D AP MOUNT BRACKET 10-PACK Requisição SIPAC 2199/2024. Solicitação de empenho 2289/2024, <u>Total R\$30.479,00</u>	MATRIZ	2024ND003299 (11459657)		23.420,00	RATEIO	Arnaldo
31/7	31	23106.068527/2024-34	44905233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Aquisição de duas câmeras de videoconferência	MATRIZ	2024ND003613 (11527499) 2024NE002069 (11562491)		9.938,00	RATEIO	Sandro

20/9	48	23106.088890/2024-76	44905233	<u>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -</u> <u>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO -</u> Aquisição de 03 kits de teclado sem fio touchpad, Solicitação de Empenho 3587 (11767253)	MATRIZ	2024ND0047998 (11765965) 2024NE005857 (11801868)		891,00	RATEIO	Sandro
14/11	55	23106.097169/2024-77	44905233	<u>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -</u> <u>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO -</u> Aquisição de 4 Câmeras CAMERA, DOME, IP, 4MP (5233000000712).	MATRIZ	2024ND006507 (12054327) 2024NE003867 (12085464)		6.400,00	RATEIO	Sandro
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				70.985,88		



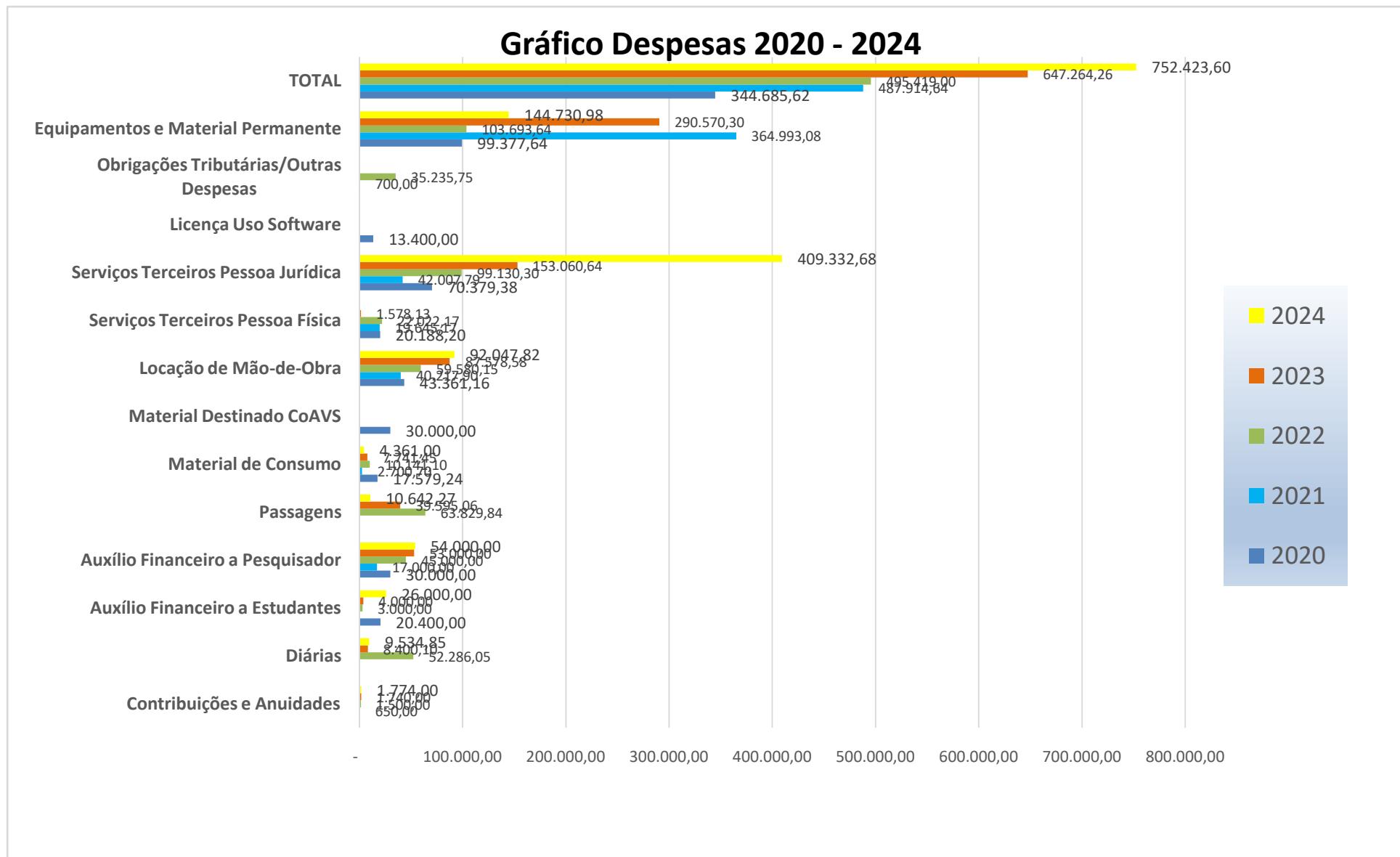
Faculdade de Ciência da Informação (FCI)

ANEXO II – DESPESAS CAPITAL MATERIAL PERMANENTE – RECURSOS PRÓPRIOS

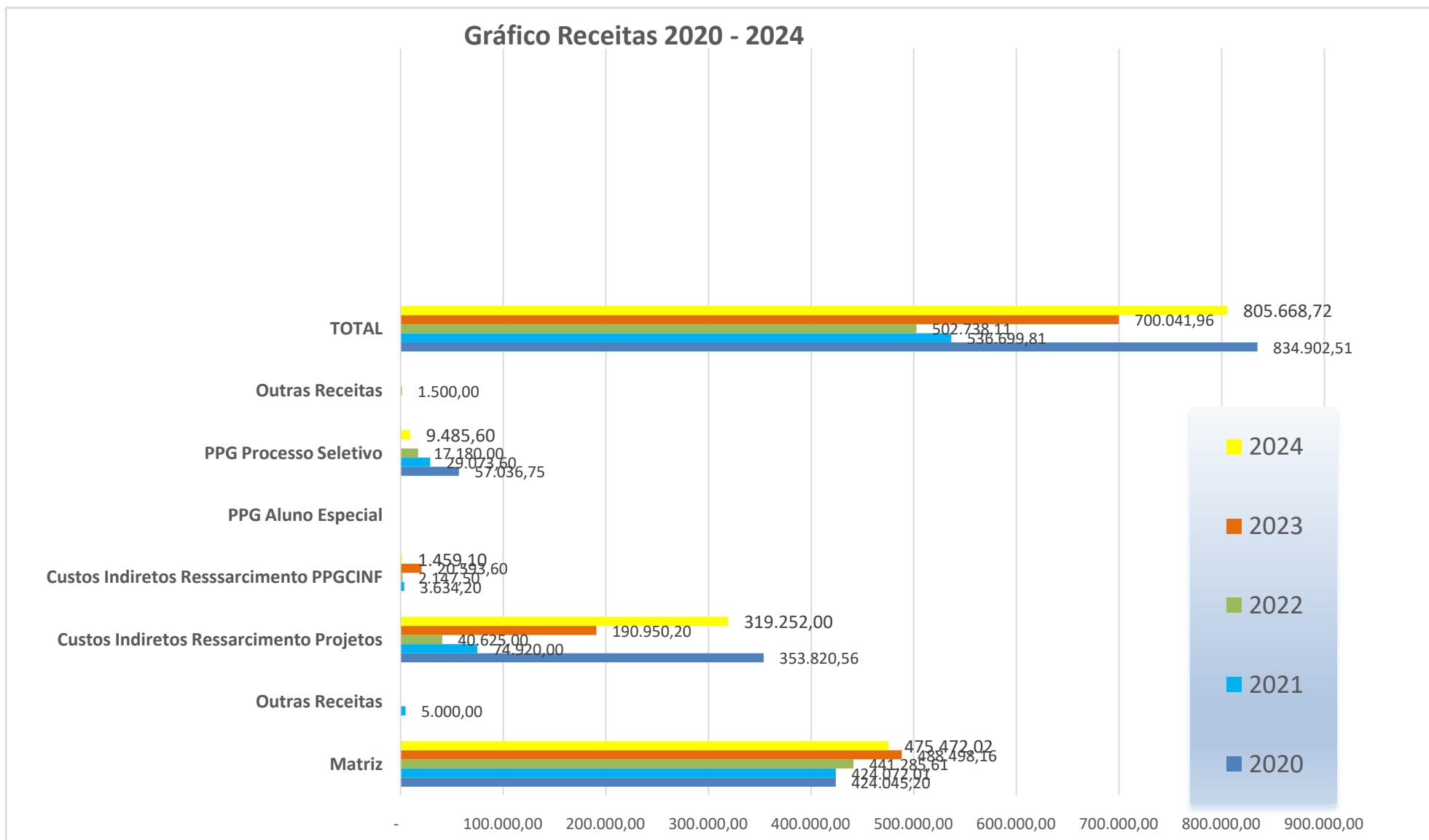
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - 2024 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - PI VGY01N0103N - FONTE - 1050 - N12306391050A0012R339000 151833VGY01N0103N >CONRAZAO Conta Contábil 622110000												
"Atualização e implementação dos instrumentos de gestão de documentos do Ministério da Saúde (MS), visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)" 23106.108746/2019-04												
DATA	MEMO	SEI/DOCTO	ELEMENTO DESPESA	ASSUNTO	FONTE RECURSO	DOTAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	CURSOS	RESPONSÁVEL	SIAFI SIPAC	
30/10		23106.104763/2024-21	44905233	EQUIPAMENTOS TIC - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO - Aquisição de equipamentos de Áudio e Vídeo (Nobreak, tripe, tv, suporte.		2024ND005949 (11969149)		73.745,10	RATEIO			

44905233 EQUIPAMENTOS TIC - Equipamentos para áudio, vídeo e foto

73.745,10







ATO DA DIREÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO Nº 02/2025

Cria Comissão para analisar a prestação de contas da FCI referente ao ano de 2024

O DIRETOR da Faculdade de Ciência da Informação da UNIVERSIDADE DE BRASILIA, no uso de suas atribuições, em acordo com a 162ª Reunião ordinária do Conselho da Faculdade de Ciência da Informação, realizada em 31 de março de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º Criar comissão formada pelos Professores **Paulo José Viana de Alencar, Fernanda de Sousa Monteiro e Luciana Magalhães Portela** para, sob a presidência do primeiro, num prazo de 60 dias, analisar e emitir parecer sobre o Relatório de Prestação de Contas da FCI no exercício de 2024.

Art. 2º O parecer deverá ser apresentado ao Conselho da FCI na reunião subsequente ao final do prazo estipulado.

Art. 3º Este Ato entra em vigor a partir desta data.

Brasília, 01 de abril de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Renato Tarciso Barbosa de Sousa, Diretor(a) da Faculdade de Ciência da Informação**, em 01/04/2025, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12509467** e o código CRC **26584BEA**.

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FACULDADE DE CIÊNCIA DA
INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024**

Ref: 23106.013503/2025-29

Brasília – DF

2025

Sumário

1. Introdução	3
2. Fundamentação	4
2.1. Demonstrativo geral de receitas e despesas do exercício de 2024	4
2.2. Análise de receitas e despesas no exercício de 2024 por unidade	5
2.2.1. Colegiado de Arquivologia	5
2.2.2. Colegiado de Biblioteconomia	6
2.2.3. Colegiado de Museologia	7
2.2.4. Colegiado de Extensão	8
2.2.5. Pós-graduação	9
2.2.6. Direção	10
2.3. Distribuição gráfica de receitas e despesas do exercício de 2024	11
3. Parecer	12

1. Introdução

A presente Comissão criada pelo Ato da Direção da FCI Nº 02/2025 (12509467), Processo SEI 23106.013503/2025-29, formada pelo Prof. Paulo José Viana de Alencar (presidente), pela Prof.^a Luciana Magalhães Portela (membro) e pelo Prof.^a Fernanda de Sousa Monteiro (membro), apresenta análise e parecer sobre o Relatório Anual de Prestação de Contas – Exercício 2024 (RAPC/24), submetido ao Conselho da FCI, aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade, em atendimento à legislação brasileira pertinente, notadamente artigo 48 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal. O referido RAPC/24 é composto de 14 páginas, sendo constituído dos seguintes itens:

- Fundamentação
- Demonstrativo geral de receitas e despesas do exercício de 2024;
- Análise de receitas e despesas no exercício de 2024 por unidade;
- Distribuição gráfica de receitas e despesas do exercício de 2024;
- Parecer

A metodologia de trabalho se fundamentou na análise do relatório expedido pela área técnica da Faculdade de Ciência da Informação e o escrutínio dos comprovantes de receitas e despesas juntados ao processo supramencionado anteriormente. Isto posto, conferiram-se as distribuições percentuais e dos cálculos já feitos previamente pelos servidores técnicos devidamente capacitados para tanto, assim, são apresentados os resultados desta análise.

2. Fundamentação

2.1. Demonstrativo geral de receitas e despesas do exercício de 2024

Quadro 1 – Demonstrativo geral de receitas e despesas do exercício de 2024

RECEITAS			DESPESAS		
Tesouro Nacional			Custeio		
Matriz	475.472,02	59,02	Contribuições a entidades classe	774,00	0,10
			Diárias Nacionais	7.709,35	1,02
Total (1)	475.472,02	59,02	Auxílio Financeiro a Estudante	13.335,00	1,77
			Auxílio Financeiro a Pesquisador	54.000,00	7,18
Arrecadação própria			Passagens Nacionais	10.642,27	1,41
Custos Indiretos Ressarcimento PPGCINF	1.459,10	0,18	Despesas Material Consumo	4.361,00	0,58
Custos Indiretos Arrecadação PPGCINF	9.485,60	1,18	Diárias Colaborador Eventual	1.825,50	0,24
Custos Indiretos Ressarcimento Projetos	319.252,00	39,63	Locação de Mão de Obra	43.275,80	5,75
			Serviços Terceiros PJ – Diversos	14.043,63	1,87
Total (2)	330.196,70	40,98	Serviços Terceiros – Manut Conserv Imóveis	196.847,54	26,16
			Serviços – TIC – PJ	17.680,40	2,35
			(1) Total Custeio Matriz	364.494,49	48,44
			Contribuições entidades classe	1.000,00	0,41
			Auxílio Financeiro a Estudante	12.665,00	1,68
			Locação de Mão de Obra	48.772,02	6,48
			Serviços Terceiros PJ – Manut Conserv Imóveis	177.569,11	23,60
			Serviços Terceiros PJ – Festividades	3.192,99	0,42
			(2) Total Custeio Recursos Próprios	243.198,13	32,32
			Capital		
			Material Permanente – Matriz	70.985,88	9,43
			Material Permanente – Recursos Próprios	73.745,10	9,80
			(3) Total Capital	144.730,98	19,24
			Total Geral Despesas Custeio e Capital	752.423,60	93,39
			Superávit	53.245,12	6,61
Total Geral Receitas	805.668,72	100,00	Total Geral Despesas	805.668,72	100,00

2.2. Análise de receitas e despesas no exercício de 2024 por unidade

2.2.1. Colegiado de Arquivologia

Quadro 2 – Análise de receitas e despesas no exercício de 2024: Colegiado de Arquivologia

Receitas		Despesas	
Tesouro Nacional	Valor	Custeio	Valor
Matriz	92.717,04	Anuidades e contribuições	
		Diárias Nacionais	5.621,60
Total (1)	92.717,04	Auxílio Financeiro a Estudante	3.335,00
		Auxílio Financeiro a Pesquisador (Edital FCI)	20.000,00
Arrecadação própria		Passagens Nacionais	3.984,37
Custos Indiretos Ressarcimento		Despesas Material Consumo	872,20
Custos Indiretos Arrecadação		Serviços de Terceiros PF - Diárias Colaborador Eventual	732,50
		Locação de Mão de Obra	8.655,16
		Serviços Terceiros PJ – Diversos	2.808,69
Total (2)		Serviços Terceiros – Manut Conserv Imóveis	22.673,37
		Serviços – TIC – PJ	3.536,08
		(1) Total Custeio Matriz	72.218,97
		Anuidades e Contribuições	12.665,00
		Auxílio Financeiro a Pesquisador/ Estudante	
		Locação de Mão de Obra	
		Serviços Terceiros PJ – Manut Conserv Imóveis	
		Serviços Terceiros PJ – Festividades	
		(2) Total Custeio Recursos Próprios	12.665,00
		Capital	
		Material Permanente – Matriz	14.197,17
		Material Permanente – Recursos Próprios	
		(3) Total Capital	14.197,17
		Total Geral Despesas Custeio e Capital	99.081,14
		Superávit /Déficit	-6.364,10
Total Geral Receitas	92.717,04		

2.2.2. Colegiado de Biblioteconomia

Quadro 2 – Análise de receitas e despesas no exercício de 2024: Colegiado de Biblioteconomia

Receitas		Despesas	
Tesouro Nacional	Valor	Custeio	Valor
Matriz	92.717,04	Anuidades e contribuições	774,00
		Diárias Nacionais	
Total (1)	92.717,04	Auxílio Financeiro a Estudante	
		Auxílio Financeiro a Pesquisador (Edital FCI)	14.000,00
Arrecadação própria		Passagens Nacionais	
Custos Indiretos Ressarcimento		Despesas Material Consumo	872,20
Custos Indiretos Arrecadação		Serviços de Terceiros PF - Diárias Colaborador Eventual	
		Locação de Mão de Obra	8.655,16
		Serviços Terceiros PJ – Diversos	2.808,69
Total (2)		Serviços Terceiros – Manut Conserv Imóveis	22.673,37
		Serviços – TIC – PJ	3.536,08
		(1) Total Custeio Matriz	53.319,50
		Anuidades e Contribuições	0,00
		Auxílio Financeiro a Pesquisador/ Estudante	0,00
		Locação de Mão de Obra	0,00
		Serviços Terceiros PJ – Manut Conserv Imóveis	0,00
		Serviços Terceiros PJ – Festividades	0,00
		(2) Total Custeio Recursos Próprios	0,00
		Capital	
		Material Permanente – Matriz	14.197,17
		Material Permanente – Recursos Próprios	
		(3) Total Capital	14.197,17
		Total Geral Despesas Custeio e Capital	67.516,67
		Superávit /Déficit	25.200,37
Total Geral Receitas	92.717,04		

2.2.3. Colegiado de Museologia

Quadro 3 – Análise de receitas e despesas no exercício de 2024: Colegiado de Museologia

Receitas		Despesas	
Tesouro Nacional	Valor	Custeio	Valor
Matriz	92.717,04	Anuidades e contribuições	
		Diárias Nacionais	2.087,75
Total (1)	92.717,04	Auxílio Financeiro a Estudante	7.000,00
		Auxílio Financeiro a Pesquisador (Edital FCI)	20.000,00
Arrecadação própria		Passagens Nacionais	6.657,90
Custos Indiretos Ressarcimento		Despesas Material Consumo	872,20
Custos Indiretos Arrecadação		Serviços de Terceiros PF - Diárias Colaborador Eventual	1.093,00
		Locação de Mão de Obra	8.655,16
		Serviços Terceiros PJ – Diversos	2.808,69
Total (2)		Serviços Terceiros – Manut Conserv Imóveis	25.721,31
		Serviços – TIC – PJ	3.536,08
		(1) Total Custeio Matriz	78.432,09
		Anuidades e Contribuições	0,00
		Auxílio Financeiro a Pesquisador/ Estudante	0,00
		Locação de Mão de Obra	0,00
		Serviços Terceiros PJ – Manut Conserv Imóveis	81.882,35
		Serviços Terceiros PJ – Festividades	0,00
		(2) Total Custeio Recursos Próprios	81.882,35
		Capital	
		Material Permanente – Matriz	14.197,17
		Material Permanente – Recursos Próprios	
		(3) Total Capital	14.197,17
		Total Geral Despesas Custeio e Capital	174.511,61
		Superávit /Déficit	-81.794,57
Total Geral Receitas	92.717,04		

2.2.4. Colegiado de Extensão

Quadro 4 – Análise de receitas e despesas no exercício de 2024: Colegiado de Extensão

Receitas		Despesas	
Tesouro Nacional	Valor	Custeio	Valor
Matriz	11.886,80	Anuidades e contribuições	
		Diárias Nacionais	
Total (1)	11.886,80	Auxílio Financeiro a Estudante	
		Auxílio Financeiro a Pesquisador (Edital FCI)	
Arrecadação própria		Passagens Nacionais	
Custos Indiretos Ressarcimento		Despesas Material Consumo	
Custos Indiretos Arrecadação		Serviços de Terceiros PF - Diárias Colaborador Eventual	
		Locação de Mão de Obra	
		Serviços Terceiros PJ – Diversos	
Total (2)		Serviços Terceiros – Manut Conserv Imóveis	
		Serviços – TIC – PJ	
		(1) Total Custeio Matriz	
		Anuidades e Contribuições	
		Auxílio Financeiro a Pesquisador/ Estudante	
		Locação de Mão de Obra	
		Serviços Terceiros PJ – Manut Conserv Imóveis	
		Serviços Terceiros PJ – Festividades	
		(2) Total Custeio Recursos Próprios	
		Capital	
		Material Permanente – Matriz	
		Material Permanente – Recursos Próprios	
		(3) Total Capital	
		Total Geral Despesas Custeio e Capital	
		Superávit /Déficit	11.886,80
Total Geral Receitas	92.717,04		

2.2.5. Pós-graduação

Quadro 5 – Análise de receitas e despesas no exercício de 2024: Programa de Pós-graduação

Receitas		Despesas	
Tesouro Nacional	Valor	Custeio	Valor
Matriz	92.717,04	Anuidades e contribuições	
		Diárias Nacionais	
Total (1)	92.717,04	Auxílio Financeiro a Estudante	
		Auxílio Financeiro a Pesquisador (Edital FCI)	3.000,00
Arrecadação própria		Passagens Nacionais	
Custos Indiretos Ressarcimento	9.485,60	Despesas Material Consumo	872,20
Custos Indiretos Arrecadação		Serviços de Terceiros PF - Diárias Colaborador Eventual	
		Locação de Mão de Obra	8.655,16
		Serviços Terceiros PJ – Diversos	2.808,69
Total (2)	102.202,64	Serviços Terceiros – Manut Conserv Imóveis	25.721,31
		Serviços – TIC – PJ	3.536,08
		(1) Total Custeio Matriz	41.545,50
		Anuidades e Contribuições	1.000,00
		Auxílio Financeiro a Pesquisador/ Estudante	0,00
		Locação de Mão de Obra	0,00
		Serviços Terceiros PJ – Manut Conserv Imóveis	0,00
		Serviços Terceiros PJ – Festividades	0,00
		(2) Total Custeio Recursos Próprios	1.000,00
		Capital	
		Material Permanente – Matriz	14.197,17
		Material Permanente – Recursos Próprios	
		(3) Total Capital	14.197,17
		Total Geral Despesas Custeio e Capital	56.742,67
		Superávit /Déficit	45.459,97
Total Geral Receitas	92.717,04		

2.2.6. Direção

Quadro 6 – Análise de receitas e despesas no exercício de 2024: Direção

Receitas		Despesas	
Tesouro Nacional	Valor	Custeio	Valor
Matriz	92.717,04	Anuidades e contribuições	
		Diárias Nacionais	
Total (1)	92.717,04	Auxílio Financeiro a Estudante	
		Auxílio Financeiro a Pesquisador (Edital FCI)	
Arrecadação própria		Passagens Nacionais	
Custos Indiretos Ressarcimento	319.252,00	Despesas Material Consumo	872,20
Custos Indiretos Arrecadação	1.459,10	Serviços de Terceiros PF - Diárias Colaborador Eventual	
		Locação de Mão de Obra	8.655,16
		Serviços Terceiros PJ – Diversos	2.808,87
Total (2)	413.428,16	Serviços Terceiros – Manut Conserv Imóveis	103.106,12
		Serviços – TIC – PJ	3.536,08
		(1) Total Custeio Matriz	118.978,43
		Anuidades e Contribuições	0,00
		Auxílio Financeiro a Pesquisador/ Estudante	0,00
		Locação de Mão de Obra	48.772,02
		Serviços Terceiros PJ – Manut Conserv Imóveis	95.686,76
		Serviços Terceiros PJ – Festividades	3.192,00
		(2) Total Custeio Recursos Próprios	147.650,78
		Capital	
		Material Permanente – Matriz	14.197,20
		Material Permanente – Recursos Próprios	73.745,10
		(3) Total Capital	87.942,30
		Total Geral Despesas Custeio e Capital	354.571,51
		Superávit /Déficit	58.856,65
Total Geral Receitas	92.717,04		

2.3. Distribuição gráfica de receitas e despesas do exercício de 2024

Figura 1 – Distribuição gráfica de receitas do exercício de 2024

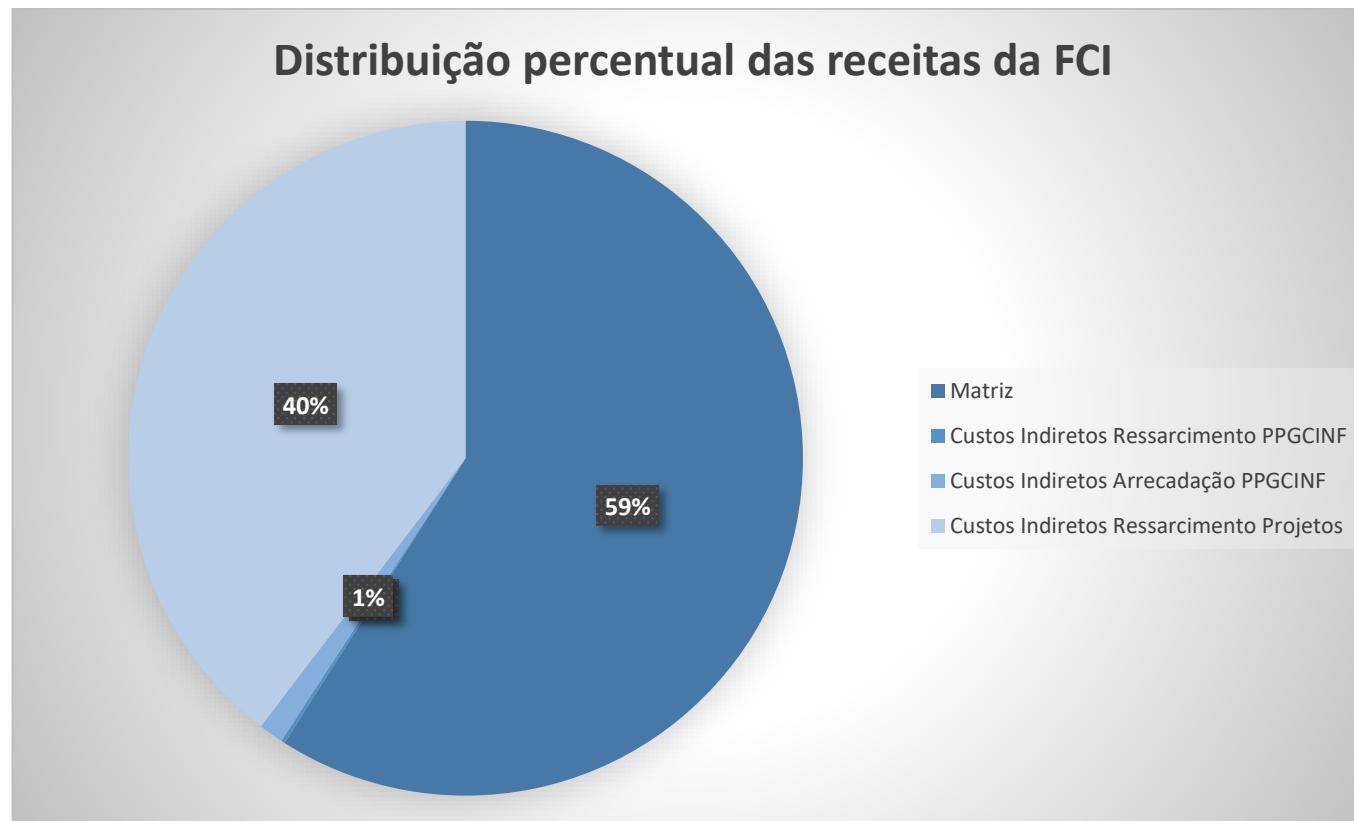
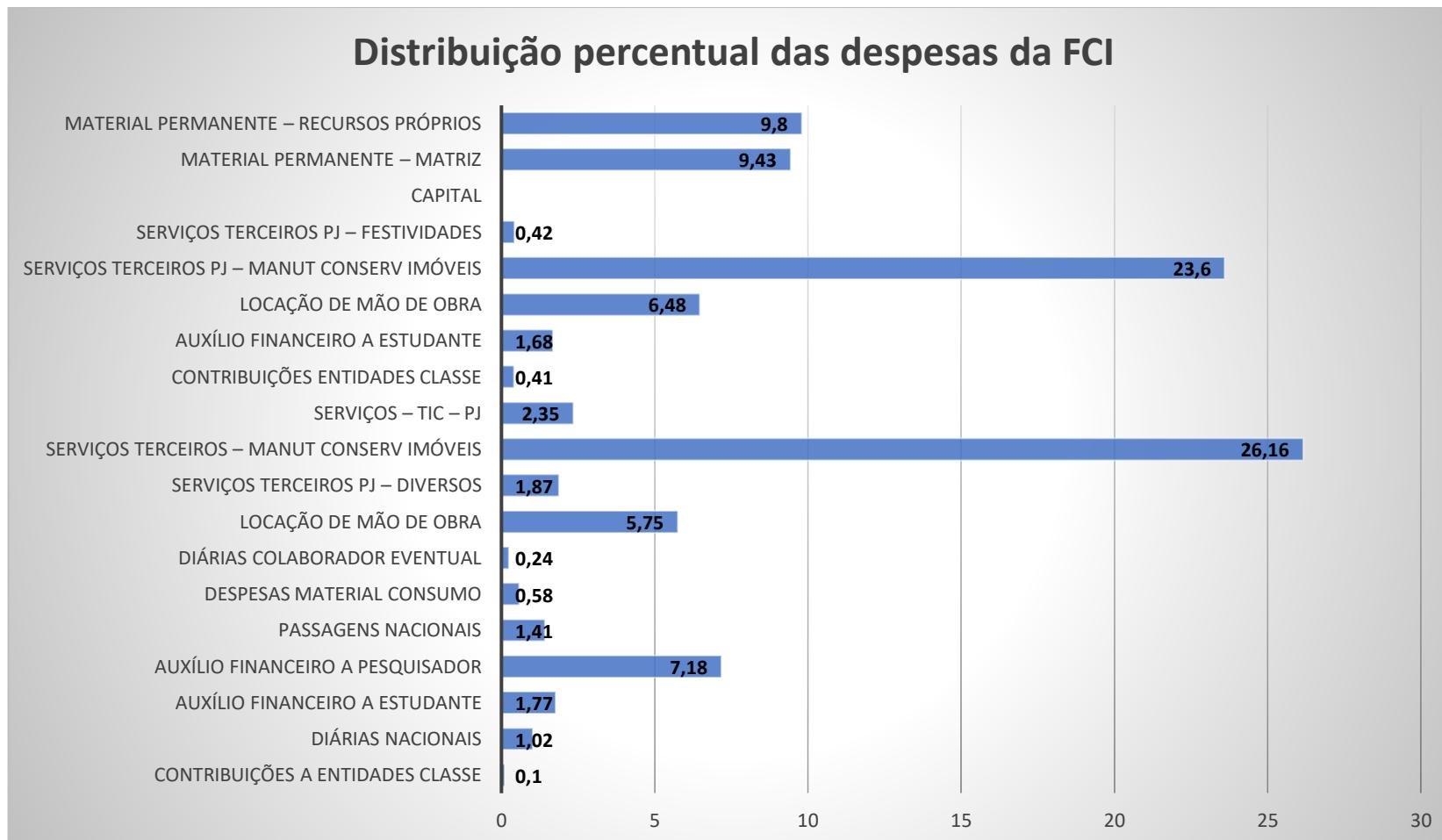


Figura 2 – Distribuição gráfica de despesas do exercício de 2024



3. Parecer

Nos limites da metodologia adotada pela Comissão, verificou-se que os Colegiados de Arquivologia e Museologia utilizaram todo o orçamento e apresentaram um déficit, enquanto que as unidades: Colegiado de Biblioteconomia, Extensão, Direção e Pós-graduação demonstraram diferentes níveis de superavit.

Além disto, é pertinente também reafirmar alguns apontamentos feitos em relatórios anteriores, a exemplo do processo 23106.039995/2022-30. Como neste processo, a Comissão que analisou a prestação de contas do ano de 2024 também poderia se beneficiar de um documento com o planejamento dos gastos para o período, de modo que fosse possível avaliar a priorização de gastos e os caminhos possíveis para a execução do que foi planejado e não foi executado para os próximos exercícios.

Desta forma, pontua-se que a análise da Comissão verificou que as maiores despesas realizadas em 2024 foram direcionadas à contratação de serviços de pessoas jurídicas para manutenção do prédio no qual a Faculdade de Ciência da Informação está alocada. Não obstante, notou-se também que parte significativa das despesas ocorreram para a aquisição de material permanente, destacando-se as melhorias físicas visam acessibilidade, como os banheiros com trocadores e a sinalização em Braille.

Enquanto sugestão de melhoria do relatório apresentado, apresentamos as seguintes alterações consideradas necessárias:

- 1) identificou-se um equívoco no título na Capa do documento (no lugar de “decontrole interno” escrever “de controle interno”);
- 2) corrigir os números das páginas no Sumário – não correspondem ao documento apresentado, já que este termina na página 8 e o sumário inclui números de página superiores a oito);
- 3) no anexo II – Despesas: corrigir a palavra “exterior” digitada equivocadamente na coluna Assunto.

Assim, a partir da análise dos documentos que compuseram o processo SEI 23106.013503/2025-29 e a síntese disposta neste relatório, esta Comissão manifesta parecer **FAVORÁVEL** à aprovação de contas do exercício de 2024.

À consideração superior.

Assinaturas

Documento assinado digitalmente
 PAULO JOSE VIANA DE ALENCAR
Data: 21/07/2025 11:42:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>