



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO
DESPESAS BÁSICAS COM MANUTENÇÃO DE 2009
CAMPUS: GOIÂNIA, GOIÁS, CATALÃO E JATAÍ

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL PAGO
DIÁRIAS	16.966,42	43.353,27	49.972,39	68.170,07	90.744,57	67.291,48	105.955,70	154.746,39	188.189,28	231.474,44	129.625,32	60.759,70	1.207.249,03
DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	4.664,50	6.244,46	19.937,41	13.480,07	8.634,74	7.056,42	17.238,68	24.049,82	35.952,76	48.250,15	37.506,35	3.720,00	226.735,36
ÁGUA MINERAL	-	-	-	4.673,84	4.354,16	4.667,92	4.576,16	4.354,16	5.455,28	6.180,48	7.133,60	6.390,64	47.786,24
ÁGUA E ESGOTO	27.126,44	35.503,32	29.381,71	52.042,92	59.305,24	49.600,06	62.656,93	53.420,42	53.946,24	44.484,48	114.763,85	-	582.231,61
ENERGIA ELÉTRICA	328.158,64	320.842,21	342.081,23	379.637,11	385.356,36	388.264,10	355.370,68	327.251,56	411.952,39	434.191,88	425.656,83	289.377,64	4.388.140,63
CAFÉ	-	3.750,00	3.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00
AÇÚCAR	-	-	6.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800,00
GÁS	-	1.137,50	1.680,00	2.005,00	9.767,50	2.725,00	11.190,00	1.477,50	1.267,50	6.305,00	2.022,50	-	39.577,50
CORREIOS	17.857,33	14.364,35	695,09	18.347,21	51.076,21	29.563,82	36.731,41	16.076,50	19.570,79	40.193,64	28.315,79	-	272.792,14
PUBLICAÇÕES	35.624,01	26.634,49	86.093,61	100.823,78	41.497,37	47.387,10	46.400,27	47.578,75	49.979,72	25.229,36	10.234,18	8.111,50	525.594,14
ASSINATURAS	-	-	5.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.016,00
DIREITOS AUTORAIS	2.391,78	2.391,78	2.391,78	2.391,78	2.530,64	2.530,64	2.690,07	2.690,07	2.690,07	2.690,07	4.190,07	2.000,00	31.578,75
PASSAGENS AÉREAS	-	83.949,63	85.416,13	167.151,85	61.114,90	185.214,15	39.923,48	196.768,94	156.627,49	158.245,14	58.206,35	20.870,42	1.213.488,48
HOSPEDAGENS	-	15.708,00	25.312,00	17.349,00	20.341,00	19.334,90	22.782,88	16.129,64	10.521,40	43.099,11	23.413,68	28.502,28	242.493,89
LCA - MANUTENÇÃO PREDIAL	128.118,57	126.618,01	126.744,81	204.116,27	146.641,88	146.943,75	146.943,75	146.943,75	146.943,75	-	-	-	1.320.014,54
LIMPEZA	168.721,31	375.008,30	387.507,64	365.742,21	377.418,77	666.449,97	426.461,48	426.461,48	426.461,48	426.461,48	426.461,47	293.086,14	4.766.241,73
VIGILÂNCIA	257.597,60	546.892,41	480.484,09	532.531,40	612.612,77	549.136,65	605.028,65	549.541,39	579.466,55	599.531,64	634.713,89	245.357,40	6.192.894,44
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	690,67	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	604,33	-	-	-	-	-	7.770,00
TELEFONIA FIXA	35.472,84	42.957,63	44.338,68	43.708,20	41.112,85	41.538,35	46.881,84	70.135,19	31.389,14	29.131,91	928,81	11.103,66	438.699,10
TELEFONIA INTERURBANO	2.876,84	3.143,02	4.255,53	3.811,44	3.272,23	3.514,87	2.605,66	2.546,44	9.563,43	-	-	5.081,48	40.670,94
TELEFONIA MÓVEL	7.070,89	13.436,64	15.924,31	21.636,25	29.662,00	15.245,12	17.233,27	25.479,09	35.842,70	29.916,20	16.602,76	44.699,22	272.748,45
FOTOCÓPIAS	-	-	62.870,28	53.769,87	74.703,98	86.298,95	61.596,12	47.528,39	78.178,60	30.511,40	-	-	495.457,59
COMBUSTÍVEL	34.750,00	-	57.100,00	55.415,76	53.359,70	45.766,13	34.719,29	22.549,46	59.002,83	52.904,16	54.246,79	19.700,83	489.514,95
PEÇAS PARA VEÍCULOS	-	2.778,92	21.860,83	11.135,04	28.329,37	36.675,86	58.680,44	55.154,71	21.689,72	9.044,07	4.485,69	13.622,01	263.456,66
MANUTENÇÃO VEICULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	30.659,87	25.042,10	-	-	55.701,97
TOTAL DE DESPESAS DE 2009	1.068.087,84	1.666.008,94	1.860.908,52	2.119.234,07	2.103.131,24	2.396.500,24	2.106.271,09	2.190.883,65	2.355.350,99	2.242.886,71	1.978.507,93	1.052.382,92	23.140.154,14

TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO

R\$ 23.140.154,14

TOTAL DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

R\$ 547.907,92

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R\$ 23.688.062,06