



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO
DESPESAS BÁSICAS COM MANUTENÇÃO DE 2010
CAMPUS: GOIÂNIA, CATALÃO E JATAÍ

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL PAGO
DIÁRIAS NO PAÍS	53.033,71	81.804,71	149.735,10	188.426,35	207.577,76	164.150,94	180.234,29	206.191,25	225.741,38	189.261,49	118.064,03	61.133,70	1.825.354,71
DIÁRIAS NO EXTERIOR	-	-	-	1.843,47	11.808,87	-	5.193,30	1.068,40	8.490,42	4.644,74	12.029,22	2.775,22	47.853,64
DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL	10.391,10	46.235,44	77.090,89	61.012,30	82.483,01	94.574,23	64.578,02	80.982,30	37.460,90	51.292,00	38.455,80	24.391,90	668.947,89
ÁGUA MINERAL	-	5.493,84	6.716,24	8.853,36	7.034,56	14.026,56	6.131,68	9.062,24	9.916,48	9.658,08	-	-	76.893,04
ÁGUA E ESGOTO	36.687,20	98.987,13	48.368,52	46.999,91	51.495,00	57.046,52	49.466,06	59.101,37	61.565,15	55.291,14	47.089,49	40.393,18	652.490,67
ENERGIA ELÉTRICA	191.991,73	384.337,15	418.773,65	451.482,36	443.247,20	364.503,69	357.874,88	375.800,09	450.687,29	474.028,82	466.743,65	440.582,08	4.820.052,59
CAFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÇÚCAR	-	-	-	7.950,00	-	-	-	4.770,00	-	1.431,00	3.180,00	-	17.331,00
GÁS	-	1.531,08	2.629,44	3.058,86	-	2.588,76	1.797,46	4.089,13	4.732,21	755,99	2.684,88	-	23.867,81
CORREIOS	16.572,36	15.141,81	25.966,27	23.814,23	24.133,94	17.153,58	16.758,70	17.934,77	18.348,85	20.322,60	22.882,47	59.832,09	278.861,67
PUBLICAÇÕES	273.168,54	29.641,12	73.282,81	60.052,97	61.687,59	44.331,93	46.241,43	38.049,53	12.261,24	13.438,26	8.662,68	-	660.818,10
ASSINATURAS	-	-	-	4.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.180,00
DIREITOS AUTORAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGENS ÁEREAS E TERRESTRES	-	37.609,69	67.247,43	189.161,60	120.432,53	161.715,44	181.154,61	103.409,68	151.013,53	41.050,90	-	173.184,34	1.225.979,75
HOSPEDAGENS	-	-	16.740,00	285,00	11.573,00	22.337,00	3.500,00	3.500,00	-	-	-	1.400,00	59.335,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	135.435,08	209.479,27	240.267,48	252.642,05	278.766,77	278.621,35	280.712,80	286.856,36	286.197,32	288.864,05	270.755,39	299.753,26	3.108.351,18
LIMPEZA	421.985,63	421.985,63	437.436,21	213.199,89	618.522,17	469.798,98	469.799,13	469.799,13	509.250,24	478.404,48	479.657,89	341.462,59	5.331.301,97
VIGILÂNCIA	594.799,35	593.081,35	677.458,66	649.718,26	711.658,94	654.106,63	849.421,77	738.814,55	735.935,21	669.968,94	695.651,27	507.617,45	8.078.232,38
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	-	-	-	2.578,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	6.778,33
RECEPCIONISTAS	53.437,07	54.444,61	68.462,46	10.137,01	63.111,63	63.980,63	66.271,63	70.221,63	70.893,13	73.263,13	72.315,13	67.415,13	733.953,19
TELEFONIA FIXA	11.121,47	12.347,86	52.690,04	54.956,00	45.070,88	55.405,74	98.405,47	93.614,41	13.279,63	876,14	2.987,05	157,32	440.912,01
TELEFONIA INTERURBANO	2.330,80	3.431,20	3.255,86	2.731,17	3.104,51	2.261,45	2.027,73	2.509,63	195,21	-	-	-	21.847,56
TELEFONIA MÓVEL	19.635,67	43.100,50	35.242,62	36.369,04	24.439,55	36.369,55	29.112,30	23.254,05	46.704,25	19.404,99	-	-	313.632,52
FOTOCOPIAS	55.101,30	77.288,55	84.483,55	77.614,35	81.894,25	83.141,15	437.788,04	57.903,15	122.500,81	55.553,58	-	2.697,80	1.135.966,53
COMBUSTÍVEL	1.740,47	57.215,43	49.703,81	42.910,44	23.723,60	37.676,53	66.770,35	50.086,35	50.527,59	4.989,31	141,62	97.000,00	482.485,50
PEÇAS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	23.103,93	80.849,47	65.457,59	15.134,28	58.944,23	243.489,50
MANUTENÇÃO VEICULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS DE 2010	1.877.431,48	2.173.156,37	2.535.551,04	2.389.976,95	2.872.465,76	2.624.490,66	3.213.939,65	2.720.821,95	2.897.250,31	2.518.657,23	2.256.434,85	2.178.740,29	30.258.916,54

TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS DO TESOUREO	R\$ 30.258.916,54
TOTAL DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 611.074,65
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 30.869.991,19