



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO

**PRINCIPAIS DESPESAS DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA LOA DA UFG – Até MAIO/2017**

NATUREZA DE DESPESA		2014	2015	2016	2017
33504108	ANUIDADES À ASSOCIAÇÕES – CONTRIBUIÇÕES	R\$ 134.247,01	R\$ 136.614,55	R\$ 141.960,97	R\$ 63.920,97
33901414	DIARIAS NO PAIS	R\$ 2.178.571,99	R\$ 1.320.617,97	R\$ 1.338.073,71	R\$ 499.998,91
33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	R\$ 227.422,34	R\$ 223.818,08	R\$ 152.164,99	R\$ 20.194,93
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 13.063.470,33	R\$ 15.068.461,16	R\$ 15.770.495,37	R\$ 8.872.163,72
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	R\$ 90.909,77	R\$ 312.500,06	R\$ 400.908,40	R\$ 42.505,80
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 878.825,97	R\$ 998.352,39	R\$ 1.327.085,54	R\$ 420.224,86
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 414.258,62	R\$ 276.725,23	R\$ 311.683,17	R\$ 152.527,96
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 758.986,95	R\$ 1.081.242,74	R\$ 1.237.882,00	R\$ 269.200,87
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 2.364.980,66	R\$ 1.148.367,90	R\$ 680.587,46	R\$ 282.529,21
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	R\$ 21.422,84	R\$ 14.161,75	R\$ 89.041,80	R\$ 39.532,82
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	R\$ 955.510,28	R\$ 815.639,82	R\$ 8.308,80	R\$ 14.746,60
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 238.568,10	R\$ 739.442,21	R\$ 570.029,09	R\$ 42.467,99
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	R\$ 1.022.166,03	R\$ 668.818,20	R\$ 230.472,85	R\$ 107.195,98

33903607	ESTAGIÁRIOS / MONITORIA	R\$ 3.217.576,82	R\$ 3.048.135,64	R\$ 3.000.830,59	R\$ 884.017,08
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 17.850.396,01	R\$ 16.131.971,21	R\$ 17.404.970,31	R\$ 6.883.532,73
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 8.381.024,17	R\$ 7.893.392,04	R\$ 7.856.544,02	R\$ 3.731.648,16
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$ 16.585.920,23	R\$ 14.513.197,26	R\$ 16.931.007,46	R\$ 6.448.457,35
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	-	-	R\$ 175.305,36	R\$ 595.718,94
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	R\$ 436.428,59	R\$ 435.871,79	R\$ 357.014,04	R\$ 238.624,31
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO	-	R\$ 62.055,00	-	-
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 58.133,49	R\$ 88.347,43	R\$ 123.525,23	R\$ 26.190,00
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS – PJ	R\$ 576.031,57	R\$ 680.403,36	R\$ 408.693,68	R\$ 163.362,70
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	R\$ 356.112,62	R\$ 507.029,99	R\$ 762.624,30	R\$ 45.383,36
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 5.469.139,07	R\$ 10.952.545,92	R\$ 10.896.942,20	R\$ 10.395.035,94
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 1.237.874,53	R\$ 1.876.988,88	R\$ 1.348.214,23	R\$ 771.058,30
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 1.712.403,88	R\$ 2.077.034,49	R\$ 1.885.516,91	R\$ 815.503,09
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 434.154,68	R\$ 384.131,05	R\$ 275.616,71	R\$ 84.235,25
33903980	HOSPEDAGENS	R\$ 115.188,00	R\$ 282.997,29	R\$ 124.645,94	R\$ 36.270,00
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS*	R\$ 1.410.047,32	R\$ 77.468,92	R\$ 69.696,95	R\$ 43.503,00
33913901	IMPrensa NACIONAL	R\$ 291.946,81	R\$ 635.001,00	R\$ 485.502,53	R\$ 50.000,00
33909214	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR – DIÁRIAS	-	R\$ 9.552,15	R\$ 947,17	-
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR – AUXÍLIOS	R\$ 15.680,00	R\$ 17.400,00	R\$ 800,00	R\$ 119.450,00
33909233	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR – PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	R\$ 193.970,39	-	R\$ 39.436,01	-
33909235	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR – CONSULTORIA	R\$ 227.694,35	R\$ 255.978,60	R\$ 247.226,70	R\$ 291.747,50

33909237	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR – TERCEIRIZADOS	R\$ 2.619.408,92	R\$ 6.726.676,27	R\$ 13.183.135,52	R\$ 11.615.574,78
33909239	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR – PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.729.430,67	R\$ 4.923.934,66	R\$ 2.473.898,34	R\$ 4.327.463,40
33919239	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR – IMPRENSA NACIONAL	R\$ 110.779,89	R\$ 443.429,66	-	R\$ 24.440,14
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 86.378.682,90</b>	<b>R\$ 94.828.304,67</b>	<b>R\$ 100.310.788,35</b>	<b>R\$ 58.418.426,65</b>

Fonte: SIAFI/CONOR/CRED EMPENHADO/UG153052/UO26235/GRUPODEDESPESA3

\* A diferença verificada nos valores a partir de 2015 deve-se ao fato que as despesas com reprodução de documentos a partir de 2015 passaram a ser executadas na rubrica 33903963