

Relatório de investimentos do Campus São Gabriel - 2015

MATRIZ DE CUSTEIO (MC)		DESPESAS EMPENHADAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NACIONAIS - MC	6.820,90
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO - MC	44.278,09
	MATERIAL DE CONSUMO SUPRIMENTO DE FUNDOS - MC	2.549,62
	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO - MC	8.124,66
	MATERIAL DE CONSUMO	3.386,17
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - MC	441,49
	LOCACAO DE TRANSPORTE - MC	48.349,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	DIARIA COLABORADOR EVENTUAL - MC	1.947,00
	SERV TERC PESSOA JURIDICA SUPR FUNDOS-MC	590,00
	RESTITUICAO PASSAGENS RODOV NAC - MC	501,00
RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REITORIA		
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	SERVICO DE TRATORISTA E TRABALHADOR AGROPECUA	34.754,94
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	ALUGUEIS	242.675,62
	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300,30
	SERVICO DE INFORMATICA	18.833,33
	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	267.970,48
	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	24.246,86
	MANUTENCAO PREDIAL	157.480,62
	SERVICO DE MANUTENCAO - RECARGA DE EXTINTORES	770,00
	SERVICO DE ROCADA	17.500,15
MANUTENCAO DE ELEVADORES	8.739,44	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.881,25
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.242,75
INDENIZACOES E RESTITUICOES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.761,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS	50.859,72
OBRAS E INSTALACOES	OBRAS - CONSTRUCAO	1.257.147,91
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS	22.100,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	SERVICO DE FORNECIMENTO ALIMENTACAO COLETIVA	342.707,83

Este relatório inclui recursos provenientes da Matriz de Custeio do Campus, além de recursos provenientes de projetos administrados por servidores do Campus (diárias, passagens, etc.) e recursos administrados pela Reitoria

Fonte das Informações: PROPLAN/UNIPAMPA