

## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
150029	HOSPITAL UNIV. JOAO DE BARROS BARRETO	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.293,48
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.700,00
		Total		10.993,48
150030	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
		Total		10.000,00
150031	BIBLIOTECA CENTRAL	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.550,00
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	18.600,00
		Total		26.150,00
150032	PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAL	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.001,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
		Total		31.001,00
150049	NUCLEO DE INOV./TEC.APLIC.AO ENSINO/EXTENSAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.646,75
		Total		54.646,75
150051	CAMPUS DE CAPANEMA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.143,29
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.551,00

Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
150051	CAMPUS DE CAPANEMA	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
		Total		8.695,29
150104	CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.814,66
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.001,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.385,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.801,00
		Total		23.001,66
150153	MUSEU DA UFPA	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.137,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.600,00
		339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	2.027,40
		Total		22.764,40
150155	PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.110,93
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.507,97
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.990,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
		Total		25.609,90
150156	PRO-REITORIA DE RELACOES NACIONAIS/INTERNACIO	335041	CONTRIBUICOES	11.520,00
		339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00

## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
150156	PRO-REITORIA DE RELACOES NACIONAIS/INTERNACIO	339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	30.000,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.483,50
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.400,00
		Total		95.403,50
150187	VICE-REITORIA (INTERIORIZACAO)	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.033,80
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.990,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUI COES	30.966,20
		Total		708.790,00
150219	CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADEMICOS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUI COES	1.000,00
		Total		12.000,00
151079	INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.744,74
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUI COES	1,00
		Total		6.747,74

## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
151081	NUCLEO DE TEORIA E PESQUISA COMPORTAMENTAL	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.185,00
		Total		8.185,00
151093	CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS/UFPA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.705,95
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339.833,86
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.155,15
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
		339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	16.768,44
		Total		544.963,40
151716	FUNCIONAMENTO DA GRAFICA UNIVERSITARIA	339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.220,00
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17.000,00
		Total		44.220,00
151824	GABINETE DA REITORIA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.511,28
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
		339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.216,06
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.399,41
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	602.990,00
		339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	85.889,94
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.125,86

## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
151824	GABINETE DA REITORIA	339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB.-OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.479,89
		449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.700,00
		Total		740.812,44
151908	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLÓGICA	335041	CONTRIBUIÇÕES	5.965,00
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,00
		339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.023,00
		339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.094,31
		Total		33.652,31
152366	CAMPUS DE SALINOPOLIS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.935,50
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.401,00
		339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
		449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
		Total		24.337,50
152751	NUCLEO DE PESQUISAS EM ONCOLOGIA DA UFPA	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00
		Total		112.500,00
152761	CAMPUS DE ANANI NDEUA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.556,86
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.671,62
		339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.948,65
		339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00

Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
152761	CAMPUS DE ANANI NDEUA	Total		23.178,13
152864	ESCOLA DE MUSICA DA UFPA - EMUFPA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	92.670,20
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.999,80
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.095,00
		Total		187.765,00
153180	INSTITUTO DE GEOCIENCIAS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.001,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.346,34
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.180,20
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.354,59
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
		Total		136.883,13
153181	INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	718,69
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	227.615,10
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.674,50
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
		Total		231.010,29

## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
153182	INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.221,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.441,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.191,88
		339093	INDENIZACOES E RESTITUI COES	1,00
		Total		139.854,88
153183	INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.174,16
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	501,50
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.513,36
		339093	INDENIZACOES E RESTITUI COES	1,00
		Total		13.191,02
153184	INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.203,58
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	59.508,88
		339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	56.240,25
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.950,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.501,00
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.400,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.351,83
		339093	INDENIZACOES E RESTITUI COES	1,00

## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
153184	INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	Total		162.156,54
153185	INSTITUTO DE TECNOLOGIA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.496,40
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.800,00
		339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	33.600,00
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
		339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	14.400,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.212,82
		339093	INDENIZACOES E RESTITUI COES	1,00
		Total		254.511,22
153186	INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.054,40
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.477,60
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.099,44
		339093	INDENIZACOES E RESTITUI COES	1,00
		Total		69.634,44
153187	INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.989,67



## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
153187	INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211.148,13
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.600,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
		Total		235.740,80
153188	INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	96,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2,00
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.063,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
		Total		2.162,00
153189	FOLHA DE PAGAMENTO	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	94.260.000,00
		319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	23.000.000,00
		319004	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	5.550.000,00
		319007	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	850.000,00
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.385.836,88
		319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.426.000,00
		319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	303.130,34
		319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	62.160.000,00

## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
153189	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	OUTROS BENEF. ASSI ST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.050.000,00
		339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000.000,00
		339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000.000,00
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.688,90
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.600.000,00
		Total		412.214.656,12
153190	INSTITUTO CIENCIA DA EDUCACAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.859,04
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
		Total		2.861,04
153539	NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.503,60
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.500,00
		339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB-OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.500,73
		Total		21.504,33
153540	NUCLEO DE MEIO AMBIENTE	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.460,59
		Total		26.460,59
153541	INSTITUTO DE CIENCIA DA ARTE	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00

## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
153541	INSTITUTO DE CIENCIA DA ARTE	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	960,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
		Total		963,00
153542	NUCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZONICOS	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.260,00
		339147	OBRI G. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.052,00
		Total		6.312,00
153543	PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.834,67
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,16
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.180,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	891,00
		449051	OBRAS E INSTALACOES	4.817.425,52
		Total		4.847.872,35
153544	ESCOLA DE APLICACAO/UFGA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.702,88
		Total		17.702,88

Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
153550	INST. AMAZONICO DE AGRICULTURAS FAMILIARES	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
		Total		3,00
153553	CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.658,82
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.213,85
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.491,55
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	374,72
		Total		100.938,94
153554	CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.926,47
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.190,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
		Total		12.118,47
153555	CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.002,00
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.303,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.002,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.439,13

Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
153555	CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.001,00
		Total		115.747,13
153556	CAMPUS UNIVERSITARIO DE SOURE	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.079,60
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	193,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	779,83
		Total		9.052,43
153557	CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.288,50
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.001,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.195,74
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.001,00
		Total		46.486,24
153558	CAMPUS UNIVERSITARIO DE CAMETA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.447,94
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.001,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.254,54
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
		Total		40.704,48
155724	INSTITUTO DE MEDICINA VETERINARIA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.602,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.601,00

Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
155724	INSTITUTO DE MEDICINA VETERINARIA	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	296,40
		Total		12.499,40
155725	NUCLEO DE DESENVOLV. AMAZONICO EM ENGENHARIA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.774,08
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	501,88
		Total		5.275,96
156001	PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	250.000,00
		339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.222,28
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	79.914,89
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.498,22
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.097,55
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.003,58
		339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB.OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	35.786,35
		449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.520,39
		Total		585.044,26
156002	CENTRO DE TECNOL. DA INFORMACAO E COMUNICACAO	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154.357,42
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.766,40
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.867,37
		Total		294.991,19

## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
156003	PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.463,51
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.574.500,00
		339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	77.700,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	59.060,39
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.091,18
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	359.353,31
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.063,50
		339093	INDENIZACOES E RESTITUI COES	5.000,00
		339147	OBRI G. TRIBUT. E CONTRIB-OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	618,24
		Total		
156006	PRO-REITORIA DE ENSINO E GRADUACAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.475,04
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	442.800,00
		339032	MATERIAL, BEM OU SERVICIO P/ DISTRIB. GRATUITA	14.640,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.712,38
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.200,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.384,00
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUI COES	300,00
		Total		

## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
156007	PRO-REITORIA DE EXTENSAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.475.982,69
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.319,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.470,00
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.830,00
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.007,50
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB-OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	3.200,00
		Total		
156008	EDITORA UNIVERSITARIA	335041	CONTRIBUICOES	4.868,00
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.645,00
		339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	390,00
		Total		
156009	INSTITUTO DE EDUCACAO MATEMATICA E CIENTIFICA	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
		Total		



## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
156010	SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.149.319,69
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.459,50
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.960,69
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.713.176,53
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.243.431,35
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.890,00
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.847,50
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		Total		
156153	NUCLEO DE ESTUDOS TRANSD. EM EDUCACAO BASICA	Total		0,00
156234	AGENDA DE COMPRAS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.167.251,93
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.442,20
		449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.067,00
		Total		
156611	NUCLEO DE ECOLOGIA AQUAT.E PESCA DA AMAZONIA	Total		0,00
156672	GERENCIA DE CONTRATOS UFPA	335041	CONTRIBUICOES	62.490,74

## Despesas - Relação de Gastos por Unidade

UG Responsável		Item Informação		29
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
		Natureza Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)
156672	GERENCIA DE CONTRATOS UFPA	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.879.356,63
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	312.238,31
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	24.041.063,32
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.084.691,70
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	67.997,12
		339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	306.133,20
		339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.191,08
		Total		
158140	CAMPUS UNIVERSITARIO DE BREVES	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.317,07
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2,00
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.800,00
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.942,50
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	532,00
		339147	OBRI G. TRIBUT. E CONTRIB-OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	2.960,00
		449051	OBRAS E INSTALACOES	30.954,42
		Total		
Total				492.212.588,85