

## ANEXO V

### DESPESAS FEA-RP

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Aqui estão relacionadas as despesas realizadas no **ORÇAMENTO** da FEA-RP, separadas por Grupos Orçamentários

### ORÇAMENTO

<b>BÁSICA</b>	
RELAÇÃO DE DESPESAS	TOTAL
Diárias - Civil	23.630,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	19.800,00
Material de Consumo	87.579,65
Passagens e despesas com Locomoção	110.180,57
Reembolso de Quilometragem	4.113,57
Serviços de Assessoria de Imprensa	92.346,37
Aluno Monitor / Bolsista	102.315,00
Auxílio a Professor Visitante	7.140,00
Adiantamento - Outros Serviços e Encargos - P. J.	6.919,96
Adiantamento - Despesas Miúdas	17.748,53
Departamento Estadual de Trânsito	68,11
Contrato Copeiragem - Outros Serv. 3º - PJ	49.548,65
Contrato Correio - Outros Serv. 3º - PJ	19.939,32
Serviço de Impressos e Encadernações	5.133,00
Serviços de Audiovisual	17.575,00
Serviços Gráficos	2.113,00
Locação de Ônibus - Outros Serv. 3º - PJ	21.410,00
Serviços de Informática	3.750,00
Serviços de Marcenarias LEIAs e Salas de Aulas	5.460,00
Serviços de Persianas e Tapeçaria	3.200,00
Serviços de Vidraçaria	350,00
Serviços Elétricos	8.745,00
Serviços de Tapeçaria	730,00
Equipamentos e Material Permanente	19.555,50
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>629.351,23</b>

<b>MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS</b>	
RELAÇÃO DE DESPESAS	TOTAL
Material de Consumo	20.687,03
Contrato Elevadores - Outros Serv. 3º - PJ	4.290,00
Contrato Manut. Condicionadores Ar - Outros Serv. 3º - PJ	79.016,13
Contrato Jardinagem - Outros Serv. 3º - PJ	100.016,75
Serviços de Áreas Verdes	1.400,00
Serviços de Pedreiros	17.503,00
Serviços de Encanador	4.490,00
Serviços de Alvenaria	5.506,68
Serviços de Gesseiro	8.990,00
Serviços de Vidraçaria	1.185,00
Serviços de Pintura	17.000,00
Serviços de Elétrica	9.510,25
Levantamento Topográfico FEA-RP	5.850,00
Serviço de Serralheria	10.500,00
Serviço de Dedetização	1.210,00
Serviço de Limpeza de Caixas de Água	2.790,00
Obras e instalações	13.991,50
Equipamentos e Material Permanente	3.293,00
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>307.229,34</b>

<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Material de Consumo	866,00
Recarga de Extintores	2.765,00
Serviços de Alarme / Cancelas	195,00
Equipamentos e Material Permanente	700,00
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>4.526,00</b>

<b>INFORMÁTICA</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Material de Consumo	24.105,00
Contrato - Sistema de Informação Gerencial	6.112,35
Serviços Manutenção em Informática	475,00
Serviços de Instalação de Pontos de Rede	5.050,00
Obras e instalações	-
Equipamentos e Material Permanente	11.702,00
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>47.444,35</b>

<b>TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Curso Inglês - Servidores da FEA-RP	7.582,14
Inscrições - Cursos Servidores da FEA-RP	5.327,00
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>12.909,14</b>

<b>CONTRATOS TERCEIRIZADOS</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Serviços Limpeza, Vigilância e Outros - PJ	104.239,87
Contrato Limpeza - Outros Serv. 3º - PJ	242.666,28
Contrato Vigilância - Outros Serv. 3º - PJ	579.819,70
Contrato Portaria - Outros Serv. 3º - PJ	332.239,91
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>1.258.965,76</b>

<b>PROJETOS ESPECIAIS</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Diárias - Civil	3.442,50
Auxílio Financeiro a Estudantes	5.012,50
Material de Consumo	5.599,00
Aluno Monitor / Bolsista	1.738,67
Serviços de Tradução / Revisão de Textos	4.600,00
Serviço de Impressos e Encadernações	356,40
Equipamentos e Material Permanente	5.780,00
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>26.529,07</b>

<b>NAPES</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Diária Civil	7.282,54
Licença de Uso - Software	26.400,00
Aquisição de Software Stata e Aplicativos	34.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.640,00
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>70.922,54</b>

<b>AUXÍLIO A ALUNOS</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Auxílio Financeiro a Estudantes	7.473,32
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>7.473,32</b>

<b>AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Contrato Passagem Aérea - OST - PJ	1.766,11
Honorários a Professor Visitante (PROC. 926)	6.000,00
Auxílio a Professor Visitante (PROC. 925)	8.250,00
INSS Patronal	800,00
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>16.816,11</b>

<b>DESPESAS COM TRANSPORTE</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Contrato de Locação de Veículos - Outros Serv. 3º- PJ	71.991,26
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>71.991,26</b>

<b>PROGRAMA A USP E AS PROFISSÕES</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Auxílio Financeiro a Estudantes	1.320,00
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>1.320,00</b>

<b>APOIO A VIAGENS DIDÁTICAS</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Locação de Ônibus	16.470,00
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>16.470,00</b>

<b>AUXÍLIO A ALUNOS</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Auxílio Financeiro a Estudantes	9.737,28
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>9.737,28</b>

<b>AUXÍLIO A VINDA DE PROFESSORES VISITANTES</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Outros Serviços de Terceiros - PF	9.180,00
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>9.180,00</b>

<b>CONVÊNIO PROAP</b>	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>TOTAL</b>
Diárias - Civil	2.106,30
Auxílio Financeiro a Estudantes	1.881,00
Passagens e despesas com Locomoção	15.232,29
Auxílio Financeiro a Professor	1.947,00
<b>Total Despesa por mês</b>	<b>21.166,59</b>

<b>TOTAL DESPESA - ORÇAMENTO</b>	<b>2.512.031,99</b>
----------------------------------	---------------------