

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Março/2021

Despesa Corrente

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CAMPUS SÃO PAULO	REITORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
33901414	DIARIAS NO PAIS								5.000,00	5.000,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.996,00								6.996,00
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE						96.605,74			96.605,74
33903011	MATERIAL QUIMICO						1.536,00			1.536,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						324,00			324,00
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO								11.777,92	11.777,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.652,40			1.652,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			2.939,10						2.939,10
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		3.837,24				22.264,40			26.101,64
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			227,50		2.054,00	5.000,00			7.281,50
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						348,00			348,00
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			8.039,75						8.039,75
33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO						650,00			650,00
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						5.930,60			5.930,60
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS								1.000,00	1.000,00
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			41.630,84	6.815,53		3.800,00			52.246,37
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA								21.129,27	21.129,27
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		41.880,00				120.495,88		9.848,10	172.223,98
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	204.352,70	44.299,52							248.652,22
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		34.268,70				52.560,09	24.467,90		111.296,69
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA					11.950,00	42.447,11			54.397,11
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		41.127,15				81.749,35			122.876,50

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CAMPUS SÃO PAULO	REITORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			11.503,96						11.503,96
33903902	CONDOMINIOS						10.478,08			10.478,08
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS						13.000,00			13.000,00
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.290,00			5.000,00		580,00			6.870,00
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS						72.045,84			72.045,84
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		465,01				2.286,00			2.751,01
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	421,68		56.875,68			48.425,98			105.723,34
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.900,67	5.278,20	30.825,78	4.364,91	21.465,00	38.860,00	2.000,24		105.694,80
33903937	JUROS		253,88							253,88
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	53.932,92			6.000,00	176.374,00	73.846,81		320.153,73
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		33.810,12							33.810,12
33903945	SERVICOS DE GAS						1.000,00			1.000,00
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00								1.000,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						82,46		117.939,79	118.022,25
33903969	SEGUROS EM GERAL			8.650,00	9.000,00	4.568,27				22.218,27
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00			5.000,00					7.000,00
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREMENT		234.033,60	23.737,30						257.770,90
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	287,00		25.003,78	3.656,46		5.517,47			34.464,71
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			154.848,37	3.184,47		24.485,81		7.200,40	189.719,05
33904005	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA						17.200,00			17.200,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO			2.775,85		3.665,50	4.200,00			10.641,35
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS								2.315,00	2.315,00
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		12.563,32		11.114,45			4.032,90		27.710,67
33904708	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN		2.426,71							2.426,71
33904710	TAXAS	604,73	912,22			354,39				1.871,34

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CAMPUS SÃO PAULO	REITORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								147.796,40	147.796,40
33909307	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL								3.753,00	3.753,00
33909312	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS					75,00				75,00
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP								60.000,00	60.000,00
Total		229.852,78	509.088,59	367.057,91	48.135,82	50.132,16	849.899,21	104.347,85	387.759,88	2.546.274,20