

# Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Outubro/2021

Despesas Correntes

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
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						231.320,00			231.320,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.831,97		345,00		15.595,26	17.520,00	3.053,15		79.345,38
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.996,00	18.839,76	5.555,76	1.755,00					33.146,52
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO						392.469,64			392.469,64
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE						204.605,74			204.605,74
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO						11.272,10			11.272,10
33903011	MATERIAL QUIMICO						22.885,10			22.885,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		173,00			3.782,00	7.390,20	2.530,20		13.875,40
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		27.690,75	3.875,56		4.176,06	32.827,54		11.777,92	80.347,83
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						95,00			95,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.516,07			4.516,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			6.131,10		30.135,10				36.266,20
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS /INSTALACOES		137.647,13	82.724,21		17.000,00	354.849,62	8.885,15		601.106,11
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	129.645,27		434,60	8.770,00	24.648,00	5.000,00			168.497,87
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					2.520,00	1.278,00			3.798,00
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.763,88			25.523,50				27.287,38
33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO						650,00			650,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL		91.532,06			1.698,70				93.230,76
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						97.926,00			97.926,00
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS								18.032,43	18.032,43
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			135.738,14	1.376,51		90.136,00			227.250,65
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES							248.356,42		248.356,42
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA								833.590,68	833.590,68
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		248.391,52				781.265,61	257.043,10	309.417,00	1.596.117,23
33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	3.960,00	1.800,00				4.500,00		27.900,00	38.160,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.958.572,22	384.007,75		603.026,37	730.435,25	25.555,40			3.701.596,99
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		924.753,43				963.302,18	311.071,23		2.199.126,84
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA					512.931,43	1.731.272,42	643.119,92		2.887.323,77

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
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	422.970,21	660.866,83			196.814,98	837.549,61			2.118.201,63
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			153.085,94						153.085,94
33903902	CONDOMINIOS						89.798,42			89.798,42
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS			45.778,32			27.575,00			73.353,32
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.052,00	1.323,00	342,00	5.401,00	743,00	6.313,00	384.182,16	25.795,48	426.151,64
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	347.861,34					421.089,64	336.000,00		1.104.950,98
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.931,86	10.185,12			21.738,00	70.000,00		104.854,98
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	421,68	13.839,36	392.335,87	213.381,41	14.499,96	599.215,03	3.400,00		1.237.093,31
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	292.721,45	103.639,70	195.736,72	17.263,59	122.175,00	74.020,00	98.687,38		904.243,84
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	76.231,16	86.595,47			849,30				163.675,93
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		10.004,25		260,00					10.264,25
33903937	JUROS		253,88							253,88
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	313.233,79	304.845,02	291.178,90	268.117,08	541.708,55	7.598.629,71	1.418.931,76	98.100,33	10.834.745,14
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	105.268,51	142.550,01	78.544,62	52.129,94	29.000,00	1.266.319,08	37.714,19	74.367,85	1.785.894,20
33903945	SERVICOS DE GAS						121.727,11			121.727,11
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	1.850,00	800,00						3.650,00
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						3.160,00		1.396.175,00	1.399.335,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.173,00					30.694,66	5.220,19	2.541.721,90	2.587.809,75
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		786,00							786,00
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS		9.584,36							9.584,36
33903969	SEGUROS EM GERAL	9.970,98	1.086,26	17.300,00	9.000,00	4.568,27			3.127,98	45.053,49
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00			5.000,00	600,00	4.500,00	63.372,57		75.472,57
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO		1.971.235,90	239.556,46						2.210.792,36
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	591.440,46	1.423,00	377.560,93	327.682,19	433.462,69	4.357.007,02	7.303,83		6.095.880,12
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			1.854.754,88	13.611,51	43.330,84	135.095,23		61.200,40	2.107.992,86
33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		2.092,00							2.092,00
33904005	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA						17.200,00			17.200,00
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES		4.350,00				7.692,00		84.634,57	96.676,57
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES								7.125,00	7.125,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	30.381,26	14.641,00	48.085,14	48.687,00	15.165,50	43.962,13			200.922,03
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS								9.220,10	9.220,10
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		29.893,72		11.114,45			27.231,14		68.239,31
33904708	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSON		2.426,71							2.426,71
33904710	TAXAS	604,73	912,22		8.000,00	354,39	522.405,26	1.084,06		533.360,66

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
33904716	JUROS						6,12			6,12
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS						35,50			35,50
33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								180.144,60	180.144,60
33909307	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL								3.924,00	3.924,00
33909312	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS					75,00				75,00
33913966	SERVICOS JUDICIARIOS								1.500,00	1.500,00
33914710	TAXAS					154,23	1.142,04		4.951,00	6.247,27
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP								120.000,00	120.000,00
33914716	JUROS						154,27			154,27
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	792,00	360,00				900,00		144,00	2.196,00
33914727	MULTAS INDEDUTIVEIS						723,20			723,20
33914728	CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA						345,72			345,72
<b>Total</b>		<b>4.349.128,03</b>	<b>5.204.089,83</b>	<b>3.940.049,27</b>	<b>1.594.576,05</b>	<b>2.771.947,01</b>	<b>20.938.314,37</b>	<b>4.158.506,45</b>	<b>5.817.850,24</b>	<b>48.774.461,25</b>

# Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Outubro/2021

Despesas de Capital

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS DIADEMA	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
44903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				198.000,00	198.000,00
44903903	COMISSOES E CORRETAGENS			10.505,00		10.505,00
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO		5.419,00			5.419,00
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	5.482.797,00				5.482.797,00
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LA BOR.HOSPIT.			63.000,00		63.000,00
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				17.800,00	17.800,00
<b>Total</b>		<b>5.482.797,00</b>	<b>5.419,00</b>	<b>73.505,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>5.777.521,00</b>