

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Agosto/2022

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				10.000,00				90.000,00	100.000,00
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	52.399,70						32.980,00		85.379,70
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	48.300,00								48.300,00
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	135.702,05					54.100,00			189.802,05
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.335,15	16.626,63	4.327,00		32.993,14	21.233,33	3.360,30		113.875,55
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.947,00	57.637,98	4.847,00	1.650,00	2.789,00	21.870,00	1.258,00	566,00	95.564,98
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		34.175,00				103.577,55			137.752,55
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO						24.607,68			24.607,68
33903011	MATERIAL QUIMICO					36.462,74	40.059,60			76.522,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.555,29	35.446,86	5.669,82	1.932,44	2.788,90	15.595,10			79.988,41
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		75.622,62	7.034,25	49.890,49	40.510,00	51.050,00	5.180,00		229.287,36
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.410,30			3.410,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.622,50		1.006,25			24.957,74	672,77		29.259,26
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	104.012,71	139.999,40	37.078,08		50.300,04	289.899,50	108.163,50		729.453,23
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	70.369,27	57,14		4.170,00	12.324,00	1.113,84	2.696,00		90.730,25
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.226,20	2.956,51	848,30	41.268,90	2.533,50			54.833,41
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			175,00		1.250,00		4.547,34		5.972,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES					2.400,00				2.400,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	2.758,80	44.157,20			169,00	1.315,77			48.400,77
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						3.216,00			3.216,00
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS					23.419,88				23.419,88
33903042	FERRAMENTAS		509,60							509,60
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			6.307,06		3.776,25		957,08	2.389,77	13.430,16
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				3.542,60					3.542,60
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS				10.000,00		20.000,00		160.000,00	190.000,00
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	143.332,00		88.550,00	90.378,48		70.700,00			392.960,48
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES							209.062,90		209.062,90

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
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA								446.235,43	446.235,43
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS						2.000,00			2.000,00
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		167.131,52				314.092,84	123.400,00	207.008,41	811.632,77
33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC				1.440,00				12.600,00	14.040,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.040.650,68	363.970,67		706.018,72	1.657.204,61				5.767.844,68
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.067.561,07				1.205.515,17	276.556,75		2.549.632,99
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		2.029.505,00			264.736,82	2.940.992,93	529.928,03		5.765.162,78
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	268.841,74	688.340,20			262.538,50	1.493.729,00	46.906,68		2.760.356,12
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			119.320,41						119.320,41
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.386,88							7.656,50	20.043,38
33903902	CONDOMINIOS						121.933,04			121.933,04
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS			17.338,87			5.608,02			22.946,89
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.500,00	6.242,00	62.000,00	8.259,00		5.681,50	325.814,77	114.169,71	535.666,98
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	306.508,24					447.738,75	34.545,45		788.792,44
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.433,77	7.339,04			13.464,00	65.099,42		91.336,23
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		43.734,51	467.905,12	228.287,52	48.878,57	522.306,40	32.000,00		1.343.112,12
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	399.245,80	42.981,00	165.693,25	21.330,45	142.530,37	33.619,76	91.911,52		897.312,15
33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	6.900,00								6.900,00
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	18.069,30	147.604,61			8.115,08				173.788,99
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		67.506,00	810,00	63,00					68.379,00
33903937	JUROS E MULTA DE MORA		27,19				1.713,83			1.741,02
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.936,50								9.936,50
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	196.804,68	380.995,32	551.252,52	391.909,71	894.499,25	9.964.856,16	3.733.320,52	1.652.503,24	17.766.141,40
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	208.528,76	298.417,21	172.225,13	160.875,00	160.828,32	1.860.340,72	356.259,87		3.217.475,01
33903945	SERVICOS DE GAS						62.701,61			62.701,61
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.500,00	1.350,00							3.850,00
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						2.094,00			2.094,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						18.073,64		429.689,21	447.762,85
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS		9.584,36							9.584,36
33903969	SEGUROS EM GERAL	10.086,53		12.110,00	9.000,00	12.356,07			12.192,93	55.745,53
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.518,10					2.290,43			5.808,53

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
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTRE AMENTO			71.824,00	96.600,00					168.424,00
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.169.974,53	90.030,70	1.066.610,31	362.430,80	985.932,63	4.734.546,60	18.934,00		8.428.459,57
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		31.890,00	1.482.585,65	12.512,70	68.496,40	324.822,72	7.212,14	49.489,76	1.977.009,37
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		6.407,44							6.407,44
33904002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	96.459,95					108.900,00			205.359,95
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES		4.261,99		152.300,72				83.115,18	239.677,89
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES								15.545,45	15.545,45
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	39.061,62	16.736,00	61.562,06	49.005,00	16.687,00	51.627,02			234.678,70
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS							4.750,00		4.750,00
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		9.861,66		45.689,55			12.269,09		67.820,30
33904710	TAXAS	17.129,00	232,08		1.110,12	426,38	521.935,65			540.833,23
33909101	SENTENCAS JUDICIAIS						12.300,00			12.300,00
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP								150.000,00	150.000,00
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS- SERVICOS DE TERCEIROS				288,00		400,00			688,00
Total		6.438.436,78	5.891.262,93	4.416.527,33	2.419.532,60	4.773.681,85	25.522.523,70	6.027.786,13	3.433.161,59	58.922.912,91

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Agosto/2022

Despesas de Capital

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO PAULO	CAMPUS ZONA LESTE	REITORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
44903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES							60.000,00	60.000,00
44903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					24.260,00			24.260,00
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				266.554,53				266.554,53
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO		38.143,75						38.143,75
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	1.380.118,69		13.600.337,26		50.017,29			15.030.473,24
44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	17.682,98					13.819,00		31.501,98
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					7.088,00			7.088,00
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					3.253,52			3.253,52
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES			55.000,00					55.000,00
44905242	MOBILIARIO EM GERAL					2.029,00			2.029,00
Total		1.397.801,67	38.143,75	13.655.337,26	266.554,53	86.647,81	13.819,00	60.000,00	15.518.304,02