

1. Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês: Agosto

Despesas Correntes

| | Natureza Despesa Detalhada | CAMPUS BAIXADA SANTISTA | CAMPUS DIADEMA | CAMPUS GUARULHOS | CAMPUS OSASCO | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CAMPUS SÃO PAULO | CAMPUS ZONA LESTE | REITORIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL) | Total |
|----------|---|-------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------|---|--------------|
| 33901414 | DIARIAS NO PAIS | 3.700,00 | | | 15.000,00 | | 7.383,22 | | | 90.000,00 | 116.083,22 |
| 33901416 | DIARIAS NO EXTERIOR | | | | | | | | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 33901801 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | | | | | | | 8.060,00 | | | 8.060,00 |
| 33901804 | AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 243.881,13 | 14.600,00 | | 3.668,00 | | | 20.160,00 | | | 282.309,13 |
| 33902001 | AUXILIO A PESQUISADORES | 163.077,00 | 48.400,00 | | 74.932,00 | | 545.685,80 | 3.840,00 | | | 835.934,80 |
| 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 59.160,28 | | | | 13.500,00 | 8.280,00 | | 7.109,72 | | 88.050,00 |
| 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 481,00 | 54.252,30 | | 2.425,00 | | | | | | 57.158,30 |
| 33903006 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | | | | 179.994,60 | | | | 179.994,60 |
| 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | 47.849,45 | | | | | | | | 47.849,45 |
| 33903008 | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE | | | | | | 18.667,80 | | | | 18.667,80 |
| 33903011 | MATERIAL QUIMICO | | | | | 23.039,51 | 37.545,65 | | | | 60.585,16 |
| 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14.046,30 | 6.905,65 | 19.748,72 | 3.505,46 | 1.619,45 | 2.710,00 | | 2.972,60 | 7.217,00 | 58.725,18 |
| 33903017 | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO | | 17.634,19 | 492,40 | | 450,00 | 18.222,80 | | 29.200,00 | | 65.999,39 |
| 33903019 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | 230,00 | | | 191.947,85 | | | | 192.177,85 |
| 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 969,95 | | | 969,95 |
| 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 7.568,50 | | | | 1.936,50 | 3.194,00 | | | | 12.699,00 |
| 33903024 | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 150.873,63 | 172.060,74 | 79.956,35 | 54.720,00 | 100.836,06 | 287.493,09 | | 38.226,02 | | 884.165,89 |
| 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 21.975,20 | 9.780,89 | 15.209,00 | 490,00 | 16.332,60 | 3.057,50 | | | | 66.845,19 |
| 33903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 435,00 | | 26,00 | | 39.843,57 | 130,50 | | | | 40.435,07 |
| 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | 2.893,20 | | | | | 2.893,20 |
| 33903029 | MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | | | 288,00 | | | | | | | 288,00 |
| 33903030 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | | | | | 3.622,62 | | | | | 3.622,62 |
| 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | | 24.514,93 | | | 5.587,65 | 16.751,12 | | | | 46.853,70 |
| 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 29.400,00 | | | | 29.400,00 |
| 33903039 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | 297,24 | | | | | 297,24 |
| 33903044 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | | | | | 4.102,95 | 5.790,00 | | | | 9.892,95 |
| 33903050 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | | | | 1.010,34 | | | | | | 1.010,34 |
| 33903301 | PASSAGENS PARA O PAIS | | | | | | 11.701,03 | | | 190.101,36 | 201.802,39 |
| 33903302 | PASSAGENS PARA O EXTERIOR | | | | | | | | | 52.729,56 | 52.729,56 |
| 33903303 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 117.744,10 | 3.360,00 | 314.608,00 | 31.272,64 | 1.680,00 | 76.400,00 | | 180.166,30 | | 725.231,04 |
| 33903305 | LOCOMOCAO URBANA | | | | | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 |
| 33903308 | PEDAGIOS | | | | | | | 3.600,00 | | | 3.600,00 |
| 33903309 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | | | | | | | 151.361,14 | | | 151.361,14 |
| 33903501 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | | | | | | | | | 416.716,33 | 416.716,33 |
| 33903602 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | 3.500,00 | | | 15.000,00 | | 3.993,46 | | | 4.500,00 | 26.993,46 |
| 33903607 | ESTAGIARIOS | | | 10.000,00 | | | | 20.000,00 | | | 30.000,00 |
| 33903615 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 51.864,40 | | | | 277.740,00 | | 133.581,92 | 232.054,58 | 695.240,90 |
| 33903628 | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC | 2.160,00 | 3.060,00 | 2.700,00 | 5.940,00 | | 273.070,23 | | | 153.300,00 | 440.230,23 |
| 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 3.335.791,66 | 450.336,35 | | 910.439,27 | 1.562.263,07 | 12.966,00 | | | | 6.271.796,35 |
| 33903702 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 1.496.526,83 | | | | 1.405.800,21 | | 316.613,74 | | 3.218.940,78 |
| 33903703 | VIGILANCIA OSTENSIVA | | 2.295.189,42 | | | | 2.760.181,52 | | 461.403,00 | | 5.516.773,94 |
| 33903704 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 460.853,56 | 903.450,68 | | | 386.839,65 | 1.449.914,85 | | 187.601,36 | | 3.388.660,10 |
| 33903707 | SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO. | | | 107.500,00 | | | | | | | 107.500,00 |
| 33903901 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 11.754,03 | | | | | | | | 7.342,85 | 19.096,88 |
| 33903902 | CONDOMINIOS | 44.498,50 | | | | | 146.869,09 | | | | 191.367,59 |
| 33903903 | COMISSOES E CORRETAGENS | | | 26.407,52 | 19.890,00 | 6.262,43 | 10.425,08 | | | 0,04 | 62.985,07 |
| 33903905 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 334,37 | 1.182,93 | 632,67 | | | 1.981,67 | 29.500,00 | 334,37 | 9.540,85 | 43.506,86 |
| 33903910 | LOCACAO DE IMOVEIS | 419.320,01 | | | | | 287.190,00 | | 161.700,00 | | 868.210,01 |
| 33903912 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 8.785,90 | 15.293,60 | | | 13.464,00 | | 68.620,35 | | 106.163,85 |

Mês: Agosto

Despesas Correntes

| | Natureza Despesa Detalhada | CAMPUS BAIXADA SANTISTA | CAMPUS DIADEMA | CAMPUS GUARULHOS | CAMPUS OSASCO | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CAMPUS SÃO PAULO | CAMPUS ZONA LESTE | REITORIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL) | Total |
|----------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|
| 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 112.191,39 | 28.251,23 | 446.923,76 | 354.225,38 | 43.967,00 | 749.481,16 | | 42.549,77 | | 1.777.589,69 |
| 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 127.668,52 | 48.602,20 | 112.416,67 | 25.798,92 | 125.835,81 | 116.975,15 | | 95.653,71 | | 652.950,98 |
| 33903918 | SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | | | | | | | | 5.026,40 | | 5.026,40 |
| 33903919 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 49.570,08 | 221.882,07 | | | 5.426,63 | | | | | 276.878,78 |
| 33903920 | MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | 12.645,00 | 132,00 | | | | | | 12.777,00 |
| 33903925 | TAXA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | 1.998,81 | 1.998,81 |
| 33903937 | JUROS E MULTA DE MORA | 553,56 | | 3,00 | | | 26,99 | | | | 583,55 |
| 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 13.987,83 | | | | | | | 14.400,00 | | 28.387,83 |
| 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 173.000,00 | 631.355,01 | 765.913,44 | 143.642,13 | 1.240.091,31 | 10.747.434,32 | | 443.087,52 | 200.729,03 | 14.345.252,76 |
| 33903944 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 162.152,82 | 459.780,63 | 150.000,00 | 240.410,28 | 539.889,52 | 2.435.126,68 | | | | 3.987.359,93 |
| 33903945 | SERVICOS DE GAS | | | | | | 78.113,31 | | | | 78.113,31 |
| 33903947 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 2.052,47 | 1.000,00 | 1.417,20 | | | | | | | 4.469,67 |
| 33903948 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | | | | | 18.505,60 | | | | 18.505,60 |
| 33903958 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.369,26 | | | | | 8.027,92 | | | 456.298,38 | 465.695,56 |
| 33903963 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | | 5.850,00 | 8.910,00 | | | | | | | 14.760,00 |
| 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | 16.403,10 | 10.050,00 | 4.434,56 | | | | 9.378,17 | 40.265,83 |
| 33903970 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | | | | | | | 5.175,00 | | | 5.175,00 |
| 33903974 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | 3.900,00 | | | | 3.900,00 |
| 33903977 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO | | | 68.963,89 | 147.895,04 | | | | | | 216.858,93 |
| 33903978 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.798.766,99 | 5.766,99 | 953.185,41 | 442.934,27 | 1.319.475,26 | 4.284.096,08 | | 35.181,40 | | 8.839.406,40 |
| 33903979 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | | | 1.289.501,88 | 34.166,05 | 43.334,93 | 453.814,99 | | 408.048,24 | 55.789,34 | 2.284.655,43 |
| 33903982 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | | 12.473,80 | | | | | | 1.715,04 | | 14.188,84 |
| 33903990 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | 15.394,50 | 15.394,50 |
| 33904002 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 57.088,53 | | | | | 55.202,87 | | | | 112.291,40 |
| 33904006 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 102.437,36 | | 123.114,85 | | 7.692,00 | | | 228.365,70 | 461.609,91 |
| 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | | | | | | | | | 133.200,00 | 133.200,00 |
| 33904009 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | | | | | | | | | 2.521.904,62 | 2.521.904,62 |
| 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | 10.008,00 | | | | | | | 10.008,00 |
| 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 19.162,57 | 41.764,28 | 28.455,06 | 58.754,24 | 17.579,27 | 82.185,43 | | | | 247.900,85 |
| 33904023 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | | | | | | | | | 555,20 | 555,20 |
| 33904702 | IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU | | | | | | | | | 9.702,39 | 9.702,39 |
| 33904708 | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | 10,38 | | | | | | | | | 10,38 |
| 33904710 | TAXAS | | 51.444,96 | | 1.170,05 | 821,04 | 708.288,60 | | | 948,50 | 762.673,15 |
| 33909293 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 107,96 | | | | | | | | | 107,96 |
| 33909302 | RESTITUICOES | 305,67 | | | | | | | | | 305,67 |
| 33909314 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | 203,20 | | | | | | 659,58 | | | 862,78 |
| 33914718 | CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 432,00 | 612,00 | 540,00 | 1.188,00 | | 4.756,67 | | | | 7.528,67 |
| | Total | 7.579.777,50 | 7.220.975,19 | 4.458.378,67 | 2.721.773,92 | 5.511.961,83 | 27.850.578,84 | 61.560,00 | 2.814.957,13 | 4.855.767,21 | 63.075.730,29 |

1. Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês: Agosto/2023

Despesas de Capital

| Natureza Despesa Detalhada | | CAMPUS BAIXADA SANTISTA | CAMPUS DIADEMA | CAMPUS GUARULHOS | CAMPUS OSASCO | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CAMPUS SÃO PAULO | CAMPUS ZONA LESTE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL) | Total |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|
| 44903017 | MATERIAL DE TIC (CONSUMO) | | | | | | 27.700,00 | | | 27.700,00 |
| 44903901 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | | | | | | 321.900,00 | 321.900,00 |
| 44903903 | COMISSOES E CORRETAGENS | | | | | | 8.100,00 | | | 8.100,00 |
| 44903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 45.433,45 | | | | | 207.440,76 | | | 252.874,21 |
| 44904005 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | | | | | | | | 381.079,03 | 381.079,03 |
| 44905180 | ESTUDOS E PROJETOS | | | | 10.295,99 | | | 28.870,00 | | 39.165,99 |
| 44905191 | OBRAS EM ANDAMENTO | 330.000,00 | 30.000,00 | 330.000,00 | 319.704,01 | 330.000,00 | 2.152.733,63 | 330.000,00 | | 3.822.437,64 |
| 44905192 | INSTALACOES | | | | | | 182.551,72 | | | 182.551,72 |
| 44905208 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | | | | | 141.779,14 | 143.645,00 | | | 285.424,14 |
| 44905212 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 149.513,05 | | | | | | | | 149.513,05 |
| 44905218 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 40.917,71 | | | | | | | 40.917,71 |
| 44905233 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 9.220,00 | 13.936,00 | | 23.156,00 |
| 44905234 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | 18.295,72 | | | 18.295,72 |
| 44905239 | EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | | 33.986,58 | | | | | | | 33.986,58 |
| 44905241 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 3.557,00 | | | | | | | | 3.557,00 |
| 44905242 | MOBILIARIO EM GERAL | 25.200,00 | 15.397,00 | | | | 14.080,00 | 820,32 | | 55.497,32 |
| 44905245 | EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS | | | | | | | | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 44905247 | EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA | | | | | | 6.900,00 | | | 6.900,00 |
| 44905251 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | | | | | | 23.521,92 | | | 23.521,92 |
| Total | | 553.703,50 | 120.301,29 | 330.000,00 | 330.000,00 | 471.779,14 | 2.794.188,75 | 373.626,32 | 711.079,03 | 5.684.678,03 |