

# Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Abril/2023

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						3.049,12			40.000,00	43.049,12
33901416	DIARIAS NO EXTERIOR									30.000,00	30.000,00
33901804	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	190.341,13	5.000,00		3.668,00						199.009,13
33902001	AUXÍLIO A PESQUISADORES	110.857,00	23.400,00		74.932,00		128.380,00				337.569,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.798,48				13.500,00			3.554,86		32.853,34
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		23.167,30								23.167,30
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						59.998,20				59.998,20
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		14.987,06								14.987,06
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE						13.852,80				13.852,80
33903011	MATERIAL QUIMICO						29.954,77				29.954,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.503,90	1.965,65	15.106,16	1.118,80				2.972,60	7.217,00	35.884,11
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		6.911,00				18.222,80		29.200,00		54.333,80
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			230,00			78.120,00				78.350,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								969,95		969,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5.463,50									5.463,50
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	40.115,01	71.346,50	16.258,43	27.360,00	38.814,06	68.436,18		3.554,86		265.885,04
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	6.175,95	5.588,41	12.141,00		8.116,60	3.057,50				35.079,46
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	435,00				30.815,38	130,50				31.380,88
33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO			288,00							288,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL		24.514,93			5.587,65	8.415,00				38.517,58
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS					20.297,24					20.297,24
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS									25.550,00	25.550,00
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR									42.753,04	42.753,04
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	121.028,00		75.538,00	30.478,59	3.360,00	16.800,00		1.251,00		248.455,59
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES								92.065,52		92.065,52
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA									118.668,96	118.668,96
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS						2.183,33			4.500,00	6.683,33
33903607	ESTAGIARIOS			10.000,00							10.000,00
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		20.745,76				123.440,00		74.181,92	198.732,38	417.100,06
33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	2.160,00					8.460,00			33.840,00	44.460,00

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
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.089.334,30	180.290,16		369.396,77	895.753,83	12.966,00				2.547.741,06
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		646.919,20				593.352,16		109.311,56		1.349.582,92
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		978.024,37				1.241.422,43		184.555,00		2.404.001,80
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	157.273,78	348.958,59			186.927,69	644.406,60		136.428,64		1.473.995,30
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			68.800,00							68.800,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									4.864,92	4.864,92
33903902	CONDOMINIOS	26.193,48					66.727,95				92.921,43
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS			7.740,91	90,00		8.334,23			0,04	16.165,18
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		334,37	632,67			1.981,67	29.500,00			32.448,71
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	123.440,01					127.640,00		64.680,00		315.760,01
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.514,36	15.293,60			13.464,00		51.206,97		83.478,93
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		18.619,68	290.090,06	189.584,32	19.985,00	331.139,15		11.565,00		860.983,21
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.668,52	19.413,30	72.928,93	12.884,45	58.330,77	16.383,53		43.660,00		351.269,50
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	836,99	94.934,22			8.426,63					104.197,84
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO									1.998,81	1.998,81
33903937	JUROS E MULTA DE MORA	553,56									553,56
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.507,20							2.000,00		4.507,20
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	55.000,00	316.262,73	59.108,00	115.000,00	351.292,20	3.778.347,70				4.675.010,63
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	102.852,82	142.720,22		120.000,00	60.000,00	758.215,58				1.183.788,62
33903945	SERVICOS DE GAS						32.826,31				32.826,31
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1.417,20							1.417,20
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						11.325,60				11.325,60
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						8.027,92			416.298,38	424.326,30
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			4.455,00							4.455,00
33903969	SEGUROS EM GERAL			16.403,10		4.434,56				1.311,92	22.149,58
33903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS								2.475,00		2.475,00
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						3.900,00				3.900,00
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO			45.710,07	80.500,00						126.210,07
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	840.790,96	5.766,99	538.392,44	164.014,76	579.681,60	2.076.127,14				4.204.773,89
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			684.130,65	17.991,10	23.298,35	253.914,41			37.192,80	1.016.527,31
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		12.473,80						1.715,04		14.188,84
33904002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	61.477,90					23.587,73				85.065,63

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
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES		73.868,20		66.138,84		7.692,00			5.992,50	153.691,54
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES									133.200,00	133.200,00
33904009	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS									242.440,00	242.440,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	15.609,49	8.798,90		22.247,84	17.579,27	16.000,00				80.235,50
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					821,04	355.632,30			948,50	357.401,84
33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	107,96									107,96
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS- SERVICOS DE TERCEIROS	432,00					2.128,67				2.560,67
<b>Total</b>		<b>3.103.967,32</b>	<b>3.048.525,70</b>	<b>1.934.664,22</b>	<b>1.295.405,47</b>	<b>2.327.021,87</b>	<b>10.948.043,28</b>	<b>29.500,00</b>	<b>815.347,92</b>	<b>1.355.766,84</b>	<b>24.858.242,62</b>

# Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Abril/2023

Despesas de Capital

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS DIADEMA	CAMPUS SÃO PAULO	CAMPUS ZONA LESTE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		51.212,01			51.212,01
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO				381.079,03	381.079,03
44905180	ESTUDOS E PROJETOS			28.870,00		28.870,00
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			13.936,00		13.936,00
44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.408,56				10.408,56
44905242	MOBILIARIO EM GERAL			820,32		820,32
44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA		6.900,00			6.900,00
<b>Total</b>		<b>10.408,56</b>	<b>58.112,01</b>	<b>43.626,32</b>	<b>381.079,03</b>	<b>493.225,92</b>