

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Fevereiro/2022

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									30.000,00	30.000,00
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS		5.000,00		3.668,00						8.668,00
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES		23.400,00		74.932,00		128.380,00				226.712,00
33903001	COMBUSTIVEIS 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
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.114,00			1.118,80				2.972,60	7.217,00	17.422,40
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		5.511,00						29.200,00		34.711,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			230,00			78.120,00				78.350,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								813,36		813,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	684,00									684,00
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	40.115,01	7.647,50	16.258,43	27.360,00	38.814,06	7.878,20		3.554,86		141.628,06
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	6.175,95	5.588,41	12.141,00		8.116,60					32.021,96
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					11.775,00					11.775,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL		24.514,93								24.514,93
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS					20.297,24					20.297,24
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS									45.000,00	45.000,00
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	121.028,00		72.380,00	23.821,59						217.229,59
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				2.183,33
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
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.089.334,30	180.290,16		331.909,04	895.753,83					2.497.287,33
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		646.919,20				593.352,16		109.311,56		1.349.582,92
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		978.024,37				591.719,03		184.555,00		1.754.298,40
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	146.073,78	348.958,59			186.927,69	644.406,60		136.428,64		1.462.795,30
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			68.800,00							68.800,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									4.864,92	4.864,92

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
33903902	CONDOMINIOS	26.193,48					51.194,80				77.388,28
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS			7.740,91							7.740,91
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			632,67				29.500,00			30.132,67
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		6.919,68	290.090,06	117.763,68	19.985,00	296.679,15		11.565,00		743.002,57
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.668,52	19.413,30	72.928,93	12.884,45	58.330,77	11.999,91		43.660,00		346.885,88
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									2.507,20
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	55.000,00	332.674,98	144.201,64		351.292,20	4.093.304,00				4.976.472,82
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	120.000,00	142.720,22		120.000,00	60.000,00	1.030.000,00				1.472.720,22
33903945	SERVICOS DE GAS						26.000,00				26.000,00
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1.417,20							1.417,20
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							16.403,10
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	1.918.503,70				4.047.150,45
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			684.130,65	17.991,10	23.298,35	150.950,66			37.192,80	913.563,56
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		12.473,80								12.473,80
33904002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	61.477,90					23.587,73				85.065,63
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES						7.692,00			3.312,50	11.004,50
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	13.020,54	8.798,90		9.846,26	5.141,37	16.000,00				52.807,07
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS									555,20	555,20
33904710	TAXAS					416,71	351.825,42				352.242,13
33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	107,96									107,96
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS						436,67				436,67
Total		2.796.920,64	2.911.970,73	2.001.205,70	985.809,68	2.281.757,05	10.374.536,28	29.500,00	807.750,29	1.239.480,95	23.428.931,32

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Fevereiro/2022

Despesas de Capital

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS SÃO PAULO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO		381.079,03	381.079,03
44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	6.900,00		6.900,00
Total		6.900,00	381.079,03	387.979,03