

# 1. Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês: Novembro

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	1.600,40	13.249,07				7.779,12			90.000,00	112.628,59
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	309.881,96	14.600,00		3.668,00			20.160,00			348.309,96
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	204.417,00	48.400,00		74.932,00		553.185,80	3.840,00			884.774,80
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.202,33		1.735,00		11.500,00	21.023,97		7.109,72		67.571,02
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.837,50	53.880,82		2.425,00	5.005,78	439,77				69.588,87
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						259.486,72				259.486,72
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		52.401,47								52.401,47
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE						52.037,80				52.037,80
33903011	MATERIAL QUIMICO					31.482,17	40.004,08				71.486,25
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			630,30							630,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.624,30	7.257,65	32.138,02	10.483,67	9.939,45	18.077,02		5.707,60	7.217,00	105.444,71
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		39.532,80	672,40	11.903,48	450,00	38.254,71		29.200,00		120.013,39
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			230,00	209,76		122.269,85				122.709,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.057,60				3.057,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							969,95			969,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8.672,80			981,56	1.936,50	13.703,60				25.294,46
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	168.858,36	239.297,79	95.847,59	54.720,00	60.838,36	588.884,47		31.116,30		1.239.562,87
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	40.697,68	144.267,30	7.670,00	490,00	34.556,84	7.177,42				234.859,24
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.935,00		9.626,00	857,10	39.843,57	4.130,50				56.392,17
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			310,10		2.893,20	251,40				3.454,70
33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO			288,00							288,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES					3.622,62					3.622,62
33903035	MATERIAL LABORATORIAL		24.955,93			18.617,65	17.956,76				61.530,34
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						31.083,91				31.083,91
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					11.032,62	11.990,00				23.022,62
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				1.010,34						1.010,34
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	3.000,00					15.727,42			190.101,36	208.828,78
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR						556,05			68.761,95	69.318,00
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	48.264,37	3.360,00	283.296,09	31.272,64	1.680,00	117.200,00		180.166,30		665.239,40
33903305	LOCOMOCAO URBANA						697,50				697,50
33903308	PEDAGIOS								3.600,00		3.600,00
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES								147.844,02		147.844,02
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA									416.716,33	416.716,33
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	3.404,90			1.809,95		3.993,46			4.500,00	13.708,31
33903607	ESTAGIARIOS			10.000,00					20.000,00		30.000,00
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		57.050,84				337.228,40		133.581,92	232.054,58	759.915,74
33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	2.160,00	3.060,00	2.700,00	13.140,00	1.440,00	305.290,23	3.240,00		157.800,00	488.830,23
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.080.477,73	491.631,75		1.135.014,53	2.312.255,59	32.971,00				7.052.350,60
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.715.733,31				1.712.871,05		316.613,74		3.745.218,10
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		2.728.298,04				3.398.218,60		463.449,00		6.589.965,64
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	480.708,64	941.716,98			525.295,81	1.811.653,56		187.601,36		3.946.976,35
33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	75.413,74									75.413,74
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			119.905,50							119.905,50
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.972,20								7.342,85	31.315,05
33903902	CONDOMINIOS	54.242,26					146.869,09				201.111,35
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS			43.170,13	46.993,15	6.262,43	13.565,08			0,04	109.990,83
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	334,37	1.182,93	632,67			1.981,67	29.500,00	334,37	10.040,85	44.006,86
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	386.460,01					351.010,00		161.700,00		899.170,01
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.981,87				12.342,00		68.620,35		88.944,22

Mês: Novembro

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	82.471,20	63.522,98	472.458,37	468.799,64	47.801,20	990.351,88		51.549,77		2.176.955,04
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.270,52	55.582,45	136.256,67	25.798,92	184.656,20	173.901,71		99.986,50		804.452,97
33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS								5.026,40		5.026,40
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	10.674,45	195.736,60								206.411,05
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			12.645,00	132,00						12.777,00
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO									8.910,00	8.910,00
33903937	JUROS E MULTA DE MORA	553,56		3,00			26,99				583,55
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.688,33							14.400,00		22.088,33
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	794.908,38	631.903,47	588.256,19	186.547,93	1.014.073,59	10.764.443,76	150.994,00	443.087,52	191.242,22	14.765.457,06
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	321.745,42	377.921,98	241.228,43	310.086,55	243.298,09	2.715.480,85				4.209.761,32
33903945	SERVICOS DE GAS						78.113,23				78.113,23
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.000,00	1.417,20							2.417,20
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						19.630,60				19.630,60
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						7.308,34			456.298,38	463.606,72
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		5.950,00	8.910,00							14.860,00
33903969	SEGUROS EM GERAL	6.666,34		16.903,10	10.050,00	4.434,56				9.870,14	47.924,14
33903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS							5.175,00			5.175,00
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				226.100,00		1.935,36			4.719,00	232.754,36
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO			77.979,17	198.441,32						276.420,49
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.646.150,01	57.965,23	1.039.157,31	486.928,63	1.555.726,91	5.424.478,15		29.711,60	5.827,63	10.245.945,47
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			1.768.219,97	44.400,73	60.036,04	602.315,86		408.048,24	55.789,34	2.938.810,18
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		7.913,80						1.715,04		9.628,84
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.877,90			15.394,50	21.272,40
33904002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	57.088,53					69.665,54				126.754,07
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES		102.437,36		154.122,91		11.252,00			228.365,70	496.177,97
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES									133.200,00	133.200,00
33904009	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS									2.667.698,19	2.667.698,19
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			10.008,00							10.008,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	27.344,87	49.275,89	28.441,20	55.462,06	24.563,71	56.860,10				241.947,83
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS									555,20	555,20
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		5.500,00		18.000,00					9.702,39	33.202,39
33904708	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	10,38									10,38
33904710	TAXAS		51.444,96		1.170,05	821,04	709.906,10			1.235,00	764.577,15
33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	107,96									107,96
33909302	RESTITUICOES	305,67		447,83	96,62	115,00				115,18	1.080,30
33909305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL							1.734,00			1.734,00
33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	203,20						659,58			862,78
33914710	TAXAS						154,23			12.000,00	12.154,23
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	432,00	612,00	540,00	2.628,00	288,00	11.200,67	648,00			16.348,67
<b>Total</b>		<b>8.027.786,37</b>	<b>8.194.625,27</b>	<b>5.011.723,24</b>	<b>3.578.676,54</b>	<b>6.214.466,93</b>	<b>31.695.872,88</b>	<b>216.442,00</b>	<b>2.818.708,28</b>	<b>5.043.457,83</b>	<b>70.801.759,34</b>

## 1. Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês: Novembro

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		210.037,36	412.616,50	41.921,76		1.990.419,16	48.630,00	133.000,00	2.836.624,78
44905192	INSTALACOES						182.551,72			182.551,72
44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		35.279,79							35.279,79
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.		10.239,40			246.469,14	158.635,00			415.343,54
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	229.664,45	13.135,81			158.298,08	118.956,56			520.054,90
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		46.226,51							46.226,51
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					74.850,00	9.220,00	13.936,00		98.006,00
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.874,91					29.832,33			49.707,24
44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA					14.395,00				14.395,00
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	70.796,54	7.969,50	115.987,93		365.600,00	820,32		586.374,29
44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS								8.100,00	8.100,00
44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA						6.900,00			6.900,00
44905248	VEICULOS DIVERSOS						2.037,48			2.037,48
44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	45.573,00					23.521,92			69.094,92
<b>Total</b>		<b>369.302,81</b>	<b>419.701,99</b>	<b>420.586,00</b>	<b>168.205,68</b>	<b>494.012,22</b>	<b>3.130.914,93</b>	<b>92.256,32</b>	<b>844.079,03</b>	<b>5.939.058,98</b>