

Relatório - Transparência UNIFESP

Páginas:

Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)

Item Informação: DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)

Grupo Despesa: 3:OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Natureza Despesa Detalhada	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDAD E FEDERAL DE SAO PAULO-INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA
DIÁRIAS NO PAIS	0,00	7.779,12		90.000,00	1.600,40	3.249,07			
DIÁRIAS NO EXTERIOR				58.000,00					
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS							263.620,00		
AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.668,00				479.881,96	14.600,00	20.160,00		
AUXÍLIO A PESQUISADORES	74.932,00	545.685,80			234.417,00	48.400,00	329.680,00		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.584,05			29.177,11			11.500,00	7.109,72
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.425,00				7.837,50	53.880,82			
ALIMENTOS PARA ANIMAIS		259.486,72							
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00				52.401,47			
ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		52.037,80							
MATERIAL QUÍMICO		37.509,33						31.482,17	
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			630,30						
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.040,46	18.077,02	20.984,02	7.217,00	14.624,30	6.905,65		9.939,45	2.972,60
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	10.797,68	38.254,71	672,40			39.532,80		450,00	29.200,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	209,76	172.844,25	230,00						
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.057,60							
MATERIAL DE COPA E COZINHA									969,95
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	981,56	6.293,60			8.672,80			1.936,50	
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	54.720,00	560.733,50	111.805,31		161.860,86	242.049,29		60.838,36	31.116,30

MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	490,00	3.057,50	19.811,00		4.806,80	116.268,88		34.556,84	
MATERIAL ELETRICO E ELECTRONICO		4.130,50	326,00		1.935,00			39.843,57	
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			310,10					2.893,20	
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO			288,00						
MATERIAL PARA COMUNICACOES								3.622,62	
MATERIAL LABORATORIAL		17.546,76				24.955,93		5.587,65	
MATERIAL HOSPITALAR		31.083,91							
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS								0,00	
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		11.990,00						10.405,62	
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.010,34								
PASSAGENS PARA O PAIS		15.727,42		190.101,36	3.000,00				
PASSAGENS PARA O EXTERIOR		556,05		52.729,56					
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	31.272,64	76.400,00	317.308,00	0,00	40.227,64	3.360,00		1.680,00	180.166,30
LOCOMOCAO URBANA		697,50							
PEDAGIOS				0,00					3.600,00
TRANSPORTE DE SERVIDORES									151.361,14
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				416.716,33					
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.809,95	3.993,46		4.500,00	3.404,90				
ESTAGIARIOS			10.000,00						20.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS		337.228,40		232.054,58		62.237,28			133.581,92
GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	7.740,00	273.070,23	2.700,00	165.846,96	2.160,00	3.060,00		1.440,00	
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	970.223,44	23.771,00			2.915.007,04	533.528,28		2.414.075,86	
LIMPEZA E CONSERVACAO		1.714.583,40				1.720.316,09	116.408,94		316.613,74
VIGILANCIA OSTENSIVA		3.398.218,60				2.295.189,42	423.216,00		461.403,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.774.830,84			463.215,56	941.716,98		525.295,81	187.601,36

SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			107.500,00						
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				7.342,85	11.754,03	0,00			
CONDOMINIOS		146.869,09			42.179,94				
COMISSOES E CORRETAGENS	46.993,15	13.565,08	26.407,52	0,04				6.262,43	
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.981,67	632,67	9.540,85	334,37	1.182,93	140.100,00		334,37
LOCACAO DE IMOVEIS		351.010,00			357.320,01				161.700,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.464,00	15.293,60			9.776,33	7.886,00		68.620,35
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	389.265,64	907.066,52	453.497,23		78.871,20	63.522,98	54.110,02	47.801,20	42.549,77
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.798,92	119.661,71	112.416,67		128.270,52	52.783,95		183.828,20	99.986,50
SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS				0,00					5.026,40
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS					28.973,76	235.478,12		0,00	
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	132,00		12.645,00						
TAXA DE ADMINISTRACAO				10.908,81					
JUROS E MULTA DE MORA		26,99	3,00		553,56				
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					11.946,23				14.400,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	316.547,93	10.701.536,81	969.095,27	206.267,77	794.099,70	763.754,63		1.014.073,59	443.087,52
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	397.596,88	2.715.484,68	150.000,00		316.008,53	545.278,16	19.753,32	243.298,09	
SERVICOS DE GAS		78.113,31							
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1.417,20		1.999,45	1.000,00			
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		19.630,60							
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		8.027,92		456.298,38	1.369,26		29.818,68		
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			8.910,00			5.850,00			
SEGUROS EM GERAL	10.050,00		16.403,10	9.378,17	6.666,34			4.434,56	

CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS									5.175,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.900,00		4.719,00					
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	198.441,32		68.963,89						
LIMPEZA E CONSERVACAO	442.934,27	5.482.796,65	1.014.064,91	5.827,63	1.532.622,36	16.965,73		1.449.511,22	38.711,60
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	34.166,05	642.837,27	1.532.957,16	55.789,34			52.592,99	55.916,04	408.048,24
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL						7.913,80			1.715,04
SERVICOS DE PUBLICIDADE E LEGAL		5.877,90		15.394,50					
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES		68.676,20			57.088,53				
LOCACAO DE SOFTWARES	154.122,91	7.692,00		228.365,70		102.437,36			
MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES				133.200,00					
HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3.468.560,79					
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			10.008,00						
OUTSOURCING DE IMPRESSAO	44.754,14	79.878,27	28.455,06		24.477,25	44.656,64		20.453,61	
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				555,20					
IMPOSTO S/PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU	18.000,00			9.702,39					
IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN					10,38				
TAXAS	1.170,05	709.906,10		1.235,00		51.444,96		821,04	
INDENIZACOES E RESTITUICOES					107,96				
RESTITUICOES			447,83		305,67			115,00	
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL					0,00				1.513,00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO					203,20				659,58

CONTRIB.PR EVIDENCIAR IAS-SERVIC OS DE TERCEIROS	1.548,00	4.756,67	540,00		432,00	612,00		288,00	
Total	3.245.842,09	31.483.988,51	5.014.723,24	5.840.252,21	7.767.423,12	8.064.309,55	1.457.345,95	6.182.350,63	2.817.223,40

Relatório - Transparência UNIFESP

Páginas:

Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)

Item Informação: DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)

Grupo Despesa: 4:INVESTIMENTOS

Natureza Despesa Detalhada	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO- INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS
MATERIAL DE TIC (CONSUMO)		27.700,00						
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				321.900,00				
COMISSOES E CORRETAGENS		8.100,00						
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		207.440,76			45.433,45			
AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO				381.079,03				
ESTUDOS E PROJETOS	10.295,99						28.870,00	
OBRAS EM ANDAMENTO	41.921,76	3.152.733,63	523.750,00	133.000,00	400.000,00	210.037,36	333.000,00	0,00
INSTALACOES		182.551,72						
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.HOSPIT.		143.645,00						141.779,14
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					149.513,05			148.903,28
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS						46.226,51		

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		9.220,00					13.936,00	
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		28.649,32						
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS						33.986,58		
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES					3.557,00			
MOBILIARIO GERAL	115.987,93	14.080,00			25.200,00	15.397,00	820,32	
EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESORAS				8.100,00				
EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA		6.900,00						
VEICULOS DIVERSOS		2.037,48						
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		23.521,92			45.573,00			
Total	168.205,68	3.806.579,83	523.750,00	844.079,03	669.276,50	305.647,45	376.626,32	290.682,42

Relatório - Transparência UNIFESP

Páginas:

Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)

Item Informação: DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)

Grupo Despesa: Total

Natureza Despesa Detalhada	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDAD E FEDERAL DE SAO PAULO-INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA
DIARIAS NO PAIS	0,00	7.779,12		90.000,00	1.600,40	3.249,07			
DIARIAS NO EXTERIOR				58.000,00					
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS							263.620,00		
AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.668,00				479.881,96	14.600,00	20.160,00		
AUXILIO A PESQUISADORES	74.932,00	545.685,80			234.417,00	48.400,00	329.680,00		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.584,05			29.177,11			11.500,00	7.109,72
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.425,00				7.837,50	53.880,82			
ALIMENTOS PARA ANIMAIS		259.486,72							
GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00				52.401,47			
ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		52.037,80							
MATERIAL QUIMICO		37.509,33						31.482,17	
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			630,30						
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.040,46	18.077,02	20.984,02	7.217,00	14.624,30	6.905,65		9.939,45	2.972,60
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	10.797,68	38.254,71	672,40			39.532,80		450,00	29.200,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	209,76	172.844,25	230,00						

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.057,60							
MATERIAL DE COPA E COZINHA									969,95
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	981,56	6.293,60			8.672,80			1.936,50	
MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	54.720,00	560.733,50	111.805,31		161.860,86	242.049,29		60.838,36	31.116,30
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	490,00	3.057,50	19.811,00		4.806,80	116.268,88		34.556,84	
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.130,50	326,00		1.935,00			39.843,57	
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			310,10					2.893,20	
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO			288,00						
MATERIAL PARA COMUNICACOES								3.622,62	
MATERIAL LABORATORIAL		17.546,76				24.955,93		5.587,65	
MATERIAL HOSPITALAR		31.083,91							
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS								0,00	
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		11.990,00						10.405,62	
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.010,34								
PASSAGENS PARA O PAIS		15.727,42		190.101,36	3.000,00				
PASSAGENS PARA O EXTERIOR		556,05		52.729,56					

LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	31.272,64	76.400,00	317.308,00	0,00	40.227,64	3.360,00		1.680,00	180.166,30
LOCOMOCAO URBANA		697,50							
PEDAGOGOS				0,00					3.600,00
TRANSPORTE DE SERVIDORES									151.361,14
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				416.716,33					
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.809,95	3.993,46		4.500,00	3.404,90				
ESTAGIARIOS			10.000,00						20.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS		337.228,40		232.054,58		62.237,28			133.581,92
GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	7.740,00	273.070,23	2.700,00	165.846,96	2.160,00	3.060,00		1.440,00	
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	970.223,44	23.771,00			2.915.007,04	533.528,28		2.414.075,86	
LIMPEZA E CONSERVACAO		1.714.583,40				1.720.316,09	116.408,94		316.613,74
VIGILANCIA OSTENSIVA		3.398.218,60				2.295.189,42	423.216,00		461.403,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.774.830,84			463.215,56	941.716,98		525.295,81	187.601,36
SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			107.500,00						
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				7.342,85	11.754,03	0,00			
CONDOMINIOS		146.869,09			42.179,94				
COMISSOES E CORRETAGENS	46.993,15	13.565,08	26.407,52	0,04				6.262,43	

SERVIC OS TECNIC OS PROFIS SIONAI S		1.981,67	632,67	9.540,85	334,37	1.182,93	140.100,00		334,37
LOCACA O DE IMOVEI S		351.010,00			357.320,01				161.700,00
LOCACA O DE MAQUIN AS E EQUIPA MENTOS		13.464,00	15.293,60			9.776,33	7.886,00		68.620,35
MANUTE NCAO E CONSER V. DE BENS IMOVEI S	389.265,64	907.066,52	453.497,23		78.871,20	63.522,98	54.110,02	47.801,20	42.549,77
MANUT. E CONSER V. DE MAQUIN AS E EQUIPA MENTOS	25.798,92	119.661,71	112.416,67		128.270,52	52.783,95		183.828,20	99.986,50
SERVIC OS DE ESTACIO NAMENT O DE VEICUL OS				0,00					5.026,40
MANUTE NCAO E CONSER V. DE VEICUL OS					28.973,76	235.478,12		0,00	
MANUT. E CONS.D E B.MOVEI S DE OUTRAS NATURE ZAS	132,00		12.645,00						
TAXA DE ADMINI STRACA O				10.908,81					
JUROS E MULTA DE MORA		26,99	3,00		553,56				
FORNEC IMENTO DE ALIMEN TACAO					11.946,23				14.400,00
SERVIC OS DE ENERGI A ELETRIC A	316.547,93	10.701.536,81	969.095,27	206.267,77	794.099,70	763.754,63		1.014.073,59	443.087,52
SERVIC OS DE AGUA E ESGOTO	397.596,88	2.715.484,68	150.000,00		316.008,53	545.278,16	19.753,32	243.298,09	
SERVIC OS DE GAS		78.113,31							
SERVIC OS DE COMUNI CACAO EM GERAL			1.417,20		1.999,45	1.000,00			
SERVIC O DE SELECA O E TREINA MENTO		19.630,60							

SERVIC OS DE TELECO MUNICA COES		8.027,92		456.298,38	1.369,26		29.818,68		
SERVIC OS GRAFIC OS E EDITORI AIS			8.910,00			5.850,00			
SEGURO S EM GERAL	10.050,00		16.403,10	9.378,17	6.666,34			4.434,56	
CONFEC CAO DE UNIFOR MES, BANDEI RAS E FLAMUL AS									5.175,00
FRETES E TRANSP ORTES DE ENCOME NDAS		3.900,00		4.719,00					
VIGILAN CIA OSTENS IVA/MO NITORA DA/RAS TREAMEN TO	198.441,32		68.963,89						
LIMPEZ A E CONSER VACAO	442.934,27	5.482.796,65	1.014.064,91	5.827,63	1.532.622,36	16.965,73		1.449.511,22	38.711,60
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNIC O E OPERAC IONAL	34.166,05	642.837,27	1.532.957,16	55.789,34			52.592,99	55.916,04	408.048,24
SERVIC OS DE CONTRO LE AMBIEN TAL						7.913,80			1.715,04
SERVIC OS DE PUBLICI DADE LEGAL		5.877,90		15.394,50					
LOCACA O DE EQUIPA MENTOS DE TIC - COMPUT ADORES		68.676,20			57.088,53				
LOCACA O DE SOFTWA RES	154.122,91	7.692,00		228.365,70		102.437,36			
MANUTE NCAO CORRET IVA/AD APTATIV A E SUSTEN TACAO SOFTWA RES				133.200,00					
HOSPED AGENS DE SISTEM AS				3.468.560,79					
MANUTE NCAO E CONSER VACAO DE EQUIPA MENTOS DE TIC			10.008,00						

OUTSOURCING DE IMPRESSAO	44.754,14	79.878,27	28.455,06		24.477,25	44.656,64		20.453,61	
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				555,20					
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - IPTU	18.000,00			9.702,39					
IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					10,38				
TAXAS	1.170,05	709.906,10		1.235,00		51.444,96		821,04	
INDENIZACOES E RESTITUICOES					107,96				
RESTITUICOES			447,83		305,67			115,00	
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL					0,00				1.513,00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO					203,20				659,58
CONTRIB.PREVIDENCIA RIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1.548,00	4.756,67	540,00		432,00	612,00		288,00	
MATERIAL DE TIC (CONSUMO)		27.700,00							
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				321.900,00					
COMISSOES E CORRETAGENS		8.100,00							
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		207.440,76			45.433,45				
AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO				381.079,03					
ESTUDOS E PROJETOS	10.295,99						28.870,00		

OBRAS EM ANDAMENTO	41.921,76	3.152.733,63	523.750,00	133.000,00	400.000,00	210.037,36	333.000,00	0,00	
INSTALACOES		182.551,72							
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.HOSPIT.		143.645,00						141.779,14	
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					149.513,05			148.903,28	
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS						46.226,51			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		9.220,00					13.936,00		
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		28.649,32							
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS						33.986,58			
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES					3.557,00				
MOBILIARIO EM GERAL	115.987,93	14.080,00			25.200,00	15.397,00	820,32		
EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS				8.100,00					
EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA		6.900,00							
VEICULOS DIVERSOS		2.037,48							
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		23.521,92			45.573,00				
Total	3.414.047,77	35.290.568,34	5.538.473,24	6.684.331,24	8.436.699,62	8.369.957,00	1.833.972,27	6.473.033,05	2.817.223,40