

# 1. Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês - Junho -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	3.700,00			15.000,00		6.098,24			60.000,00	84.798,24
33901416	DIARIAS NO EXTERIOR									43.000,00	43.000,00
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS							8.060,00			8.060,00
33901804	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	243.881,13	5.000,00		3.668,00			20.160,00			272.709,13
33902001	AUXÍLIO A PESQUISADORES	163.077,00	23.400,00		74.932,00		545.685,80	3.840,00			810.934,80
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.189,50				13.500,00	3.504,00		7.109,72		62.303,22
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	481,00	25.777,30								26.258,30
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						179.994,60				179.994,60
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		42.032,98								42.032,98
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE						13.852,80				13.852,80
33903011	MATERIAL QUIMICO					22.621,32	30.535,89				53.157,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.046,30	6.905,65	19.748,72	2.231,10	1.619,45		2.972,60	7.217,00		54.740,82
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		6.911,00	492,40				29.200,00			54.826,20
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			230,00			86.827,85				87.057,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							969,95			969,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENTIZACAO	7.568,50					1.170,00				8.738,50
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	113.362,47	153.681,02	48.107,39	54.720,00	100.836,06	261.643,20		24.884,02		757.234,16
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	35.767,20	9.780,89	15.209,00		16.332,60	3.057,50				80.147,19
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	8.415,00				38.517,58
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
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS									236.932,52	236.932,52
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR									16.353,04	16.353,04
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	117.744,10		75.538,00	31.272,64	1.680,00	46.600,00	1.251,00		89.457,65	363.543,39
33903305	LOCOMOCAO URBANA						9.000,00				9.000,00
33903308	PEDAGIOS									1.800,00	1.800,00
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES							148.431,64			148.431,64
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA									446.716,33	446.716,33
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	3.500,00			15.000,00		2.183,33			4.500,00	25.183,33
33903607	ESTAGIARIOS			10.000,00				20.000,00			30.000,00
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		46.677,96				277.740,00	133.581,92		232.054,58	690.054,46
33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	2.160,00	3.060,00	2.700,00	5.940,00		18.000,00			127.740,00	159.600,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.519.337,52	366.543,29		834.562,15	945.779,91	12.966,00				4.679.188,87
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.453.120,08				1.405.800,21		316.613,74		3.175.534,03
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.912.719,90				2.709.663,07		461.403,00		5.083.785,97
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	367.075,69	875.758,93			512.332,07	1.449.914,85		187.601,36		3.392.682,90
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					106.141,46				150.639,96
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS			26.407,52	8.190,00	10.067,00	8.334,23			0,04	52.998,79
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		334,37	632,67			1.981,67	29.500,00	334,37	334,37	33.117,45
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	256.880,01					287.190,00		97.020,00		641.090,01
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.907,31	15.293,60			13.464,00		68.620,35		105.285,26
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	98.976,39	31.629,60	446.680,46	322.025,38	43.967,00	749.481,16		22.083,10		1.714.843,09
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.668,52	41.237,20	112.416,67	20.195,56	118.873,41	116.975,15		52.975,68		590.342,19
33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS									2.513,20	2.513,20
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	8.096,32	183.207,03			5.426,63					196.729,98

# 1. Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês - Junho -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
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	5.471,85							2.000,00		7.471,85
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	173.000,00	454.935,77	455.487,99	153.190,24	1.807.622,37	6.814.719,70		151.602,38		10.010.558,45
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	147.152,82	187.842,89	150.000,00	213.000,00	482.389,52	2.360.618,30				3.541.003,53
33903945	SERVICOS DE GAS						78.113,31				78.113,31
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	53,02	1.000,00	1.417,20							2.470,22
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						11.325,60				11.325,60
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						8.027,92			456.298,38	464.326,30
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			8.910,00							8.910,00
33903969	SEGUROS EM GERAL			16.403,10	10.050,00	4.434,56				1.311,92	32.199,58
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			68.963,89	147.895,04						216.858,93
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.380.421,33	5.766,99	953.185,41	398.939,91	1.172.306,31	4.284.096,08		12.530,20		8.207.246,23
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			1.289.501,88	39.484,45	51.466,40	453.814,99		325.000,00	97.313,46	2.256.581,18
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		12.473,80						1.715,04		14.188,84
33904002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	57.088,53					55.202,87				112.291,40
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES		73.573,76		123.114,85		7.692,00			5.992,50	210.373,11
33904007	MANUT CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES								133.200,00		133.200,00
33904009	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS								222.440,00		222.440,00
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			10.008,00							10.008,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	12.571,36	43.384,06	28.455,06	58.754,24	17.579,27	20.320,00				181.063,99
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	532.168,17			948,50	533.937,71
33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	107,96									107,96
33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	203,20									203,20
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	432,00	612,00	540,00	1.188,00		4.036,67				6.808,67
<b>Total</b>		<b>5.955.265,19</b>	<b>5.999.788,71</b>	<b>3.864.145,96</b>	<b>2.533.353,56</b>	<b>5.386.002,15</b>	<b>23.014.425,91</b>	<b>61.560,00</b>	<b>2.070.375,07</b>	<b>2.205.722,74</b>	<b>51.090.639,29</b>

# 1. Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Junho - 2023

Despesas de Capital

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	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
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					106.093,89			106.093,89
44905192	INSTALACOES					37.551,72			37.551,72
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.				149.000,00	2.145,00			151.145,00
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		10.408,56						10.408,56
44905242	MOBILIARIO EM GERAL		15.397,00			14.080,00	820,32		30.297,32
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					21.060,96			21.060,96
<b>Total</b>		<b>45.433,45</b>	<b>25.805,56</b>	<b>10.295,99</b>	<b>149.000,00</b>	<b>450.488,05</b>	<b>43.626,32</b>	<b>389.179,03</b>	<b>1.113.828,40</b>