

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: OUTUBRO/2024

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				20.078,52		10.000,00	85.000,00	145.078,52
33901416	DIARIAS NO EXTERIOR								25.000,00	15.000,00	40.000,00
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS									28.852,48	28.852,48
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	21.504,00									21.504,00
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	152.064,00						2.010,00			154.074,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.544,98		2.012,60		9.322,35	77.088,00		3.554,86		121.522,79
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES				19.800,00						19.800,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	881,80	116.104,27								116.986,07
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						267.894,00				267.894,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		58.966,45						5.202,92		64.169,37
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE						9.034,00				9.034,00
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO						9.989,32				9.989,32
33903011	MATERIAL QUIMICO						55.694,54				55.694,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.377,70	21.518,62	3.459,57		37.637,50	853,05	8.320,80	2.942,80	102.110,04
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		14.188,49		17.697,05	4.456,22	39.151,00			2.983,40	78.476,16
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			43,74		11.607,84	83.555,19				95.206,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			631,50		664,71			1.822,40		3.118,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5.073,50	952,40	369,36		2.800,34	3.539,70				12.735,30
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	123.302,83	130.546,18	365.473,04	17.740,00	174.443,57	831.019,77		13.042,60		1.655.567,99
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	99.853,78		15.874,00	8.280,00	400,00	2.926,94				127.334,72
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			7.384,00		123.760,60	3.424,30				134.568,90
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			7.414,90		3.965,24					11.380,14
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					30.000,00					30.000,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	2.770,35	50.303,35			119.462,16	6.328,26				178.864,12
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						83.943,99				83.943,99
33903040	MATERIAL BIOLOGICO						3.735,71				3.735,71

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: OUTUBRO/2024

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
33903936	MULTAS POR INFRAÇÃO								632,54		632,54
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.517,66									8.517,66
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.052.867,54	762.620,40	721.305,02	359.771,91	1.064.257,33	10.893.847,20	11.044,73	834.663,04	55.793,74	15.756.170,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	418.804,18	480.154,78	514.195,92	612.100,03	158.441,00	3.819.106,83			1.930.037,14	7.932.839,88
33903945	SERVIÇOS DE GÁS						69.324,60				69.324,60
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.550,00	100,00							2.650,00
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						28.817,50			20.000,00	48.817,50
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.059,66	4.570,00		301.119,33	318.748,99
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		14.441,00	16.256,65			67.550,00				98.247,65
33903969	SEGUROS EM GERAL	4.411,06		13.123,12	2.512,50		59.146,79	2.000,00		3.919,89	85.113,36
33903970	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS									1.350,00	1.350,00
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				46.700,00		2.880,00		14.585,07		64.165,07
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTRAMENTO			97.801,55	189.966,23						287.767,78
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.344.330,73	40.000,50	624.413,66	787.233,16	1.699.374,57	5.417.148,80		9.054,76		9.921.556,18
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL		128.749,12	1.725.028,88	1.200,60	4.762,46	318.190,41		114.914,65	39.984,76	2.332.830,88
33903982	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL				74.558,40						74.558,40
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				2.172,75	1.158,80	13.673,84				17.005,39
33904002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES						99.102,66				99.102,66
33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		111.848,98		84.279,96		8.392,00				204.520,94
33904007	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES									111.056,32	111.056,32
33904012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			24.341,90							24.341,90
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	23.701,96	75.339,67	108.142,05	58.893,56	21.455,24	119.729,17				407.261,65
33904023	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS							68,89		25.240,50	25.309,39
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU				26.214,00						26.214,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: OUTUBRO/2024

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
33904710	TAXAS	29.367,63	260.576,56		1.208,10	432,72	620.703,13		43.744,26		956.032,40
33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS			20.000,00							20.000,00
33909301	INDENIZACOES									5.771,00	5.771,00
33909302	RESTITUICOES				170,99				920,96		1.091,95
33913937	JUROS E MULTA DE MORA			51,64		2,40					54,04
33914710	TAXAS					355,00	308,46			15.000,00	15.663,46
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP									121.499,68	121.499,68
Total		8.009.153,88	8.388.557,89	5.533.420,95	3.461.254,31	6.495.493,39	32.819.726,70	85.217,14	2.535.494,87	5.325.748,56	72.654.067,69

Os valores informados não incluem Emendas Parlamentares Individuais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: OUTUBRO/2024

DESPESAS DE CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS DIADEMA	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO PAULO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	85.828,05	2.801,91	92.000,00	904.522,33	1.085.152,29
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				5.959,97	5.959,97
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			8.149,68		8.149,68
Total		85.828,05	2.801,91	100.149,68	910.482,30	1.099.261,94

Os valores informados não incluem Emendas Parlamentares Individuais