

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: FEVEREIRO/2024

DESPESAS CORRENTES

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CAMPUS SÃO PAULO	REITORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
33901414	DIARIAS NO PAIS						2.925,72	10.000,00	50.000,00	62.925,72
33901416	DIARIAS NO EXTERIOR							15.000,00		15.000,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.724,68					63.446,75	3.554,86		87.726,29
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	440,90	57.000,00							57.440,90
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						267.894,00			267.894,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		33.000,00							33.000,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.854,70					4.330,60		13.185,30
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		14.188,49							14.188,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			210,50						210,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			369,36						369,36
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOE S	113.298,99	113.599,98			11.995,28	475.193,09	13.042,60		727.129,94
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	99.853,78		2.979,00						102.832,78
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			7.414,90						7.414,90
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			447,40						447,40
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS						1.500,00		49.600,00	51.100,00
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR							25.000,00		25.000,00
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE							34.838,20		34.838,20
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES							4.970,00		4.970,00
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA								89.252,75	89.252,75
33903607	ESTAGIARIOS							5.022,76		5.022,76

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: FEVEREIRO/2024

DESPESAS CORRENTES

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CAMPUS SÃO PAULO	REITORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		46.677,96				243.309,44	84.000,00	109.958,24	483.945,64
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	303.720,74	405.535,07		555.233,19	699.273,62				1.963.762,62
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.359.108,99				931.929,09	346.290,60		2.637.328,68
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		2.018.392,68				2.008.407,00	559.223,00		4.586.022,68
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	333.813,71	729.979,20			345.556,80	1.160.767,55			2.570.117,26
33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	308.774,25								308.774,25
33903902	CONDOMINIOS	52.441,15					19.971,64			72.412,79
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								49.981,10	49.981,10
33903909	ARMAZENAGEM						34.000,00			34.000,00
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	295.740,00					255.280,00	52.766,94		603.786,94
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.326,96				1.122,00	37.893,16		46.342,12
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	43.245,00	22.560,00		208.465,06	32.047,85	311.787,73	14.466,04		632.571,68
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		94.034,21	22.483,34	5.600,00	163.551,10	49.803,66	52.680,94		388.153,25
33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS							1.224,00		1.224,00
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		161.000,23							161.000,23
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.517,66								8.517,66
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	234.000,00	404.576,51		219.786,12	3.696.194,47		973.772,19	161.612,50	5.689.941,79
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		162.592,30		200.000,00	250.000,00	75.000,00		1.920.028,80	2.607.621,10
33903945	SERVICOS DE GAS						46.216,40			46.216,40
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.550,00							2.550,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						13.861,48		176.299,58	190.161,06

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: FEVEREIRO/2024

DESPESAS CORRENTES

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CAMPUS SÃO PAULO	REITORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		6.413,43							6.413,43
33903969	SEGUROS EM GERAL							2.000,00	2.935,95	4.935,95
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.260,00	14.585,07		16.845,07
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO				67.395,04					67.395,04
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.083.736,65	40.000,50	610.986,79	175.977,44	869.900,42	3.171.129,44	9.054,76		5.960.786,00
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			140.357,14	1.200,60	4.762,50	191.356,15	114.914,65	39.984,76	492.575,80
33904002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES						60.654,66			60.654,66
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES				21.600,00					21.600,00
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES								111.056,32	111.056,32
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		58.426,06		58.893,56	21.455,24	85.564,87			224.339,73
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS							68,89	13.950,00	14.018,89
33904710	TAXAS		72.370,56			432,72	184.259,13			257.062,41
33909302	RESTITUICOES							920,96		920,96
33914712	CONTRIBUCAO P/ O PIS/PASEP								121.499,68	121.499,68
Total		2.898.307,51	5.818.187,83	785.248,43	1.514.151,01	6.095.170,00	9.657.639,80	2.379.620,22	2.896.159,68	32.044.484,48

Os valores informados não incluem Emendas Parlamentares Individuais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: FEVEREIRO/2024

DESPESAS DE CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	Total
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	2.801,91	2.801,91
Total		2.801,91	2.801,91

Os valores informados não incluem Emendas Parlamentares Individuais