

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: MAIO/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		30.000,00				9.401,02	10.000,00	50.000,00	99.401,02
33901416	DIARIAS NO EXTERIOR							15.000,00		15.000,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.724,68		1.318,60		9.476,50	77.088,00	3.554,86		112.162,64
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		162.857,25							162.857,25
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE						9.034,00			9.034,00
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO						7.646,32			7.646,32
33903011	MATERIAL QUIMICO						1.831,00			1.831,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.854,70	11.973,60			6.630,00	8.320,80		35.779,10
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		14.188,49		17.697,05	4.456,22				36.341,76
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			43,74		11.607,84	80.008,00			91.659,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			210,50		664,71		1.052,50		1.927,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			369,36		2.800,34				3.169,70
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	113.298,99	127.495,26	365.473,04		184.268,75	796.078,14	13.042,60		1.599.656,78
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	99.853,78		2.979,00						102.832,78
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			7.293,80		123.760,60				131.054,40
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			7.414,90		3.965,24				11.380,14
33903035	MATERIAL LABORATORIAL					119.462,16				119.462,16
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						33.644,00			33.644,00
33903042	FERRAMENTAS					11.274,50	2.909,07			14.183,57
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			447,40						447,40
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS						11.208,36		49.600,00	60.808,36

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: MAIO/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
33903936	MULTAS POR INFRACAO							632,54		632,54
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.517,66								8.517,66
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.043.443,88	404.576,51	719.661,24	219.786,12	3.098.961,45	5.372.148,58	1.008.501,45	89.124,61	11.956.203,84
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	481.489,18	162.592,30	505.571,08	235.453,28	250.000,00	3.537.972,22		1.920.028,80	7.093.106,86
33903945	SERVICOS DE GAS						69.324,60			69.324,60
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.550,00							2.550,00
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						12.948,00			12.948,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						19.955,89	4.570,00	301.119,33	325.645,22
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		13.550,00	14.256,65						27.806,65
33903969	SEGUROS EM GERAL	1.640,00		13.123,12	2.512,50		58.743,59	2.000,00	3.919,89	81.939,10
33903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS								1.350,00	1.350,00
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.880,00	14.585,07		17.465,07
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORAD A/RASTREAMENTO			71.128,40	67.395,04					138.523,44
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.204.847,82	40.000,50	624.413,66	276.526,24	869.900,42	5.170.382,12	9.054,76		8.195.125,52
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		142.519,12	1.574.016,16	1.200,60	4.762,50	310.904,36	114.914,65	39.984,76	2.188.302,15
33904002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES						91.582,66			91.582,66
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES		79.382,48		30.554,28					109.936,76
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES								111.056,32	111.056,32
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	22.525,82	58.426,06	63.083,58	58.893,56	21.455,24	131.601,22			355.985,48
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS							68,89	13.950,00	14.018,89
33904710	TAXAS		72.370,56			432,72	618.503,13	432,46		691.738,87
33909302	RESTITUICOES				74,37	1.132,35		920,96		2.127,68

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: MAIO/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
33913937	JUROS E MULTA DE MORA			51,64		2,40				54,04
33914710	TAXAS						154,23			154,23
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP								121.499,68	121.499,68
Total		7.165.520,84	6.272.294,94	5.078.608,29	1.708.146,73	6.342.389,15	26.022.891,52	2.494.039,79	3.439.347,87	58.523.239,13

Os valores informados não incluem Emendas Parlamentares Individuais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: MAIO/2024

DESPESAS DE CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO PAULO	Total
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	2.801,91		2.801,91
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		8.149,68	8.149,68
Total		2.801,91	8.149,68	10.951,59

Os valores informados não incluem Emendas Parlamentares Individuais