

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: JULHO/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
33901804	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	21.504,00								21.504,00
33902001	AUXÍLIO A PESQUISADORES	152.064,00								152.064,00
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.544,98		2.012,60		9.322,35	77.088,00	3.554,86		121.522,79
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES				19.800,00					19.800,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	440,90	116.104,27							116.545,17
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						267.894,00			267.894,00
33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO		58.966,45							58.966,45
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE						9.034,00			9.034,00
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.646,32			7.646,32
33903011	MATERIAL QUÍMICO						1.831,00			1.831,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.942,70	11.973,60	120,24		37.495,50	8.320,80	2.942,80	80.795,64
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		14.188,49		17.697,05	4.456,22	19.717,05		2.983,40	59.042,21
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 HIGIENIZAÇÃO	2.818,50		369,36		2.800,34	3.539,70			9.527,90
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	113.298,99	130.546,18	365.473,04	4.620,00	245.673,31	775.170,82	13.042,60		1.647.824,94
33903025	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	99.853,78		15.874,00	8.280,00					124.007,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			7.293,80		123.760,60	3.424,30			134.478,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			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		46.835,18			119.462,16				166.297,34
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						32.450,00			32.450,00
33903042	FERRAMENTAS					11.274,50	2.909,07			14.183,57
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			447,40						447,40
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS						11.208,36		49.600,00	60.808,36
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR							25.000,00	16.032,39	41.032,39
33903303	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	107.873,30		178.157,98		5.576,67		34.838,20		326.446,15
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES							12.620,00		12.620,00
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA								89.252,75	89.252,75
33903607	ESTAGIÁRIOS			41.600,00				19.323,97		60.923,97
33903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		57.050,84				364.964,16	84.000,00	109.958,24	615.973,24
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.433.248,12	456.216,13		760.401,62	2.210.749,31				6.860.615,18
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.446,46	1.794.826,76				1.795.419,39	346.290,60		3.948.983,21
33903703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		2.542.462,62				3.447.516,80	675.593,32		6.665.572,74
33903704	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	370.813,75	821.226,60			579.515,51	1.819.142,71			3.590.698,57
33903706	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	308.774,25								308.774,25
33903707	SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO.			169.184,87						169.184,87
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			2.975,00						2.975,00
33903902	CONDÔMINIOS	81.384,98					165.965,16			247.350,14
33903903	COMISSÕES E CORRETAGENS			25.360,00						25.360,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00	2.000,00		990,00	1.000,00	2.950,00		522.471,10	529.911,10
33903909	ARMAZENAGEM						321.354,84			321.354,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	295.740,00					382.920,00	52.766,94		731.426,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.158,70				1.122,00	75.786,32		86.067,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	65.871,66	49.816,41	776.680,21	238.703,70	49.647,85	921.347,14	14.466,04		2.116.533,01
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		130.116,23	53.533,34	5.600,00	198.655,71	98.284,90	67.300,18		553.490,36
33903918	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS							1.224,00		1.224,00
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	12.565,56	189.456,46							202.022,02
33903936	MULTAS POR INFRAÇÃO							632,54		632,54
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.517,66								8.517,66
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.054.043,68	839.572,18	733.661,24	519.144,48	1.068.713,33	5.372.148,58	1.002.702,85	55.793,74	10.645.780,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	469.042,72	480.154,78	514.195,92	625.439,36	160.000,00	3.537.972,22		1.947.717,14	7.734.522,14
33903945	SERVIÇOS DE GÁS						69.324,60			69.324,60
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.550,00							2.550,00
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						12.948,00			12.948,00
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.496,65	4.570,00	301.119,33	324.185,98
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		13.550,00	14.256,65			67.550,00			95.356,65
33903969	SEGUROS EM GERAL	4.411,06		13.123,12	2.512,50		58.743,59	2.000,00	3.919,89	84.710,16
33903970	CONFEÇÃO 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

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: JULHO/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
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTRAMENTO			97.801,55	189.966,23					287.767,78
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.344.330,73	40.000,50	624.413,66	787.233,17	1.868.569,43	5.130.581,77	9.054,76		9.804.184,02
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		128.749,12	1.725.028,88	1.200,60	4.762,50	309.962,06	114.914,65	39.984,76	2.324.602,57
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				59.906,00					59.906,00
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						13.673,84			13.673,84
33904002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES						91.370,66			91.370,66
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES		79.317,48		84.279,96					163.597,44
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES								111.056,32	111.056,32
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			24.341,90						24.341,90
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	22.525,82	75.339,67	108.142,05	58.893,56	21.455,24	131.601,22			417.957,56
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS							68,89	25.240,50	25.309,39
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU				75.086,75					75.086,75
33904710	TAXAS		260.576,56		1.208,10	432,72	618.503,13	432,46		881.152,97
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						308,46			308,46
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP								121.499,68	121.499,68
<b>Total</b>		<b>8.011.614,90</b>	<b>8.388.724,31</b>	<b>5.533.620,95</b>	<b>3.461.254,31</b>	<b>6.732.067,94</b>	<b>26.095.869,02</b>	<b>2.610.062,51</b>	<b>3.456.693,04</b>	<b>64.289.906,98</b>

Os valores informados não incluem Emendas Parlamentares Individuais

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS EMPENHADAS

Mês Referência: JULHO/2024

### DESPESAS DE CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO PAULO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	2.801,91	92.000,00	904.522,33	999.324,24
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		8.149,68		8.149,68
<b>Total</b>		<b>2.801,91</b>	<b>100.149,68</b>	<b>904.522,33</b>	<b>1.007.473,92</b>

Os valores informados não incluem Emendas Parlamentares Individuais