

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Maio

DESPESAS CORRENTES

Natureza Despesa Detalhada		UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA	UNIFESP-CAMPUS DIADEMA	UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS	UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	UNIFESP-UNIDADE SANTO AMARO	UNIFESP-CAMPUS OSASCO	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	UNIFESP-UNIVERSIDAD E FEDERAL DE SAO PAULO	UNIFESP - REITORIA	Total
33901414	DIARIAS NO PAIS				4.632,00			2.151,70		35.000,00	41.783,70
33901416	DIARIAS NO EXTERIOR							2.803,56		22.000,00	24.803,56
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS				7.800,00						7.800,00
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES				52.000,00						52.000,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	321,65	1.464,81								1.786,46
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							284.387,30			284.387,30
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.756,85	41.236,00	7.046,16			558,00	21.835,92		53.911,52	135.344,45
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE							798,90			798,90
33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO									825,60	825,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.933,87	7.661,12	6.438,87	6.794,23		5.891,41	2.400,00		5.186,82	44.306,32
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							46.353,75			46.353,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.780,00		1.669,34			1.266,20		7.545,49	12.261,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	6.963,87		6.765,74	4.169,30		4.976,86			7.921,66	30.797,43
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		4.196,74	27.097,92			3.000,00	278.439,77			312.734,43
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		62.699,00				920,00	79.249,03			142.868,03
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				3.248,74						3.248,74
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	10.628,44	11.500,00		31.544,77			937,03			54.610,24
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		5.521,98								5.521,98
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS							3.900,00		111.771,10	115.671,10
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR									33.361,35	33.361,35
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	99.722,00		570.384,04			117.560,51	123.207,68	10.837,60	565.133,82	1.486.845,65
33903305	LOCOMOCAO URBANA			67.014,86							67.014,86
33903308	PEDAGIOS	7.564,26									7.564,26
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES		22.025,00	12.604,00							34.629,00

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Maio

DESPESAS CORRENTES

Natureza Despesa Detalhada		UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA	UNIFESP-CAMPUS DIADEMA	UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS	UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	UNIFESP-UNIDADE SANTO AMARO	UNIFESP-CAMPUS OSASCO	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	UNIFESP-UNIVERSIDAD E FEDERAL DE SAO PAULO	UNIFESP - REITORIA	Total
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA								644.517,50		644.517,50
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO								9.864,00		9.864,00
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS									10.000,00	10.000,00
33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								0,00		0,00
33903607	ESTAGIARIOS								685.295,18		685.295,18
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	149.500,00	230.254,69					1.658.764,62	494.333,40		2.532.852,71
33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.620,00			2.700,00			3.600,00	87.511,80	900,00	96.331,80
33903642	JUROS							5.483,38			5.483,38
33903644	MULTAS INDEDUTIVEIS							98.538,02			98.538,02
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.108.384,46	496.458,17		113.886,88		146.114,40			125.466,56	1.990.310,47
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		841.432,68					1.229.189,31			2.070.621,99
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.114.343,57			1.080.872,38		586.026,12	2.535.256,32		1.512.443,21	7.828.941,60
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.413.701,09	548.965,61		238.985,17			819.610,56		175.136,85	3.196.399,28
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA									110.000,00	110.000,00
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			100.084,89	105.417,27		104.557,92				310.060,08
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00				51.261,61		4.225,00		55.486,61
33903902	CONDOMINIOS							28.784,76			28.784,76
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS							654,65		51,00	705,65
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		81.444,53					30.263,14	76.121,31		187.828,98
33903908	MANUTENCAO DE SOFTWARE								11.665,65		11.665,65
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	175.000,00		1.000.000,00				1.420.455,51	182.469,88	15.063,72	2.792.989,11
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.554,62	2.100,00	35.885,53	28.004,73		25.612,59	26.348,02		158.762,21	309.267,70
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.024,00	15.547,46	279.083,87	113.122,22		209.307,98	412.497,62	23.000,00	92.719,05	1.147.302,20

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Maio

DESPESAS CORRENTES

Natureza Despesa Detalhada		UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA	UNIFESP-CAMPUS DIADEMA	UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS	UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	UNIFESP-UNIDADE SANTO AMARO	UNIFESP-CAMPUS OSASCO	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	UNIFESP-UNIVERSIDAD E FEDERAL DE SAO PAULO	UNIFESP - REITORIA	Total
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	393.222,47	59.940,00		42.545,09			635.032,77	1.039,61	63.240,00	1.195.019,94
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	37.318,96	69.110,48		9.460,00						115.889,44
33903924	VISTOS CONSULARES			0,00							0,00
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO		42.399,71						27.342,80		69.742,51
33903928	SUPOORTE A USUARIOS DE T.I.			363.246,14							363.246,14
33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS		64,91					694,66			759,57
33903937	JUROS							100,00			100,00
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.125,00						0,00		2.225,00	7.350,00
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	319.520,45	325.541,18	341.949,39	938.517,40		109.517,97	4.729.857,48	5.302.637,31	452.685,04	12.520.226,22
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	230.491,59	101.991,49	160.945,60	53.235,47		70.852,60	4.682.291,70	15.204,58	76.390,11	5.391.403,14
33903945	SERVICOS DE GAS							59.000,00			59.000,00
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		200,00	13.850,41	1.035,00		4.000,00	21.792,60			40.878,01
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								367.264,00	2.800,00	370.064,00
33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS		9.470,44								9.470,44
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	489,30	7.722,00			657.431,26	480.795,11	51.805,21	1.198.242,88
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			8.328,84				9.080,00			17.408,84
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	30.000,00									30.000,00
33903969	SEGUROS EM GERAL	15.551,61	22.281,72		2.550,00				8.000,00		48.383,33
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	103.720,47	7.100,00				4.000,00	4.414,00	24.647,37	2.500,00	146.381,84
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO		1.817.214,76	1.531.345,48							3.348.560,24
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	782.877,97			490.264,90	279,99	445.050,13	3.243.336,73		441.957,28	5.403.767,00
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	35.330,54	8.486,90	391.698,41	44.182,57			210.207,38	34.565,61	9.050,00	733.521,41
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL			5.831,74							5.831,74

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Maio

DESPESAS CORRENTES

Natureza Despesa Detalhada		UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA	UNIFESP-CAMPUS DIADEMA	UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS	UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	UNIFESP-UNIDADE SANTO AMARO	UNIFESP-CAMPUS OSASCO	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	UNIFESP-UNIVERSIDAD E FEDERAL DE SAO PAULO	UNIFESP - REITORIA	Total
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	214.434,00	159.193,98	42.193,48			5.637,21	74.419,04			495.877,71
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			590,00							590,00
33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			80,00					1.187,50		1.267,50
33903997	COMUNICACAO DE DADOS	37.648,54		8.297,00				280.868,96	1.143.701,27		1.470.515,77
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU	8.990,77	554,13	236.266,60				2.295,46	36.986,07		285.093,03
33904710	TAXAS	10.221,49	1.288,37	6.600,51	2.236,79			1.901.776,71	286,88		1.922.410,75
33904716	JUROS			2.359,50				2.328,95			4.688,45
33904721	CONTRIBUICAO SINDICAL							35.067,21			35.067,21
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS			5.321,16				8.083,98	56.000,00		69.405,14
33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.180,00							12.511,80		21.691,80
33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.041,05									2.041,05
33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES								25.914,70		25.914,70
33909302	RESTITUICOES			469,41							469,41
33909303	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL								12.635,48		12.635,48
33913901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				495,92						495,92
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								1.000,00		1.000,00
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP								145.000,00		145.000,00
33914716	JUROS							0,00			0,00
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS				540,00			720,00		180,00	1.440,00
33914727	MULTAS INDEDUTIVEIS							0,00			0,00
33919247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.160,00									2.160,00
Total		7.380.853,59	4.917.681,33	5.313.713,38	3.387.632,17	279,99	1.894.845,31	25.675.975,64	9.926.561,41	4.146.032,60	62.643.575,42

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Maio

DESPESAS DE CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA	UNIFESP-CAMPUS DIADEMA	UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS	UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	UNIFESP-CAMPUS OSASCO	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	UNIFESP-CAMPUS ZONA LESTE	UNIFESP - REITORIA	Total
44903903	COMISSOES E CORRETAGENS						10.309,65				10.309,65
44903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			39.703,50							39.703,50
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	70.399,62	29.247,00			8.012,84				4.753,00	112.412,46
44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE						66.037,47			119.166,00	185.203,47
44905180	ESTUDOS E PROJETOS							116.620,50		27.500,00	144.120,50
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO		180.287,41	5.992.533,86			21.224.056,32				27.396.877,59
44905192	INSTALACOES						2.599,08			5,00	2.604,08
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT ,LABOR.HOSPIT.		19.149,55		45.771,00		120.400,00				185.320,55
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.221,40									3.221,40
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS				23.883,04						23.883,04
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		24.950,00	26.000,00							50.950,00
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		22.000,00								22.000,00
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.436,00	8.142,70								10.578,70
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			55.300,00							55.300,00
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00									4.000,00
45906101	EDIFICIOS	3.300.000,00									3.300.000,00
Total		3.380.057,02	283.776,66	6.113.537,36	69.654,04	8.012,84	130.709,65	21.292.692,87	116.620,50	151.424,00	31.546.484,94