



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150310 UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Crédito a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
0112	33900000	(sem descrição)	1.921,77						
	33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00						
	33901414	DIARIAS NO PAIS		84.000,00	6.103,60		77.896,40		77.896,40
	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		29.600,00	13.200,00		16.400,00	2.000,00	14.400,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.444,28						
	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		665,00			665,00		665,00
	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		17.641,20	631,80		17.009,40		17.009,40
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		28.115,75	16.809,10		11.306,65		11.306,65
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.230,99	1.330,00		34.900,99	300,00	34.600,99
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		46.471,48	2.380,00		44.091,48		44.091,48
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.299,90	1.299,90				
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.579,20	1.874,00		9.705,20		9.705,20
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		8.139,63	1.666,20		6.473,43		6.473,43
	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		3.969,67			3.969,67		3.969,67
	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		2.728,08	800,00		1.928,08		1.928,08
	33903035	MATERIAL LABORATORIAL		15.302,59	1.572,44		13.730,15		13.730,15
	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		2.962,48	1.253,98		1.708,50		1.708,50
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.800,00						
	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		23.761,00	3.453,05		20.307,95	1.041,88	19.266,07
	33903308	PEDAGIOS		9.310,72			9.310,72		9.310,72
	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		21.000,00	10.151,00		10.849,00		10.849,00
	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.960,00			3.960,00		3.960,00
	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		726.653,93	1,00		726.652,93		726.652,93
	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		171.055,68			171.055,68		171.055,68



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150310 UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Crédito Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA		1.141.755,30	74.184,52	1.067.570,78		1.067.570,78
	33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.268.991,37		1.268.991,37		1.268.991,37
	33903705 SERVICOS DE COPA E COZINHA		172.565,77		172.565,77		172.565,77
	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.441,00					
	33903903 COMISSOES E CORRETAGENS		800,00	194,33	605,67	114,57	491,10
	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.676,00		2.676,00		2.676,00
	33903910 LOCACAO DE IMOVEIS		214.603,76		214.603,76		214.603,76
	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.023,24		34.023,24		34.023,24
	33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		64.740,69		64.740,69	20.854,07	43.886,62
	33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		121.642,08		121.642,08		121.642,08
	33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		12.318,02		12.318,02		12.318,02
	33903922 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		800,00		800,00		800,00
	33903936 MULTAS INDEDUTIVEIS		3.687,87	3.040,93	646,94		646,94
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		6.150,00		6.150,00		6.150,00
	33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		241.329,85		241.329,85		241.329,85
	33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		173.606,57		173.606,57		173.606,57
	33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.010,00	1.400,00	1.610,00		1.610,00
	33903950 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		2.025,00	1.767,00	258,00		258,00
	33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		2.395,00		2.395,00		2.395,00
	33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		135.000,00		135.000,00		135.000,00
	33903969 SEGUROS EM GERAL		1.923,78	754,19	1.169,59		1.169,59
	33903974 FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS		690.192,83	56.179,00	634.013,83		634.013,83
	33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO		1.676.842,52		1.676.842,52	146.078,55	1.530.763,97
	33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		54.317,74		54.317,74		54.317,74



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#

#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150310 UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Crédito Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		98.498,83	4.650,00	93.848,83		93.848,83
	33903997	COMUNICACAO DE DADOS.		19.973,94		19.973,94		19.973,94
	33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		21.230,33		21.230,33		21.230,33
	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.980,00		10.980,00		10.980,00
	33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		8.472,85		8.472,85		8.472,85
	33909301	INDENIZACOES		5.056,88		5.056,88		5.056,88
	33909305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL		2.676,74		2.676,74		2.676,74
	33913948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		820,00	400,00	420,00		420,00
			<b>37.607,05</b>	<b>7.437.554,26</b>	<b>205.096,04</b>	<b>7.232.458,22</b>	<b>170.389,07</b>	<b>7.062.069,15</b>
0250	33900000	(sem descricao)	30.284,79					
	33901414	DIARIAS NO PAIS		15.000,00	4.819,70	10.180,30		10.180,30
	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS		3.600,00		3.600,00		3.600,00
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.015,00	5.015,00			
	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		10.000,00	5.819,11	4.180,89	4.180,89	
	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		22.400,00		22.400,00		22.400,00
	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		700,21		700,21		700,21
	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS		26.433,58		26.433,58		26.433,58
			<b>30.284,79</b>	<b>83.148,79</b>	<b>15.653,81</b>	<b>67.494,98</b>	<b>4.180,89</b>	<b>63.314,09</b>
0312	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		7.165,92		7.165,92		7.165,92
	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.812,28		2.812,28		2.812,28
	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		35.850,92		35.850,92		35.850,92
	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		18.299,77		18.299,77		18.299,77
	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA		3.277,65		3.277,65		3.277,65
	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		7,00		7,00		7,00



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#

#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150310 UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Crédito Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		267,68		267,68		267,68
	33903974	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS		6.508,00	994,27	5.513,73		5.513,73
	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO		21.911,78		21.911,78		21.911,78
	33903997	COMUNICACAO DE DADOS.		99,00		99,00		99,00
			<b>0,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>994,27</b>	<b>95.205,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95.205,73</b>
0650	33900000	(sem descricao)	1.466,65					
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.250,13	2.250,13			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		1.370,16	1.370,16			
	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		10.308,00	10.308,00			
	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		14.366,49		14.366,49		14.366,49
	33909305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL		254,30	254,30			
			<b>1.466,65</b>	<b>28.549,08</b>	<b>14.182,59</b>	<b>14.366,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.366,49</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>69.358,49</b>	<b>7.645.452,13</b>	<b>235.926,71</b>	<b>7.409.525,42</b>	<b>174.569,96</b>	<b>7.234.955,46</b>



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150311 UNIFESP-CAMPUS DIADEMA

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
0112	33900000	(sem descricao)	328.760,00					
	33901414	DIARIAS NO PAIS		10.000,00	2.162,86	7.837,14		7.837,14
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	63,83					
	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		19.416,75	7.719,83	11.696,92		11.696,92
	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		27.860,00	8.169,10	19.690,90		19.690,90
	33903011	MATERIAL QUIMICO		10.540,44	308,01	10.232,43		10.232,43
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		45.047,24	8.329,40	36.717,84		36.717,84
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.500,00		10.500,00		10.500,00
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		2.311,93	2.311,93			
	33903035	MATERIAL LABORATORIAL		63.622,57	42.239,14	21.383,43		21.383,43
	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		2.391,52	2.391,52			
	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		15.000,00	13.376,96	1.623,04		1.623,04
	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		5.000,00	3.482,50	1.517,50		1.517,50
	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		349.462,13	36.172,10	313.290,03		313.290,03
	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.800,00	1.800,00			
	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		459.083,20		459.083,20		459.083,20
	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		512.923,48		512.923,48		512.923,48
	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		976.080,20	27.847,42	948.232,78	70.598,42	877.634,36
	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		668.439,65	5.750,52	662.689,13		662.689,13
	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		168,30		168,30		168,30



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#  
#

Mês de Referência                    OUTUBRO  
Tipo de Valor                         Saldo Atual  
UG Responsável                      150311 UNIFESP-CAMPUS DIADEMA

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	1.497,00	499,00	998,00		998,00
	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18.833,32	1.883,35	16.949,97	1.883,33	15.066,64
	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.487,80	1.975,26	101.512,54		101.512,54
	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	31.386,77	25.204,87	6.181,90		6.181,90
	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	7.036,60	7.036,60			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.740,00		1.740,00		1.740,00
	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	212.654,07	90,68	212.563,39	20.969,38	191.594,01
	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	175.958,43	0,70	175.957,73		175.957,73
	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	30.000,00	27.176,32	2.823,68		2.823,68
	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	7.958,44	0,08	7.958,36		7.958,36
	33903956	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	894,40	894,40			
	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	737,16	584,76	152,40		152,40
	33903969	SEGUROS EM GERAL	1.980,00		1.980,00		1.980,00
	33903974	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	125.664,34	33.503,22	92.161,12		92.161,12
	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	395.079,22		395.079,22		395.079,22
	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	759.034,14	56.316,56	702.717,58	0,90	702.716,68
	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	58.165,00	855,55	57.309,45		57.309,45
	33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	178.569,27	0,83	178.568,44		178.568,44
	33903997	COMUNICACAO DE DADOS.	25.773,34		25.773,34		25.773,34



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150311 UNIFESP-CAMPUS DIADEMA

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		4.332,19	349,11	3.983,08		3.983,08
	33904710	TAXAS		1.016,27		1.016,27		1.016,27
	33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		48.590,40	48.590,40			
			<b>328.823,83</b>	<b>5.372.535,57</b>	<b>367.022,98</b>	<b>5.005.512,59</b>	<b>93.452,03</b>	<b>4.912.060,56</b>
0650	33901414	DIARIAS NO PAIS		10.978,69	10.978,69			
	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO		92.010,48	92.010,48			
			<b>0,00</b>	<b>102.989,17</b>	<b>102.989,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>328.823,83</b>	<b>5.475.524,74</b>	<b>470.012,15</b>	<b>5.005.512,59</b>	<b>93.452,03</b>	<b>4.912.060,56</b>



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150312 UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
0112	33900000	(sem descricao)	177.696,39					
	33901414	DIARIAS NO PAIS		20.000,00	5.068,17	14.931,83		14.931,83
	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		16.000,00	5.200,00	10.800,00		10.800,00
	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		46.635,64	3.469,44	43.166,20		43.166,20
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.023,08	4.330,24	5.692,84		5.692,84
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.282,03	5.545,88	33.736,15		33.736,15
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.202,29	1.139,70	13.062,59		13.062,59
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.416,64		2.416,64		2.416,64
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		46.097,56		46.097,56		46.097,56
	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.203,20		2.203,20		2.203,20
	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		628,60		628,60		628,60
	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		11.480,00		11.480,00		11.480,00
	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		3.311,90		3.311,90		3.311,90
	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		38.000,00	4,47	37.995,53	4.997,89	32.997,64
	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		2.147.144,60	13,74	2.147.130,86	180,00	2.146.950,86
	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		15.000,00	1.818,60	13.181,40		13.181,40
	33903607	ESTAGIARIOS		800,00		800,00		800,00
	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		15.660,00		15.660,00		15.660,00
	33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	75.056,08					





Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150312 UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		587.206,57	7.546,13	579.660,44	18.509,62	561.150,82
	33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA		995.095,23	68.129,28	926.965,95		926.965,95
	33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		148.314,05	14.728,35	133.585,70	2.204,81	131.380,89
	33903705 SERVICOS DE COPA E COZINHA		33.104,24		33.104,24	4.138,03	28.966,21
	33903707 SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.		64.861,30	8.014,78	56.846,52		56.846,52
	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.215,87					
	33903903 COMISSOES E CORRETAGENS		7.261,85		7.261,85		7.261,85
	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		81.969,99	81.674,65	295,34		295,34
	33903910 LOCACAO DE IMOVEIS		2.250.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00
	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31.661,96	1.191,08	30.470,88		30.470,88
	33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		12.163,34	10.091,99	2.071,35		2.071,35
	33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		9.279,02	6.863,35	2.415,67	2.415,67	
	33903937 JUROS		25.000,00		25.000,00		25.000,00
	33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		103.251,11	7.424,48	95.826,63		95.826,63
	33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		173.282,92	3.198,60	170.084,32		170.084,32
	33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		17.534,47	5.923,32	11.611,15		11.611,15
	33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		16,00	13,02	2,98		2,98
	33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		9.199,00	9.199,00			
	33903969 SEGUROS EM GERAL		44.853,00	3,15	44.849,85		44.849,85



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150312 UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903974	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS		2.676,00	541,45	2.134,55		2.134,55
	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.491,96	1.245,98	1.245,98		1.245,98
	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		58.852,58	18,00	58.834,58		58.834,58
	33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		15.657,13	24,61	15.632,52		15.632,52
	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		3.000,00	2.820,00	180,00		180,00
	33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		156.877,44		156.877,44		156.877,44
	33904715	MULTAS DEDUTIVEIS		490,25		490,25		490,25
	33909302	RESTITUICOES		104,13		104,13		104,13
	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		252,00		252,00		252,00
			<b>257.968,34</b>	<b>7.263.341,08</b>	<b>255.241,46</b>	<b>7.008.099,62</b>	<b>32.446,02</b>	<b>6.975.653,60</b>
0250	33919103	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		4.367,18		4.367,18		4.367,18
			<b>0,00</b>	<b>4.367,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367,18</b>
0312	33900000	(sem descricao)	0,48					
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.029,95		5.029,95		5.029,95
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.948,00		2.948,00		2.948,00
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.800,00		1.800,00		1.800,00
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		11.460,36		11.460,36		11.460,36
	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		115,00	115,00			
	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		45.606,86		45.606,86		45.606,86



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150312 UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.140,00		4.140,00		4.140,00
	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	87.723,66	20.763,52	66.960,14	2.954,98	64.005,16
	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158.439,16		158.439,16		158.439,16
	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	4.138,03		4.138,03		4.138,03
	33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.	8.013,78		8.013,78		8.013,78
	33903728	SUPORTE A USUARIOS DE T.I.	32.500,00	14.958,39	17.541,61		17.541,61
	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	255,60	1,00	254,60		254,60
	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	500.000,00		500.000,00		500.000,00
	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.436,92		1.436,92		1.436,92
	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	49.002,55		49.002,55		49.002,55
	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1,00	1,00			
	33903929	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	667,61		667,61		667,61
	33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS	752,62		752,62		752,62
	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.924,29	519,82	14.404,47		14.404,47
	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	48.870,31	276,53	48.593,78		48.593,78
	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.895,27		1.895,27		1.895,27
	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.768,05		1.768,05		1.768,05
	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.749,35		7.749,35		7.749,35
	33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.688,04	598,04	2.090,00		2.090,00



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150312 UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		19.609,68		19.609,68		19.609,68
			<b>0,48</b>	<b>1.011.536,09</b>	<b>37.233,30</b>	<b>974.302,79</b>	<b>2.954,98</b>	<b>971.347,81</b>
0650	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		5.346,00	5.346,00			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		188,00	188,00			
	33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	953,13					
	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		2.846,19		2.846,19	2.846,19	
	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		19.622,40		19.622,40	19.622,40	
	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA		537,95		537,95	537,95	
	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS		214,70		214,70	114,57	100,13
	33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		19.609,68		19.609,68		19.609,68
			<b>953,13</b>	<b>48.364,92</b>	<b>5.534,00</b>	<b>42.830,92</b>	<b>23.121,11</b>	<b>19.709,81</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>258.921,95</b>	<b>8.327.609,27</b>	<b>298.008,76</b>	<b>8.029.600,51</b>	<b>58.522,11</b>	<b>7.971.078,40</b>

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#

#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150752 UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
0112	33900000	(sem descricao)	564.799,06					
	33901414	DIARIAS NO PAIS		82.000,00	4.399,41	77.600,59		77.600,59
	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		2.408,95		2.408,95	793,90	1.615,05
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.861,97	3.479,88	8.382,09	939,20	7.442,89
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.194,91		2.194,91		2.194,91
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		732,20		732,20		732,20
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		8.799,15	3,00	8.796,15	4.185,00	4.611,15
	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.480,00		1.480,00		1.480,00
	33903035	MATERIAL LABORATORIAL		1.329,10	1.329,10			
	33903042	FERRAMENTAS		4.966,88		4.966,88		4.966,88
	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		728,59	728,59			
	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		19.500,00	11.581,81	7.918,19		7.918,19
	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		18.500,00	5.550,00	12.950,00		12.950,00
	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		8.000,00	1.336,50	6.663,50		6.663,50
	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		8.640,00		8.640,00		8.640,00
	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		125.230,70	4.203,51	121.027,19		121.027,19
	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.064.178,40		1.064.178,40		1.064.178,40
	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		157.322,60	3.653,64	153.668,96		153.668,96
	33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.		72.231,14		72.231,14		72.231,14
	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		250,00	250,00			

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#

#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150752 UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903903 COMISSOES E CORRETAGENS		500,00	117,93	382,07		382,07
	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.581,60	1,87	16.579,73		16.579,73
	33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.737,16	635,32	24.101,84		24.101,84
	33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		11.571,18	0,16	11.571,02		11.571,02
	33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.001,99	5.055,34	39.946,65		39.946,65
	33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		7.358,94	700,84	6.658,10		6.658,10
	33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		250.613,40	54,00	250.559,40	36.667,70	213.891,70
	33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		48.162,35	1.652,03	46.510,32		46.510,32
	33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		700,00	604,17	95,83		95,83
	33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.345,00	760,00	585,00		585,00
	33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		5.124,00	3.624,00	1.500,00	150,00	1.350,00
	33903969 SEGUROS EM GERAL		13.445,00		13.445,00	10.455,00	2.990,00
	33903974 FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS		72.365,73	14.846,09	57.519,64		57.519,64
	33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO		341.022,72		341.022,72		341.022,72
	33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		28.107,98	1.655,18	26.452,80		26.452,80
	33909305 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL		1.002,67		1.002,67		1.002,67
	33910000 (sem descricao)	1.404,00					
	33913948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.909,76	1.852,00	2.057,76		2.057,76
	33914718 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		540,00		540,00		540,00
		<b>566.203,06</b>	<b>2.462.444,07</b>	<b>68.074,37</b>	<b>2.394.369,70</b>	<b>53.190,80</b>	<b>2.341.178,90</b>

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

150752 UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
0250	33900000	(sem descricao)	2.031,87					
	33901414	DIARIAS NO PAIS		2.066,13	2.066,13			
	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS		6.000,00	6.000,00			
	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		31.200,00	31.200,00			
	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.449,00	174,38	1.274,62		1.274,62
			<b>2.031,87</b>	<b>40.715,13</b>	<b>39.440,51</b>	<b>1.274,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,62</b>
0650	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		166.882,04		166.882,04		166.882,04
	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS		5.395,00	5.395,00			
	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		16.340,66		16.340,66	16.340,66	
	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		6.000,00		6.000,00		6.000,00
			<b>0,00</b>	<b>194.617,70</b>	<b>5.395,00</b>	<b>189.222,70</b>	<b>16.340,66</b>	<b>172.882,04</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>568.234,93</b>	<b>2.697.776,90</b>	<b>112.909,88</b>	<b>2.584.867,02</b>	<b>69.531,46</b>	<b>2.515.335,56</b>

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

151974 UNIFESP-CAMPUS OSASCO

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
0112	33900000	(sem descricao)	412.529,29					
	33901414	DIARIAS NO PAIS		8.000,00	330,18	7.669,82		7.669,82
	33901416	DIARIAS NO EXTERIOR		5.509,19		5.509,19		5.509,19
	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.720,13		1.720,13		1.720,13
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		951,60		951,60		951,60
	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		400,00		400,00		400,00
	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		550,00		550,00		550,00
	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		983,78		983,78		983,78
	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		15.737,33	7.230,93	8.506,40		8.506,40
	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		4.936,35	120,75	4.815,60		4.815,60
	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		68.441,00	14.768,00	53.673,00		53.673,00
	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		7.000,00	1.168,45	5.831,55		5.831,55
	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		82.165,46	3.038,48	79.126,98		79.126,98
	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		483.324,38		483.324,38		483.324,38
	33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.		53.255,90	606,24	52.649,66		52.649,66
	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		57.131,50	758,80	56.372,70		56.372,70
	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.625,00		4.625,00		4.625,00
	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		273.921,96		273.921,96		273.921,96
	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.211,38		2.211,38		2.211,38
	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		40.271,07	100,03	40.171,04		40.171,04



**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

151974 UNIFESP-CAMPUS OSASCO

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		103.100,00		103.100,00		103.100,00
	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		4.020,14		4.020,14		4.020,14
	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		420,00	420,00			
	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		50.077,45	50.077,45			
	33903974	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS		1.606,78		1.606,78		1.606,78
	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO		295.396,46	1,57	295.394,89		295.394,89
	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		610,00	366,00	244,00		244,00
	33904710	TAXAS		5.026,15		5.026,15		5.026,15
	33909302	RESTITUICOES		653,20		653,20		653,20
	33913948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.740,00		1.740,00		1.740,00
			<b>412.529,29</b>	<b>1.573.786,21</b>	<b>78.986,88</b>	<b>1.494.799,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.799,33</b>
0312	33900000	(sem descricao)	1.271,47					
	33901414	DIARIAS NO PAIS		8.000,00	5.886,40	2.113,60		2.113,60
	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		852,65		852,65	422,00	430,65
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.180,98	809,98	371,00		371,00
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.174,23	3.207,72	3.966,51	179,88	3.786,63
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		523,00		523,00		523,00
	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.285,54		1.285,54		1.285,54
	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.990,00	1.990,00			
	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		3.000,00	3.000,00			

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

151974 UNIFESP-CAMPUS OSASCO

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		20.878,00		20.878,00		20.878,00
	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		13.877,08		13.877,08		13.877,08
	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		77.485,94	50,94	77.435,00		77.435,00
	33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.		7.593,70		7.593,70		7.593,70
	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		24.669,00	6.261,30	18.407,70		18.407,70
	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.344,17	4.741,88	3.602,29		3.602,29
	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		29.000,00	339,99	28.660,01		28.660,01
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		725,00		725,00		725,00
	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		39.298,32	18.058,11	21.240,21		21.240,21
	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		56.600,00	1.102,06	55.497,94		55.497,94
	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		966,58	488,72	477,86		477,86
	33903974	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS		3.333,34	1.494,06	1.839,28		1.839,28
	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO		38.151,00		38.151,00		38.151,00
			<b>1.271,47</b>	<b>344.928,53</b>	<b>47.431,16</b>	<b>297.497,37</b>	<b>601,88</b>	<b>296.895,49</b>
0650	33900000	(sem descricao)	11.013,19					
	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		6.892,95		6.892,95		6.892,95
	33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.		15.187,40	7.593,70	7.593,70	7.593,70	
	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		3.190,00		3.190,00		3.190,00
	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		22.000,00		22.000,00		22.000,00
			<b>11.013,19</b>	<b>47.270,35</b>	<b>7.593,70</b>	<b>39.676,65</b>	<b>7.593,70</b>	<b>32.082,95</b>



SIAFI

Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#

#

Mês de Referência                    OUTUBRO

Tipo de Valor                         Saldo Atual

UG Responsável                      151974 UNIFESP-CAMPUS OSASCO

Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	<b>TOTAL</b>	<b>424.813,95</b>	<b>1.965.985,09</b>	<b>134.011,74</b>	<b>1.831.973,35</b>	<b>8.195,58</b>	<b>1.823.777,77</b>

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

152493 UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Item de Informação					
		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
0100	33900000 (sem descricao)	6.830,00					
	33903903 COMISSOES E CORRETAGENS		13.170,00	4.835,00	8.335,00	8.335,00	
		<b>6.830,00</b>	<b>13.170,00</b>	<b>4.835,00</b>	<b>8.335,00</b>	<b>8.335,00</b>	<b>0,00</b>
0112	33900000 (sem descricao)	38,00					
	33901414 DIARIAS NO PAIS		61.000,00	4.369,13	56.630,87		56.630,87
	33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS		423.223,00	11.020,17	412.202,83		412.202,83
	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO		190.180,14	22.345,50	167.834,64		167.834,64
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.969,36	2.746,10	18.223,26		18.223,26
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34.471,38		34.471,38		34.471,38
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		157.435,00	3.935,20	153.499,80		153.499,80
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA		18.416,80	1.500,00	16.916,80		16.916,80
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		28.728,05	15.520,00	13.208,05		13.208,05
	33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		134.500,68	14.957,01	119.543,67		119.543,67
	33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		237.986,13	54.068,96	183.917,17	4.901,51	179.015,66
	33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.003,69	506,69	3.497,00		3.497,00
	33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		930,00		930,00		930,00
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL		3.786,93	2.124,13	1.662,80		1.662,80
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR		1.132,50		1.132,50		1.132,50
	33903042 FERRAMENTAS		333,90		333,90		333,90
	33903301 PASSAGENS PARA O PAIS		80.652,95	1.549,68	79.103,27	1.165,20	77.938,07



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

152493 UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Item de Informação						
		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos	
	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		20.500,00	17.959,28	2.540,72		2.540,72
	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		229.172,53	982,27	228.190,26		228.190,26
	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		45.000,00	39.980,80	5.019,20		5.019,20
	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		2.127.425,42	9.119,77	2.118.305,65		2.118.305,65
	33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		10.440,00	540,00	9.900,00		9.900,00
	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		99.552,72	2.688,27	96.864,45		96.864,45
	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.644.486,74	1.422,76	2.643.063,98		2.643.063,98
	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		2.934.562,11	487.053,20	2.447.508,91		2.447.508,91
	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		838.338,63		838.338,63		838.338,63
	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA		118.925,80		118.925,80		118.925,80
	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.880,48		1.880,48		1.880,48
	33903902	CONDOMINIOS		40.560,72	1.824,62	38.736,10		38.736,10
	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS		4.000,00	499,25	3.500,75	216,41	3.284,34
	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		37.814,47		37.814,47		37.814,47
	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS		1.582.691,20	2.536,10	1.580.155,10		1.580.155,10
	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.303,66	0,61	21.303,05		21.303,05
	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		484.379,09	134.860,92	349.518,17	4.037,99	345.480,18
	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.270.300,66	46.526,37	1.223.774,29	104.021,75	1.119.752,54
	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		8.333,32	8.333,32			
	33903935	MULTAS DEDUTIVEIS		1.786,78		1.786,78		1.786,78



Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

152493 UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Item de Informação					
		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.132.621,29	0,60	2.132.620,69		2.132.620,69
	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.955.001,77	289,50	1.954.712,27		1.954.712,27
	33903945	SERVICOS DE GAS	61.766,56		61.766,56		61.766,56
	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	72.660,71	5.353,04	67.307,67		67.307,67
	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00	2.400,00	1.600,00		1.600,00
	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	786.886,10	18.131,10	768.755,00		768.755,00
	33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	17.013,00		17.013,00		17.013,00
	33903969	SEGUROS EM GERAL	6.195,85	6.195,85			
	33903974	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	28.283,62	145,69	28.137,93		28.137,93
	33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	995,67	995,67			
	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	272.215,86		272.215,86		272.215,86
	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.566.232,31	18.788,64	4.547.443,67		4.547.443,67
	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	18.964,30	5.082,24	13.882,06		13.882,06
	33903993	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	15.365,15	4.414,32	10.950,83		10.950,83
	33903997	COMUNICACAO DE DADOS.	221.388,89		221.388,89		221.388,89
	33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU	8.331,56		8.331,56		8.331,56
	33904710	TAXAS	58.043,28	1.705,20	56.338,08		56.338,08
	33904716	JUROS	318,18		318,18		318,18
	33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.507,16		4.507,16		4.507,16
	33909233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.737,36		27.737,36		27.737,36

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

152493 UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO

## Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33909236 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.080,00	240,00	6.840,00		6.840,00
	33909237 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		89.671,28		89.671,28		89.671,28
	33909239 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		93.909,92	1.060,67	92.849,25		92.849,25
	33909247 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		11.035,47		11.035,47		11.035,47
	33909301 INDENIZACOES		450.104,25		450.104,25		450.104,25
	33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		409,84		409,84		409,84
	33910000 (sem descricao)	20,00					
	33913900 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.	160,00					
	33913948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		6.578,00	2.500,00	4.078,00		4.078,00
	33914718 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		36,00		36,00		36,00
	33914727 MULTAS INDEDUTIVEIS		1.007,84		1.007,84		1.007,84
		<b>218,00</b>	<b>24.837.566,06</b>	<b>956.272,63</b>	<b>23.881.293,43</b>	<b>114.342,86</b>	<b>23.766.950,57</b>
0250	33901414 DIARIAS NO PAIS		5.800,00	2.122,55	3.677,45		3.677,45
	33901416 DIARIAS NO EXTERIOR		7.770,00	524,50	7.245,50		7.245,50
	33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		52.800,00	24.000,00	28.800,00		28.800,00
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	854,96					
	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
	33903011 MATERIAL QUIMICO		95.184,53	83.400,00	11.784,53		11.784,53
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		5.075,00		5.075,00		5.075,00
	33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		16.709,63		16.709,63		16.709,63

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

152493 UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Item de Informação					
		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL		124.908,62	35.468,85	89.439,77		89.439,77
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR		3.611,55		3.611,55		3.611,55
	33903301 PASSAGENS PARA O PAIS		13.000,00	4.496,86	8.503,14		8.503,14
	33903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR		11.445,66	3.747,14	7.698,52		7.698,52
	33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		8.400,00	704,60	7.695,40		7.695,40
	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS		1.981,56		1.981,56		1.981,56
	33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	346,86					
	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		3.606,91	3.606,91			
	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.623,71					
	33903903 COMISSOES E CORRETAGENS		66.192,27	57.620,96	8.571,31		8.571,31
	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		300.000,00		300.000,00		300.000,00
	33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		1.673,58	1.673,58			
	33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		8.905,31	5.332,00	3.573,31		3.573,31
	33903974 FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS		1.680,16		1.680,16		1.680,16
	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO		27.221,58		27.221,58		27.221,58
		<b>12.825,53</b>	<b>757.716,36</b>	<b>222.697,95</b>	<b>535.018,41</b>	<b>1.750,00</b>	<b>533.268,41</b>
0312	33900000 (sem descricao)	587.665,13					
	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO		8.700,00		8.700,00	8.700,00	
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.618,80	7.618,80			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		7.632,50	7.632,50			



**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

152493 UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO

## Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos	
	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	10.968,24	10.968,24				
	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	204.735,98	204.735,98				
	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	127.637,62	63.818,81	63.818,81		63.818,81	
	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.072,39		12.072,39		12.072,39	
	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	44.690,11	44.690,11				
	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.427,47	10.181,64	9.245,83	9.245,83		
	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	10.000,00	10.000,00				
	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	723.005,66		723.005,66		723.005,66	
	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00				
	33903997	COMUNICACAO DE DADOS.	34.987,50		34.987,50		34.987,50	
			<b>587.665,13</b>	<b>1.213.476,27</b>	<b>361.646,08</b>	<b>851.830,19</b>	<b>17.945,83</b>	<b>833.884,36</b>
0650	33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	27.500,00	9.063,63	18.436,37		18.436,37	
	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	56.245,80	56.245,80				
	33903011	MATERIAL QUIMICO	1.457,91	1.457,91				
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.500,00	15.500,00				
	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	2.171,00	563,00	1.608,00		1.608,00	
	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	50.000,00	50.000,00				
	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	6.000,00	5.297,90	702,10		702,10	
	33903603	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	37.500,00	8.729,75	28.770,25		28.770,25	
	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	56.765,73		56.765,73	8.435,84	48.329,89	

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#

#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

152493 UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO

## Item de Informação

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO		68.750,00		68.750,00		68.750,00
	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,08					
	33903903 COMISSOES E CORRETAGENS		11.235,00	11.235,00			
	33903910 LOCACAO DE IMOVEIS		51.965,89		51.965,89	16.338,27	35.627,62
	33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO		7.673,44	7.673,44			
	33904710 TAXAS		26.322,12		26.322,12	26.322,12	
		<b>1,08</b>	<b>419.086,89</b>	<b>165.766,43</b>	<b>253.320,46</b>	<b>51.096,23</b>	<b>202.224,23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>607.539,74</b>	<b>27.241.015,58</b>	<b>1.711.218,09</b>	<b>25.529.797,49</b>	<b>193.469,92</b>	<b>25.336.327,57</b>

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal#  
#

Mês de Referência

OUTUBRO

Tipo de Valor

Saldo Atual

UG Responsável

153031 UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Item de Informação						
		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos	
0112	33504108 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		8.000,42		8.000,42		8.000,42	
	33900000 (sem descrição)	1.204,83						
	33901414 DIARIAS NO PAIS		130.000,00	17.596,94	112.403,06		112.403,06	
	33901416 DIARIAS NO EXTERIOR		40.000,00	7.291,76	32.708,24		32.708,24	
	33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		141.328,90	40.477,25	100.851,65		100.851,65	
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	343,20						
	33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO		65.527,70	10.430,84	55.096,86	16.121,46	38.975,40	
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.494,12	1.150,03	1.344,09	60,89	1.283,20	
	33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		47.678,91		47.678,91	9.321,60	38.357,31	
	33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	677,34	9.322,66	9.322,66		
	33903301 PASSAGENS PARA O PAIS		224.427,16	16.001,00	208.426,16		208.426,16	
	33903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR		25.000,00	10.698,14	14.301,86		14.301,86	
	33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		320.309,24	15.413,89	304.895,35		304.895,35	
	33903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		347.659,49		347.659,49		347.659,49	
	33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		4.600,00	2.291,30	2.308,70		2.308,70	
	33903607 ESTAGIARIOS		500.000,00	784,36	499.215,64		499.215,64	
	33903615 LOCACAO DE IMOVEIS		328.593,18	9.046,62	319.546,56		319.546,56	
	33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,01						
	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		54.007,13		54.007,13		54.007,13	
	33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO		119.873,70		119.873,70		119.873,70	

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal#  
#

Mês de Referência                    OUTUBRO

Tipo de Valor                         Saldo Atual

UG Responsável                        153031 UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Item de Informação						
		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos	
	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		747.081,40		747.081,40		747.081,40
	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA		90.633,62		90.633,62		90.633,62
	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	801,00					
	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		4.960,00	4.960,00			
	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS		5.500,00	1.146,27	4.353,73		4.353,73
	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		98.557,81	10.506,99	88.050,82	5.865,00	82.185,82
	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS		16.380,00		16.380,00		16.380,00
	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		131.039,47	4.821,28	126.218,19		126.218,19
	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		339.882,07	18.614,27	321.267,80	24.452,63	296.815,17
	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO		36.158,31	2.357,90	33.800,41		33.800,41
	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		170.802,56		170.802,56	58.193,40	112.609,16
	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		66.568,03	3.330,95	63.237,08		63.237,08
	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		26.285,90	2.919,33	23.366,57		23.366,57
	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		15.105,06	6.605,00	8.500,06		8.500,06
	33903969	SEGUROS EM GERAL		5.501,00	890,78	4.610,22		4.610,22
	33903974	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS		7.458,13		7.458,13		7.458,13
	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO		27.836,75	27.836,75			
	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		21.859,50	1.242,25	20.617,25		20.617,25
	33903997	COMUNICACAO DE DADOS.		705.500,00	27.910,24	677.589,76		677.589,76
	33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		6.000,00	299,12	5.700,88		5.700,88

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal#  
#

Mês de Referência                    OUTUBRO

Tipo de Valor                         Saldo Atual

UG Responsável                        153031 UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Item de Informação					
		Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos
	33904710 TAXAS		540,67	155,41	385,26		385,26
	33904727 MULTAS INDEDUTIVEIS		16.856,50	1.523,22	15.333,28		15.333,28
	33909293 INDENIZACOES E RESTITUICOES		62,90		62,90		62,90
	33913990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1,00	1,00			
		<b>2.349,04</b>	<b>4.910.070,63</b>	<b>246.980,23</b>	<b>4.663.090,40</b>	<b>123.337,64</b>	<b>4.539.752,76</b>
0250	33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		8.000,10		8.000,10		8.000,10
	33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		100.000,00		100.000,00		100.000,00
	33914715 MULTAS DEDUTIVEIS		87,75	84,86	2,89		2,89
		<b>0,00</b>	<b>108.087,85</b>	<b>84,86</b>	<b>108.002,99</b>	<b>0,00</b>	<b>108.002,99</b>
0312	33903607 ESTAGIARIOS		289.035,14	779,05	288.256,09		288.256,09
		<b>0,00</b>	<b>289.035,14</b>	<b>779,05</b>	<b>288.256,09</b>	<b>0,00</b>	<b>288.256,09</b>
0650	33900000 (sem descricao)	221,49					
	33901414 DIARIAS NO PAIS		5.000,00	5.000,00			
	33901416 DIARIAS NO EXTERIOR		10.000,00	985,18	9.014,82		9.014,82
	33903301 PASSAGENS PARA O PAIS		5.000,00	5.000,00			
	33903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR		20.000,00	8.525,85	11.474,15		11.474,15
	33903607 ESTAGIARIOS		50.000,00		50.000,00		50.000,00
	33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		1.045,00	1.045,00			
	33904710 TAXAS		10.000,00	9.788,53	211,47		211,47
	33904727 MULTAS INDEDUTIVEIS		5.577,95		5.577,95		5.577,95

**SIAFI**Sistema Integrado de Administração  
Financeira do Governo Federal

#

#

Mês de Referência                    OUTUBRO

Tipo de Valor                         Saldo Atual

UG Responsável                        153031 UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

		Item de Informação						
Fonte SOF	Natureza da Despesa Detalhada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Empenhado a Liquidar	Despesas Liquidadas	Liquidado a Pagar Do Exercício	Valores Pagos	
	33909301 INDENIZACOES		181.118,15		181.118,15		181.118,15	
		221,49	287.741,10	30.344,56	257.396,54	0,00	257.396,54	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.570,53</b>	<b>5.594.934,72</b>	<b>278.188,70</b>	<b>5.316.746,02</b>	<b>123.337,64</b>	<b>5.193.408,38</b>	