

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Julho

DESPESAS CORRENTES

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	UNIDADE SANTO AMARO	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (INSTITUCIONAL)	REITORIA	Total
33901414	DIARIAS NO PAIS		1.094,20		15.666,80			30.000,00	25.000,00		71.761,00
33901416	DIARIAS NO EXTERIOR				20.000,00				0,00		20.000,00
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS				6.000,00						6.000,00
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES				31.200,00						31.200,00
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							59.259,00			59.259,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	16.911,30	111.232,27	0,00			668,08	33.547,50		3.256,00	165.615,15
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE							14.040,00			14.040,00
33903011	MATERIAL QUIMICO				15.518,09						15.518,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.088,49	12.309,60	20.565,50	9.821,66		3.056,73	447,00	0,00	10.920,20	77.209,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.647,30	201,15			3.117,13	238,00		849,90	9.053,48
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							26.358,40			26.358,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.845,66						1.140,00	3.985,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			17.662,05							17.662,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						332,85				332,85
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		22.499,04	46.385,04				87.493,16		18.665,80	175.043,04
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						1.330,00	20.989,37		1.141,37	23.460,74
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		604,30		11.730,33		2.158,00				14.492,63
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.455,30									7.455,30
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		400,00								400,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	14.297,23	145.257,09		6.640,48			13.955,98			180.150,78
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS							2.220,00			2.220,00
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		443,72					10.000,00	42.000,00		52.443,72
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	118.299,22		540.657,45			108.504,00	86.514,62		363.298,05	1.217.273,34
33903305	LOCOMOCAO URBANA			97.505,55							97.505,55
33903308	PEDAGIOS	2.502,42									2.502,42
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES			5.042,00							5.042,00
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.550,00						644.517,50			651.067,50
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO							16.550,73			16.550,73

33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS				450,00				3.500,00	3.950,00
33903607	ESTAGIARIOS							198.672,66		198.672,66
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		257.897,72				1.487.753,32	604.527,78		2.350.178,82
33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00					0,00	143.620,00		143.620,00
33903642	JUROS						2.014,08			2.014,08
33903644	MULTAS INDEDUTIVEIS						12.803,59			12.803,59
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	963.700,69	556.269,33		83.011,03	227.948,71			109.913,37	1.940.843,13
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.093.830,17				1.055.401,57	2.652,00	266.952,85	2.418.836,59
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.206.478,08			1.271.756,71	526.923,00	1.626.230,28		1.033.715,16	5.665.103,23
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	982.715,73	504.791,83		220.760,45		608.431,92		42.397,40	2.359.097,33
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA								118.891,00	118.891,00
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			11.250,00						11.250,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00		2.742,84		18.600,42		21.343,26
33903902	CONDOMINIOS			0,00			40.994,08			40.994,08
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS						4.483,24			4.483,24
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			121,63				0,00		121,63
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	350.000,00					1.711.537,00	397.975,40		2.459.512,40
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.663,01	4.782,00	35.718,21	27.934,23	7.465,21	27.157,99		149.022,34	275.742,99
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.516,00	31.108,36	383.118,84	62.529,50	233.756,12	173.403,10		11.900,00	897.331,92
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.493,89	108.619,01		96.447,74		623.856,03		4.378,50	1.071.795,17
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	44.413,48	83.870,16				14.125,03			142.408,67
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO		178,06					25.605,90		25.783,96
33903928	SUPORTE A USUARIOS DE T.I.			370.255,82						370.255,82
33903929	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA			508,84						508,84
33903935	MULTAS DEDUTIVEIS			111,70						111,70
33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS		125,19				44.389,71			44.514,90
33903937	JUROS			88,55			3.449,42			3.537,97
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.120,50		0,00						9.120,50
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	341.020,53	326.046,81	463.511,69	537.689,22	95.410,76	3.074.753,89	48.617,83	172.050,26	5.059.100,99
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	256.306,51	193.641,02	209.379,07	77.950,45	69.904,37	2.196.353,77	12.956,12	65.530,87	3.082.022,18
33903945	SERVICOS DE GAS						90.816,17			90.816,17
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.600,00	11.739,63	5.581,01	5.800,00	24.903,95			49.624,59
33903957	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.							8.085,00	6.490,00	14.575,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.438,50	4.909,67		1.698,18		25.819,12	233.903,51	20.461,65	288.230,63
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		4.633,75	14.224,50	75,50			12.225,00	2.274,00	33.432,75

33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO								1,00		1,00
33903969	SEGUROS EM GERAL	9.783,80	28.804,04		7.798,19			2.681,15	10.321,20		59.388,38
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.756,16	1.686,00	3.918,00			2.555,24	25.766,70	1.052,00		41.734,10
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO E DEMOLICAO		36.225,00								36.225,00
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RAS TREAMENTO		1.807.993,09	1.773.062,90						0,00	3.581.055,99
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	590.760,86			466.385,09	551,80	313.934,65	3.710.963,67	3.030,39	5.638,80	5.091.265,26
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	41.985,66	44.776,07	426.001,67	63.277,93			225.591,66	42.369,95		844.002,94
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.284,80		11.158,53							13.443,33
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	122.956,00	138.121,18	33.920,54			9.173,80	90.624,40			394.795,92
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			1.330,30							1.330,30
33903997	COMUNICACAO DE DADOS	23.906,67						173.454,90	626.290,22		823.651,79
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		4.946,54					13.198,80	38.799,09		56.944,43
33904710	TAXAS		1.282,78		2.402,10		1.025,53	1.502.141,75	310,62	304,92	1.507.467,70
33904712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP								85.000,00		85.000,00
33904716	JUROS	2.605,73						4.945,18			7.550,91
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS							55.327,54	117.076,78		172.404,32
33909101	SENTENCAS JUDICIAIS			125,35							125,35
33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.780,00									12.780,00
33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				10.000,00						10.000,00
33909301	INDENIZACOES		106.660,00					2.557,80			109.217,80
33909302	RESTITUICOES							1.477,02			1.477,02
33909305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL	245,20			452,61						697,81
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								1.000,00		1.000,00
33914716	JUROS	1.526,71								13,90	1.540,61
33919247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.556,00									2.556,00
Total		5.423.118,47	5.641.285,30	4.480.410,17	3.052.777,30	551,80	1.615.807,02	19.000.250,86	3.335.981,10	2.479.706,34	45.029.888,36

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Julho

DESPESAS DE CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (INSTITUCIONAL)	CAMPUS ZONA LESTE	REITORIA	Total
44903046	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS								19.240,00		19.240,00
44903903	COMISSOES E CORRETAGENS						5.590,00				5.590,00
44903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						1.000.000,00				1.000.000,00
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	58.165,00	65.813,66					7.002,76		28.360,79	159.342,21
44903981	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS							29.320,82			29.320,82
44903992	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.							3.500,00			3.500,00
44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE					60.844,32		65.461,63			126.305,95
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO		10.234,98	941.658,43		4.000.000,00					4.951.893,41
44905192	INSTALACOES		4.981,58								4.981,58
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					3.240,76					3.240,76
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.						21.000,00				21.000,00
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			3.923,49		992,24					4.915,73
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		20.084,75		28.524,75	34.990,44					83.599,94
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		3.588,00								3.588,00
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.766,00			43.700,00			53.960,00			142.426,00
44905242	MOBILIARIO EM GERAL			204.174,60						1.900,00	206.074,60
Total		102.931,00	104.702,97	1.149.756,52	72.224,75	4.100.067,76	1.026.590,00	159.245,21	19.240,00	30.260,79	6.765.019,00