

## Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: JULHO/2018

DESPESAS CORRENTES

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
33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE							50.638,46			50.638,46
33901414	DIARIAS NO PAIS		1.791,04		2.330,00			27.483,10			31.604,14
33901416	DIARIAS NO EXTERIOR							7.480,00			7.480,00
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS				16.817,50						16.817,50
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES				31.200,00						31.200,00
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES			3.360,00							3.360,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		24.766,86								24.766,86
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						281.905,52				281.905,52
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.076,60	26.998,18	15.069,84		1.890,43	57.370,72			6.417,20	111.822,97
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE						4.550,40				4.550,40
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO						1.935,67				1.935,67
33903011	MATERIAL QUIMICO						3.346,30				3.346,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.851,52	29.764,34	21.016,70		5.749,63	5.207,13			16.616,00	84.205,32
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		3.870,90	3.241,66		6.351,88	0,00				13.464,44
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						48.701,25				48.701,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA					671,80		1.274,00		5.849,99	7.795,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	933,97		9.228,80							10.162,77
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		88.954,08	124.002,40		14.775,51	27.407,45			29.710,88	284.850,32
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.428,00	5.127,90		1.488,00		24.200,00				33.243,90
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			8.800,00	18.443,10	12.038,00	2.271,50			30,50	41.583,10
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		4.819,50				3.966,00				8.785,50
33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO									16,20	16,20
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	30.376,59	42.366,18		22.766,11		1.166,48				96.675,36
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						6.744,84				6.744,84
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		25.602,24								25.602,24
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		3.000,00					84.390,69			87.390,69
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR							12.376,32			12.376,32
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	75.555,70		396.270,00		111.779,28	61.806,84			199.266,50	844.678,32
33903305	LOCOMOCAO URBANA		41.260,00								41.260,00
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES			1,00				32.513,75			32.514,75

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
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA							489.347,18			489.347,18
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS			891,50				10.000,00			10.891,50
33903607	ESTAGIARIOS	3.423,00		7.389,33		2.477,67		62.865,85		9.771,99	85.927,84
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		192.136,58				1.510.085,19	295.086,21			1.997.307,98
33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			540,00		10.620,00		81.776,43			92.936,43
33903641	MULTAS DEDUTIVEIS						10.328,09				10.328,09
33903642	JUROS						12.993,39				12.993,39
33903644	MULTAS INDEDUTIVEIS						99.281,13				99.281,13
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.551.405,40	738.989,11	20.292,00	88.158,60	230.629,80				78.093,14	2.707.568,05
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		988.405,26				1.116.587,39			195.400,89	2.300.393,54
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA				1.094.875,52	388.800,00	2.410.312,62			513.707,01	4.407.695,15
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	317.040,65	509.485,12		170.150,47		280.487,86			71.908,79	1.349.072,89
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA									67.938,25	67.938,25
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			78.750,00							78.750,00
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00				3.321,04	9.500,42			12.821,46
33903902	CONDOMINIOS							35.275,31			35.275,31
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS							391,20			391,20
33903904	DIREITOS AUTORAIS							40.180,00			40.180,00
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	882,00		750,00	880,00	1.980,00	6.570,00	668.316,00			679.378,00
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	280.000,00					1.596.723,79	265.336,54			2.142.060,33
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.299,85	28.310,62	19.285,88	9.339,04	26.322,60			72.160,02	161.718,01
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.056,00	26.283,02	275.009,95	7.969,00	242.390,95	294.998,54		8.880,60	13.600,00	872.188,06
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	501.885,43	127.302,24	109.000,00	106.219,59	1.787,78	523.245,77			19.022,90	1.388.463,71
33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS							2.200,00			2.200,00
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	45.738,78	114.533,04								160.271,82
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			2.465,00		2.755,12					5.220,12
33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS							200,00			200,00
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO							5.698,33			5.698,33
33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,02				32.969,74	531,28			33.501,04
33903937	JUROS						7.653,14				7.653,14
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.150,00				1.200,00					7.350,00
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	199.132,48	386.879,24	347.267,73	883.740,32	124.406,95	5.095.802,57	115.569,06		108.435,76	7.261.234,11

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
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	192.451,45	255.414,06	259.765,12	115.352,41	106.772,87	2.048.966,22	54.664,05		22.167,34	3.055.553,52
33903945	SERVICOS DE GAS						59.474,79				59.474,79
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.362,36	10.000,00	35.712,45	6.000,00	9.024,50				63.099,31
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO							1.531,80			1.531,80
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.000,00	4.200,00		2.211,82		71.103,10	455.854,08		10.127,72	551.496,72
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		1.100,00				2.249,50				3.349,50
33903969	SEGUROS EM GERAL	9.366,35	28.051,67	2.250,00	7.568,95	9.000,00	138,58	10.652,98			67.028,53
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.579,29	7.950,00	16.981,20		2.000,00		737.190,65			769.701,14
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO E DEMOLICAO		33.036,00								33.036,00
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RAS TREAMENTO		1.712.576,12	155.119,72							1.867.695,84
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	570.933,58	22.228,40	269.653,18	522.898,15	330.098,80	3.537.137,12			6.819,40	5.259.768,63
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	55.009,27	143.429,03	1.168.957,46	74.019,39		179.383,23	33.539,10	7.200,00	0,00	1.661.537,48
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		16.502,84	8.700,81	8.239,90						33.443,55
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	154.626,00	77.219,80	26.000,00		11.100,00	43.510,62			2,14	312.458,56
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			549,00							549,00
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES							5.932,64			5.932,64
33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC			277.129,51							277.129,51
33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							29.637,76			29.637,76
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.662,25					190.779,28				194.441,53
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	16.838,23	6.240,00	6.015,69	5.274,33	2.280,36	25.138,86				61.787,47
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		5.080,76					41.544,05			46.624,81
33904710	TAXAS	12.534,05	1.318,32		299,70	6.570,98	760.637,01			313,90	781.673,96
33904715	MULTAS DEDUTIVEIS							37,28			37,28
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS	137,97						98.500,00			98.637,97
33909214	DIARIAS - CIVIL			297,78							297,78
33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				3.779,17						3.779,17
33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.358,03									14.358,03
33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.876,03									1.876,03
33909303	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL							15.814,64			15.814,64
33909305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	318,79									318,79
33913936	MULTAS INDEDUTIVEIS						1.364,42				1.364,42
33913937	JUROS						171,91				171,91
33913978	LIMPEZA E CONSERVACAO						544,44				544,44

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
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.000,00			1.000,00
33914710	TAXAS						1.062,15				1.062,15
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP							115.000,00			115.000,00
33914716	JUROS						407,82				407,82
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS- SERVICOS DE TERCEIROS			108,00		2.124,00		2.115,93			4.347,93
33914727	MULTAS INDEDUTIVEIS						2.058,10				2.058,10
33919101	SENTENCAS JUDICIAIS							1.701,02			1.701,02
<b>Total</b>		<b>4.073.627,41</b>	<b>5.705.344,06</b>	<b>3.653.184,00</b>	<b>3.239.680,36</b>	<b>1.648.911,89</b>	<b>20.523.368,88</b>	<b>3.867.870,80</b>	<b>16.080,60</b>	<b>1.447.376,52</b>	<b>44.175.444,52</b>

# Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: JULHO/2018

DESPESAS DE CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
44903903	COMISSOES E CORRETAGENS				5.000,00		5.000,00
44903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	229.433,61					229.433,61
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		2.281,99			55.987,65	58.269,64
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO			26.825,85			26.825,85
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	1.240.845,60		5.195.499,26		12.464,38	6.448.809,24
44905192	INSTALACOES	0,10		77.674,89			77.674,99
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODON T,LABOR.HOSPIT.	7.998,90			495.000,00		502.998,90
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					2.655,00	2.655,00
<b>Total</b>		<b>1.478.278,21</b>	<b>2.281,99</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>71.107,03</b>	<b>7.351.667,23</b>