

# Relatório - Transparência UNIFESP

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019

DESPESAS CORRENTE

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO- INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				0,00						0,00
33901414	DIARIAS NO PAIS	2.223,20	212,40		64.709,61						67.145,21
33901514	DIARIAS NO PAIS		0,00								0,00
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS				56.000,00						56.000,00
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES			960,00	144.000,00		640,00				145.600,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									2.920,00	2.920,00
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES			0,00							0,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.057,39		9.788,50			13.100,00				25.945,89
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		403.287,41								403.287,41
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.012,20	9.382,64	894,00			21.570,86			5.379,50	38.239,20
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		4.800,00								4.800,00
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.275,00								1.275,00
33903011	MATERIAL QUIMICO		20.781,00								20.781,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.034,60							1.034,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.606,18	5.921,30	46.055,03		4.457,45	16.444,00		17.326,20	15.545,00	124.355,16
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.620,20	1.239,40	827,68	16.440,00		2.527,61		4.068,75	1.077,70	28.801,34
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.481,01	70.830,50	317,57			0,00				72.629,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	145,70		24.168,38		2.491,75					26.805,83
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.226,39	250.620,85	111.897,10		1.629,60	4.650,00		73.894,82	43.487,13	487.405,89
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	990,00	39.280,00	0,00		28.200,00	81.578,96	0,00		5.000,00	155.048,96
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.612,13	13.615,76	88,50		156,80	3.405,83		21.967,76	1.449,95	42.296,73
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.515,00	1.101,44	483,25		67,50			6.827,17		9.994,36



Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO- INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
33903904	DIREITOS AUTORAIS				19.469,99						19.469,99
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.790,00	330,00	212.238,01		20.352,05		1.488,24	700,00	242.898,30
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS		1.482.986,92		307.004,36	458.181,67					2.248.172,95
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		69.418,24	7.444,08			9.080,78			154.607,27	240.550,37
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		12.350,00								12.350,00
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	297.397,40	552.705,30	467.946,92		3.954,34	94.816,26		85.387,48	28.950,00	1.531.157,70
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.270,92	726.413,88	206.542,08		287.483,79	427.854,84		131.162,13	47.775,00	1.851.502,64
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS					72.788,82	190.015,19				262.804,01
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00				0,00
33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS				760,00						760,00
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO				6.000,00						6.000,00
33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00								0,00
33903937	JUROS		0,00								0,00
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					12.537,24	4.200,00				16.737,24
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	227.284,88	8.072.353,44	585.604,46	361.657,44	489.278,35	611.710,21		1.119.531,32	250.574,04	11.717.994,14
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	185.212,96	4.877.942,43	286.023,92	102.125,69	330.687,90	349.160,04		107.794,00	96.843,33	6.335.790,27
33903945	SERVICOS DE GAS		187.050,51								187.050,51
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.657,20				2.028,95		7.889,66		12.575,81
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.900,00		3.065.785,00		8.280,00				3.076.965,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	100,00	78.223,63		1.035.650,15	8.537,39	2.645,23		2.100,00	24.000,00	1.151.256,40
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		12.058,80	10.320,40			1.215,00				23.594,20
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS						9.584,36				9.584,36
33903969	SEGUROS EM GERAL	9.000,00		16.280,92	6.931,37	8.743,65	34.581,74		7.242,81	150,00	82.930,49
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.058,12	15.980,00	1.983,00	12.484,50	11.884,76				2.580,00	59.970,38
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO E DEMOLICAO						29.941,70				29.941,70
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/ RASTREAMENTO			245.072,97			2.550.585,65				2.795.658,62
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	476.944,73	8.154.333,44	428.543,30		1.058.872,60	50.410,60		770.290,91	23.725,22	10.963.120,80

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO- INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		385.721,74	2.201.971,57	69.686,88	75.516,53	97.144,48		143.953,78	13.540,00	2.987.534,98
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		17.511,00	7.179,57			10.130,00		9.990,00		44.810,57
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS									39.892,00	39.892,00
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			811,20							811,20
33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			0,00							0,00
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES				80.286,99		8.900,00				89.186,99
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		163.481,32			7.812,80					171.294,12
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	71.088,00	114.478,36	68.380,26		73.076,48	59.121,65		25.000,32		411.145,07
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)				46.357,74						46.357,74
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				270,00						270,00
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU	10.252,59			47.775,52		5.312,16				63.340,27
33904710	TAXAS	7.532,48	1.240.859,68			15.216,57	1.378,66		5.946,63	2.224,20	1.273.158,22
33904716	JUROS					1,14					1,14
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS				125.066,53						125.066,53
33905901	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB. PERIOD.VINC.SENT.JUD				8.605,40						8.605,40
33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				1.860,79				1.080,00		2.940,79
33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								22.875,10		22.875,10
33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					1.216,46					1.216,46
33909301	INDENIZACOES		15.338,20				10.622,60				25.960,80
33909302	RESTITUICOES			0,00			19.689,96				19.689,96
33909305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	270,46									270,46
33909399	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES						0,00				0,00
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				1.000,00						1.000,00
33914710	TAXAS				7.000,00						7.000,00
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP				60.000,00						60.000,00

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO- INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
33914716	JUROS		26,00								26,00
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.592,00	16.764,12	288,00		1.224,00	1.440,00		216,00		22.524,12
33914727	MULTAS INDEDUTIVEIS		158,92								158,92
<b>Total</b>		<b>2.424.576,16</b>	<b>37.142.184,30</b>	<b>5.646.231,40</b>	<b>7.192.517,52</b>	<b>6.510.182,78</b>	<b>7.350.095,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.799,04</b>	<b>3.094.011,31</b>	<b>73.931.598,09</b>

# Relatório - Transparência UNIFESP

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019

DESPESAS CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO- INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
44903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		5.334,00								5.334,00
44903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00								0,00
44903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00								0,00
44903035	MATERIAL LABORATORIAL		30.883,00								30.883,00
44903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				14.300,00						14.300,00
44903903	COMISSOES E CORRETAGENS		79.660,00								79.660,00
44903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		25.797,35				500.562,35				526.359,70

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO- INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
44903913	LOCACAO DE MAQUINAS E APARELHOS		48.000,00								48.000,00
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	188,80						72.081,30		3.480,00	75.750,10
44903978	LIMPEZA E CONSERVACAO						499.437,44				499.437,44
44903979	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL							918.707,88			918.707,88
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	312.054,17									312.054,17
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	9.182.150,04	1.384.923,74	85.200,00			3.001.508,51				13.653.782,29
44905192	INSTALACOES		592.764,64					0,00			592.764,64
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR. HOSPIT.		1.359.940,63			18.493,00	56.385,51				1.434.819,14

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO- INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.617,24	130.201,10			78.637,46	11.469,60		19.920,15	4.582,10	247.427,65
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	154.791,00				2.294,40		30.169,19			187.254,59
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.066,44	44.644,09	4.958,30			23.320,00				74.988,83
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.182,00					4.942,00		26.445,90		40.569,90
44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)		125.720,00				6.772,52				132.492,52
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				175.604,00		6.740,00				182.344,00
44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA							28.370,42			28.370,42



Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	CAMPUS GUARULHOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO- INSTITUCIONAL	CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS ZONA LESTE	CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REITORIA	Total
44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS								8.480,00		8.480,00
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	71.540,00			299.591,51			22.450,00			393.581,51
44905242	MOBILIARIO EM GERAL		48.340,52	5.612,97	15.000,00				45.695,00		114.648,49
44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA		7.605,00								7.605,00
44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	9.393,47		8.970,32							18.363,79
44905258	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO									7.062,58	7.062,58
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		150.000,00								150.000,00
<b>Total</b>		<b>9.743.983,16</b>	<b>4.033.814,07</b>	<b>104.741,59</b>	<b>504.495,51</b>	<b>99.424,86</b>	<b>4.111.137,93</b>	<b>1.071.778,79</b>	<b>100.541,05</b>	<b>15.124,68</b>	<b>19.785.041,64</b>