

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Maio/2021

Despesas Corrente

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CAMPUS SÃO PAULO	REITORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
33901414	DIARIAS NO PAIS								5.000,00	5.000,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.680,00			11.680,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.996,00	31.377,96							38.373,96
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO						58.860,50			58.860,50
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE						204.605,74			204.605,74
33903011	MATERIAL QUIMICO						1.536,00			1.536,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.399,20			2.399,20
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		11.475,00						11.777,92	23.252,92
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						95,00			95,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.652,40			1.652,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			2.939,10						2.939,10
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		55.834,92	33.830,59		89.954,74	177.111,18			356.731,43
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	53.736,20		227,50	5.330,00	12.324,00	5.000,00			76.617,70
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						1.278,00			1.278,00
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.763,88	8.039,75						9.803,63
33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO						650,00			650,00
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						63.903,00			63.903,00
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS								1.185,16	1.185,16
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			135.738,18	1.376,51		35.720,00			172.834,69
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES							110.356,58		110.356,58
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA								178.313,13	178.313,13
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		170.012,20				547.591,76	59.400,00	88.166,70	865.170,66
33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC								720,00	720,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.430.632,94	261.870,29		373.566,63	371.355,00	14.550,00			2.451.974,86
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		531.717,37				406.747,44	182.928,50		1.121.393,31
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA					437.950,00	801.356,38	387.095,86		1.626.402,24
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	240.416,74	375.915,67			142.000,00	460.235,03			1.218.567,44
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			97.289,28						97.289,28
33903902	CONDOMINIOS						31.434,24			31.434,24

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CAMPUS SÃO PAULO	REITORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS						27.575,00			27.575,00
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.710,00	580,00		5.000,00		5.110,00	187.820,00	10.050,00	210.270,00
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	183.629,34					247.337,16	80.000,00		510.966,50
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.903,50				12.012,00	20.000,00		34.915,50
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	421,68	8.649,60	232.406,63	149.699,33	4.000,00	312.277,90			707.455,14
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.149,91	5.278,20	121.935,30	12.964,03	91.310,00	62.300,00	45.948,94		389.886,38
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		98.097,08							98.097,08
33903937	JUROS		253,88							253,88
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	393.233,79	297.371,35	252.332,52	83.776,40	377.455,46	4.602.889,54	190.820,72	175.986,85	6.373.866,63
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	137.214,51	158.920,21	43.870,87	35.439,02	19.000,00	418.135,83	19.714,19	22.800,00	855.094,63
33903945	SERVICOS DE GAS						21.469,41			21.469,41
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	2.150,00	800,00						3.950,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						5.210,90	5.131,17	753.315,89	763.657,96
33903969	SEGUROS EM GERAL	9.970,98		12.110,00	9.000,00	4.568,27				35.649,25
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00			5.000,00		1.500,00	20.000,00		28.500,00
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO		1.454.498,86	167.616,76						1.622.115,62
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	186.849,15	1.423,00	177.583,15	254.307,61	119.146,96	1.898.724,33	1.017,90		2.639.052,10
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			1.228.713,34	9.074,34	29.043,85	78.430,49		31.200,40	1.376.462,42
33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		2.092,00							2.092,00
33904005	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA						17.200,00			17.200,00
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES								34.307,95	34.307,95
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	17.360,72	8.368,00	33.946,02	35.322,00	8.865,50	21.015,69			124.877,93
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS								2.315,00	2.315,00
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		22.191,32		11.114,45			27.231,14		60.536,91
33904708	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN		2.426,71							2.426,71
33904710	TAXAS	604,73	912,22		8.000,00	354,39	448.601,46	840,86		459.313,66
33904716	JUROS						6,12			6,12
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS						35,50			35,50
33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								179.896,40	179.896,40
33909307	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL								3.924,00	3.924,00
33909312	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS					75,00				75,00
33913966	SERVICOS JUDICIARIOS								1.500,00	1.500,00
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP								60.000,00	60.000,00
33914716	JUROS						35,88			35,88

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CAMPUS SÃO PAULO	REITORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS								144,00	144,00
33914727	MULTAS INDEDUTIVEIS						437,65			437,65
Total		2.715.926,69	3.506.083,22	2.549.378,99	998.970,32	1.707.403,17	11.006.710,73	1.338.305,86	1.560.603,40	25.383.382,38

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Maio/2021

Despesas Capital

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS DIADEMA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
44903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		198.000,00	198.000,00
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	2.131.501,00		2.131.501,00
Total		2.131.501,00	198.000,00	2.329.501,00

