

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: FEVEREIRO/2019

DEPESAS 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
33901414	DIARIAS NO PAIS						212,40	21.000,00			21.212,40
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES			60,00							60,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			11.042,50							11.042,50
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						169.233,20				169.233,20
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		24.510,90	894,00		494,45			5.379,50		31.278,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.422,84		6.964,03		12.173,80			9.075,00		31.635,67
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO			117,20		2.096,30					2.213,50
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		675,00								675,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.540,40		10.325,28							11.865,68
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES			118.474,56		253,94	68.848,24			13.489,50	201.066,24
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		588,00	31.612,70			38.400,00		1.876,00		72.476,70
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	156,80	1.224,00	2.200,00		3.077,00				1.449,96	8.107,76
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			150,00	6.827,17		1.101,44				8.078,61

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
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	3.256,48	13.280,00	316,00							16.852,48
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS			5.000,00				60.100,00			65.100,00
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	80.385,00		407.326,64		147.947,28	20.470,00				656.128,92
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES									203.467,67	203.467,67
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA							242.700,00			242.700,00
33903607	ESTAGIARIOS	16.032,00	15.648,00	63.000,00		10.336,00				33.000,00	138.016,00
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		285.306,67				1.100.013,87	397.089,10			1.782.409,64
33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			720,00				24.939,17			25.659,17
33903642	JUROS						1.904,17				1.904,17
33903644	MULTAS INDEDUTIVEIS						12.903,29				12.903,29
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.489.444,67	505.132,67		107.205,00	256.919,99				92.270,60	2.450.972,93
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		702.420,68				530.315,96			179.812,40	1.412.549,04
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA				1.070.181,12	391.514,58	1.803.723,83			387.358,80	3.652.778,33
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	357.018,80	370.000,00		45.560,00		582.787,94			58.018,57	1.413.385,31
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA									83.692,60	83.692,60

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
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			84.252,47							84.252,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					10.000,00					10.000,00
33903902	CONDOMINIOS						8.114,33				8.114,33
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	245.000,00					726.910,43	228.423,64			1.200.334,07
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.444,08			11.181,87			98.160,00	116.785,95
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	478,00	8.648,53	263.988,94	15.868,00	278.520,00	132.475,20			13.450,00	713.428,67
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.830,82	167.834,08	133.560,48	55.395,00	15.933,20	320.410,12			2.300,00	824.263,70
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	49.943,10	94.174,96								144.118,06
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO							6.000,00			6.000,00
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.566,04	0,00								6.566,04
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	251.942,07	664.931,60	261.975,56	780.718,89	108.778,70	2.885.256,65	300.432,00		84.412,24	5.338.447,71
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	177.042,27	367.460,13	266.268,59	50.000,00	140.320,39	1.851.119,95	64.625,69		48.000,00	2.964.837,02
33903945	SERVICOS DE GAS						40.000,00				40.000,00
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		6.000,00								6.000,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.600,00	3.840,00		1.200,00		33.564,77	364.544,56		17.000,00	425.749,33

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
33903969	SEGUROS EM GERAL		339,14					8.667,43		150,00	9.156,57
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.000,00		3.627,80			15.980,00	12.484,50		2.580,00	38.672,30
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA / RASTREAMENTO		2.058.165,02	134.882,98							2.193.048,00
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	584.057,96	19.958,60	276.523,93	437.465,00	214.915,00	3.361.656,51			10.953,94	4.905.530,94
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	54.075,71	80.464,53	1.319.343,24	86.534,28		122.467,06	33.630,72		11.040,00	1.707.555,54
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		6.250,00	10.721,57							16.971,57
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS									11.892,00	11.892,00
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			817,44							817,44
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES							35.595,84			35.595,84
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	7.812,80					24.833,12				32.645,92
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	43.334,48	46.830,09	46.483,51	13.833,60	47.992,32	58.358,93				256.832,93
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		25.002,12			10.252,59		47.775,52			83.030,23
33904710	TAXAS	15.216,57	1.378,66		325,89		238.954,15				255.875,27
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS							19.365,18			19.365,18
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.000,00			1.000,00

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
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS			144,00							144,00
Total		3.525.156,81	5.470.063,38	3.468.237,50	2.671.113,95	1.651.525,54	14.161.197,43	1.868.373,35	1.876,00	1.366.952,78	34.184.496,74

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: FEVEREIRO/2019

DEPESAS CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS DIADEMA	CAMPUS OSASCO	REITORIA	Total
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			3.480,00	3.480,00
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO		107.719,05		107.719,05
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	1.582.061,32	1.489.466,95		3.071.528,27
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			4.582,10	4.582,10
44905258	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO			7.062,58	7.062,58
Total		1.582.061,32	1.597.186,00	15.124,68	3.194.372,00