

# Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Fevereiro

## 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)	REITORIA	Total
33901414	DIARIAS NO PAIS							27.483,10		27.483,10
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES			840,00						840,00
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						207.900,67			207.900,67
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		17.391,38	3.669,12		1.458,00	27.445,76			49.964,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	675,65	13.195,25	27,20		984,67	3.329,78		6.468,10	24.680,65
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO			327,36		4.748,04				5.075,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA					671,80		1.274,00	5.849,99	7.795,79
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES			70.000,00			22.491,11		20.862,98	113.354,09
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		3.893,90				15.000,00			18.893,90
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			2.200,00		4.163,00				6.363,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.767,00	24.697,53		22.766,11					49.230,64
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						2.158,45			2.158,45
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS							48.624,56		48.624,56
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR							12.376,32		12.376,32
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			226.440,00		48.224,00	34.596,54		192.209,40	501.469,94
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA							323.203,00		323.203,00
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS							10.000,00		10.000,00
33903607	ESTAGIARIOS							60.000,00		60.000,00
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		125.902,76				978.834,72	208.675,86		1.313.413,34
33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			540,00		1.620,00		21.536,43		23.696,43
33903642	JUROS						11.471,24			11.471,24
33903644	MULTAS INDEDUTIVEIS						99.281,13			99.281,13
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	848.800,00	312.123,41	20.292,00	24.297,97	125.479,04			61.880,76	1.392.873,18
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		562.784,15				707.603,36		174.577,89	1.444.965,40
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA				578.513,17	216.000,00	1.096.647,72		354.092,01	2.245.252,90
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	180.000,00	289.074,36		78.651,85		85.445,10		36.466,34	669.637,65
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA								54.093,20	54.093,20
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			56.250,00						56.250,00

33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES							9.500,42		9.500,42
33903902	CONDOMINIOS						16.500,00			16.500,00
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS							671,15		671,15
33903904	DIREITOS AUTORAIS							25.876,00		25.876,00
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	132,00			880,00		1.500,00	0,00		2.512,00
33903910	LOCAAO DE IMOVEIS	210.000,00					957.899,26	193.830,02		1.361.729,28
33903912	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			19.062,05	11.542,57	5.836,90	18.868,02		64.000,02	119.309,56
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		10.132,80	191.789,35	3.054,00	109.311,54	205.342,24		6.800,00	526.429,93
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	320.126,64	78.402,24	72.200,00	45.755,00		304.021,22		19.022,90	839.528,00
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	15.000,00	63.853,77							78.853,77
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.811,60			2.811,60
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO							5.590,00		5.590,00
33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS							531,28		531,28
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.150,00								6.150,00
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	514.057,11	331.485,12	207.047,60	455.722,91	66.866,32	2.389.342,55	115.569,06	78.435,76	4.158.526,43
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	294.255,57	135.172,32	212.788,21	109.306,15	54.772,87	1.363.129,97	54.664,05	12.167,34	2.236.256,48
33903945	SERVICOS DE GAS						36.696,08			36.696,08
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.000,00	4.000,00	7.942,19	4.000,00	2.793,00			20.735,19
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.000,00	3.500,00		711,82		46.068,70	329.638,93	10.000,00	397.919,45
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		1.100,00				1.022,50			2.122,50
33903969	SEGUROS EM GERAL				7.568,95			6.727,19		14.296,14
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.000,00		7.653,20		2.000,00				13.653,20
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO		55.000,00							55.000,00
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RAS TREATAMENTO		1.036.387,58	110.799,80						1.147.187,38
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	476.000,00		192.320,44	239.649,79	218.833,30	2.080.465,82		2.819,40	3.210.088,75
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	44.649,00	94.154,63	876.718,02	26.231,55		69.974,78	23.538,78		1.135.266,76
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		9.701,92		8.239,90					17.941,82
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	131.826,00	40.619,80	19.000,00		7.500,00	43.510,62			242.456,42
33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC			197.949,65						197.949,65
33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							23.730,56		23.730,56
33904013	COMUNICACAO DE DADOS						104.072,94			104.072,94

33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		5.080,76					41.544,05		46.624,81
33904710	TAXAS	91,50	1.318,32		299,70		536.594,36			538.303,88
33904715	MULTAS DEDUTIVEIS							37,28		37,28
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS							98.500,00		98.500,00
33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				3.779,17					3.779,17
33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.358,03								14.358,03
33909303	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL							3.301,93		3.301,93
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS			108,00		324,00				432,00
<b>Total</b>		<b>3.069.888,50</b>	<b>3.216.972,00</b>	<b>2.492.022,00</b>	<b>1.624.912,80</b>	<b>875.605,08</b>	<b>11.470.007,64</b>	<b>1.646.423,97</b>	<b>1.099.746,09</b>	<b>25.495.578,08</b>

# Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Fevereiro

## DESPESAS DE CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS DIADEMA	CAMPUS OSASCO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			66.987,65	<b>66.987,65</b>
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	1.470.279,21	1.800.000,00	1.799,14	<b>3.272.078,35</b>
44905192	INSTALACOES	0,10			<b>0,10</b>
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODON T,LABOR.HOSPIT.	7.998,90			<b>7.998,90</b>
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			2.655,00	<b>2.655,00</b>
<b>Total</b>		<b>1.478.278,21</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>71.441,79</b>	<b>3.349.720,00</b>