

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Janeiro

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 | | | | | | 156.979,01 | | | 156.979,01 |
| 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | 17.391,38 | 3.669,12 | | 1.250,00 | 14.997,68 | | | 37.308,18 |
| 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 101,80 | 13.195,25 | 27,20 | | 592,67 | | | 6.468,10 | 20.385,02 |
| 33903017 | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO | | | 327,36 | | 485,44 | | | | 812,80 |
| 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 | | | 2.491,11 | | 4.975,38 | 77.466,49 |
| 33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 3.893,90 | | | | | | | 3.893,90 |
| 33903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | 2.200,00 | | | | | | 2.200,00 |
| 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | | 24.697,53 | | 20.223,69 | | | | | 44.921,22 |
| 33903301 | PASSAGENS PARA O PAIS | | | | | | | 32.620,16 | | 32.620,16 |
| 33903302 | PASSAGENS PARA O EXTERIOR | | | | | | | 4.125,44 | | 4.125,44 |
| 33903303 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | | | 226.440,00 | | 48.224,00 | 34.596,54 | | 80.271,30 | 389.531,84 |
| 33903501 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | | | | | | | 201.747,83 | | 201.747,83 |
| 33903602 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | | | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 33903607 | ESTAGIARIOS | | | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 33903615 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 125.902,76 | | | | 608.233,02 | 107.565,51 | | 841.701,29 |
| 33903628 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | | 540,00 | | 1.620,00 | | | | 2.160,00 |
| 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 | 314.607,36 | 10.146,00 | 24.297,97 | 125.479,04 | | | 31.031,44 | 1.354.361,81 |
| 33903702 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 562.784,15 | | | | 434.947,34 | | 69.908,37 | 1.067.639,86 |
| 33903703 | VIGILANCIA OSTENSIVA | | | | 544.955,51 | 216.000,00 | 663.976,02 | | 195.292,01 | 1.620.223,54 |
| 33903704 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 180.000,00 | 289.074,36 | | 67.051,85 | | | | 13.472,43 | 549.598,64 |
| 33903705 | SERVICOS DE COPA E COZINHA | | | | | | | | 27.388,96 | 27.388,96 |
| 33903707 | SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO. | | | 56.250,00 | | | | | | 56.250,00 |
| 33903902 | CONDOMINIOS | | | | | | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 33903903 | COMISSOES E CORRETAGENS | | | | | | | 381,74 | | 381,74 |
| 33903904 | DIREITOS AUTORAIS | | | | | | | 25.876,00 | | 25.876,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 33903905 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 750,00 | | | 750,00 |
| 33903910 | LOCACAO DE IMOVEIS | 210.000,00 | | | | | 531.250,10 | 124.254,88 | | 865.504,98 |
| 33903912 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 19.062,05 | 11.542,57 | 5.836,90 | 3.958,86 | | 32.000,01 | 72.400,39 |
| 33903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | | 10.132,80 | 191.789,35 | 1.492,00 | 54.315,52 | 89.707,24 | | | 347.436,91 |
| 33903917 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 320.126,64 | 78.402,24 | 72.200,00 | 45.755,00 | | 141.154,53 | | 3.804,58 | 661.442,99 |
| 33903919 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 15.000,00 | 77.918,64 | | | | | | | 92.918,64 |
| 33903920 | MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | 2.811,60 | | | | 2.811,60 |
| 33903925 | TAXA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | 1.590,00 | | 1.590,00 |
| 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 6.150,00 | | | | | | | | 6.150,00 |
| 33903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 527.776,81 | 336.487,04 | 217.193,60 | 528.274,34 | 66.866,32 | 1.542.608,02 | 431,91 | 74.374,10 | 3.294.012,14 |
| 33903944 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 294.255,57 | 135.172,32 | 212.788,21 | 109.306,15 | 54.772,87 | 293.537,28 | | 11.195,42 | 1.111.027,82 |
| 33903947 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | 2.000,00 | 4.000,00 | 7.942,19 | 4.000,00 | 684,00 | | | 18.626,19 |
| 33903958 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 8.000,00 | 3.500,00 | | 711,82 | | 22.737,82 | 204.886,92 | | 239.836,56 |
| 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | 450,68 | | | 474,64 | | 925,32 |
| 33903974 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 4.000,00 | | 7.653,20 | | 2.000,00 | | | | 13.653,20 |
| 33903975 | SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO 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 | 238.719,15 | 218.833,30 | 1.586.855,73 | | | 2.712.728,62 |
| 33903979 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 44.649,00 | 83.405,81 | 876.718,02 | 24.189,88 | | 33.907,29 | 8.538,78 | | 1.071.408,78 |
| 33903983 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 131.826,00 | 40.619,80 | 19.000,00 | | 7.500,00 | 18.999,73 | | | 217.945,53 |
| 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | | | 197.949,65 | | | | | | 197.949,65 |
| 33904702 | IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU | | 5.080,76 | | | | | | | 5.080,76 |
| 33904710 | TAXAS | | 1.318,32 | | | | 104.190,27 | | | 105.508,59 |
| 33904715 | MULTAS DEDUTIVEIS | | | | | | | 37,28 | | 37,28 |
| 33904727 | MULTAS INDEDUTIVEIS | | | | | | | 98.500,00 | | 98.500,00 |
| 33909247 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.358,03 | | | | | | | | 14.358,03 |
| 33914718 | CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | | | 108,00 | | 324,00 | | | | 432,00 |
| Total | | 3.081.043,85 | 3.216.972,00 | 2.492.022,00 | 1.624.912,80 | 811.583,46 | 6.408.313,96 | 879.788,19 | 556.032,09 | 19.070.668,35 |

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Janeiro

DESPESAS DE CAPITAL

| Natureza Despesa Detalhada | | CAMPUS DIADEMA | CAMPUS OSASCO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - INSTITUCIONAL | Total |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 44903916 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | | | 3.634,95 | 3.634,95 |
| 44905191 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.535.431,05 | 1.800.000,00 | | 3.335.431,05 |
| 44905192 | INSTALACOES | 0,10 | | | 0,10 |
| 44905208 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HO SPIT. | 7.998,90 | | | 7.998,90 |
| 44905233 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | | 2.655,00 | 2.655,00 |
| Total | | 1.543.430,05 | 1.800.000,00 | 6.289,95 | 3.349.720,00 |

