

Execução - Recursos de Custeio								
UG Responsável	Fonte Recursos Detalhada	Ano Lançamento		2017	2016	2015		
		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)		
151974	UNIFESP-CAMPUS OSASCO	0108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCAÇÃO PUBL.E SAÚDE	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.005,50		
				33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		166,50	
				33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		394,15	
				33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.433,85	
				33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			6.787,50
				33901414	DIARIAS NO PAIS			866,10
				33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.251,28	859,40	2.038,75
				33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS		480,00	
				33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.764,64	12.826,34	6.950,37
				33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	5.919,23	9.864,55	2.590,68
				33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	297,96	833,98	
				33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		5.055,71	1.199,00
				33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	332,85		
				33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS /INSTALACOES		3.275,24	8.256,25
				33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.660,00	6.320,00	
				33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.372,74		127,54
				33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			1.061,43
				33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO			359,90
				33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			1.073,39
				33903301	PASSAGENS PARA O PAIS			2.193,03
		33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	131.615,35	130.292,16	65.327,72		
		33903618	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			1.472,00		
		33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			3.420,00		
		33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	280.324,08	117.628,32	121.647,19		
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	645.673,45	804.596,52	970.052,48		
		33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.		107.341,41	96.770,88		
		33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.233,82	43.520,00	51.772,88		
		33903903	COMISSOES E CORRETAGENS			2,00		
		33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.196,00			
		33903910	LOCACAO DE IMOVEIS		802,16			
		33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.556,01	19.048,28	6.648,69		
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	318.929,78	246.713,59	255.156,12		
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.159,00			
		33903920	MANUT E CONSERV. DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		2.641,30	3.425,30		
		33903924	VISTOS CONSULARES			0,00		
		33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	950,00				
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	117.673,25	163.290,07	151.455,43		
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	84.058,79	116.513,03	156.342,86		
		33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.800,00	6.000,00	1.500,00		
		33903956	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		18.000,00			
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		100,00	11.686,80		
		33903969	SEGUROS EM GERAL		5.648,54			
		33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.555,24	2.000,00	1.930,18		
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	439.142,65	534.648,84	483.788,78		
		33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	13.740,14	5.637,21	6.975,88		
		33904710	TAXAS	1.025,53		866,25		
		33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P2		0,00			
		33913948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			3.020,00		
		0112915405	PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPEES	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	837,51		
				33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	2.439,47		
				33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.550,00		
		0172249013	CT-INFRA ESTRUTURA FNDCT-LEI 10.197/2001	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS			4.687,87
				33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO			730,40
				33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.741,00		1.293,00
				33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.285,41		
				33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.400,80		
				33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.000,65	12.056,00	34.029,52
		33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.420,00				
		33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.196,03	23.891,56			
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.219,36	58.547,00	100.934,09		
		33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			9.671,60		
0250262620	RECURSOS DIRETAM.ARREC.-UNIV.FED.SAO PAULO	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.048,32			
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.615,15	23.230,00			
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29.654,19	18.000,00	18.726,91		
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	16.009,14	23.293,75	12.000,00		
		33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1.100,00		
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	100,00				
		33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		1.819,41			
		33903969	SEGUROS EM GERAL	1.400,79		5.648,54		
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.875,48	40.094,77	37.219,50		
		33904710	TAXAS			124,11		
		33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.484,00				
0650262620	RECURSOS DIRETAM.ARREC.-UNIV.FED.SAO PAULO	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		11.026,65			
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		9.757,83			
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		22.211,93			
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		15.124,92			
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		13.991,50			
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO		36.887,17			
		TOTAL		2.187.105,77	2.684.272,46	2.652.930,92		

Execução - Restaurante Universitário

UG Responsável	Fonte Recursos Detalhada	Ano Lançamento		2017	2016	2015		
		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS		
				(CONTROLE EMPENHO)	(CONTROLE EMPENHO)	(CONTROLE EMPENHO)		
152739	UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS OSASCO	010000000	RECURSOS ORDINARIOS	33903007	GERENOS DE ALIMENTACAO	105.080,56	316.254,00	132.184,88
		011200000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	33903007	GERENOS DE ALIMENTACAO	2.461,60	78.233,90	554,78
		025026260	RECURSOS DIRETAM.ARREC--UNIV.FED.SAO PAULO	33903007	GERENOS DE ALIMENTACAO	442.063,55		101.595,20
TOTAL						549.605,71	394.487,90	234.334,86

Execução dos recursos de capital

UG Responsável	Fonte Recursos Detalhada	Ano Lançamento		2017	2016	2015				
		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS				
				(CONTROLE EMPENHO)	(CONTROLE EMPENHO)	(CONTROLE EMPENHO)				
151974	UNIFESP-CAMPUS OSASCO	010000000	RECURSOS ORDINARIOS	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO		1.800.000,00			
				44903024	MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.110,00			
				44903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		957,75			
				44903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO			2.972,00		
				44903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00		
				44903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.450,00			
				44903913	LOCACAO DE MAQUINAS E APARELHOS		0,00			
				44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.237,99	14.753,96	33.260,00		
				44903953	SERVICOS GRAFICOS		0,00			
				44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	149.541,81	148.246,46	62.500,00		
				44905180	ESTUDOS E PROJETOS		563.194,79	1.778.186,10		
				44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	7.250.000,00	8.684.171,00			
				44905192	INSTALACOES			33.148,46		
				44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS			103.445,42		
				44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.240,76				
				44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.409,33	652,96	8.850,00		
				44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	134.761,40		367.471,03		
				44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.688,04	330,00	28.600,00		
				44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.880,00	2.059,00		
		44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)		2.400,00					
		44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	777,73						
		44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			2.425,53				
		44905242	MOBILIARIO EM GERAL	3.242,94	51.552,10	21.379,84				
		44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		5.970,52					
		44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE			206.900,00				
		44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)			62.484,98				
		0172249013	CT-INFRA ESTRUTURA FNDC-LEI 10.197 / 2001	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	1.000.073,88				
		0188000000	REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO					
		025026260	RECURSOS DIRETAM.ARREC--UNIV.FED.SAO PAULO	44903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00		
				44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE			12.500,00		
		TOTAL						8.550.973,88	11.286.669,54	2.726.182,36