

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Novembro/2021

Despesas Correntes

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
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS							314.000,00		314.000,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			812,61		13.595,26	28.185,45	3.053,15		45.646,47
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.996,00	18.839,76	5.531,76	1.755,00					33.122,52
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		3.908,30				392.469,64			396.377,94
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE						204.605,74			204.605,74
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO						11.272,10			11.272,10
33903011	MATERIAL QUIMICO						22.885,10			22.885,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175,80				3.782,00	7.390,20	2.530,20		13.878,20
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		29.915,00	3.875,56		4.176,06	59.274,62		11.777,92	109.019,16
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						95,00			95,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.516,07			4.516,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	658,00		6.131,10		31.349,20				38.138,30
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		137.647,13	92.324,21		27.500,00	395.426,42	8.885,15		661.782,91
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	83.257,69	3.424,15	434,60	8.770,00	24.648,00	5.000,00			125.534,44
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					2.520,00	1.278,00			3.798,00
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.763,88			29.922,10				31.685,98
33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO						650,00			650,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	6.652,80	91.532,06			15.528,34				113.713,20
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						108.176,00			108.176,00
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						4.065,50			4.065,50
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS								18.032,43	18.032,43
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	97.640,00		135.738,14	1.376,51		105.256,00			340.010,65
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES							248.356,42		248.356,42
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA								291.778,00	291.778,00
33903607	ESTAGIARIOS			8.270,78						8.270,78

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
33903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		248.391,52				781.265,61	257.043,10	309.417,00	1.596.117,23
33903628	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	3.960,00	1.800,00				4.500,00		29.700,00	39.960,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.133.509,57	384.007,75		596.413,21	735.285,42	30.272,00			3.879.487,95
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		846.289,21				1.007.284,77	311.071,23		2.164.645,21
33903703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		214.174,27			531.054,71	1.762.936,22	643.119,92		3.151.285,12
33903704	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	376.910,21	578.612,53			256.814,98	894.227,05			2.106.564,77
33903707	SERVÇOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			165.523,26						165.523,26
33903902	CONDÔMINIOS						89.798,42			89.798,42
33903903	COMISSÕES E CORRETAGENS			45.778,32			27.575,00			73.353,32
33903905	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.052,00	1.323,00	342,00	5.401,00	743,00	4.523,00	385.682,16	113.135,48	513.201,64
33903910	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	247.861,34					421.089,64	336.000,00		1.004.950,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.931,86	10.185,12			21.738,00	70.000,00		104.854,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	421,68	13.839,36	392.335,87	265.808,15	11.874,98	599.215,03	3.400,00		1.286.895,07
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.221,45	165.959,70	219.758,40	19.633,64	148.040,00	85.259,96	98.687,38		903.560,53
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	73.720,20	82.595,47			849,30				157.164,97
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		10.004,25		260,00					10.264,25
33903937	JUROS		253,88							253,88
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								5.459,98	5.459,98
33903943	SERVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	285.233,79	311.345,02	270.773,35	199.311,69	462.419,55	7.598.629,71	1.326.226,94	98.100,33	10.552.040,38
33903944	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	135.268,51	142.550,01	78.544,62	52.129,94	24.155,00	1.266.319,08	37.714,19	74.367,85	1.811.049,20
33903945	SERVÇOS DE GÁS						121.727,11			121.727,11
33903947	SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	1.850,00	800,00						3.650,00
33903948	SERVÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		18.240,00				4.360,00		1.396.175,00	1.418.775,00
33903958	SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.173,00			1.587,12		6.543,04	5.220,19	1.085.512,40	1.109.035,75
33903959	SERVÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								442,00	442,00
33903963	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		786,00				2.751,00			3.537,00
33903969	SEGUROS EM GERAL	9.970,98	5.918,96	17.300,00	9.000,00	4.568,27			3.127,98	49.886,19
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00			5.000,00	600,00	636,00	63.372,57		71.608,57
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENT		1.972.639,40	263.556,46						2.236.195,86
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	689.435,06	1.423,00	403.062,87	353.712,32	383.462,69	4.198.172,35	7.303,83		6.036.572,12

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
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			1.581.955,49	13.611,51	43.330,84	135.095,23		61.200,40	1.835.193,47
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		16.900,00				7.692,00		84.634,57	109.226,57
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES								7.125,00	7.125,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	30.381,26	14.641,00	48.085,14	48.687,00	15.165,50	43.962,13			200.922,03
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS								9.220,10	9.220,10
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		29.893,72		11.114,45			27.231,14		68.239,31
33904708	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSON		2.426,71							2.426,71
33904710	TAXAS	604,73	912,22		1.004,51	354,39	522.405,26	1.084,06		526.365,17
33904716	JUROS	74,58					6,12			80,70
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS						35,50			35,50
33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								180.144,60	180.144,60
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
33914710	TAXAS					154,23	1.142,04		4.951,00	6.247,27
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP								120.000,00	120.000,00
33914716	JUROS						154,27			154,27
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	792,00	360,00				900,00		144,00	2.196,00
33914727	MULTAS INDEDUTIVEIS						723,20			723,20
33914728	CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA						345,72			345,72
Total		4.364.970,65	5.359.191,12	3.751.119,66	1.594.576,05	2.771.968,82	21.009.030,30	4.149.981,63	3.914.870,04	46.915.708,27

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Novembro/2021

Despesas de Capital

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS DIADEMA	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
44903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				198.000,00	198.000,00
44903903	COMISSOES E CORRETAGENS			10.505,00		10.505,00
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO		5.419,00			5.419,00
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	5.482.797,00				5.482.797,00
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.H OSPIT.	4.739,94		71.000,00		75.739,94
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				17.800,00	17.800,00
Total		5.487.536,94	5.419,00	81.505,00	215.800,00	5.790.260,94