

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Outubro/2022

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				10.000,00	1.550,85			100.000,00	111.550,85
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	52.399,70						32.980,00		85.379,70
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	52.460,00			960,00					53.420,00
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	137.302,05					54.100,00			191.402,05
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.474,72	33.229,70	4.327,00		37.993,14	29.490,00	3.360,30		122.874,86
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.428,00	33.162,80	4.847,00	1.650,00	2.789,00	21.870,00	1.258,00	566,00	71.570,80
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		17.175,00				103.577,55			120.752,55
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO						24.809,48			24.809,48
33903011	MATERIAL QUIMICO					36.462,74	51.656,63			88.119,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.336,75	35.446,86	6.009,86	1.932,44	2.788,90	15.595,10	875,00	2.040,00	87.024,91
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		78.097,62	14.654,25	50.380,49	40.510,00	96.506,00	15.554,25	25.961,65	321.664,26
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			115,00			10.233,48			10.348,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.618,73							11.618,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	6.485,50		1.006,25	1.401,10		27.666,86	672,77		37.232,48
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	124.930,89	145.742,40	37.078,08		50.300,04	322.909,92	108.163,50		789.124,83
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	61.278,90	57,14	20.197,85	4.170,00	12.324,00	1.113,84	2.696,00		101.837,73
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	890,00	7.226,20	2.956,51	848,30	65.793,90	2.533,50			80.248,41
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			175,00		1.250,00		4.547,34		5.972,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES					2.400,00				2.400,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	2.758,80	68.273,30			169,00	9.297,77			80.498,87
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						65.557,89			65.557,89
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS					23.419,88				23.419,88
33903042	FERRAMENTAS		509,60						850,03	1.359,63
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			6.307,06		3.776,25	9.950,00	957,08	2.389,77	23.380,16
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				3.542,60					3.542,60
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS				10.000,00		20.000,00		200.000,00	230.000,00
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR								11.824,62	11.824,62
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	143.332,00		92.170,00	90.378,48		85.600,00			411.480,48
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES							209.062,90		209.062,90

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
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA								446.235,43	446.235,43
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS					2.903,10	2.000,00			4.903,10
33903607	ESTAGIARIOS			10.000,00						10.000,00
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		172.317,96				314.092,84	123.400,00	207.008,41	816.819,21
33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC				1.440,00				12.600,00	14.040,00
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	15.416,67								15.416,67
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.910.813,02	409.043,21		785.504,78	1.601.565,50				5.706.926,51
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.223.657,87				1.205.515,17	276.556,75		2.705.729,79
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		2.275.066,22			264.736,82	3.166.061,57	529.928,03		6.235.792,64
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	327.898,78	775.579,85			290.066,65	1.428.244,32	46.906,68		2.868.696,28
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			119.320,41						119.320,41
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.386,88							7.656,50	20.043,38
33903902	CONDOMINIOS						121.933,04			121.933,04
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS			10.612,87			8.725,96			19.338,83
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.500,00	6.540,30	62.000,00	8.259,00	47.757,30	7.030,50	325.814,77	114.169,71	585.071,58
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	326.041,99					447.738,75	34.545,45		808.326,19
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.312,36	7.339,04			27.104,00	65.099,42		105.854,82
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		45.464,43	468.213,52	314.774,32	48.878,57	522.306,40	32.000,00		1.431.637,24
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	399.245,80	253.864,00	206.163,25	21.330,45	142.530,37	33.619,76	91.911,52		1.148.665,15
33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	1.150,00								1.150,00
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	64.927,51	144.062,30			8.115,08				217.104,89
33903920	MANUT. E CONS. DE B. MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		67.506,00	810,00	1.935,56					70.251,56
33903936	MULTAS POR INFRACAO	2.000,00								2.000,00
33903937	JUROS E MULTA DE MORA		27,19				1.713,83			1.741,02
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.936,50								9.936,50
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	264.994,87	380.995,32	506.629,00	215.091,07	875.891,95	9.764.488,13	3.180.473,77	1.075.174,93	16.263.739,04
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	295.727,77	244.975,54	163.404,84	160.875,00	160.828,32	1.955.069,43	356.259,87	1.317.141,41	4.654.282,18
33903945	SERVICOS DE GAS						42.701,61			42.701,61
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.500,00	1.350,00							3.850,00
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						8.667,00		8.000,00	16.667,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						18.073,64		429.689,21	447.762,85

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
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		470,00	1.782,00						2.252,00
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS		9.584,36							9.584,36
33903969	SEGUROS EM GERAL	10.086,53		12.110,00	9.000,00	12.356,07			21.932,87	65.485,47
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.518,10					4.241,93	10.000,00		17.760,03
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO			71.824,00	96.600,00					168.424,00
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.053.558,15	152.462,70	1.066.610,31	362.430,80	997.274,62	4.748.046,60	18.934,00		8.399.317,18
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		37.388,00	1.475.089,01	12.512,70	72.950,25	335.050,14	7.212,14	49.489,76	1.989.692,00
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		6.407,44							6.407,44
33904002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	65.459,95					102.958,90			168.418,85
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES		4.261,99		152.300,72				83.115,18	239.677,89
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES								15.545,45	15.545,45
33904009	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS								210.000,00	210.000,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	39.061,62	20.396,10	61.562,06	49.005,00	18.480,50	39.082,49			227.587,77
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS							4.750,00		4.750,00
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		9.861,66		45.689,55			12.269,09		67.820,30
33904710	TAXAS	17.129,00	232,08		1.110,12	426,38	523.819,35	4.161,86		546.878,79
33909101	SENTENCAS JUDICIAIS						12.300,00			12.300,00
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP								150.000,00	150.000,00
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	3.083,33			288,00		400,00			3.771,33
Total		6.462.513,78	6.678.366,23	4.433.314,17	2.413.410,48	4.826.289,18	25.793.453,38	5.500.350,49	4.491.390,93	60.599.088,64

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Outubro/2022

Despesas de Capital

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CAMPUS SÃO PAULO	CAMPUS ZONA LESTE	REITORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
44903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									126.600,00	126.600,00
44903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						31.379,23				31.379,23
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					266.554,53					266.554,53
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO			38.143,75							38.143,75
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO		1.380.118,69		12.514.388,23		50.017,29				13.944.524,21
44905202	AERONAVES	11.000,00									11.000,00
44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		17.682,98			9.291,00		13.819,00			40.792,98
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						7.088,00				7.088,00
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO					76.000,00					76.000,00
44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					40.224,00					40.224,00
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		39.430,00							60.000,00	99.430,00
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						3.253,52				3.253,52
44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)		5.440,00								5.440,00
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	154.630,00			55.000,00						209.630,00
44905242	MOBILIARIO EM GERAL						26.564,80	2.029,00			28.593,80
44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS					3.900,00				8.100,00	12.000,00
Total		165.630,00	1.442.671,67	38.143,75	12.569.388,23	129.415,00	293.119,33	93.767,04	13.819,00	194.700,00	14.940.654,02