

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	CAMPUS ZONA LESTE	REITORIA	Total
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					10.000,00					10.000,00
33903902	CONDOMINIOS						8.114,33				8.114,33
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	245.000,00					726.910,43	228.423,64			1.200.334,07
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.444,08			11.181,87			98.160,00	116.785,95
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	478,00	8.648,53	263.988,94	15.868,00	278.520,00	132.475,20			13.450,00	713.428,67
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.830,82	167.834,08	133.560,48	55.395,00	15.933,20	320.410,12			2.300,00	824.263,70
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	49.943,10	94.174,96								144.118,06
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO							6.000,00			6.000,00
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.566,04	0,00								6.566,04
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	251.942,07	664.931,60	261.975,56	780.718,89	108.778,70	2.885.256,65	300.432,00		84.412,24	5.338.447,71
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	177.042,27	367.460,13	266.268,59	50.000,00	140.320,39	1.851.119,95	64.625,69		48.000,00	2.964.837,02
33903945	SERVICOS DE GAS						40.000,00				40.000,00
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		6.000,00								6.000,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.600,00	3.840,00		1.200,00		33.564,77	364.544,56		17.000,00	425.749,33
33903969	SEGUROS EM GERAL		339,14					8.667,43		150,00	9.156,57

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	CAMPUS ZONA LESTE	REITORIA	Total
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.000,00		3.627,80			15.980,00	12.484,50		2.580,00	38.672,30
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO		2.058.165,02	134.882,98							2.193.048,00
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	584.057,96	19.958,60	276.523,93	437.465,00	214.915,00	3.361.656,51			10.953,94	4.905.530,94
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	54.075,71	80.464,53	1.319.343,24	86.534,28		122.467,06	33.630,72		11.040,00	1.707.555,54
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		6.250,00	10.721,57							16.971,57
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS									11.892,00	11.892,00
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			817,44							817,44
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES							35.595,84			35.595,84
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	7.812,80					24.833,12				32.645,92
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	43.334,48	46.830,09	46.483,51	13.833,60	47.992,32	58.358,93				256.832,93
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		25.002,12			10.252,59		47.775,52			83.030,23
33904710	TAXAS	15.216,57	1.378,66		325,89		238.954,15				255.875,27
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS							19.365,18			19.365,18
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.000,00			1.000,00
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS			144,00							144,00
Total		3.525.156,81	5.470.063,38	3.468.237,50	2.671.113,95	1.651.525,54	14.161.197,43	1.868.373,35	1.876,00	1.366.952,78	34.184.496,74

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: MARÇO/2019
DESPESAS CAPITAL

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS DIADEMA	CAMPUS OSASCO	REITORIA	Total
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			3.480,00	3.480,00
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO		107.719,05		107.719,05
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	1.582.061,32	1.489.466,95		3.071.528,27
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			4.582,10	4.582,10
44905258	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO			7.062,58	7.062,58
Total		1.582.061,32	1.597.186,00	15.124,68	3.194.372,00