

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
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.099,51	29.764,34	64.876,02	13.765,33	29.532,58	27.301,88	14.576,12	2.388,20	21.220,25	218.524,23
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		5.089,20	7.479,53	7.438,24	15.971,73	26.663,94				62.642,64
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						90.951,25				90.951,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.096,11	500,54	1.274,00		6.067,69	8.938,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	933,97	1.213,50	11.030,12		368,28				1.888,00	15.433,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.876,74								3.876,74
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		88.775,47	138.004,80		24.215,43	90.643,09			51.338,27	392.977,06
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.428,00	95.659,02		1.488,00	7.282,00	47.712,97				154.569,99
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13.397,30	91,50	6.600,00	21.360,20	28.938,80	2.271,50			967,75	73.627,05
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		4.819,50		13.373,83		3.966,00				22.159,33
33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO						62,40			16,20	78,60
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	35.209,26	169.415,76		20.627,07		4.255,37				229.507,46
33903036	MATERIAL HOSPITALAR		0,00				47.511,30				47.511,30
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		25.602,24							0,00	25.602,24
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						750,00			2.565,00	3.315,00

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
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					548,00					548,00
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		9.085,81					160.372,51			169.458,32
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR							12.376,32			12.376,32
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	192.160,70		739.930,26		174.041,87	113.863,07			249.964,73	1.469.960,63
33903305	LOCOMOCAO URBANA		41.260,00	7.681,19							48.941,19
33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES			0,00				32.513,75		163.066,90	195.580,65
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA							626.558,25			626.558,25
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS			800,00				10.000,00			10.800,00
33903607	ESTAGIARIOS	14.269,67	1.800,00	44.330,65		19.189,48		62.865,85		42.941,81	185.397,46
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS		319.483,59				3.046.650,96	480.686,02			3.846.820,57
33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			540,00		12.240,00		188.212,00			200.992,00
33903641	MULTAS DEDUTIVEIS						10.328,09				10.328,09
33903642	JUROS						12.993,39				12.993,39
33903644	MULTAS INDEDUTIVEIS						99.281,13				99.281,13
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.694.958,43	1.080.073,70	20.292,00	204.270,10	372.508,44				185.710,42	4.557.813,09

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS DIADEMA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS JOSE DOS CAMPOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SAO PAULO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - INSTITUCIONAL	CAMPUS ZONA LESTE	REITORIA	Total
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.562.556,03				2.070.883,46			410.747,08	4.044.186,57
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA				1.933.880,26	619.200,00	2.598.836,13			907.112,01	6.059.028,40
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	606.269,47	833.963,57		323.654,50		690.712,29			110.374,25	2.564.974,08
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA									160.699,21	160.699,21
33903707	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.			146.757,92							146.757,92
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		5.100,00	12.083,69		3.324,24		17.000,42			37.508,35
33903902	CONDOMINIOS						62.003,97				62.003,97
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS					0,00	26.229,45	391,20			26.620,65
33903904	DIREITOS AUTORAIS							40.180,00		13.655,00	53.835,00
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	982,00		750,00	880,00	2.420,00	7.450,00	855.344,00		2.250,00	870.076,00
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	455.000,00					2.691.446,78	404.639,12			3.551.085,90
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.648,95	26.232,04	19.285,88	9.856,30	56.140,92			158.657,43	277.821,52
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	35.357,44	185.736,03	557.653,60	25.135,78	407.283,08	584.686,83		8.880,60	17.968,00	1.822.701,36
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	622.707,12	251.907,04	213.458,32	214.588,47	9.754,38	893.118,37			40.695,27	2.246.228,97
33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS							2.200,00			2.200,00

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
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	66.284,38	165.150,00								231.434,38
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	7.172,30		2.465,00		2.755,12					12.392,42
33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		4.150,00					200,00			4.350,00
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO						7.580,00	10.518,33			18.098,33
33903936	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,02				32.969,74	531,28			33.501,04
33903937	JUROS						7.653,14				7.653,14
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.071,12				3.060,00				1.500,00	11.631,12
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	340.374,83	638.606,40	537.994,45	1.288.225,06	264.278,99	9.011.232,72	428.444,56		236.814,36	12.745.971,37
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	326.324,85	398.514,51	274.318,43	172.109,10	206.954,32	3.799.591,99	106.333,48		74.156,38	5.358.303,06
33903945	SERVICOS DE GAS	649,98					188.361,86				189.011,84
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		4.362,36	9.000,00	17.590,52	8.500,00	10.957,50				50.410,38
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		9.839,40				8.664,00	1.661,80			20.165,20
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.635,17	5.844,44		2.011,82	100,00	99.690,95	856.148,24		27.627,72	1.003.058,34
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		1.100,00				8.581,00				9.681,00
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO						500,00				500,00

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
33903969	SEGUROS EM GERAL	9.366,35	44.430,40	22.500,00	7.568,95	9.000,00	2.388,58	24.652,98			119.907,26
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.688,59	7.950,00	28.777,80		18.278,13	49.000,00	19.208,00		3.976,00	137.878,52
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO E DEMOLICAO		60.145,00	32.999,00							93.144,00
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO		2.783.636,75	292.922,13							3.076.558,88
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	966.783,23	26.888,40	464.357,61	1.083.270,05	583.615,24	5.682.169,10			7.319,40	8.814.403,03
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	81.620,67	199.828,08	1.962.403,99	105.227,35		368.321,02	56.539,02	7.200,00	0,00	2.781.140,13
33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		16.502,84	12.966,48	9.460,90		7.260,00				46.190,22
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	154.626,00	77.059,80	21.824,28		8.783,15	43.510,62			8.918,86	314.722,71
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			992,44							992,44
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES		8.853,31					35.595,84			44.449,15
33904010	SUPORE A USUARIOS DE TIC			467.750,61							467.750,61
33904011	SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5.479,30						29.637,76			35.117,06
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	25.635,75					364.759,29				390.395,04
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	47.667,62	25.055,54	48.129,23	19.642,45	21.352,36	52.941,37				214.788,57
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		5.080,76			11.693,59		41.544,05			58.318,40

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
33904710	TAXAS	15.218,61	1.318,32		299,70	6.570,98	964.221,18			313,90	987.942,69
33904715	MULTAS DEDUTIVEIS							37,28			37,28
33904727	MULTAS INDEDUTIVEIS	545,56						98.500,00			99.045,56
33909214	DIARIAS - CIVIL			297,78							297,78
33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00			4.680,00						10.080,00
33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				3.779,17						3.779,17
33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.358,03									14.358,03
33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.876,03									1.876,03
33909303	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL							21.466,16			21.466,16
33909305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	318,79			101,03						419,82
33913936	MULTAS INDEDUTIVEIS						1.364,42				1.364,42
33913937	JUROS						171,91				171,91
33913978	LIMPEZA E CONSERVACAO						544,44				544,44
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.000,00			1.000,00
33914710	TAXAS						1.062,15	7.779,86			8.842,01
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP							115.000,00			115.000,00
33914716	JUROS						407,82				407,82

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
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS			108,00	936,00	2.448,00		2.871,93			6.363,93
33914727	MULTAS INDEDUTIVEIS						2.058,10				2.058,10
33919101	SENTENCAS JUDICIAIS							1.701,02			1.701,02
33919247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00									1.080,00
Total		6.797.717,63	9.353.191,15	6.204.934,41	5.564.877,98	2.893.496,23	34.590.961,64	4.899.162,71	18.468,80	2.917.850,59	73.252.827,20

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: NOVEMBRO/2018

DESPESAS CAPITAL

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
44903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.500,00						165.191,28			173.691,28
44903903	COMISSOES E CORRETAGENS						48.276,24				48.276,24
44903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		229.433,61								229.433,61
44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			4.195,99				55.987,65			60.183,64
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO					49.871,71		0,00			49.871,71
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO		1.010.762,42			2.596.887,25	151.192,74	84.941,66	0,00		3.843.784,07
44905192	INSTALACOES		5.795,53			126.674,89	130.765,24	1.408,34	383.056,09		647.700,09
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		31.093,92					12.848,00			43.941,92
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.		16.332,22				880.152,22				896.484,44
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.100,01	3.522,14		26.297,99	4.765,45	124.128,11	2.150,00		1.934,51	172.898,21
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		794,00						34.506,28		35.300,28
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			31.750,00	14.800,00	1.209,45	30.323,45	52.125,00			130.207,90
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.253,60				2.553,60					19.807,20
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						13.237,45				13.237,45

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
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES					9.092,58					9.092,58
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	19.570,00		18.173,90	24.495,00	24.092,36	3.260,05		38.807,00		128.398,31
44905248	VEICULOS DIVERSOS						11.694,32				11.694,32
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				6.424,00						6.424,00
Total		55.423,61	1.297.733,84	54.119,89	72.016,99	2.815.147,29	1.393.029,82	374.651,93	456.369,37	1.934,51	6.520.427,25