

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Janeiro/2023

Despesas Correntes

Natureza Despesa Detalhada		CAMPUS BAIXADA SANTISTA	CAMPUS GUARULHOS	CAMPUS OSASCO	CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CAMPUS SÃO PAULO	CAMPUS ZONA LESTE	REITORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
33901414	DIARIAS NO PAIS								10.000,00	10.000,00
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO							29.200,00		29.200,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		230,00							230,00
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES				5.788,85					5.788,85
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS								15.000,00	15.000,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	13.911,60								13.911,60
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				46.486,34					46.486,34
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		632,67				29.500,00			30.132,67
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					13.464,00				13.464,00
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		1.636,83							1.636,83
33903937	JUROS E MULTA DE MORA	553,56								553,56
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					2.153.304,00				2.153.304,00
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	120.609,60								120.609,60
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			17.991,10						17.991,10
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES								44.400,00	44.400,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO			9.846,26						9.846,26
33904710	TAXAS				416,71					416,71
Total		135.074,76	2.499,50	27.837,36	52.691,90	2.166.768,00	29.500,00	29.200,00	69.400,00	2.512.971,52

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas

Mês Referência: Janeiro/2023

Despesas de Capital

Natureza Despesa Detalhada		UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (INSTITUCIONAL)	Total
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	381.079,03	381.079,03
Total		381.079,03	381.079,03