

Balancete de Verificação



[Clicando Aqui - Versão Amigável BL.](#)

Mês Lançamento JUL-2023

UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS

Conta Contábil (Moeda R\$ - Origem conta Contabil)		CCon - Natureza Informação		Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Atual
111122001	'= LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS	P	PATRIMONIAL	5.790,05	520.596,63	518.391,14	7.995,54
111122003	'= LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	P	PATRIMONIAL	0,00	511.109,99	511.109,99	0,00
113810601	'= VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. ESTORNADAS	P	PATRIMONIAL	0,00			0,00
115610100	'= MATERIAIS DE CONSUMO	P	PATRIMONIAL	232.082,82	25.181,39	25.181,39	232.082,82
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	PATRIMONIAL	216.073,55			216.073,55
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	PATRIMONIAL	31.957,70			31.957,70
123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	P	PATRIMONIAL	622.073,42			622.073,42
123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	P	PATRIMONIAL	47.013,00			47.013,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	PATRIMONIAL	163.186,66			163.186,66
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	PATRIMONIAL	306.230,27			306.230,27
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	PATRIMONIAL	110.710,06			110.710,06
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	PATRIMONIAL	366,00			366,00
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	PATRIMONIAL	41.458,52			41.458,52
123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	P	PATRIMONIAL	568.163,76			568.163,76
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	PATRIMONIAL	42.017,07			42.017,07
123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	P	PATRIMONIAL	152.627,32			152.627,32
123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	P	PATRIMONIAL	2.202.065,06			2.202.065,06
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	PATRIMONIAL	363.713,02			363.713,02
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	PATRIMONIAL	15.808,13			15.808,13
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	P	PATRIMONIAL	1.476.953,75			1.476.953,75
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	PATRIMONIAL	961.992,41	3.741,77	0,00	965.734,18
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	PATRIMONIAL	371,47			371,47
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	PATRIMONIAL	3.347,87			3.347,87
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	PATRIMONIAL	414.985,24			414.985,24
123110501	VEICULOS EM GERAL	P	PATRIMONIAL	616,95			616,95
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	PATRIMONIAL	172.023,00			172.023,00
123111000	SEMOVENTES	P	PATRIMONIAL	14.245,00	66.300,00	0,00	80.545,00
123210107	'= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	PATRIMONIAL	42.709.146,30			42.709.146,30
123210700	'= INSTALACOES	P	PATRIMONIAL	638.936,26	108.014,69	0,00	746.950,95
123810100	* = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	PATRIMONIAL	(4.988.695,54)	0,00	2.656,00	(4.991.351,54)
123810200	* = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	P	PATRIMONIAL	(150.801,79)	0,00	5.588,67	(156.390,46)
124110101	'= SOFTWARES	P	PATRIMONIAL	58.781,00			58.781,00
124810100	* = AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 1241101XX	P	PATRIMONIAL	(47.025,40)			(47.025,40)
213110100	'= FORNECEDORES NACIONAIS	P	PATRIMONIAL		10.347,38	10.347,38	0,00
213110400	'= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	PATRIMONIAL	94.774,57	516.571,43	446.333,08	24.536,22
213120400	'= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS	P	PATRIMONIAL	0,00			0,00
214121100	'= PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS	P	PATRIMONIAL	0,00			0,00
218810106	'= IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR	P	PATRIMONIAL	6.602,80	30.421,50	25.085,73	1.267,03
218810109	'= ISS	P	PATRIMONIAL	2.615,88	10.726,43	8.487,92	377,37
218810131	'= GLOSA DE ENCARGOS TRABALHISTAS	P	PATRIMONIAL	7.787,60	23.146,59	15.358,99	0,00
218910100	'= INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES	P	PATRIMONIAL	0,00	3.377,05	3.377,05	0,00
218910200	'= DIARIAS A PAGAR	P	PATRIMONIAL	120,54	3.906,99	3.786,45	0,00
218911900	'= INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS	P	PATRIMONIAL	2.143,34	22.043,34	19.900,00	0,00
218913601	'= GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA	P	PATRIMONIAL	0,00			0,00
218913603	'= ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	P	PATRIMONIAL	0,00	240,00	240,00	0,00
237110201	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	P	PATRIMONIAL	45.690.198,50			45.690.198,50
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	PATRIMONIAL	0,00			0,00
331110900	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	P	PATRIMONIAL	215.727,97	25.181,39	0,00	240.909,36
332110100	DIARIAS	P	PATRIMONIAL	10.059,90	3.786,45	0,00	13.846,35
332210100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF	P	PATRIMONIAL	1.005,00			1.005,00
332310100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	PATRIMONIAL	36.715,07	11.340,00	0,00	48.055,07
332310200	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL	P	PATRIMONIAL	1.349.181,51	197.645,88	0,00	1.546.827,39
332310300	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL	P	PATRIMONIAL	13.742,73	2.274,07	0,00	16.016,80
332310400	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ	P	PATRIMONIAL	6.110,41			6.110,41
332310800	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ	P	PATRIMONIAL	128.202,80	22.226,54	237,26	150.192,08
332311000	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS - PJ	P	PATRIMONIAL	10.800,00	750,00	0,00	11.550,00
332311200	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	PATRIMONIAL	79.168,98	15.622,65	0,00	94.791,63
332311300	SEGUROS EM GERAL	P	PATRIMONIAL		7.534,00	0,00	7.534,00
332320300	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVIS.-PJ-INTRA	P	PATRIMONIAL	38.880,00			38.880,00
333110200	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	PATRIMONIAL	31.524,27	5.588,67	0,00	37.112,94
359120100	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	P	PATRIMONIAL		2.656,00	0,00	2.656,00
365110100	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	P	PATRIMONIAL	346.061,89			346.061,89
372120200	PIS/PASEP	P	PATRIMONIAL	56,06			56,06
372120400	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PES. FIS.	P	PATRIMONIAL	201,00			201,00
372350100	CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA	P	PATRIMONIAL	171,87	28,50	0,00	200,37
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P	PATRIMONIAL	77.026,06	19.900,00	0,00	96.926,06
399610200	RESTITUICOES	P	PATRIMONIAL	4.065,69	3.377,05	0,00	7.442,74
433110100	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS	P	PATRIMONIAL	5.763,21	0,00	2.232,33	7.995,54
451120300	'= SUB-REPASSE RECEBIDO	P	PATRIMONIAL	1.461.212,34	0,00	370.890,81	1.832.103,15
451220100	'= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP	P	PATRIMONIAL	920.433,85	0,00	181.068,92	1.101.502,77
451220300	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIAIS	P	PATRIMONIAL	27.306,98	0,00	31,35	27.338,33
459110100	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	P	PATRIMONIAL	26.332,39			26.332,39
459120100	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	P	PATRIMONIAL		0,00	3.741,77	3.741,77
461110200	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	P	PATRIMONIAL	346.061,89			346.061,89
464120100	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P	PATRIMONIAL	143.560,25	0,00	19.590,15	163.150,40
522210100	'= PROVISAO RECEBIDA	O	ORCAMENTARIA	3.728.134,19	37.129,50	0,00	3.765.263,69
522210901	'= ACRESCIMO	O	ORCAMENTARIA	3.720.111,97	227.076,53	0,00	3.947.188,50
522210909	* = REDUCAO	O	ORCAMENTARIA	(3.720.111,97)	0,00	227.076,53	(3.947.188,50)
522220901	'= ACRESCIMO	O	ORCAMENTARIA	51.749,70			51.749,70
522220909	* = REDUCAO	O	ORCAMENTARIA	(51.749,70)			(51.749,70)
522920101	'= EMISSAO DE EMPENHOS	O	ORCAMENTARIA	1.633.763,79	134.186,84	0,00	1.767.950,63
522920102	'= EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO	O	ORCAMENTARIA	1.960.261,03	110.339,88	0,00	2.070.600,91
522920104	* = ANULACAO DE EMPENHOS	O	ORCAMENTARIA	(207.188,87)	0,00	92.867,71	(300.056,58)

Balancete de Verificação

 [Clicando Aqui - Versão Amigável BI.](#)

Mês Lançamento JUL-2023

UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS

Conta Contábil (Moeda R\$ - Origem conta Contabil)		CCon - Natureza Informação		Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Atual
531110100	'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS	O	ORCAMENTARIA	1.598.863,30			1.598.863,30
531210000	'= REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUEADOS	O	ORCAMENTARIA	40.546,08			40.546,08
532100000	'= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	ORCAMENTARIA	25.217,05			25.217,05
622110000	'= CREDITO DISPONIVEL	O	ORCAMENTARIA	341.298,24	471.603,25	357.073,74	226.768,73
622130100	'= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	ORCAMENTARIA	1.709.334,22	390.740,34	244.763,98	1.563.357,86
622130200	'= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	ORCAMENTARIA	0,00	298.109,89	298.109,89	0,00
622130300	'= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	ORCAMENTARIA	133.014,79	395.862,44	298.109,89	35.262,24
622130400	'= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	ORCAMENTARIA	1.544.486,94	237,26	395.625,18	1.939.874,86
622920101	'= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	ORCAMENTARIA	1.709.334,22	390.740,34	244.763,98	1.563.357,86
622920102	'= EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	ORCAMENTARIA	0,00	298.109,89	298.109,89	0,00
622920103	'= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	ORCAMENTARIA	133.014,79	395.862,44	298.109,89	35.262,24
622920104	'= EMPENHOS PAGOS	O	ORCAMENTARIA	1.544.486,94	237,26	395.625,18	1.939.874,86
631100000	'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	ORCAMENTARIA	647.322,21	186.117,09	0,00	461.205,12
631200000	'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	O	ORCAMENTARIA	0,00	186.108,59	186.108,59	0,00
631300000	'= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	ORCAMENTARIA	3.784,12	183.270,77	186.108,59	6.621,94
631400000	'= RP NAO PROCESSADOS PAGO	O	ORCAMENTARIA	981.645,46	0,00	183.270,77	1.164.916,23
631980000	'= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	O	ORCAMENTARIA	6.657,59	0,00	8,50	6.666,09
632100000	'= RP PROCESSADOS A PAGAR	O	ORCAMENTARIA	0,00			0,00
632200000	'= RP PROCESSADOS PAGOS	O	ORCAMENTARIA	25.217,05			25.217,05
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	C	CONTROLE	38.061,42			38.061,42
712310200	CONTRATOS DE SERVICOS	C	CONTROLE	6.650.747,49	299.367,58	0,00	6.950.115,07
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	CONTROLE	100.424,90			100.424,90
721110000	'= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	CONTROLE	2.415.716,38	554.463,41	0,00	2.970.179,79
722230000	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	C	CONTROLE	3.728.134,19	37.129,50	0,00	3.765.263,69
722240000	RESTOS A PAGAR	C	CONTROLE	2.862.221,01			2.862.221,01
724210100	'= ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO	C	CONTROLE	5.781,39	2.232,33	0,00	8.013,72
724220100	'= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA	C	CONTROLE	5.781,39	2.232,33	0,00	8.013,72
724230100	'= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA	C	CONTROLE	5.781,39	2.232,33	0,00	8.013,72
791100000	PAGAMENTOS EFETUADOS	C	CONTROLE	2.408.926,33	552.257,92	240,00	2.960.944,25
792110000	EMISSAO DE DARF	C	CONTROLE	171.768,65	25.085,73	0,00	196.854,38
792130000	EMISSAO DE DAR	C	CONTROLE	59.814,62	8.487,92	0,00	68.302,54
792150000	EMISSAO DE GRU	C	CONTROLE	38.145,18			38.145,18
794320000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER	C	CONTROLE	673.172,36			673.172,36
797110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	CONTROLE	317.094,71	16.574,40	83.194,02	250.475,09
799910802	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	C	CONTROLE	5.763,21	2.232,33	0,00	7.995,54
799912400	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	C	CONTROLE	346.061,89			346.061,89
799914400	'= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	C	CONTROLE	2.408.926,33	552.255,18	237,26	2.960.944,25
799916700	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC.HABIL.	C	CONTROLE	3.784,12	186.108,59	183.270,77	6.621,94
812310101	'= CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO	C	CONTROLE	38.061,42			38.061,42
812310201	'= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	C	CONTROLE	4.412.299,44	348.517,32	299.367,58	4.363.149,70
812310202	'= CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	C	CONTROLE	2.238.448,05	0,00	348.517,32	2.586.965,37
812310401	'= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO	C	CONTROLE	100.424,90			100.424,90
821110000	'= DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	C	CONTROLE	(2.464.911,11)	244.766,72	666.929,77	(2.042.748,06)
821120000	'= DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS	C	CONTROLE	2.356.656,43	596.447,58	264.354,13	2.024.562,98
821130000	'= DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS	C	CONTROLE	114.044,73	572.322,59	484.458,48	26.180,62
821140000	'= DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS	C	CONTROLE	2.409.926,33	237,26	552.495,18	2.962.184,25
822230100	'= RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	C	CONTROLE	2.266.921,85	370.890,81	37.129,50	1.933.160,54
822230400	'= SUB-REPASSE RECEBIDO	C	CONTROLE	1.290.539,67	0,00	337.055,38	1.627.595,05
822230800	'= SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO ELETRONICO	C	CONTROLE	170.672,67	0,00	33.835,43	204.508,10
822240102	'= RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR	C	CONTROLE	1.370.665,14	8.902,60	0,00	1.361.762,54
822240400	'= RESTOS A PAGAR RECEBIDO	C	CONTROLE	245.037,26	0,00	8.871,25	253.908,51
822240902	'= RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGRAMAR	C	CONTROLE	673.172,36			673.172,36
822241000	'= RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTAQUE	C	CONTROLE	546.039,27			546.039,27
822241800	'= RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	C	CONTROLE	27.306,98	0,00	31,35	27.338,33
824210101	'= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C	CONTROLE	5.781,39	0,00	2.232,33	8.013,72
824220101	'= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C	CONTROLE	5.781,39	0,00	2.232,33	8.013,72
824230101	'= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C	CONTROLE	5.781,39	0,00	2.232,33	8.013,72
891100000	'= EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	C	CONTROLE	2.408.926,33	240,00	552.257,92	2.960.944,25
892110100	'= DARF A EMITIR	C	CONTROLE	10.183,13	30.421,50	25.085,73	4.847,36
892110200	'= DARF EMITIDO	C	CONTROLE	161.585,52	0,00	30.421,50	192.007,02
892130100	'= DAR A EMITIR	C	CONTROLE	3.488,68	10.726,43	8.487,92	1.250,17
892130200	'= DAR EMITIDO	C	CONTROLE	56.325,94	0,00	10.726,43	67.052,37
892150200	'= GRU EMITIDA	C	CONTROLE	38.145,18			38.145,18
894320000	'= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER	C	CONTROLE	673.172,36			673.172,36
897112100	'= CONTROLE PROVISAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	C	CONTROLE	316.463,77	83.194,02	16.574,40	249.844,15
897112200	'= DIARIAS	C	CONTROLE	630,94			630,94
899910802	'= CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	C	CONTROLE	5.763,21	0,00	2.232,33	7.995,54
899912401	'= CONTROLE REGISTRO SPIUNET A RATIFICAR	C	CONTROLE	0,00			0,00
899912402	'= CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICADO	C	CONTROLE	346.061,89			346.061,89
899914400	'= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	C	CONTROLE	2.408.926,33	237,26	552.255,18	2.960.944,25
899916701	'= CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC HABIL	C	CONTROLE	0,00			0,00
899916702	'= CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DOC HAB	C	CONTROLE	3.784,12	183.270,77	186.108,59	6.621,94

				33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	05541161000106	SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.		69.563,70	57.787,95	57.787,95			
						Total			69.563,70	57.787,95	57.787,95			
				33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	21419761000152	SAMMA SERVICOS LTDA		76.639,48	39.902,78	39.239,66			
						Total			76.639,48	39.902,78	39.239,66			
						Total			583.047,69	460.253,37	439.850,79			
				339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	08219232000147	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA		21.287,20	10.463,20	10.463,20	
								Total			21.287,20	10.463,20	10.463,20	
						33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	12087446000184	FULLPRINT COPIADORAS LTDA		31.600,00	15.441,97	15.441,97	
								Total			31.600,00	15.441,97	15.441,97	
						Total			52.887,20	25.905,17	25.905,17			
				339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		300,00	200,37	200,37	
								Total			300,00	200,37	200,37	
						Total				300,00	200,37	200,37		
				339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909302	RESTITUICOES	96862157191	JULIANO PERLIN DE RAMOS		410,71	410,71	410,71	
								82152071034	RODRIGO CARVALHO CARLOTTO		96,62	96,62	96,62	
										Total			507,33	507,33
						33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	82152071034	RODRIGO CARVALHO CARLOTTO		6.895,36	6.895,36	6.895,36	
										Total			6.895,36	6.895,36
						33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	01119509025	ANDERSON SALDANHA BUENO		40,05	40,05	40,05	
						Total				40,05	40,05	40,05		
						Total				7.442,74	7.442,74	7.442,74		
				339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A		35.000,00	32.359,57	32.359,57	
								Total			35.000,00	32.359,57	32.359,57	
						Total				35.000,00	32.359,57	32.359,57		
				339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN		500,00	56,06	56,06	
								Total			500,00	56,06	56,06	
						33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.		2.010,00	201,00	201,00	
								Total			2.010,00	201,00	201,00	
						Total				2.510,00	257,06	257,06		
						Total				2.808.821,76	1.885.446,29	1.850.184,05		
				1133000000	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	38303545000140	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	10.579,10	10.579,10	10.579,10
										02483088000175	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL	17.284,60	15.019,98	15.019,98
										94643830000180	VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI	23.886,00	23.886,00	23.886,00
												Total		
							33903207	MATERIAL PARA CERIMONIAL	38303545000140	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	0,00			
									02483088000175	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL	0,00			
						Total				0,00				
						Total				51.749,70	49.485,08	49.485,08		
						Total				51.749,70	49.485,08	49.485,08		
				1444000000	DEM.APL.REC.TIT.T N,EX.RF.DIV.PUB.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	38303545000140	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	29.030,72		
26290918000106	DANIELA TENFEN	6.834,24												
02483088000175	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL	23.584,20												
94643830000180	VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI	24.376,00												
		Total									83.825,16			
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	11737090000114	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					1.104,38	1.104,38	1.104,38				
		Total							1.104,38	1.104,38	1.104,38			
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	08427697000193	EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA;					20,00						
		Total							20,00					
		Total							84.949,54	1.104,38	1.104,38			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO			06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	283.469,22						
						Total			283.469,22					
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA			10364152000208	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	162.000,00						
						Total			162.000,00					
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03750757000190	SEPAT MULTI SERVICE LTDA				2.890,46							
						Total			2.890,46					
						Total			448.359,68					
						Total			2.794,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			27254414000101	FAK EMPREENDIMENTOS LTDA	20.088,07	17.374,41	17.374,41				
								Total			22.882,07	17.374,41	17.374,41	
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121.732,21	21.726,94	21.726,94				
								Total			121.732,21	21.726,94	21.726,94	
		Total						144.614,28	39.101,35	39.101,35				
		Total						677.923,50	40.205,73	40.205,73				
		Total				3.538.494,96	1.975.137,10	1.939.874,86						

Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Mês de Lançamento JUL.2023

UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS

Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa		Item Informação	29	31	34
					(CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDADAS	(CONTROLE
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		16.652,75	13.094,10	13.094,10
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		179.800,00	90.850,00	90.850,00
		339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		12.506,08	6.076,06	6.076,06
		339030	MATERIAL DE CONSUMO		275.823,24	224.949,85	224.949,85
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.554,00	6.110,41	6.110,41
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.050,00	1.757,25	1.757,25
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.622.248,06	1.016.190,34	1.001.330,68
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		583.047,69	460.253,37	439.850,79
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		52.887,20	25.905,17	25.905,17
		339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00	200,37	200,37
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.442,74	7.442,74	7.442,74
		339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)		35.000,00	32.359,57	32.359,57
		339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS		2.510,00	257,06	257,06
		Total			2.808.821,76	1.885.446,29	1.850.184,05
1133000000	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA		51.749,70	49.485,08	49.485,08
		Total			51.749,70	49.485,08	49.485,08
1444000000	DEM.APL.REC.TIT.TN,EX.RF.DIV.PUB.	339030	MATERIAL DE CONSUMO		84.949,54	1.104,38	1.104,38
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		448.359,68		
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		144.614,28	39.101,35	39.101,35
		Total			677.923,50	40.205,73	40.205,73
Total					3.538.494,96	1.975.137,10	1.939.874,86

Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Mês de Lançamento JUL.2023

UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS

UG Responsável		Fonte Recursos Detalhada		Item Informação		15	19	23	25	28
						PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
				Natureza Despesa Detalhada		Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Informação)	Informação)
-8	SEM INFORMACA O	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
				339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
				339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
				339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
				339000-9	NAO SE APLICA	3.625,00	3.625,00			
				339000-9	NAO SE APLICA	43.777,87	43.777,87			
				339000-9	NAO SE APLICA	123.095,55	123.095,55			
		1133000000	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	339032-9	NAO SE APLICA	108.020,00	56.270,30			
		1444000000	DEM.APL.REC.TIT. TN,EX.RF.DIV.PUB .	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
				339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
Total				278.518,42	226.768,72					
155267	ADMINISTRA CAO - JC	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339030-9	NAO SE APLICA	29.710,77	0,00			
				33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			1.823,80	568,00	568,00
				33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.770,00	1.770,00	1.770,00
				33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES			7.973,11		
				33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			18.143,86	18.143,86	18.143,86
				339037-9	NAO SE APLICA	781.779,00	0,00			
				33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO			378.928,95	343.335,82	338.107,36
				33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA			297.270,10	213.420,10	210.877,67
				33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			105.579,95	77.695,90	76.294,21
				339039-9	NAO SE APLICA	426.805,36	0,00			
				33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			190.474,51	165.019,03	164.801,91
				33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			107.291,37	107.291,37	107.291,37
				33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			15.000,00	12.122,38	12.122,38
				33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			5.000,00	528,70	528,70
				33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			15.300,00	11.340,00	11.340,00
				33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS			17.100,00	9.500,00	9.500,00
				33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			76.639,48	39.902,78	39.239,66
				339040-9	NAO SE APLICA	31.600,00	0,00			
				33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO			31.600,00	15.441,97	15.441,97
				339047-9	NAO SE APLICA	300,00	0,00			
				33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA			300,00	200,37	200,37
				339093-9	NAO SE APLICA	7.032,03	0,00			
				33909302	RESTITUICOES			96,62	96,62	96,62
				33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			6.895,36	6.895,36	6.895,36
				33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO			40,05	40,05	40,05
				339147-9	NAO SE APLICA	500,00	0,00			
				33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP			500,00	56,06	56,06
				339030-9	NAO SE APLICA	20.587,10	0,00			
				33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES			20.587,10		
				339039-9	NAO SE APLICA	43.403,40	0,00			

		1444000000	DEM.APL.REC.TIT. TN,EX.RF.DIV.PUB	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			14.000,00	12.362,09	373,75
				33903969	SEGUROS EM GERAL			29.403,40	7.534,00	
				339030-9	NAO SE APLICA	20,00	0,00			
				33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			20,00		
				339037-9	NAO SE APLICA	445.469,22	0,00			
				33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO			283.469,22		
				33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA			162.000,00		
				339039-9	NAO SE APLICA	144.614,28	0,00			
				33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS			22.882,07	17.374,41	17.374,41
				33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			121.732,21	21.726,94	21.726,94
				Total		1.931.821,16	0,00	1.931.821,16	1.082.365,81	1.052.790,65
155268	DESENV. INSTIT. - JC	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339030-9	NAO SE APLICA	3.199,50	0,00			
				33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.199,50	3.199,50	3.199,50
				339039-9	NAO SE APLICA	75.973,86	0,00			
				33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			6.410,16		
				33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMEN			69.563,70	57.787,95	57.787,95
				339040-9	NAO SE APLICA	21.287,20	0,00			
				33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM			21.287,20	10.463,20	10.463,20
				339139-9	NAO SE APLICA	35.000,00	0,00			
				33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			35.000,00	32.359,57	32.359,57
				Total		135.460,56	0,00	135.460,56	103.810,22	103.810,22
155269	ENSINO - JC	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339014-9	NAO SE APLICA	16.652,75	0,00			
				33901414	DIARIAS NO PAIS			16.652,75	13.094,10	13.094,10
				339018-9	NAO SE APLICA	10.600,00	0,00			
				33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS			10.600,00	8.050,00	8.050,00
				339030-9	NAO SE APLICA	16.064,37	0,00			
				33903011	MATERIAL QUIMICO			3.173,42	3.108,42	3.108,42
				33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			11.432,00	9.822,00	9.822,00
				33903035	MATERIAL LABORATORIAL			1.458,95	902,95	902,95
				339033-9	NAO SE APLICA	9.554,00	0,00			
				33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES			9.554,00	6.110,41	6.110,41
				339036-9	NAO SE APLICA	1.000,00	0,00			
				33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS			1.000,00	752,25	752,25
				339037-9	NAO SE APLICA	82.394,47	0,00			
				33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E			82.394,47	36.182,69	35.438,59
				339039-9	NAO SE APLICA	11.550,00	0,00			
				33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			11.550,00	11.550,00	11.550,00
				339037-9	NAO SE APLICA	142.404,00	0,01			
				33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E			142.403,99	30.932,04	29.942,20
				Total		290.219,59	0,01	290.219,58	120.504,86	118.770,92
155270	PESQUISA - JC	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339018-9	NAO SE APLICA	20.000,00	0,00			
				33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS			20.000,00	14.400,00	14.400,00
				Total		20.000,00	0,00	20.000,00	14.400,00	14.400,00
155271	EXTENSAO - JC	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339020-9	NAO SE APLICA	12.506,08	0,00			
				33902001	AUXILIO A PESQUISADORES			12.506,08	6.076,06	6.076,06
				339030-9	NAO SE APLICA	628,25	0,00			
				33903035	MATERIAL LABORATORIAL			628,25	628,25	628,25
				339036-9	NAO SE APLICA	10.050,00	0,00			
				33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E			10.050,00	1.005,00	1.005,00
				339147-9	NAO SE APLICA	2.010,00	0,00			
				33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS			2.010,00	201,00	201,00
				339030-9	NAO SE APLICA	1.790,00	0,00			
				33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1.790,00		
				Total		26.984,33	0,00	26.984,33	7.910,31	7.910,31
				339030-9	NAO SE APLICA	51.389,34	0,00			
				33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			23.269,54	23.269,54	23.269,54

155272	PRODUCAO - JC	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO			8.493,22	6.329,25	6.329,25
				33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO			245,00	245,00	245,00
				33903011	MATERIAL QUIMICO			8.751,00	8.751,00	8.751,00
				33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO			267,35		
				33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO			5.995,86	4.358,76	4.358,76
				33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			300,00		
				33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			159,96	159,96	159,96
				33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			3.788,95	3.032,53	3.032,53
				33903035	MATERIAL LABORATORIAL			114,00	114,00	114,00
				33903036	MATERIAL HOSPITALAR			4,46	4,46	4,46
				339037-9	NAO SE APLICA	126.541,87	0,00			
				33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL			126.541,87	86.505,03	86.505,03
				339039-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
				339093-9	NAO SE APLICA	410,71	0,00			
				33909302	RESTITUICOES			410,71	410,71	410,71
Total				178.341,92	0,00	178.341,92	133.180,24	133.180,24		
155274	ASSIST. ESTUD. - JC	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339018-9	NAO SE APLICA	400,00	0,00			
				33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS			400,00	400,00	400,00
				339030-9	NAO SE APLICA	19.187,30	0,00			
				33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0,00		
				33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO			19.187,30	18.919,56	18.919,56
				339039-9	NAO SE APLICA	25.315,07	0,00			
				33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			25.315,07	25.315,07	25.315,07
				339030-9	NAO SE APLICA	133.266,61	0,00			
				33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			21.700,00	21.700,00	21.700,00
				33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO			87.905,31	87.248,03	87.248,03
				33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			6.682,08	6.682,08	6.682,08
				33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			16.979,22	5.992,70	5.992,70
				339037-9	NAO SE APLICA	489.128,73	0,00			
				33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA			489.128,73	228.118,76	224.165,62
				339018-9	NAO SE APLICA	148.800,00	0,00			
				33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS			148.800,00	68.000,00	68.000,00
		1133000000	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	339032-9	NAO SE APLICA		0,00			
				33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			51.749,70	49.485,08	49.485,08
				33903207	MATERIAL PARA CERIMONIAL			0,00		
		1444000000	DEM.APL.REC.TIT. TN,EX.RF.DIV.PUB .	339030-9	NAO SE APLICA	84.929,54	0,00			
				33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO			83.825,16		
				33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO			1.104,38	1.104,38	1.104,38
				339037-9	NAO SE APLICA	2.890,46	0,00			
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA					2.890,46				
Total				903.917,71	0,00	955.667,41	512.965,66	509.012,52		
158267	INST.FED.FA RROUPILHA/ CAMPUS DE ALEGRETE	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339039-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
Total						0,00	0,00			
Total						3.765.263,69	226.768,73	3.538.494,96	1.975.137,10	1.939.874,86



CONTAS A PAGAR

Mês Lançamento: JUL..2023

UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS

Categoria do Gasto C ou D		Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		Favorecido NE CCor		Saldo R\$ (Conta Contábil)
C	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1000000000	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	00976595000115	LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA	1.733,94
					33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	5.228,46
					33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	03994920000160	PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA	2.542,43
					33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	07618334000172	SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.401,69
					33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03750757000190	SEPAT MULTI SERVICE LTDA	3.953,14
			339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	05538307000164	ALFALOG ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	12.205,46
					33903969	SEGUROS EM GERAL	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7.534,00
					33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	21419761000152	SAMMA SERVICOS LTDA	663,12
			Total						35.262,24
		1133000000	339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	24762350087	AVELINO DE POTTER	1.826,24
							00975504002	SABRINA BROMBERG OLIVEIRA	40,70
							03996218060	WILLIAM GASPARIN PRESSI	4.755,00
			Total						6.621,94
		Total						41.884,18	
Total						41.884,18			



[Clicando Aqui - Versão Amigável BI.](#)

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados

Mês Lançamento: JUL..2023

UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS

NE CCor - Ano Emiss	Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	35	38	39	40	41	42	46	47
									RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NAO	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NAO
2021	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO FIRELI	158269264202021NE000032						13.239,27	30,49	13.208,78	0,00
			33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158269264202021NE000008						7.891,19		2.316,55	5.574,64
			44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	34049028000135	SUDU INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA	158269264202021NE000122						19.415,62			19.415,62
2022	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAM PUS JULIO CASTILHOS	158269264202022NE000148	3.600,00	3.600,00	0,00						
			33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	94780178000146	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	158269264202022NE000131					430,00			430,00	0,00
					38303545000140	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	158269264202022NE000172					369,00			369,00	0,00
					02483088000175	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL	158269264202022NE000152					675,72		8,50	667,22	0,00
					29060750000130	LEANDRO DE SOUZA COIMBRA	158269264202022NE000037					685,00				685,00
							158269264202022NE000040					261,08				261,08
							158269264202022NE000062					427,43			427,43	0,00
							158269264202022NE000076					2.310,00			1.694,00	616,00
							158269264202022NE000125					250,00				250,00
							158269264202022NE000126					271,98				271,98
							158269264202022NE000127					1.849,88			1.849,88	0,00
			33903011	MATERIAL QUIMICO	15153524000190	SANIGRAN LTDA	158269264202022NE000130					2.518,70			2.518,70	0,00
			33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	18061629000107	CASQUEIRO E SOUZA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIA LTDA	158269264202022NE000067					1.842,22			777,60	1.064,62
			33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	06023259000134	COMUNICARE COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	158269264202022NE000187					1.000,00			1.000,00	0,00
			33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	03649963000109	AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	158269264202022NE000182					2.570,00			2.570,00	0,00
					36289061000168	LAVORO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	158269264202022NE000180					2.551,30			2.551,30	0,00
					36929543000135	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	158269264202022NE000103					496,80				496,80
			33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAM PUS JULIO CASTILHOS	158269264202022NE000176	237,90	237,90	0,00						
			33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	67419747091	FABRICIO WOLLMANN WILLKE	158269264202022NE000167	110,55	110,55	0,00						
			33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	06059231000157	PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	158269264202022NE000118	2.849,82	2.849,82	0,00		27.062,19			27.062,19	0,00
					10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	158269264202022NE000138	784,47	784,47	0,00		4.278,95			4.278,95	0,00
			33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	158269264202022NE000066	6.074,18	6.074,18	0,00		55.817,09			55.817,09	0,00
			33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	03994920000160	PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA	158269264202022NE000053	4.186,76	4.186,76	0,00		38.061,42			38.061,42	0,00
			33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	07618334000172	SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	158269264202022NE000061	883,26	883,26	0,00		9.869,39			9.869,39	0,00
			33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03750757000190	SEPAT MULTI SERVICE LTDA	158269264202022NE000142	4.113,31	4.113,31	0,00		44.246,42			44.246,42	0,00
			33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	28473819000195	ECOCARE MANUTENCAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	158269264202022NE000039	1.045,41	1.045,41	0,00		9.503,74			9.503,74	0,00
			33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18061629000107	CASQUEIRO E SOUZA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIA LTDA	158269264202022NE000008					2.975,00			510,00	2.465,00
			33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	158269264202022NE000060					7.051,39			7.051,39	0,00
			33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	158269264202022NE000006					2.000,00			2.000,00	0,00
			33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	34028316002661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158269264202022NE000002					543,55			543,55	0,00
			33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	10560231000103	LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DO PI ANAI T	158269264202022NE000070					1.900,00			1.900,00	0,00



[Clicando Aqui - Versão Amigável BI.](#)

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados

Mês Lançamento: JUL..2023

UG Executora: 158269:INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS

NE CCor - Ano Emiss	Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	35 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38 RESTOS A PAGAR PROCESSAD	39 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	40 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	41 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42 RESTOS A PAGAR NAO	46 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	47 RESTOS A PAGAR NAO
			33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	11383230000101	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	158269264202022NE000042					450,00		450,00		0,00
					05449347000130	ART CARD LTDA	158269264202022NE000043					4.268,00		4.268,00		0,00
					14292313000175	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	158269264202022NE000052					2.428,00				2.428,00
					27232288000186	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	158269264202022NE000050					1.472,00		1.472,00		0,00
			33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RAS TRFAMENTO	05541161000106	SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.	158269264202022NE000064					10.752,75			10.752,75	0,00
			33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	13080839000129	DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI	158269264202022NE000137					2.044,00				2.044,00
					03392348000160	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	158269264202022NE000146					2.435,80			2.399,00	36,80
			33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	21419761000152	SAMMA SERVICOS LTDA	158269264202022NE000069	581,74	581,74	0,00		2.670,82			2.670,82	0,00
			33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	08219232000147	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	158269264202022NE000173					2.164,80			2.164,80	0,00
			33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	12087446000184	FULLPRINT COPIADORAS LTDA	158269264202022NE000004					4.368,27			4.368,27	0,00
			33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	158269264202022NE000136					6.520,43			6.520,43	0,00
			33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	158269264202022NE000166	201,00	201,00	0,00						
							158269264202022NE000175	475,74	475,74	0,00						
			44905210	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	24473719000108	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	158269264202022NE000164					8.900,00			8.900,00	0,00
			44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14661578000101	J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158269264202022NE000121					11.500,00			11.500,00	0,00
							158269264202022NE000135					23.000,00			23.000,00	0,00
			44905242	MOBILIARIO EM GERAL	13579783000151	MARCELO MOHALLEM	158269264202022NE000185					9.480,00			9.480,00	0,00
			44905246	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	01967499000173	MAGNO CARLOS B. KREBS	158269264202022NE000132					40.600,00			40.600,00	0,00
							158269264202022NE000145					25.700,00			25.700,00	0,00
	1133000000	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	24762350087	AVELINO DE POTTER	158269264202022NE000154	44,51	44,51	0,00		5.097,80			3.271,56	1.826,24
					15388008000144	CECAFES - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNIC	158269264202022NE000156					765,60			765,60	0,00
					22469865000134	CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNIC	158269264202022NE000161					7.014,35			6.326,45	687,90
					04355355000154	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IRIRIJUBA LTDA	158269264202022NE000153					589,60			294,80	294,80
					26616183000168	EDGAR JOSE FIORESI 76829499020	158269264202022NE000155					3.830,20		437,10	3.393,10	0,00
					05965659091	FLAVIO JOSE PEREIRA	158269264202022NE000160					3.299,40			3.299,40	0,00
					00975504002	SABRINA BROMBERG OLIVEIRA	158269264202022NE000162	28,40	28,40	0,00		29.246,85			13.147,20	16.099,65
							158269264202022NE000163					473,25				473,25
					41391705068	SAUL ATAIDE TREVISAN	158269264202022NE000157					261,50			261,50	0,00
					03996218060	WILLIAM GASPARIN PRESSI	158269264202022NE000158					12.680,00			7.925,00	4.755,00
	3008000000	EDUC.PUB., COM PRIOR EDUC.BA	44905192	INSTALACOES	08863519000105	ANDRE L. R. ALVES - EIRELI	158269264202022NE000150					1.155.031,63			746.950,95	408.080,68
Total									25.217,05	25.217,05	0,00	1.598.863,30	40.546,08	6.666,09	1.164.916,23	467.827,06