



**INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA**
Câmpus Júlio de Castilhos

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CÂMPUS DE JÚLIO DE CASTILHOS**

Localidade de São João do Barro Preto, s/nº - 98130-000 - Júlio de Castilhos - RS

Fone: (55) 3271 - 9500

Balancete de Verificação

Mês Lançamento: ABR.2021

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

Conta Contábil (Moeda R\$ - Origem conta Contábil)	CCon - Natureza Informação	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Atual
111122001 '= LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS	P PATRIMONIAL	15.861,01	427.825,83	425.859,42	17.827,42
111122003 '= LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	P PATRIMONIAL	0,00	421.505,47	421.505,47	0,00
115610100 '= MATERIAIS DE CONSUMO	P PATRIMONIAL	222.587,34	2.235,92	2.969,35	221.853,91
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	620.014,42			620.014,42
123110104 APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	P PATRIMONIAL	38.113,00			38.113,00
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	78.445,06			78.445,06
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	557.966,76			557.966,76
123110121 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P PATRIMONIAL	42.017,07			42.017,07
123110125 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	P PATRIMONIAL	144.901,15			144.901,15
123110201 EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	P PATRIMONIAL	1.943.036,77	13.611,00	0,00	1.956.647,77
123110301 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P PATRIMONIAL	352.945,30			352.945,30
123110302 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P PATRIMONIAL	15.808,13			15.808,13
123110303 MOBILIARIO EM GERAL	P PATRIMONIAL	1.464.815,75			1.464.815,75
123110402 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P PATRIMONIAL	951.778,97			951.778,97
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	380.485,24			380.485,24
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			14.245,00
123210107 '= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	P PATRIMONIAL	27.594.206,46			27.594.206,46
123210601 '= OBRAS EM ANDAMENTO	P PATRIMONIAL	3.860.114,11			3.860.114,11
123810100 * = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P PATRIMONIAL	(4.672.891,00)	0,00	39.137,03	(4.712.028,03)
123810200 * = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	P PATRIMONIAL	(514.912,15)	0,00	1.721,59	(516.633,74)
124110101 '= SOFTWARES	P PATRIMONIAL	58.781,00			58.781,00
124810100 * = AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 1241101XX	P PATRIMONIAL	(47.025,40)			(47.025,40)
213110400 '= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P PATRIMONIAL	298.500,13	439.592,40	203.763,24	62.670,97
213120400 '= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS	P PATRIMONIAL		26.312,00	26.312,00	0,00
214121100 '= PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS	P PATRIMONIAL	0,00			0,00
218810102 '= RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	P PATRIMONIAL	0,00	11.604,99	11.604,99	0,00
218810106 '= IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR	P PATRIMONIAL	18.982,03	30.222,86	14.821,16	3.580,33
218810109 '= ISS	P PATRIMONIAL	6.835,81	10.640,70	4.677,69	872,80
218810131 '= GLOSA DE ENCARGOS TRABALHISTAS	P PATRIMONIAL	13.654,45	25.011,32	13.203,83	1.846,96
218910100 '= INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSAOES	P PATRIMONIAL	600,00	600,00	0,00	0,00
218910200 '= DIARIAS A PAGAR	P PATRIMONIAL		67,68	67,68	0,00
218911900 '= INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS	P PATRIMONIAL	0,00	0,00	28.240,00	28.240,00
218913603 '= ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	P PATRIMONIAL	0,00			0,00
237110201 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	P PATRIMONIAL	33.672.725,16			33.672.725,16
237110300 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P PATRIMONIAL	2.000,00			2.000,00
331110100 CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO	P PATRIMONIAL	246,84	733,43	0,00	980,27
331110900 MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	P PATRIMONIAL	29.556,95	2.235,92	0,00	31.792,87
332110100 DIARIAS	P PATRIMONIAL		67,68	0,00	67,68
332310100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P PATRIMONIAL	88,78			88,78
332310200 SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL	P PATRIMONIAL	403.192,50	146.448,91	0,00	549.641,41
332310300 SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL	P PATRIMONIAL	40.898,76	18.309,80	0,00	59.208,56
332310800 SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ	P PATRIMONIAL	82.479,46	23.066,08	0,00	105.545,54
332320300 SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVIS.-PJ-INTRA	P PATRIMONIAL		26.312,00	0,00	26.312,00
333110100 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P PATRIMONIAL	98.759,29	39.137,03	0,00	137.896,32
333110200 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P PATRIMONIAL	4.800,32	1.721,59	0,00	6.521,91
372120200 PIS/PASEP	P PATRIMONIAL	32,89			32,89
372350100 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA	P PATRIMONIAL	311,01	91,53	0,00	402,54
394110100 BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P PATRIMONIAL	1.200,00	28.240,00	0,00	29.440,00
399610200 RESTITUICOES	P PATRIMONIAL	600,00			600,00
433110100 VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS	P PATRIMONIAL	113,00			113,00
451120300 '= SUB-REPASSE RECEBIDO	P PATRIMONIAL	17.448,26	0,00	180.785,29	198.233,55
451220100 '= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP	P PATRIMONIAL	601.009,45	0,00	269.997,52	871.006,97
451220300 MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIAIS	P PATRIMONIAL	87.224,49	0,00	50.927,88	138.152,37
522210100 '= PROVISAO RECEBIDA	O ORCAMENTARIA	357.891,67	135.858,93	0,00	493.750,60
522210901 '= ACRESCIMO	O ORCAMENTARIA	268.916,50	522.259,69	0,00	791.176,19
522210909 * = REDUCAO	O ORCAMENTARIA	(268.916,50)	0,00	522.259,69	(791.176,19)
522920101 '= EMISSAO DE EMPENHOS	O ORCAMENTARIA	124.064,67	209.628,66	0,00	333.693,33
522920102 '= EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO	O ORCAMENTARIA	42.000,01	18.600,55	0,00	60.600,56
522920104 * = ANULACAO DE EMPENHOS	O ORCAMENTARIA	(42.000,00)	0,00	41.246,31	(83.246,31)
531110100 '= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS	O ORCAMENTARIA	1.336.718,49			1.336.718,49
532100000 '= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O ORCAMENTARIA	103.191,03			103.191,03
622110000 '= CREDITO DISPONIVEL	O ORCAMENTARIA	233.826,99	750.488,90	699.364,93	182.703,02
622130100 '= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O ORCAMENTARIA	64.140,53	204.111,74	228.229,21	88.258,00
622130200 '= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O ORCAMENTARIA	0,00	162.865,43	162.865,43	0,00
622130300 '= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O ORCAMENTARIA	39.122,61	171.901,08	162.865,43	30.086,96
622130400 '= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O ORCAMENTARIA	20.801,54	0,00	171.901,08	192.702,62
622920101 '= EMPENHOS A LIQUIDAR	O ORCAMENTARIA	64.140,53	204.111,74	228.229,21	88.258,00
622920102 '= EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O ORCAMENTARIA	0,00	162.865,43	162.865,43	0,00
622920103 '= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O ORCAMENTARIA	39.122,61	171.901,08	162.865,43	30.086,96
622920104 '= EMPENHOS PAGOS	O ORCAMENTARIA	20.801,54	0,00	171.901,08	192.702,62
631100000 '= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O ORCAMENTARIA	471.327,06	95.518,55	0,00	375.808,51
631200000 '= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	O ORCAMENTARIA	0,00	95.517,49	95.517,49	0,00
631300000 '= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O ORCAMENTARIA	232.325,71	327.843,20	95.517,49	0,00





**INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA**
Câmpus Júlio de Castilhos

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CÂMPUS DE JÚLIO DE CASTILHOS**

Localidade de São João do Barro Preto, s/nº - 98130-000 - Júlio de Castilhos - RS

Fone: (55) 3271 - 9500

Balancete de Verificação

Mês Lançamento: ABR.2021

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
631400000 '= RP NAO PROCESSADOS PAGO	O ORCAMENTARIA	633.065,72	0,00	327.843,20	960.908,92
631980000 '= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	O ORCAMENTARIA		0,00	1,06	1,06
632100000 '= RP PROCESSADOS A PAGAR	O ORCAMENTARIA	67.124,10			67.124,10
632200000 '= RP PROCESSADOS PAGOS	O ORCAMENTARIA	36.066,93			36.066,93
712310200 CONTRATOS DE SERVICOS	C CONTROLE	4.244.108,97	112.629,54	0,00	4.356.738,51
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C CONTROLE	100.424,90			100.424,90
721110000 '= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C CONTROLE	705.928,55	501.710,69	0,00	1.207.639,24
722230000 RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	C CONTROLE	357.891,67	135.858,93	0,00	493.750,60
722240000 RESTOS A PAGAR	C CONTROLE	1.446.486,53	0,00	0,00	1.446.486,53
724210100 '= ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO	C CONTROLE	113,00			113,00
724220100 '= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA	C CONTROLE	113,00			113,00
724230100 '= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA	C CONTROLE	113,00			113,00
791100000 PAGAMENTOS EFETUADOS	C CONTROLE	689.934,19	499.744,28	0,00	1.189.678,47
792110000 EMISSAO DE DARF	C CONTROLE	63.664,10	14.821,16	0,00	78.485,26
792120000 EMISSAO DE GPS	C CONTROLE	39.824,31	11.604,99	0,00	51.429,30
792130000 EMISSAO DE DAR	C CONTROLE	16.666,27	4.677,69	0,00	21.343,96
792150000 EMISSAO DE GRU	C CONTROLE		25.770,26	0,00	25.770,26
797110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C CONTROLE	235.729,27	13.203,83	0,00	248.933,10
799910802 CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	C CONTROLE	113,00			113,00
799914400 '= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	C CONTROLE	689.934,19	499.744,28	0,00	1.189.678,47
812310201 '= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	C CONTROLE	3.720.187,25	214.136,79	112.629,54	3.618.680,00
812310202 '= CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	C CONTROLE	523.921,72	0,00	214.136,79	738.058,51
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	(858.179,00)	228.229,21	542.958,06	(543.450,15)
821120000 '= DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS	C CONTROLE	535.467,59	299.630,29	228.229,21	46.606,51
821130000 '= DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS	C CONTROLE	338.572,42	499.744,28	258.382,92	97.211,06
821140000 '= DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS	C CONTROLE	690.067,54	0,00	499.744,28	1.189.811,82
822230100 '= RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	C CONTROLE	340.443,41	180.785,29	135.858,93	295.517,05
822230400 '= SUB-REPASSE RECEBIDO	C CONTROLE	13.765,49	0,00	157.828,31	171.593,80
822230800 '= SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO ELETRONICO	C CONTROLE	3.682,77	0,00	22.956,98	26.639,75
822240102 '= RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR	C CONTROLE	758.252,59	320.925,40	0,00	437.327,19
822240400 '= RESTOS A PAGAR RECEBIDO	C CONTROLE	601.009,45	0,00	269.997,52	871.006,97
822240800 '= RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	C CONTROLE	10.016,54			10.016,54
822241800 '= RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	C CONTROLE	77.207,95	0,00	50.927,88	128.135,83
824210101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C CONTROLE	113,00			113,00
824220101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C CONTROLE	113,00			113,00
824230101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C CONTROLE	113,00			113,00
891100000 '= EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	C CONTROLE	689.934,19	0,00	499.744,28	1.189.678,47
892110100 '= DARF A EMITIR	C CONTROLE	18.982,03	30.222,86	14.821,16	3.580,33
892110200 '= DARF EMITIDO	C CONTROLE	44.682,07	0,00	30.222,86	74.904,93
892120100 '= GPS A EMITIR	C CONTROLE	0,00	11.604,99	11.604,99	0,00
892120300 '= GPS EMITIDA	C CONTROLE	39.824,31	0,00	11.604,99	51.429,30

Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Mês de Lançamento ABR.2021

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

Fonte Recursos Detalhada		Natureza de Despesa		Natureza Despesa Detalhada		Favorecido Doc.		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS	61.580,75	21.840,00	
			Total			Total		61.580,75	21.840,00	
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	88774922000105	SUPERMERCADO LINASSI EIRELI	14.068,00	21.840,00	
			Total			Total		14.068,00		
		Total						75.648,75	21.840,00	
8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS	500,00	67,68	67,68
			Total			Total		500,00	67,68	67,68
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS	6.400,00	6.400,00	
			Total			Total		6.400,00	6.400,00	
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	15631315000104	LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	4.140,00		
			Total			Total		4.140,00		
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	11.600,00		
					23936038000176	SERVITEK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	21.061,68	20.408,12	20.408,12	
				33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	03994920000160	PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA	32.059,30	32.059,30	32.059,30
					Total		Total		32.059,30	32.059,30
				33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	07618334000172	SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	9.675,06	9.675,06	7.828,10
		Total		Total		9.675,06	9.675,06	7.828,10		
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21379952000138	DELLOS ENGENHARIA EIRELI	3.356,61		
					Total		Total		3.356,61	
				33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	28473819000195	ECOCARE MANUTENCAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	11.763,76	11.763,76	11.763,76
						04548831000153	MARCIA ZANCAN KELLERMANN	12.035,66	9.455,56	9.455,56
						Total		Total		23.799,42
				33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10624384000177	FELIPE KROTH COSSETIN	3.317,79	3.317,79	3.317,79
						Total		Total		3.317,79
				33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	62.500,00	61.542,67	61.542,67
						Total		Total		62.500,00
				33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	1.000,00		
						Total		Total		1.000,00
				33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.000,00	4.330,14	4.330,14
						Total		Total		5.000,00
		33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	05541161000106	SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.	10.449,39	9.682,26	9.682,26		
				Total		Total		10.449,39	9.682,26	9.682,26
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	13080839000129	DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI	1.676,18	1.676,18	1.676,18		
				Total		Total		1.676,18	1.676,18	1.676,18
		33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15.521,28	8.096,15	8.096,15		
				Total		Total		15.521,28	8.096,15	8.096,15
				Total		Total		126.620,67	109.864,51	109.864,51
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	07756651000155	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	21.653,34	21.653,34	21.653,34
				Total		Total		21.653,34	21.653,34	21.653,34

Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Mês de Lançamento ABR.2021

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

Fonte Recursos Detalhada		Natureza de Despesa		Natureza Despesa Detalhada		Favorecido Doc.		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
	339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904710	TAXAS	92695790000195	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		88,78	88,78	88,78
					Total		88,78	88,78	88,78	
			33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	500,00	99,90	99,90	
				Total		500,00	99,90	99,90		
				Total		588,78	188,68	188,68		
	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909302	RESTITUICOES	97156183087	THAIS ANDREA BALDISSERA	600,00	600,00	600,00	
					Total		600,00	600,00	600,00	
					Total		600,00	600,00	600,00	
	339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB-OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN	500,00	32,89	32,89	
					Total		500,00	32,89	32,89	
					Total		500,00	32,89	32,89	
	Total							235.398,83	200.949,58	192.702,62
							311.047,58	222.789,58	192.702,62	

Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa	Item Informação	29	31	34
			DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	61.580,75	21.840,00	
		339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.068,00		
		Total	75.648,75	21.840,00	
8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	67,68	67,68
		339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.400,00	6.400,00	
		339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.140,00		
		339037 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	74.396,04	62.142,48	60.295,52
		339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	126.620,67	109.864,51	109.864,51
		339040 SERVICOS DE TEC DA INFOR COMUNICACAO - PJ	21.653,34	21.653,34	21.653,34
		339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	588,78	188,68	188,68
		339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00	600,00	600,00
		339147 OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORC	500,00	32,89	32,89
Total			235.398,83	200.949,58	192.702,62
Total			311.047,58	222.789,58	192.702,62



**INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA**
Campus Júlio de Castilhos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS DE JÚLIO DE CASTILHOS
Localidade de São João do Barro Preto, s/nº - 98130-000 - Júlio de Castilhos - RS
Fone: (55) 3271 - 9500

Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Mês de Lançamento ABR.2021

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

Fonte Recursos Detalhada	Natureza de Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Favorecido Doc.	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
-----------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	--	--	--------------------------------------

UG Responsável		Item Informação		15	19	23	25	28
				PROVISAO	CREDITO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		RECEBIDA	DISPONIVEL	Saldo - R\$ (Item Informação)	LIQUIDADAS			
		Natureza Despesa Detalhada		(Item	Informação)		Informação)	Informação)
155266	GABINETE - JC	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339014-9	NAO SE APLICA	500,00	0,00			
		33901414	DIARIAS NO PAIS			500,00	67,68	67,68
				500,00	0,00	500,00	67,68	67,68
155267	ADMINIST- JC	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339030-9	NAO SE APLICA	4.140,00	0,00			
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIE			4.140,00		
		339037-9	NAO SE APLICA	41.734,36	0,00			
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA			32.059,30	32.059,30	32.059,30
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9.675,06	9.675,06	7.828,10
		339039-9	NAO SE APLICA	105.359,31	319,77			
		33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.356,61		
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			14.343,86	11.763,76	11.763,76
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQ EQUIP			3.317,79	3.317,79	3.317,79
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			62.500,00	61.542,67	61.542,67
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			1.000,00		
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			5.000,00	4.330,14	4.330,14
		33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPER			15.521,28	8.096,15	8.096,15
		339047-9	NAO SE APLICA	588,78	0,00			
		33904710	TAXAS			88,78	88,78	88,78
		33904722	CONTRIBUICAO P/ ILUMINACAO PUBLICA			500,00	99,90	99,90
339147-9	NAO SE APLICA	500,00	0,00					
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP			500,00	32,89	32,89		
				152.322,45	319,77	152.002,68	131.006,44	129.159,48
155268	DESENV. INSTIT. - JC	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339039-9	NAO SE APLICA	10.449,39	0,00			
		33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORAD			10.449,39	9.682,26	9.682,26
		339040-9	NAO SE APLICA	21.653,34	0,00			
		33904013	COMUNICACAO DE DADOS E RE			21.653,34	21.653,34	21.653,34
				32.102,73	0,00	32.102,73	31.335,60	31.335,60
155269	ENSINO - JC	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339037-9	NAO SE APLICA	11.600,00	0,00			
		33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL			11.600,00		
		339039-9	NAO SE APLICA	9.455,56	0,00			
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			9.455,56	9.455,56	9.455,56
				21.055,56	0,00	21.055,56	9.455,56	9.455,56
155270	PESQUISA - JC	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339093-9	NAO SE APLICA	600,00	0,00			
		33909302	RESTITUICOES			600,00	600,00	600,00
				600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
155271	EXTENSAO - JC	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339018-9	NAO SE APLICA	6.400,00	0,00			
		33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS			6.400,00	6.400,00	
				6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
155272	PRODUCAO - JC	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339037-9	NAO SE APLICA	21.061,68	0,00			
		33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL			21.061,68	20.408,12	20.408,12
		339039-9	NAO SE APLICA	1.676,18	0,00			
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO			1.676,18	1.676,18	1.676,18
				22.737,86	0,00	22.737,86	22.084,30	22.084,30
155274	ASSIST. ESTUD. - JC	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339030-9	NAO SE APLICA	14.068,00	0,00			
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO			14.068,00		
		339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339018-9	NAO SE APLICA	61.580,75	0,00			
		33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS			61.580,75	21.840,00	
				75.648,75	0,00	75.648,75	21.840,00	0,00
Total				311.367,35	319,77	311.047,58	222.789,58	192.702,62

CONTAS A PAGAR

Mês Lançamento: ABR.2021

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	0100000000	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS	21.840,00
			Total						21.840,00
		0113150072	339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	24762350087	AVELINO DE POTTER	1.533,00
			Total				22469865000134	CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICE	6.309,00
									7.842,00
		8100000000	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS	6.400,00
			339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	07618334000172	SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.846,96
			Total						8.246,96
	Total						37.928,96		
D	INVESTIMENTO	8142261010	449051	OBRAS E INSTALACOES	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	14140574000170	MACRO ENERGIA LTDA	59.282,10
			Total						59.282,10
			Total						59.282,10
Total								97.211,06	

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados

Mês Lançamento: ABR..2021

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

ANO	NE	Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		Item Informação	35	38	39	40	46	47
									PAGAR PROCESSA DOS INSCRITOS	PAGAR PROCESSA DOS PAGOS	PAGAR PROCESSA DOS A PAGAR	PAGAR NAO PROCESSAD OS INSCRITOS	PAGAR NAO PROCESSA DOS	PAGAR NAO PROCESSA DOS A
2019	8142261010	PARC. EDUC.- ROY.MIN.PLATAF.003º	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO		14140574000170	MACRO ENERGIA LTDA		59.282,10		59.282,10			
	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		02483088000175	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL - ME					6.017,34		6.017,34
						29060750000130	LEANDRO DE SOUZA COIMBRA				3.925,04		3.925,04	
						29523159000172	M. E. SARACOL FERNANDES DA ROSA				1.303,68		1.303,68	
						10626630000120	MANAIM COMERCIAL LTDA				5.776,00		5.776,00	
						05786780000160	MARIA ALBERTINA AVILA SOARES - ME				1.798,40		1.798,40	0,00
						23874152000119	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084				5.237,28		5.129,28	108,00
						03750757000190	SEPAT MULTI SERVICE EIRELI				27.343,67		27.343,67	
						22065938000122	CCK COMERCIAL LTDA				6.768,72		6.768,72	
						08973252000109	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				796,00		796,00	
						95276069000159	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PA				3.999,00		3.999,00	
						44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				15.000,00		15.000,00	
						44905234	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL				9.060,83		9.060,83	
						44905235	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13.611,00		13.611,00	
						44905242	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)				15.950,00		15.950,00	
	44905242	MOBILIARIO EM GERAL												
	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO- FNDE	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		247623500087	AVELINO DE POTTER	7.663,23	6.130,23	1.533,00				
						22469865000134	CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICE	35.029,70	28.720,70	6.309,00				
						45179573068	JOLCIMAR ANTONIO GUILARDI	1.216,00	1.216,00	0,00				
						014008950006	LAVINIA DANIELI VARGAS DE LIMA				600,00	600,00	0,00	
						01400891019	VINICIUS HEBERTI VARGAS DE LIMA				600,00	600,00	0,00	
						81715427000178	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA				99,45		99,45	
						14797430000190	PEGASUS ATACADISTA LTDA				143,50		143,50	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.369,40		1.369,40	0,00
						33903025	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE BENS MOVEIS				2.399,94	2.399,94	0,00	
						33903042	FERRAMENTAS				1.050,00		1.050,00	
						33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				1.799,91	1.799,91	0,00	
						33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				14.800,00	7.400,00	7.400,00	
						33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				42.888,02	42.888,02	0,00	
						33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				1.000,00	326,89	673,11	
						33903977	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO				17.954,60	17.954,60	0,00	
						33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				16.610,00		16.610,00	
						33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA				302,64	211,09	91,55	
						33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				3.350,72		3.350,72	
						44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT.LABOR.HOSPIT.				43.000,00		43.000,00	
						44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				7.368,00		7.368,00	
						44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS				4.356,06		4.356,06	
						44905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS				11.125,50		11.125,50	
						44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.089,87		1.089,87	
						44905235	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.268,89		3.268,89	
						44905240	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)				2.000,00		2.000,00	
						44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS				243.025,00	196.000,00	47.025,00	
						44905242	MOBILIARIO EM GERAL				8.583,30	8.583,30	0,00	
						44905242	MOBILIARIO EM GERAL				56.012,00	56.012,00	0,00	
						33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO				2.658,00		2.658,00	
						33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO				1.356,00	1.356,00	0,00	
						33903011	MATERIAL QUIMICO				121,56		121,56	
						33903011	MATERIAL QUIMICO				238,00	238,00	0,00	
						33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS				93,30	93,30	0,00	
						33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.591,88		5.591,88	
						33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO				600,00	600,00	0,00	
						33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO				960,00	960,00	0,00	
						33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO				448,50		448,50	
						33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO				15.190,00		15.190,00	
						33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO				545,18		545,18	
						33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO				895,12	895,12	0,00	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				34,76		34,76	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				412,40		412,40	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				573,25		573,25	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				94,08		94,08	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				28,78		28,78	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				925,20	925,20	0,00	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				459,00		459,00	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				647,70	647,70	0,00	

Mês Lançamento: ABR.,2021

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