

Balancete de Verificação

Mês Lançamento: FEV..2022

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	0,00	110.146,97	107.860,52	2.286,45
111122003	'= LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	P	PATRIMONIAL	0,00	107.860,52	107.860,52	0,00
115610100	'= MATERIAIS DE CONSUMO	P	PATRIMONIAL	227.265,19	30.251,46	25.433,83	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	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	154.887,32			154.887,32
123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	P	PATRIMONIAL	2.008.222,77	81.666,00	0,00	2.089.888,77
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	1.467.473,75			1.467.473,75
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	PATRIMONIAL	955.111,61			955.111,61
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	(4.986.661,54)			(4.986.661,54)
123810200	* = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	P	PATRIMONIAL	(535.322,23)	0,00	2.183,20	(537.505,43)
124110101	'= SOFTWARES	P	PATRIMONIAL	58.781,00			58.781,00
124810100	* = AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 124110101XX	P	PATRIMONIAL	(47.025,40)			(47.025,40)
213110400	'= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	PATRIMONIAL	104.150,49	147.771,79	256.610,62	212.989,32
213120400	'= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS	P	PATRIMONIAL	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
218810102	'= RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	P	PATRIMONIAL	0,00	12.520,03	12.526,33	6,30
218810106	'= IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR	P	PATRIMONIAL	8.010,50	10.839,34	17.875,31	15.046,47
218810109	'= ISS	P	PATRIMONIAL	2.738,57	4.121,59	5.054,52	3.671,50
218810131	'= GLOSA DE ENCARGOS TRABALHISTAS	P	PATRIMONIAL	1.709,26	9.023,55	15.241,96	7.927,67
218910200	'= DIARIAS A PAGAR	P	PATRIMONIAL		0,00	67,68	67,68
218911900	'= INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS	P	PATRIMONIAL	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
237110201	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	P	PATRIMONIAL	33.714.166,48			33.714.166,48
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	PATRIMONIAL	0,00			0,00
331110900	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	P	PATRIMONIAL	16.409,10	25.433,83	0,00	41.842,93
332110100	DIARIAS	P	PATRIMONIAL		67,68	0,00	67,68
332310100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	PATRIMONIAL		3.800,00	0,00	3.800,00
332310200	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL	P	PATRIMONIAL	153.780,87	124.768,47	0,00	278.549,34
332310300	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL	P	PATRIMONIAL	9.156,51	8.993,67	0,00	18.150,18
332310800	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ	P	PATRIMONIAL	13.699,78	9.821,48	6.842,74	16.678,52
332311200	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	PATRIMONIAL		4.124,05	0,00	4.124,05
332320300	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVIS.-PJ-INTRA	P	PATRIMONIAL	6.708,00	8.640,00	0,00	15.348,00
333110200	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	PATRIMONIAL	2.355,34	2.183,20	0,00	4.538,54
372350100	CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA	P	PATRIMONIAL	39,81	28,23	0,00	68,04
433110100	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS	P	PATRIMONIAL		0,00	14,00	14,00
451120300	'= SUB-REPASSE RECEBIDO	P	PATRIMONIAL		0,00	1.757,05	1.757,05
451220100	'= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP	P	PATRIMONIAL	132.773,12	0,00	108.471,46	241.244,58
451220300	MOVIMENTACAOES DE SALDOS PATRIMONIAIS	P	PATRIMONIAL	40.493,72	0,00	35.862,12	76.355,84
522210100	'= PROVISAO RECEBIDA	O	ORCAMENTARIA	1.238.115,00	322.324,00	809.314,00	751.125,00
522210901	'= ACRESCIMO	O	ORCAMENTARIA	11.854,00	168.030,48	0,00	179.884,48
522210909	* = REDUCAO	O	ORCAMENTARIA	(11.854,00)	0,00	168.030,48	(179.884,48)
522920101	'= EMISSAO DE EMPENHOS	O	ORCAMENTARIA	4.997,00	79.179,40	0,00	84.176,40
531110100	'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS	O	ORCAMENTARIA	1.300.140,99			1.300.140,99
532100000	'= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	ORCAMENTARIA	13.388,10			13.388,10
532200000	'= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	O	ORCAMENTARIA	59.282,10			59.282,10
622110000	'= CREDITO DISPONIVEL	O	ORCAMENTARIA	1.233.118,00	1.056.523,88	490.354,48	666.948,60
622130100	'= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	ORCAMENTARIA	4.834,16	1.661,89	79.179,40	82.351,67
622130200	'= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	ORCAMENTARIA	0,00	1.661,89	1.661,89	0,00
622130300	'= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	ORCAMENTARIA	162,84	1.757,05	1.661,89	67,68
622130400	'= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	ORCAMENTARIA		0,00	1.757,05	1.757,05
622920101	'= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	ORCAMENTARIA	4.834,16	1.661,89	79.179,40	82.351,67
622920102	'= EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	ORCAMENTARIA	0,00	1.661,89	1.661,89	0,00
622920103	'= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	ORCAMENTARIA	162,84	1.757,05	1.661,89	67,68
622920104	'= EMPENHOS PAGOS	O	ORCAMENTARIA		0,00	1.757,05	1.757,05
631100000	'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	ORCAMENTARIA	1.081.498,37	270.499,15	6.842,74	817.841,96
631200000	'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	O	ORCAMENTARIA	0,00	277.341,89	277.341,89	0,00
631300000	'= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	ORCAMENTARIA	57.163,88	154.146,61	277.341,89	180.359,16
631400000	'= RP NAO PROCESSADOS PAGO	O	ORCAMENTARIA	161.478,74	6.842,74	147.303,87	301.939,87
632100000	'= RP PROCESSADOS A PAGAR	O	ORCAMENTARIA	60.882,10	1.600,00	0,00	59.282,10
632200000	'= RP PROCESSADOS PAGOS	O	ORCAMENTARIA	11.788,10	0,00	1.600,00	13.388,10
712310200	CONTRATOS DE SERVICOS	C	CONTROLE	3.336.915,45	300.000,00	0,00	3.636.915,45
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	CONTROLE	100.424,90			100.424,90
721110000	'= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	CONTROLE	173.266,84	146.104,63	0,00	319.371,47
722230000	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	C	CONTROLE	1.238.115,00	322.324,00	809.314,00	751.125,00
722240000	RESTOS A PAGAR	C	CONTROLE	1.372.811,19			1.372.811,19
724210100	'= ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO	C	CONTROLE		14,00	0,00	14,00
	DE DEST PRIMARIA	C	CONTROLE		14,00	0,00	14,00

Balancete de Verificação

Mês Lançamento: FEV..2022

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
724230100 '= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA	C CONTROLE		14,00	0,00	14,00
791100000 PAGAMENTOS EFETUADOS	C CONTROLE	173.266,84	143.818,18	0,00	317.085,02
792110000 EMISSAO DE DARF	C CONTROLE	21.925,96	17.875,31	0,00	39.801,27
792120000 EMISSAO DE GPS	C CONTROLE	15.711,38	12.526,33	0,00	28.237,71
792130000 EMISSAO DE DAR	C CONTROLE	7.068,68	5.054,52	0,00	12.123,20
792150000 EMISSAO DE GRU	C CONTROLE	6.536,77	8.476,70	0,00	15.013,47
797110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C CONTROLE	262.653,12	15.661,04	9.132,93	269.181,23
799910802 CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	C CONTROLE		14,00	0,00	14,00
799914400 '= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	C CONTROLE	173.266,84	150.660,92	6.842,74	317.085,02
812310201 '= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	C CONTROLE	3.153.218,85	160.147,67	300.000,00	3.293.071,18
812310202 '= CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	C CONTROLE	183.696,60	0,00	160.147,67	343.844,27
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	(1.204.541,35)	79.179,40	146.104,63	(1.137.616,12)
821120000 '= DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS	C CONTROLE	1.086.332,53	272.161,04	86.022,14	900.193,63
821130000 '= DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS	C CONTROLE	118.208,82	157.503,66	279.003,78	239.708,94
821140000 '= DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS	C CONTROLE	173.266,84	6.842,74	150.660,92	317.085,02
822230100 '= RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	C CONTROLE	1.238.115,00	811.071,05	322.324,00	749.367,95
822230400 '= SUB-REPASSE RECEBIDO	C CONTROLE		0,00	1.661,51	1.661,51
822230800 '= SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO ELETRONICO	C CONTROLE		0,00	95,54	95,54
822240102 '= RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR	C CONTROLE	1.199.544,35	144.333,58	0,00	1.055.210,77
822240400 '= RESTOS A PAGAR RECEBIDO	C CONTROLE	132.773,12	0,00	108.471,46	241.244,58
822241800 '= RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	C CONTROLE	40.493,72	0,00	35.862,12	76.355,84
824210101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C CONTROLE		0,00	14,00	14,00
824220101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C CONTROLE		0,00	14,00	14,00
824230101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C CONTROLE		0,00	14,00	14,00
891100000 '= EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	C CONTROLE	173.266,84	0,00	143.818,18	317.085,02
892110100 '= DARF A EMITIR	C CONTROLE	8.010,50	10.839,34	17.875,31	15.046,47
892110200 '= DARF EMITIDO	C CONTROLE	13.915,46	0,00	10.839,34	24.754,80
892120100 '= GPS A EMITIR	C CONTROLE	0,00	12.520,03	12.526,33	6,30
892120300 '= GPS EMITIDA	C CONTROLE	15.711,38	0,00	12.520,03	28.231,41
892130100 '= DAR A EMITIR	C CONTROLE	2.738,57	4.121,59	5.054,52	3.671,50
892130200 '= DAR EMITIDO	C CONTROLE	4.330,11	0,00	4.121,59	8.451,70
892150200 '= GRU EMITIDA	C CONTROLE	6.536,77	0,00	8.476,70	15.013,47
897112100 '= CONTROLE PROVISAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	C CONTROLE	262.022,18	9.132,93	15.661,04	268.550,29
897112200 '= DIARIAS	C CONTROLE	630,94			630,94
899910802 '= CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	C CONTROLE		0,00	14,00	14,00
899914400 '= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	C CONTROLE	173.266,84	6.842,74	150.660,92	317.085,02

Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Mês de Lançamento **FEV..2022**

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)	
8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS	13.000,00	67,68		
				Total		Total		13.000,00	67,68		
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS	5.600,00			
				Total		Total		5.600,00			
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	28094497000173	GRUPO FG LTDA	6.499,40			
				Total		Total		6.499,40			
				33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI	1.997,00			
						20788809000137	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	6.660,00			
						Total		Total		8.657,00	
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18061629000107	CASQUEIRO E SOUZA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.600,00			
						23608728000104	H A F EMPREENDIMENTOS LTDA	11.460,00			
				Total		Total		22.060,00			
				33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	10.000,00	1.594,21	1.594,21	
				Total		Total		10.000,00	1.594,21	1.594,21	
				33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	34028316002661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00	162,84	162,84	
				Total		Total		3.000,00	162,84	162,84	
				Total		Total		35.060,00	1.757,05	1.757,05	
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	12087446000184	FULLPRINT COPIADORAS LTDA	15.360,00			
				Total		Total		15.360,00			
		Total	Total						84.176,40	1.824,73	1.757,05
										84.176,40	1.824,73

Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa		Item Informação	29 EMPENHADAS (CONTROLE	31 LIQUIDADAS (CONTROLE	34 (CONTROLE EMPENHO)
8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00	67,68	
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.600,00		
		339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.156,40		
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.060,00	1.757,05	1.757,05
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		15.360,00		
		Total			84.176,40	1.824,73	1.757,05
Total					84.176,40	1.824,73	1.757,05

UG Responsável		Item Informação		15 PROVISAO RECEBIDA	19 CREDITO DISPONIVEL	23 DESPESAS EMPENHADAS Saldo - R\$ (Item Informação)	25 DESPESAS LIQUIDADAS Informação)	28 DESPESAS PAGAS Informação)
		Natureza Despesa Detalhada		(Item	Informação)			
3	SEM INFORMACAO	339000-9	NAO SE APLICA	140.000,00	140.000,00			
		339000-9	NAO SE APLICA	85.000,00	85.000,00			
		339032-9	NAO SE APLICA	97.324,00	97.324,00			
		339000-9	NAO SE APLICA	344.624,60	344.624,60			
155267	ADMINISTRACAO - JC			666.948,60	666.948,60			
		339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339039-9	NAO SE APLICA	35.060,00	0,00			
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			22.060,00		
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			10.000,00	1.594,21	1.594,21
		33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			3.000,00	162,84	162,84
		339040-9	NAO SE APLICA	15.360,00	0,00			
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO			15.360,00		
155268	DESENV. INSTIT. - JC	339000-9	NAO SE APLICA	50.420,00	0,00	50.420,00	1.757,05	1.757,05
		339039-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
				0,00	0,00			
		339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339014-9	NAO SE APLICA	10.000,00	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

Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Mês de Lançamento FEV..2022

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)
155269	ENSINO - JC	33901414	DIARIAS NO PAIS			10.000,00	67,68		
		339030-9	NAO SE APLICA	8.657,00	0,00				
		33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO			8.657,00			
				18.657,00	0,00	18.657,00	67,68		
		339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00				
		339018-9	NAO SE APLICA	5.600,00	0,00				
155270	PESQUISA - JC	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS						
				5.600,00	0,00	5.600,00			
		339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00				
155271	EXTENSAO - JC	339014-9	NAO SE APLICA	3.000,00	0,00				
		33901414	DIARIAS NO PAIS			3.000,00	0,00		
				3.000,00	0,00	3.000,00			
155272	PRODUCAO - JC	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00				
		339030-9	NAO SE APLICA	6.499,40	0,00				
		33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			6.499,40			
Total				6.499,40	0,00				
				751.125,00	666.948,60	84.176,40	1.824,73	1.757,05	



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

CONTAS A PAGAR

Mês Lançamento: FEV..2022

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	29060750000130	LEANDRO DE SOUZA COIMBRA	20.900,85	
							88774922000105	SUPERMERCADO LINASSI EIRELI	1.502,69	
			Total						22.403,54	
		0113150072	339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	22469865000134	CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNIC	1.852,75	
							45179573068	JOLCIMAR ANTONIO GUILARDI	419,70	
			Total						2.272,45	
		8100000000	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS	67,68	
			339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903011	MATERIAL QUIMICO	11227424000100	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	3.030,29	
					33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	19316473000120	BERNIERI & CIA LTDA	900,00	
					33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	2.312,43	
							07250898000103	ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.189,20	
					28347594000120	JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	416,00			
			339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23936038000176	SERVITEK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	15.005,12	
					33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	31.128,36	
			339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	28473819000195	ECOCARE MANUTENCAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	8.110,00	
					33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.485,90	
					33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	10560231000103	LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DO PLANALTO	3.800,00	
					33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	6.608,35	
			339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31,52	
			Total						74.084,85	
			Total						98.760,84	
D	INVESTIMENTO	8142261010	449051	OBRAS E INSTALACOES	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	14140574000170	MACRO ENERGIA LTDA	59.282,10	
		Total						59.282,10		
		8188000000	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	05374975000101	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	81.666,00	
		Total						81.666,00		
Total								140.948,10		
Total								239.708,94		

Mês Lançamento: JAN.,2022

CCor - Ano Emissão	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido		Item Informação	35	38	39	40	42	46	47	
						RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A PAGAR	
2019	8142261010	PARC. EDUC. - ROY. MIN. PLATAF. 063º ART. 2º 1285R/13	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	14140574000170	MACRO ENERGIA LTDA		59.282,10		59.282,10			
2021	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	02483080000175 29060750000130 88774922000105	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL LEANDRO DE SOUZA COIMBRA SUPERMERCADO LINASSI EIRELI				4.138,00		4.138,00	
			33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	27343091000114	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI		57.710,95		57.710,95			
			33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03750757000190	SEPAT MULTI SERVICE LTDA		58.847,28	35.420,49	23.426,79			
								92,25		92,25			
	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	24762350087 15388008000144 22469865000134 05047086000121 45179573068	AVELINO DE POTTER CECAFES - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DA AGR CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNIC COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA JOLCIMAR ANTONIO GUILARDI				10.036,05		10.036,05	
								2.666,42		2.666,42			
								9.888,40		9.888,40			
								1.614,60		1.614,60			
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO			00736426000108	SUCOS MONEGAT LTDA					4.629,00	1.851,60	2.777,40
					03996218060	WILLIAM GASPARI PRESSI					8.698,60		8.698,60
			33903011	MATERIAL QUIMICO	11227424000100 04345762000180	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI					3.030,29		3.030,29
			33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	19316473000120 29060750000130	BERNIERI & CIA LTDA LEANDRO DE SOUZA COIMBRA					448,01		448,01
					20483193000196	BRASIDAS EIRELI					900,00		900,00
			33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	07250898000103 28347594000120 40457662000100	ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL S VASCONCELOS ROSAS					427,25		427,25
								2.312,43		2.312,43			
								1.189,20		1.189,20			
								416,00		416,00			
								779,94		779,94			
			33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10439655000114 23936038000176	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA SERVITEK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI					47.203,87	11.800,00	35.403,87
			33903702	VIGILANCIA E CONSERVACAO	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA					91.941,14	20.347,59	71.593,55
			33903703	VIGILANCIA OSTSENSIVA	03994920000160	PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA					225.971,76	36.338,52	189.633,24
			33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	07618334000172	SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI					128.237,20	90.195,91	38.041,29
			33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	28473819000195 00028986003042	ECOCARE MANUTENCAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.					56.511,93	19.984,03	36.527,90
			33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI					36.449,44	10.114,72	26.334,72
			33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.764,09		11.764,09	0,00	67.115,74	13.133,15	53.982,59
			33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN					465,26	465,26	0,00
			33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	10560231000103	LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DO PLANALTO					7.600,00		7.600,00
33903958			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					8.517,83		8.517,83	
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	05162027000102 11261071000164 04137442000135	C.F. DE LIRA GOMES LTDA FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA GL EDITORA GRAFICA LTDA					780,00		780,00			
		27232288000186 29253577000197	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI ROGER ANDRE BRAUN					200,00		200,00			
33903977	VIGILANCIA AMBIENTAL MONITORADA/DESTRAMENTO	05541161000106	SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.					4.900,00		4.900,00			
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL												