

Balancete de Verificação

Mês Lançamento: ABR..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	3.193,89	162.926,66	165.110,55	1.010,00
111122003	'= LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	P	PATRIMONIAL	0,00	165.095,29	165.095,29	0,00
115610100	'= MATERIAIS DE CONSUMO	P	PATRIMONIAL	232.082,82	76.265,64	76.265,64	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	2.089.888,77			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	(539.984,22)	0,00	2.460,55	(542.444,77)
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	73.070,84	187.155,36	223.169,81	109.085,29
213120400	'= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS	P	PATRIMONIAL	0,00	60,48	3.200,00	3.139,52
218810102	'= RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	P	PATRIMONIAL	0,00	9.620,09	9.620,09	0,00
218810106	'= IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR	P	PATRIMONIAL	4.820,66	10.107,76	12.902,06	7.614,96
218810109	'= ISS	P	PATRIMONIAL	1.776,42	4.437,02	4.021,78	1.361,18
218810131	'= GLOSA DE ENCARGOS TRABALHISTAS	P	PATRIMONIAL	1.564,92	8.439,37	8.928,26	2.053,81
218910100	'= INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES	P	PATRIMONIAL	0,00			0,00
218910200	'= DIARIAS A PAGAR	P	PATRIMONIAL	0,00	362,73	362,73	0,00
218911900	'= INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS	P	PATRIMONIAL	2.766,36	4.549,54	1.783,18	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	53.750,06	76.265,64	0,00	130.015,70
332110100	DIARIAS	P	PATRIMONIAL	1.005,69	362,73	0,00	1.368,42
332310100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	PATRIMONIAL	3.934,68	6.450,00	0,00	10.384,68
332310200	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL	P	PATRIMONIAL	444.993,66	101.198,50	0,00	546.192,16
332310300	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL	P	PATRIMONIAL	27.261,07	9.437,24	0,00	36.698,31
332310800	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ	P	PATRIMONIAL	33.106,14	26.079,19	769,25	58.416,08
332311200	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	PATRIMONIAL	13.259,73	4.477,40	0,00	17.737,13
332320300	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVIS.-PJ-INTRA	P	PATRIMONIAL	19.668,00	3.200,00	0,00	22.868,00
333110200	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	PATRIMONIAL	7.017,33	2.460,55	0,00	9.477,88
372350100	CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA	P	PATRIMONIAL	99,13	31,09	0,00	130,22
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P	PATRIMONIAL	4.366,36	1.783,18	0,00	6.149,54
399610200	RESTITUICOES	P	PATRIMONIAL	286,84			286,84
433110100	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS	P	PATRIMONIAL	691,80	0,00	83,00	774,80
451120300	'= SUB-REPASSE RECEBIDO	P	PATRIMONIAL	13.651,30	0,00	16.862,86	30.514,16
451220100	'= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP	P	PATRIMONIAL	556.188,67	0,00	146.391,36	702.580,03
451220300	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIAIS	P	PATRIMONIAL	128.559,50	0,00	23.739,05	152.298,55
522210100	'= PROVISAO RECEBIDA	O	ORCAMENTARIA	742.054,32	1.656.006,00	177.480,86	2.220.579,46
522210901	'= ACRESCIMO	O	ORCAMENTARIA	352.525,80	309.535,06	0,00	662.060,86
522210909	* = REDUCAO	O	ORCAMENTARIA	(352.525,80)	0,00	309.535,06	(662.060,86)
522920101	'= EMISSAO DE EMPENHOS	O	ORCAMENTARIA	170.297,06	150.590,04	0,00	320.887,10
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	571.757,26	637.605,96	1.965.541,06	1.899.692,36
622130100	'= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	ORCAMENTARIA	155.314,77	33.802,35	150.590,04	272.102,46
622130200	'= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	ORCAMENTARIA	0,00	33.802,35	33.802,35	0,00
622130300	'= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	ORCAMENTARIA	1.966,36	17.456,13	33.802,35	18.312,58
622130400	'= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	ORCAMENTARIA	13.015,93	0,00	17.456,13	30.472,06
622920101	'= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	ORCAMENTARIA	155.314,77	33.802,35	150.590,04	272.102,46
622920102	'= EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	ORCAMENTARIA	0,00	33.802,35	33.802,35	0,00
622920103	'= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	ORCAMENTARIA	1.966,36	17.456,13	33.802,35	18.312,58
622920104	'= EMPENHOS PAGOS	O	ORCAMENTARIA	13.015,93	0,00	17.456,13	30.472,06
631100000	'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	ORCAMENTARIA	607.096,90	195.482,62	769,25	412.383,53
631200000	'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	O	ORCAMENTARIA	0,00	196.251,87	196.251,87	0,00
631300000	'= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	ORCAMENTARIA	22.750,74	173.342,53	196.251,87	45.660,08
631400000	'= RP NAO PROCESSADOS PAGO	O	ORCAMENTARIA	669.493,35	769,25	172.573,28	841.297,38
631980000	'= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	O	ORCAMENTARIA	800,00			800,00
632100000	'= RP PROCESSADOS A PAGAR	O	ORCAMENTARIA	59.282,10			59.282,10
632200000	'= RP PROCESSADOS PAGOS	O	ORCAMENTARIA	13.388,10			13.388,10
712310200	CONTRATOS DE SERVICOS	C	CONTROLE	3.822.915,45	16.000,00	0,00	3.838.915,45
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	CONTROLE	100.424,90			100.424,90
		C	CONTROLE	699.091,27	187.076,27	0,00	886.167,54

Balancete de Verificação

Mês Lançamento: ABR..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
722230000 RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	C CONTROLE	742.054,32	1.656.006,00	177.480,86	2.220.579,46
722240000 RESTOS A PAGAR	C CONTROLE	1.372.811,19			1.372.811,19
724210100 '= ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO	C CONTROLE	691,80	83,00	0,00	774,80
724220100 '= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA	C CONTROLE	691,80	83,00	0,00	774,80
724230100 '= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA	C CONTROLE	691,80	83,00	0,00	774,80
791100000 PAGAMENTOS EFETUADOS	C CONTROLE	695.897,38	189.260,16	0,00	885.157,54
792110000 EMISSAO DE DARF	C CONTROLE	56.968,99	12.902,06	0,00	69.871,05
792120000 EMISSAO DE GPS	C CONTROLE	45.303,05	9.620,09	0,00	54.923,14
792130000 EMISSAO DE DAR	C CONTROLE	18.823,61	4.021,78	0,00	22.845,39
792150000 EMISSAO DE GRU	C CONTROLE	19.251,82			19.251,82
797110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C CONTROLE	285.366,34	9.735,42	4.810,76	290.291,00
799910802 CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	C CONTROLE	691,80	83,00	0,00	774,80
799914400 '= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	C CONTROLE	695.897,38	190.029,41	769,25	885.157,54
812310201 '= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	C CONTROLE	3.273.099,59	145.922,33	16.000,00	3.143.177,26
812310202 '= CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	C CONTROLE	549.815,86	0,00	145.922,33	695.738,19
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	(843.216,98)	150.590,04	187.076,27	(806.730,75)
821120000 '= DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS	C CONTROLE	762.411,67	229.284,97	151.359,29	684.485,99
821130000 '= DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS	C CONTROLE	83.999,20	190.798,66	230.054,22	123.254,76
821140000 '= DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS	C CONTROLE	695.897,38	769,25	190.029,41	885.157,54
822230100 '= RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	C CONTROLE	728.403,02	194.343,72	1.656.006,00	2.190.065,30
822230400 '= SUB-REPASSE RECEBIDO	C CONTROLE	13.383,01	0,00	16.452,30	29.835,31
822230800 '= SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO ELETRONICO	C CONTROLE	268,29	0,00	410,56	678,85
822240102 '= RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR	C CONTROLE	769.729,02	170.130,41	0,00	599.598,61
822240400 '= RESTOS A PAGAR RECEBIDO	C CONTROLE	474.522,67	0,00	146.391,36	620.914,03
822241800 '= RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	C CONTROLE	128.559,50	0,00	23.739,05	152.298,55
824210101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C CONTROLE	691,80	0,00	83,00	774,80
824220101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C CONTROLE	691,80	0,00	83,00	774,80
824230101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C CONTROLE	691,80	0,00	83,00	774,80
891100000 '= EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	C CONTROLE	695.897,38	0,00	189.260,16	885.157,54
892110100 '= DARF A EMITIR	C CONTROLE	4.820,66	10.107,76	12.902,06	7.614,96
892110200 '= DARF EMITIDO	C CONTROLE	52.148,33	0,00	10.107,76	62.256,09
892120100 '= GPS A EMITIR	C CONTROLE	0,00	9.620,09	9.620,09	0,00
892120300 '= GPS EMITIDA	C CONTROLE	45.303,05	0,00	9.620,09	54.923,14
892130100 '= DAR A EMITIR	C CONTROLE	1.776,42	4.437,02	4.021,78	1.361,18
892130200 '= DAR EMITIDO	C CONTROLE	17.047,19	0,00	4.437,02	21.484,21
892150200 '= GRU EMITIDA	C CONTROLE	19.251,82			19.251,82
897112100 '= CONTROLE PROVISAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	C CONTROLE	284.735,40	4.810,76	9.735,42	289.660,06
897112200 '= DIARIAS	C CONTROLE	630,94			630,94
899910802 '= CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	C CONTROLE	691,80	0,00	83,00	774,80
899914400 '= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	C CONTROLE	695.897,38	769,25	190.029,41	885.157,54



INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA
Campus 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 ABR..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)		
0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	38303545000140	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	18.522,25				
						02483088000175	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL	8.818,80				
		Total						27.341,05				
		Total						27.341,05				
8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS	13.000,00	1.368,42	1.368,42		
				Total						13.000,00	1.368,42	1.368,42
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS	5.600,00	2.400,00	2.400,00		
				Total						5.600,00	2.400,00	2.400,00
		339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	25529188087	ARISTEU CASTILHOS DA ROCHA	11.798,16	2.949,54	2.949,54		
				Total						11.798,16	2.949,54	2.949,54
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	28094497000173	GRUPO FG LTDA	10.519,40		6.499,40	6.499,40	
						Total						10.519,40
				33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	38303545000140	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	2.264,15				
						02483088000175	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL	234,21				
						29060750000130	LEANDRO DE SOUZA COIMBRA	946,08				
						Total						3.444,44
				33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI	1.997,00		1.997,00		
						20788809000137	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	6.660,00		6.660,00		6.660,00
				Total						8.657,00	8.657,00	6.660,00
				33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	94780178000146	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	778,40		210,00		
						29220447000158	BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	4.090,20		4.090,20		
				Total						4.868,60	4.300,20	
				33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	05854663000197	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	760,00				
						Total						760,00
				33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	94780178000146	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	7.028,90		2.094,00		2.094,00
						29220447000158	BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	6.925,80		6.925,80		
						91455253000105	DECIO ADELAR WEBER EIRELI	2.304,00				
						07097898000107	GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	912,70		912,70		912,70
						03298936000139	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	724,30		724,30		
						05404514000126	PLANTAR AGRICOLA LTDA	7.384,80				
						20884020000180	SITIO MORRINHOS LTDA	2.935,40				
				Total						28.215,90	10.656,80	3.006,70
				33903040	MATERIAL BIOLOGICO	02045426000197	V S LUNARDI & CIA LTDA	9.810,00		1.500,00		
						Total						9.810,00
		Total								66.275,34	31.613,40	16.166,10
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	8.011,51				
				Total						8.011,51		
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	05538307000164	ALFALOG ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	10.000,00				
						28473819000195	ECOCARE MANUTENCAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	89.089,84				
						27254414000101	FAK EMPREENDIMENTOS LTDA	4.331,52				
						85388320000113	JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	12.660,00				
						93101830000196	JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA	6.855,00				
				Total						122.936,36		
				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						22.060,00		
				33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	10.000,00		2.298,66		2.298,66
				Total						10.000,00	2.298,66	2.298,66
				33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	34028316002661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00		353,63		353,63
				Total						3.000,00	353,63	353,63
				33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	40358740000119	GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	370,00		370,00		370,00
		Total								370,00	370,00	370,00

				Total			158.366,36	3.022,29	3.022,29
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	12087446000184	FULLPRINT COPIADORAS LTDA		15.360,00	4.144,19	4.144,19
				Total			15.360,00	4.144,19	4.144,19
				Total			15.360,00	4.144,19	4.144,19
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904710	TAXAS	88227756000119	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		134,68	134,68	134,68
				Total			134,68	134,68	134,68
				Total			134,68	134,68	134,68
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158269	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS		3.000,00	286,84	286,84
				Total			3.000,00	286,84	286,84
				Total			3.000,00	286,84	286,84
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A		12.000,00	2.865,28	
				Total			12.000,00	2.865,28	
				Total			12.000,00	2.865,28	
	Total						293.546,05	48.784,64	30.472,06
Total							320.887,10	48.784,64	30.472,06

Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Mês de Lançamento ABR..2022

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

Fonte Recursos Detalhada		Natureza Despesa		Item Informação	29	31	34
					EMPENHADAS	LIQUIDADAS	(CONTROLE
c	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339030	MATERIAL DE CONSUMO		27.341,05		
		Total			27.341,05		
8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00	1.368,42	1.368,42
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.600,00	2.400,00	2.400,00
		339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		11.798,16	2.949,54	2.949,54
		339030	MATERIAL DE CONSUMO		66.275,34	31.613,40	16.166,10
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		8.011,51		
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		158.366,36	3.022,29	3.022,29
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P1		15.360,00	4.144,19	4.144,19
		339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		134,68	134,68	134,68
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	286,84	286,84
		339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)		12.000,00	2.865,28	
				Total			293.546,05
Total					320.887,10	48.784,64	30.472,06

Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Mês de Lançamento ABR..2022

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

UG Responsável		Item Informação Natureza Despesa Detalhada		15	19	23	25	28
				PROVISAO Saldo - R\$	CREDITO Saldo - R\$ (Item	DESPESAS EMPENHADAS Saldo - R\$ (Item Informação)	DESPESAS Saldo - R\$ (Item	DESPESAS Saldo - R\$ (Item
'-8	SEM INFORMACAO	339000-9	NAO SE APLICA	443.639,95	443.639,95			
		339000-9	NAO SE APLICA	328.170,00	328.170,00			
		339032-9	NAO SE APLICA	97.324,00	97.324,00			
		339000-9	NAO SE APLICA	1.030.496,44	1.030.496,44			
				1.899.630,39	1.899.630,39			
155267	ADMINISTRACAO - JC	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339039-9	NAO SE APLICA	157.996,36	0,00			
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			122.936,36		
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			22.060,00		
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			10.000,00	2.298,66	2.298,66
		33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			3.000,00	353,63	353,63
		339040-9	NAO SE APLICA	15.360,00	0,00			
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO			15.360,00	4.144,19	4.144,19
		339047-9	NAO SE APLICA	134,68	0,00			
		33904710	TAXAS			134,68	134,68	134,68
		339093-9	NAO SE APLICA	3.000,00	0,00			
		33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO			3.000,00	286,84	286,84
		339139-9	NAO SE APLICA	12.000,00	0,00			
		33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			12.000,00	2.865,28	
				188.491,04	0,00	188.491,04	10.083,28	7.218,00
155268	DESENV. INSTIT. - JC	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339039-9	NAO SE APLICA	370,00	0,00			
		33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			370,00	370,00	370,00
155269	ENSINO - JC			370,00	0,00	370,00	370,00	370,00
		339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339014-9	NAO SE APLICA	10.000,00	0,00			
		33901414	DIARIAS NO PAIS			10.000,00	491,94	491,94
		339030-9	NAO SE APLICA	12.923,41	61,97			
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO			3.444,44		
		33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO			8.657,00	8.657,00	6.660,00
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			760,00		
		339037-9	NAO SE APLICA	8.011,51	0,00			
155270	PESQUISA - JC	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL			8.011,51		
				30.934,92	61,97	30.872,95	9.148,94	7.151,94
		339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339018-9	NAO SE APLICA	5.600,00	0,00			
155271	EXTENSAO - JC	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS			5.600,00	2.400,00	2.400,00
				5.600,00	0,00	5.600,00	2.400,00	2.400,00
		339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339014-9	NAO SE APLICA	3.000,00	0,00			
		33901414	DIARIAS NO PAIS			3.000,00	876,48	876,48
155272	PRODUCAO - JC	339020-9	NAO SE APLICA	11.798,16	0,00			
		33902001	AUXILIO A PESQUISADORES			11.798,16	2.949,54	2.949,54
				14.798,16	0,00	14.798,16	3.826,02	3.826,02
		339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
155274	ASSIST. ESTUD. - JC	339030-9	NAO SE APLICA	53.413,90	0,00			
		33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			10.519,40	6.499,40	6.499,40
		33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			4.868,60	4.300,20	
		33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			28.215,90	10.656,80	3.006,70
		33903040	MATERIAL BIOLOGICO			9.810,00	1.500,00	
		53.413,90	0,00	53.413,90	22.956,40	9.506,10		
155274	ASSIST. ESTUD. - JC	339000-9	NAO SE APLICA	0,00	0,00			
		339030-9	NAO SE APLICA	27.341,05	0,00			
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO			27.341,05		
Total				27.341,05	0,00	27.341,05		
				2.220.579,46	1.899.692,36	320.887,10	48.784,64	30.472,06

CONTAS A PAGAR

Mês Lançamento: ABR..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	88774922000105	SUPERMERCADO LINASSI EIRELI	8.926,24		
			Total						8.926,24		
			8100000000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI	1.997,00	
		33903019				MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	94780178000146	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	210,00		
							29220447000158	BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	4.090,20		
							29220447000158	BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	6.925,80		
		03298936000139				MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	724,30				
		33903040				MATERIAL BIOLOGICO	02045426000197	V S LUNARDI & CIA LTDA	1.500,00		
		339037				LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	07618334000172	SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	10.969,96
		339039				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.390,99
		339047				OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38,17
		339139				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	3.200,00
		Total								55.046,42	
		Total						63.972,66			
		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									123.254,76		

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados

Mês Lançamento: ABR..2022

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

NE CCor - Ano Emissã o	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido	Item Informa ção	35	36	38	39	40	42	46	47	
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REINSCRITOS	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. 2 ¶ 12858/13	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	02483088000175 29060750000130 88774922000105	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL LEANDRO DE SOUZA COIMBRA SUPERMERCADO LINASSI EIRELI			4.138,00 57.710,95 58.847,28		4.138,00 57.710,95 43.266,64	0,00 0,00 15.580,64	
			33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	27343091000114	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI		92,25		92,25			
			33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03750757000190	SEPAT MULTI SERVICE LTDA		178.780,29		178.780,29			
			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 CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR JOLCIMAR ANTONIO GUILARDI			10.036,05 2.666,42 9.888,40 1.614,60 1.776,00		1.656,88 408,55 3.359,80 1.614,60 1.356,30
	00736426000108 03996218060	SUCOS MONEGAT LTDA WILLIAM GASPARIN PRESSI							4.629,00 8.698,60		4.629,00 5.648,60	0,00 3.050,00	
	33903011	MATERIAL QUIMICO					11227424000100 04345762000180	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		3.030,29 448,01		3.030,29 341,57	0,00 106,44
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO					19316473000120 29060750000130 20483193000196	BERNIERI & CIA LTDA LEANDRO DE SOUZA COIMBRA BRASIDAS EIRELI		900,00 427,25 2.312,43		900,00 427,25 2.312,43	0,00 427,25 0,00
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	07250898000103 28347594000120 40457662000100	ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S VASCONCELOS ROSAS			1.189,20 416,00 779,94		1.189,20 416,00	0,00 0,00 779,94	
					33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10439655000114 23936038000176	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA SERVITEK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		47.203,87 91.941,14		34.800,00 60.945,62	12.403,87 30.995,52
					33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA		225.971,76		177.873,40	48.098,36
					33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	03994920000160	PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA		128.237,20		124.372,08	3.865,12
			33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	07618334000172	SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI		56.511,93		32.890,62	23.621,31		
			33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	28473819000195 00028986003042	ECOCARE MANUTENCAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		36.449,44 6.000,00		36.449,44	0,00 6.000,00		
			33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI		26.140,00			26.140,00		
			33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.764,09	11.764,09	0,00	67.115,74	30.261,17	36.854,57	
			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 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.600,00 8.517,83		5.700,00	1.900,00 8.517,83		
			33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143 05162027000102 11261071000164	C.F. DE LIRA GOMES LTDA FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA GL EDITORA GRAFICA LTDA		780,00 200,00 4.900,00			780,00 200,00 4.900,00		
			33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	04137442000135 27232288000186 29253577000197	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI ROGER ANDRE BRAUN		650,00 424,50			650,00 424,50		
			33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/ASTREAMENTO	05541161000106	SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.		40.039,36		40.039,36	0,00		
			33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		29.749,96		23.707,49	6.042,47		
			33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	08387585000156	TREZZI E BONATTI LTDA		4.550,00		4.550,00	0,00		
			33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	07756651000155	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		36.973,50		35.974,68	998,82		
			33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	24,01	24,01	0,00	858,50	92,05	766,45	
	33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A		20.002,72		19.668,00	334,72				
	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	34049028000135 02913436005	SUDU INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA FERNANDA BROMBILA DOS SANTOS	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 800,00	800,00	0,00 0,00			
	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	04356735056 13388555000102	NAIARA DO NASCIMENTO DOS SANTOS C A DE O NEVES			50,00 940,00			50,00 940,00	
			33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	27232288000186	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI						940,00	
			44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	05374975000101	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA			81.666,00		81.666,00	0,00	
Total					13.388,10	59.282,10	13.388,10	59.282,10	1.300.140,99	800,00	841.297,38	458.043,61	