

Relatório despesas mensais separado Campus e UGR

Páginas:

UG Responsável: -8:SEM INFORMACAO

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)			
		23	25	28	Total
Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	690.360,00	571.140,00	468.840,00	1.730.340,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.455,06	23.314,65	22.859,59	78.629,30
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	666,90	666,90	666,90	2.000,70
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.980,89	623,40	623,40	4.227,69
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	419.563,16	254.154,19	147.491,93	821.209,28
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	37.890,96	2.040,76	2.028,45	41.960,17
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	312,00	312,00	312,00	936,00
33903011	MATERIAL QUIMICO	12.514,04	8.490,29	6.371,89	27.376,22
33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	751,29	207,39		958,68
33903013	MATERIAL DE CACA E PESCA	1.841,58			1.841,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00			1.000,00
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	47.219,84	23.927,55	14.917,83	86.065,22
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.278,94	6.278,94	6.278,94	18.836,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.700,43	18.789,24	14.479,54	55.969,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	35.127,63	8.758,15	8.758,15	52.643,93
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	55.637,49	19.613,23	19.527,03	94.777,75
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	59.475,47	18.298,38	15.312,19	93.086,04

33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	26.507,40	23.479,65	23.116,70	73.103,75
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	555,00	555,00	555,00	1.665,00
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	744,00	210,00	210,00	1.164,00
33903033	MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	442,54			442,54
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	4.191,54	3.724,00	3.724,00	11.639,54
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	21.520,00	21.520,00	21.520,00	64.560,00
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	31.000,00	29.404,71	29.404,71	89.809,42
33903040	MATERIAL BIOLOGICO	4.137,00	4.087,00	4.087,00	12.311,00
33903042	FERRAMENTAS	6.111,59	3.045,56	2.791,76	11.948,91
33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	256,32	256,32		512,64
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	20.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	839.944,22	442.209,38	388.429,02	1.670.582,62
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	555.271,04	279.230,30	273.493,15	1.107.994,49
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	273.522,19	141.989,01	120.546,85	536.058,05
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	624.990,98	96.209,73	96.209,73	817.410,44
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.045,00	1.045,00	1.045,00	3.135,00
33903902	CONDOMINIOS	0,00			0,00
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.100,00	12.600,00	12.600,00	40.300,00
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.960,00	9.554,13	9.554,13	29.068,26
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	9.260,00	3.000,00	3.000,00	15.260,00
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.913,42	15.153,83	13.218,26	64.285,51
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	7.000,00			7.000,00

33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.800,00			4.800,00
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.100,00	926,20	916,20	3.942,40
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	503.000,00	199.500,08	167.711,61	870.211,69
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.000,00	1.443,74	1.443,74	10.887,48
33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	12.700,00	11.620,41	9.708,31	34.028,72
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23.200,00	3.505,24	3.505,24	30.210,48
33903962	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	952,00	952,00	952,00	2.856,00
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.847,50			7.847,50
33903969	SEGUROS EM GERAL	8.834,49	4.826,33	4.826,33	18.487,15
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	7.084,10	1.746,15	291,15	9.121,40
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	31.700,00	3.867,45	3.867,45	39.434,90
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	5.000,00			5.000,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	37.875,00	22.963,35	20.358,90	81.197,25
33909302	RESTITUICOES	2.000,00	1.113,82	1.113,82	4.227,64
33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.000,00	192,30	192,30	3.384,60
44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00			0,00
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.898,02	3.526,10	3.526,10	15.950,22
44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.440,66			25.440,66
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.127,22	5.127,22	1.634,22	11.888,66
44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.212,03	8.212,03	7.399,80	23.823,86
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	8.490,00	8.490,00	8.490,00	25.470,00

44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	12.966,00	12.966,00	12.966,00	38.898,00
Total		###	###	###	8.977.218,37

Páginas:

UG Responsável: 151555:PAGAMENTO DE DIARIAS CAMPUS CONCORDIA

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)			
Natureza Despesa Detalhada		23	25	28	Total
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Total		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

Páginas:

UG Responsável: 158460:IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)			
Natureza Despesa Detalhada		23	25	28	Total
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	8.872,19	7.679,71	6.463,91	23.015,81
Total		8.872,19	7.679,71	6.463,91	23.015,81

Páginas:

UG Responsável: 158461:IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)			
Natureza Despesa Detalhada		23	25	28	Total
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
33901414	DIARIAS NO PAIS	20.000,00	9.652,92	9.652,92	39.305,84
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	3.000,00	360,50	360,50	3.721,00
33903969	SEGUROS EM GERAL	1.810,85	1.810,85	1.810,85	5.432,55
Total		24.810,85	11.824,27	11.824,27	48.459,39

Páginas:

UG Responsável: 158462:IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)			
		23	25	28	Total
Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	12.039,06	877,00	877,00	13.793,06
Total		12.039,06	877,00	877,00	13.793,06

Páginas:

UG Responsável: 158630:IF CATARINENSE - CAMPUS AVANÇADO ABELARDO LUZ

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)			
		23	25	28	Total
Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
33901414	DIARIAS NO PAIS	7.000,00	2.937,44	2.937,44	12.874,88
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	111.160,00	95.840,00	89.640,00	296.640,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.985,25			8.985,25
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.024,40	788,90	788,90	10.602,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00			300,00
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.275,00			2.275,00
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.000,00			1.000,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	13.271,54	7.453,00	7.453,00	28.177,54
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	32.337,28	18.030,43	18.030,43	68.398,14
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	145.984,97			145.984,97
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	24.099,70	15.091,54	15.091,54	54.282,78
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	47.530,00			47.530,00

33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.657,50			1.657,50
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	250,00			250,00
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.001,00	1.540,97	1.540,97	6.082,94
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.800,00	1.663,09	1.663,09	6.126,18
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	589,50			589,50
33903969	SEGUROS EM GERAL	387,87	387,87	387,87	1.163,61
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.328,45			8.328,45
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.430,00	900,00		5.330,00
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	5.410,00	2.920,00		8.330,00
33909302	RESTITUICOES	1.000,00	107,55	107,55	1.215,10
Total		460.822,46	177.660,79	167.640,79	806.124,04

Páginas:

UG Responsável: Total

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)			
		23	25	28	Total
Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
33901414	DIARIAS NO PAIS	27.000,00	12.590,36	12.590,36	52.180,72
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	801.520,00	666.980,00	558.480,00	2.026.980,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.440,31	23.314,65	22.859,59	87.614,55
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	666,90	666,90	666,90	2.000,70
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.980,89	623,40	623,40	4.227,69
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	419.563,16	254.154,19	147.491,93	821.209,28
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	46.915,36	2.829,66	2.817,35	52.562,37
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	312,00	312,00	312,00	936,00

33903011	MATERIAL QUIMICO	12.514,04	8.490,29	6.371,89	27.376,22
33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	751,29	207,39		958,68
33903013	MATERIAL DE CACA E PESCA	1.841,58			1.841,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,00			1.300,00
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	68.131,09	32.484,26	22.258,74	122.874,09
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.278,94	6.278,94	6.278,94	18.836,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.700,43	18.789,24	14.479,54	55.969,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	35.127,63	8.758,15	8.758,15	52.643,93
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	55.637,49	19.613,23	19.527,03	94.777,75
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	59.475,47	18.298,38	15.312,19	93.086,04
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	26.507,40	23.479,65	23.116,70	73.103,75
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	555,00	555,00	555,00	1.665,00
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	744,00	210,00	210,00	1.164,00
33903033	MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	442,54			442,54
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	4.191,54	3.724,00	3.724,00	11.639,54
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	21.520,00	21.520,00	21.520,00	64.560,00
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	33.275,00	29.404,71	29.404,71	92.084,42
33903040	MATERIAL BIOLOGICO	4.137,00	4.087,00	4.087,00	12.311,00
33903042	FERRAMENTAS	6.111,59	3.045,56	2.791,76	11.948,91
33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	256,32	256,32		512,64
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	45.000,00	35.000,00	35.000,00	115.000,00
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	4.000,00	360,50	360,50	4.721,00

33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	853.215,76	449.662,38	395.882,02	1.698.760,16
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	587.608,32	297.260,73	291.523,58	1.176.392,63
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	145.984,97			145.984,97
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	273.522,19	141.989,01	120.546,85	536.058,05
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	649.090,68	111.301,27	111.301,27	871.693,22
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.045,00	1.045,00	1.045,00	3.135,00
33903902	CONDOMINIOS	0,00			0,00
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.100,00	12.600,00	12.600,00	40.300,00
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.960,00	9.554,13	9.554,13	29.068,26
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	56.790,00	3.000,00	3.000,00	62.790,00
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.913,42	15.153,83	13.218,26	64.285,51
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	8.657,50			8.657,50
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5.050,00			5.050,00
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.101,00	2.467,17	2.457,17	10.025,34
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	505.800,00	201.163,17	169.374,70	876.337,87
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.000,00	1.443,74	1.443,74	10.887,48
33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	12.700,00	11.620,41	9.708,31	34.028,72
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23.200,00	3.505,24	3.505,24	30.210,48
33903962	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	952,00	952,00	952,00	2.856,00
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.437,00			8.437,00
33903969	SEGUROS EM GERAL	11.033,21	7.025,05	7.025,05	25.083,31

33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.328,45			8.328,45
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	7.084,10	1.746,15	291,15	9.121,40
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	36.130,00	4.767,45	3.867,45	44.764,90
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	25.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	43.285,00	25.883,35	20.358,90	89.527,25
33909302	RESTITUICOES	3.000,00	1.221,37	1.221,37	5.442,74
33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.000,00	192,30	192,30	3.384,60
44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00			0,00
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.898,02	3.526,10	3.526,10	15.950,22
44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.440,66			25.440,66
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.127,22	5.127,22	1.634,22	11.888,66
44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.212,03	8.212,03	7.399,80	23.823,86
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	8.490,00	8.490,00	8.490,00	25.470,00
44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	12.966,00	12.966,00	12.966,00	38.898,00
Total		###	###	###	9.913.610,67

