



Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Alvorada

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - Data do Relatório: 02/12/2019

Ação e ND	Soma de DESPESAS EMPENHADAS	Soma de DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	Soma de DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	Soma de DESPESAS PAGAS
<input type="checkbox"/> 2994	796871,61	27352,31	124304,13	645215,17
<input type="checkbox"/> 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	674133,14	189,31	123313,83	550630
<input type="checkbox"/> 33901802 BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	0	0		
<input type="checkbox"/> 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2983,96	2983,96		
<input type="checkbox"/> 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	118991,98	24178,61	990,3	93823,07
<input type="checkbox"/> 33909232 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	762,53	0,43	0	762,1
<input type="checkbox"/> 4572	2720	2300	0	420
<input type="checkbox"/> 33909302 RESTITUICOES	2720	2300	0	420
<input type="checkbox"/> 6380	26178,26	10425,18	909,68	14843,4
<input type="checkbox"/> 33901414 DIARIAS NO PAIS	1265,04	0	0	1265,04
<input type="checkbox"/> 33903011 MATERIAL QUIMICO	1410,9	922,9	488	
<input type="checkbox"/> 33903035 MATERIAL LABORATORIAL	6653,1	6358,26	0	294,84
<input type="checkbox"/> 33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	3701,6	1,13687E-13	421,68	3279,92
<input type="checkbox"/> 33903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0	0		
<input type="checkbox"/> 44905204 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	8798,62	3144,02	0	5654,6
<input type="checkbox"/> 44905208 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	4349	0	0	4349
<input type="checkbox"/> 00PI	36240,32	2,72848E-12	2101,99	34138,33
<input type="checkbox"/> 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	36240,32	2,72848E-12	2101,99	34138,33
<input type="checkbox"/> 20JP	4261,6	-1,7053E-13	0	4261,6
<input type="checkbox"/> 33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	4261,6	-1,7053E-13	0	4261,6
<input type="checkbox"/> 33903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0	0		
<input type="checkbox"/> 20RG	392000	392000		
<input type="checkbox"/> 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO	392000	392000		
<input type="checkbox"/> 20RL	1334131,04	658535,95	30826,01	644769,08
<input type="checkbox"/> 33901414 DIARIAS NO PAIS	8534,5	933,43	421,68	7179,39
<input type="checkbox"/> 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	73410	7673,64	7700	58036,36
<input type="checkbox"/> 33901804 AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	320	0	0	320
<input type="checkbox"/> 33902001 AUXILIO A PESQUISADORES	19438,11	-9,09495E-13	0	19438,11
<input type="checkbox"/> 33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5050,45	2363,61	0	2686,84
<input type="checkbox"/> 33903004				

<b>Ação e ND</b>	<b>Soma de DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>Soma de DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR</b>	<b>Soma de DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR</b>	<b>Soma de DESPESAS PAGAS</b>
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	575	0	575	
<input type="checkbox"/> <b>33903014</b>				
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19446,67	18562,57	0	884,1
<input type="checkbox"/> <b>33903016</b>				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3772,28	3772,28		
<input type="checkbox"/> <b>33903017</b>				
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4070	4070		
<input type="checkbox"/> <b>33903022</b>				
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	67,4	67,4		
<input type="checkbox"/> <b>33903024</b>				
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15801,9	15801,9		
<input type="checkbox"/> <b>33903026</b>				
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2811,43	2260,73	0	550,7
<input type="checkbox"/> <b>33903028</b>				
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1674	1674		
<input type="checkbox"/> <b>33903039</b>				
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	7029,52	5794,19	0	1235,33
<input type="checkbox"/> <b>33903042</b>				
FERRAMENTAS	149,57	149,57		
<input type="checkbox"/> <b>33903059</b>				
MATERIAL PARA DIVULGACAO	10221,98	10221,98		
<input type="checkbox"/> <b>33903203</b>				
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	20772,97	20599,6	0	173,37
<input type="checkbox"/> <b>33903301</b>				
PASSAGENS PARA O PAIS	0	0		
<input type="checkbox"/> <b>33903602</b>				
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1327,5	177	0	1150,5
<input type="checkbox"/> <b>33903905</b>				
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0	0		
<input type="checkbox"/> <b>33903916</b>				
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	74191,96	70290,85	0	3901,11
<input type="checkbox"/> <b>33903919</b>				
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	4750	4617	0	133
<input type="checkbox"/> <b>33903925</b>				
TAXA DE ADMINISTRACAO	343,81	304,17	0	39,64
<input type="checkbox"/> <b>33903943</b>				
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	88198,32	31382,34	0	56815,98
<input type="checkbox"/> <b>33903944</b>				
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14234,43	4978,29	0	9256,14
<input type="checkbox"/> <b>33903947</b>				
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3713,57	1635,7	0	2077,87
<input type="checkbox"/> <b>33903958</b>				
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1740,94	431,26	0	1309,68
<input type="checkbox"/> <b>33903963</b>				
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	340	0	0	340
<input type="checkbox"/> <b>33903965</b>				
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	126554,52	49821,07	3411,57	73321,88
<input type="checkbox"/> <b>33903969</b>				
SEGUROS EM GERAL	4276,7	931,84	0	3344,86
<input type="checkbox"/> <b>33903974</b>				
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0	0		
<input type="checkbox"/> <b>33903977</b>				
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	366197,16	91549,29	0	274647,87
<input type="checkbox"/> <b>33903978</b>				
LIMPEZA E CONSERVACAO	140424,09	35795,19	11757,76	92871,14
<input type="checkbox"/> <b>33903983</b>				
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	4114,8	-4,54747E-13	0	4114,8
<input type="checkbox"/> <b>33904016</b>				
OUTSOURCING DE IMPRESSAO	12895,68	2867,83	0	10027,85

Ação e ND	Soma de DESPESAS EMPENHADAS	Soma de DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	Soma de DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	Soma de DESPESAS PAGAS
<input type="checkbox"/> 33904023				
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	591	506	0	85
<input type="checkbox"/> 33904710				
TAXAS	944,95	0	0	944,95
<input type="checkbox"/> 33904722				
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	201,36	50,34	0	151,02
<input type="checkbox"/> 33909214				
DIARIAS - CIVIL	57,5	57,5		
<input type="checkbox"/> 33909239				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1016,53	0	0	1016,53
<input type="checkbox"/> 33909301				
INDENIZACOES	2000	2000		
<input type="checkbox"/> 33909302				
RESTITUICOES	3975,85	8,52651E-14	0	3975,85
<input type="checkbox"/> 33909314				
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	419,1	200	0	219,1
<input type="checkbox"/> 33913990				
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8000	731,2	0	7268,8
<input type="checkbox"/> 33914716				
JUROS	47,4	0	0	47,4
<input type="checkbox"/> 33914727				
MULTAS INDEDUTIVEIS	9,28	0	0	9,28
<input type="checkbox"/> 44902001				
AUXILIO/BOLSA A PESQUISADORES	6769,41	0	0	6769,41
<input type="checkbox"/> 44905180				
ESTUDOS E PROJETOS	6960	0	6960	
<input type="checkbox"/> 44905191				
OBRAS EM ANDAMENTO	198928,12	198928,12		
<input type="checkbox"/> 44905204				
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	304,41	304,41		
<input type="checkbox"/> 44905208				
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	1999,99	1999,99		
<input type="checkbox"/> 44905212				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	425,22	0	0	425,22
<input type="checkbox"/> 44905218				
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	39950,81	39950,81		
<input type="checkbox"/> 44905226				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	479,78	479,78		
<input type="checkbox"/> 44905233				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11512	11512		
<input type="checkbox"/> 44905235				
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	999,12	999,12		
<input type="checkbox"/> 44905242				
MOBILIARIO EM GERAL	12089,95	12089,95		
<input type="checkbox"/> (vazio)				
<b>Total Geral</b>	<b>2592402,83</b>	<b>1090613,44</b>	<b>158141,81</b>	<b>1343647,58</b>