

44905242	Mobiliário											
44905243	Equipamentos de TIC servidores/storage											
44905245	Equipamentos de TIC impressoras											
44905246	Semoventes e equip. de montaria											
44905247	Equipamentos de TIC telefonia											
44905248	Veículos diversos											
44905251	Peças não incorporáveis a imóveis											
44905252	Veículos de tração mecânica											
44905255	Tecnologia de informação											
44905257	Acessórios para veículos											
44905287	Material de consumo de uso duradouro											

RESUMO DO ORÇAMENTO	20RL	20RL	20RG	4572	2994	216H	00PW	20RG	21B3	TOTAL	TOTAL TESOURO
	TESOURO	REC. PRÓPRIOS	REC. PRÓPRIOS	TESOURO	TESOURO	TESOURO	TESOURO	TESOURO	TESOURO		
33504100	Contribuições	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00
33901400	Diárias	10.000,00	-	-	37.463,00	-	-	-	-	47.463,00	47.463,00
33901800	Auxílio financeiro a estudantes	-	-	-	-	-	-	-	223.885,00	223.885,00	223.885,00
33902000	Auxílio financeiro a pesquisadores	-	-	-	-	-	-	-	99.504,00	99.504,00	99.504,00
33903000	Material de consumo	462.005,00	285.535,00	-	-	203.091,00	-	-	19.900,00	970.531,00	684.996,00
33903100	Premiações cult., art., cient. de caráter educacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.566,00	-	-	-	-	-	-	-	8.566,00	8.566,00
33903300	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00
33903400	Outras despesas de pessoal - terceirização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903500	Serviços de consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903600	Serviços de terceiros PF	83.000,00	-	-	-	-	-	-	-	83.000,00	83.000,00
33903700	Locação de mão de obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903900	Serviços de terceiros PJ	3.559.198,00	-	-	27.612,00	-	-	-	-	3.586.810,00	3.586.810,00
33904000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação PJ	156.800,00	-	-	-	-	-	-	-	156.800,00	156.800,00
33904700	Obrigações tributárias e contribuições	7.400,00	-	-	-	-	-	-	-	7.400,00	7.400,00
33909200	Despesas de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33909300	Indenizações e restituições	1.000,00	-	-	34.305,00	-	-	-	-	35.305,00	35.305,00
	Subtotal ND 339000	4.302.969,00	285.535,00	-	124.380,00	203.091,00	1.000,00	-	343.289,00	5.260.264,00	4.974.729,00
33913900	Serviços de terceiros PJ - Intra-SIAFI	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00
33914700	Obrigações tributária e contribuições Intra	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	-
33919200	Despesas de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal ND 339100	500,00	1.400,00	-	-	-	-	-	-	1.900,00	500,00
	Total DESPESAS CORRENTES	4.303.469,00	286.935,00	-	124.380,00	203.091,00	1.000,00	-	343.289,00	5.262.164,00	4.975.229,00
44902000	Auxílio financeiro a pesquisadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44903000	Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44903500	Serviços de consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44904000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905100	Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905200	Equipamentos e material permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.303.469,00	286.935,00	-	124.380,00	203.091,00	1.000,00	-	343.289,00	5.262.164,00	4.975.229,00
										Orçam. 2023	4.975.229,00
										Orçam. PLOA 2024	4.975.229,00
										Diferença	-



Emitido em 25/10/2023

ANEXO DE RESOLUÇÃO Nº 41/2023 - SCC-BGO (11.01.02.14)
(Nº do Documento: 6)

(Nº do Protocolo: **NÃO PROTOCOLADO**)

(Assinado digitalmente em 26/10/2023 16:16)

RODRIGO OTAVIO CAMARA MONTEIRO

DIRETOR

IFRS / CB-BGO (11.01.02)

Matrícula: ###096#4

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número: **6**
, ano: **2023**, tipo: **ANEXO DE RESOLUÇÃO**, data de emissão: **25/10/2023** e o código de verificação: **e7dc6dfb3e**