

Relatório despesas mensais_separado Campus e UGR

CAMPUS CONCÓRDIA

Natureza Despesa Detalhada		DESpesas	DESpesas	DESpesas
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	451.640,00	235.960,00	145.000,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.000,00	13.854,44	11.663,42
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	666,90	666,90	666,90
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.118,40	255,00	
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	186.341,48	96.676,86	69.259,98
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	25.698,84	1.920,00	1.920,00
33903011	MATERIAL QUIMICO	3.761,55		
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	31.423,73	2.838,24	446,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	62,40		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8.917,65	1.661,70	1.111,70
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	24.259,87	11.192,35	
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	6.662,50		
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.206,30	460,00	
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	555,00		
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	210,00	210,00	210,00
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	11.000,00	8.751,38	5.109,03
33903042	FERRAMENTAS	1.202,06	176,90	
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	839.944,22	244.460,08	185.835,87
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	555.271,04	134.120,74	90.552,13
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	273.522,19	81.445,02	61.417,27
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	624.990,98	89.679,70	86.469,15
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.045,00	1.045,00	1.045,00
33903902	CONDOMINIOS	0,00		
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.960,00	9.554,13	9.554,13
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00		
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.013,42	7.742,12	7.742,12
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	7.000,00		
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	400,00		
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.100,00	501,53	501,53
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	503.000,00	68.000,37	36.237,74
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00	953,53	953,53
33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	12.700,00	3.972,01	3.972,01

33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23.200,00	4.618,52	2.960,79
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	600,00		
33903969	SEGUROS EM GERAL	4.116,49	2.134,54	2.134,54
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	1.200,00	291,15	291,15
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.200,00	408,09	358,08
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	21.875,00	13.471,10	9.704,22
33909302	RESTITUICOES	2.000,00	1.113,82	1.113,82
33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00		
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.526,10	3.526,10	
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.634,22		
44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.154,78		
Total		3.723.680,12	1.051.661,32	746.230,83

UG Responsável: 158460:IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)	
		23	Total
Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	5.067,89	5.067,89
Total		5.067,89	5.067,89

UG Responsável: 158461:IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA

Métrica		Saldo - Moeda Origem (Item Informação)		
		23	25	28
Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
33901414	DIARIAS NO PAIS	20.000,00	8.083,26	8.083,26
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	3.000,00	360,50	360,50
33903969	SEGUROS EM GERAL	1.810,85	1.810,85	1.810,85
Total		24.810,85	10.254,61	10.254,61

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

Natureza Despesa Detalhada		23	25	28
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
33901414	DIARIAS NO PAIS	7.000,00	2.771,02	2.771,02
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	105.560,00	52.920,00	23.200,00
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.024,40		
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00		

33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.000,00		
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.000,00		
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00		
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.000,00		
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	1.000,00		
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.000,00	1.540,97	1.452,19
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.400,00	930,82	475,12
33903969	SEGUROS EM GERAL	387,87	387,87	387,87
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	300,00		
33909302	RESTITUICOES	1.000,00	107,55	107,55
Total		163.972,27	88.658,23	58.393,75

UG Responsável: Total

Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
33901414	DIARIAS NO PAIS	27.000,00	10.854,28	10.854,28
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	557.200,00	288.880,00	168.200,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.000,00	13.854,44	11.663,42
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	666,90	666,90	666,90
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.118,40	255,00	
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	186.341,48	96.676,86	69.259,98
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	34.723,24	1.920,00	1.920,00
33903011	MATERIAL QUIMICO	3.761,55		
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,00		
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	36.491,62	2.838,24	446,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	62,40		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8.917,65	1.661,70	1.111,70
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	24.259,87	11.192,35	
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	6.662,50		
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.206,30	460,00	
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	555,00		
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	210,00	210,00	210,00
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	11.000,00	8.751,38	5.109,03
33903042	FERRAMENTAS	1.202,06	176,90	
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	4.000,00	360,50	360,50
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	841.944,22	244.460,08	185.835,87
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	556.271,04	134.120,74	90.552,13

33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.000,00		
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	273.522,19	81.445,02	61.417,27
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	625.990,98	89.679,70	86.469,15
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.045,00	1.045,00	1.045,00
33903902	CONDOMINIOS	0,00		
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.960,00	9.554,13	9.554,13
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00		
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.013,42	7.742,12	7.742,12
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	7.000,00		
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	400,00		
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.100,00	2.042,50	1.953,72
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	504.400,00	68.931,19	36.712,86
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00	953,53	953,53
33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	12.700,00	3.972,01	3.972,01
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23.200,00	4.618,52	2.960,79
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	600,00		
33903969	SEGUROS EM GERAL	6.315,21	4.333,26	4.333,26
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO E DEMOLICAO	1.200,00	291,15	291,15
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.200,00	408,09	358,08
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	22.175,00	13.471,10	9.704,22
33909302	RESTITUICOES	3.000,00	1.221,37	1.221,37
33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00		
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.526,10	3.526,10	
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.634,22		
44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.154,78		
Total		3.917.531,13	1.150.574,16	814.879,19