



Balancete de Verificação

Mês Lançamento FEV.2026

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

Conta Contábil (Moeda R\$ - Origem conta Contábil)	CCon - Natureza Informação	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Atual
111122001	Limite de Saque com Vinculacao de PGTO - OFSS	667.255,41	80.054,70	742.199,17	5.110,94
111122003	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	0,00	735.086,64	735.086,64	0,00
111310200	GARANTIAS	507.715,84	10.958,32	5.479,16	513.195,00
115610100	MATERIAIS DE CONSUMO	17.591,13	61.459,83	61.459,83	17.591,13
119110000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	3.428,18	0,00	685,63	2.742,55
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	216.073,55			216.073,55
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	31.957,70			31.957,70
123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	636.476,41			636.476,41
123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	47.013,00			47.013,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	163.186,66			163.186,66
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	343.122,74			343.122,74
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	110.710,06			110.710,06
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	366,00			366,00
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	41.458,52			41.458,52
123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	639.133,76			639.133,76
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	43.726,51			43.726,51
123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	174.438,50			174.438,50
123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	2.920.311,56			2.920.311,56
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	369.448,33			369.448,33
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.808,13			15.808,13
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	1.479.742,36			1.479.742,36
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	985.148,10			985.148,10
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	371,47			371,47
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.347,87			3.347,87
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	460.142,72			460.142,72
123110501	VEICULOS EM GERAL	616,95			616,95
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	172.023,00			172.023,00
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
123111000	SEMOVENTES	80.545,00			80.545,00
123210107	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.706.276,18			42.706.276,18
123810100	* = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(4.991.602,34)			(4.991.602,34)
123810200	* = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(132.595,70)	0,00	4.517,97	(137.113,67)
124110101	SOFTWARES	58.781,00			58.781,00
124810100	* = AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 1241101XX	(47.025,40)			(47.025,40)
213110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	679.378,85	794.324,94	291.962,55	177.016,46
218810102	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS		0,00	0,00	0,00
218810106	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR		0,00	0,00	0,00
218810109	ISS	531,90	2.095,80	5.951,52	4.387,62
218810131	GLOSA DE ENCARGOS TRABALHISTAS	2.562,16	5.479,16	23.422,94	20.505,94
218810406	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNEC - CONTA VINCULADA	507.715,84	5.479,16	10.958,32	513.195,00
218910200	DIARIAS A PAGAR		136,59	136,59	0,00
218911900	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS		3.673,25	3.673,25	0,00
236110100	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	15.112.069,72			15.112.069,72
237110201	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	30.769.750,09			30.769.750,09
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO	30.936,49			30.936,49
331110900	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	25.569,34	61.459,83	0,00	87.029,17
332110100	DIARIAS		136,59	0,00	136,59
332310100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.900,00			1.900,00
332310200	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL	246.162,20	170.830,61	0,00	416.992,81
332310300	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL	2.058,47	1.998,45	0,00	4.056,92
332310800	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ		35.010,12	0,00	35.010,12
332311300	SEGUROS EM GERAL	685,63	685,63	0,00	1.371,26
333110200	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4.900,10	4.517,97	0,00	9.418,07
351220100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP		7.112,53	0,00	7.112,53
351220300	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	249,27	1.159,47	0,00	1.408,74
351220500	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.DIMINUTIVA	0,00			0,00
372120200	PIS/PASEP	17,22	38,09	0,00	55,31
372350100	CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA		63,54	0,00	63,54
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		3.673,25	0,00	3.673,25
433110100	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS	3.560,00	0,00	1.256,47	4.816,47
451120300	SUB-REPASSE RECEBIDO	73.831,49	0,00	18.175,66	92.007,15
451220100	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP	798.849,62	0,00	61.734,78	860.584,40
451220300	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIAIS	4.315,56	0,00	2.143,06	6.458,62
464120100	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	84.657,42	0,00	39.190,93	123.848,35
499610200	RESTITUICOES	249,27			249,27
522210100	PROVISAO RECEBIDA	279.390,05	558.780,10	6.751,53	831.418,62
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	262.767,16	160.765,29	0,00	423.532,45
522920102	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO		157.646,65	0,00	157.646,65
522920104	* = ANULACAO DE EMPENHOS	(5.727,67)	0,00	4.129,33	(9.857,00)
531110100	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS	1.064.406,09			1.064.406,09
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	70.118,55			70.118,55
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	70,32			70,32
622110000	CREDITO DISPONIVEL	22.350,56	640.453,77	878.199,73	260.096,52
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	156.263,34	180.168,63	318.411,94	294.506,65
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	176.039,30	176.039,30	0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.793,86	38.039,52	176.039,30	157.793,64
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	80.982,29	0,00	38.039,52	119.021,81
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	156.263,34	180.168,63	318.411,94	294.506,65
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	176.039,30	176.039,30	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.793,86	38.039,52	176.039,30	157.793,64
622920104	EMPENHOS PAGOS	80.982,29	0,00	38.039,52	119.021,81
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.755,01	119.771,18	0,00	64.983,83
631200000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	0,00	119.771,18	119.771,18	0,00
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	747.314,89	744.012,29	119.771,18	123.073,78



Balancete de Verificação



[Clicando Aqui - Versão Amigável BI.](#)

Mês Lançamento FEV.2026

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	
631400000	'= RP NAO PROCESSADOS PAGO	O ORCAMENTARIA	132.336,19	0,00	744.012,29	876.348,48
632100000	'= RP PROCESSADOS A PAGAR	O ORCAMENTARIA	12.753,61			12.753,61
632200000	'= RP PROCESSADOS PAGOS	O ORCAMENTARIA	57.435,26			57.435,26
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	C CONTROLE	38.061,42			38.061,42
712310200	CONTRATOS DE SERVICOS	C CONTROLE	5.087.946,45	120.000,00	0,00	5.207.946,45
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C CONTROLE	100.424,90			100.424,90
721110000	'= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C CONTROLE	1.388.272,51	93.108,82	12.591,69	1.468.789,64
722230000	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	C CONTROLE	279.390,05	558.780,10	6.751,53	831.418,62
722240000	RESTOS A PAGAR	C CONTROLE	1.038.169,03	12.330,43	0,00	1.050.499,46
724210100	'= ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO	C CONTROLE	3.809,27	1.256,47	0,00	5.065,74
724220100	'= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA	C CONTROLE	3.560,00	1.256,47	0,00	4.816,47
724230100	'= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA	C CONTROLE	3.560,00	908,63	0,00	4.468,63
791100000	PAGAMENTOS EFETUADOS	C CONTROLE	213.301,26	737.182,44	0,00	950.483,70
792110000	EMISSAO DE DARF	C CONTROLE	3.580,33	0,00	0,00	3.580,33
792130000	EMISSAO DE DAR	C CONTROLE	9.970,35	5.951,52	0,00	15.921,87
797110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C CONTROLE	630,94			630,94
799910802	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	C CONTROLE	3.809,27	1.256,47	0,00	5.065,74
799914400	'= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	C CONTROLE	213.301,26	737.182,44	0,00	950.483,70
799916701	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC.HABIL.	C CONTROLE	760.068,50	119.771,18	744.012,29	135.827,39
812310101	'= CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO	C CONTROLE	38.061,42			38.061,42
812310201	'= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	C CONTROLE	4.823.808,78	249.944,68	120.000,00	4.693.864,10
812310202	'= CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	C CONTROLE	264.137,67	0,00	249.944,68	514.082,35
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	(356.235,85)	341.961,95	141.908,24	(556.289,56)
821120000	'= DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS	C CONTROLE	341.018,35	339.092,65	357.564,78	359.490,48
821130000	'= DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS	C CONTROLE	1.190.188,75	781.814,44	306.730,71	715.105,02
821140000	'= DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS	C CONTROLE	213.301,26	0,00	737.182,44	950.483,70
822230100	'= RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	C CONTROLE	205.558,56	24.927,19	558.780,10	739.411,47
822230400	'= SUB-REPASSE RECEBIDO	C CONTROLE	69.581,40	0,00	17.411,29	86.992,69
822230800	'= SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO ELETRONICO	C CONTROLE	4.250,09	0,00	764,37	5.014,46
822240102	'= RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR	C CONTROLE	898.497,73	50.735,78	0,00	847.761,95
822240400	'= RESTOS A PAGAR RECEBIDO	C CONTROLE	135.355,74	0,00	61.734,78	197.090,52
822241800	'= RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	C CONTROLE	4.315,56	0,00	1.331,43	5.646,99
824210101	'= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C CONTROLE	3.809,27	0,00	1.256,47	5.065,74
824220101	'= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C CONTROLE	3.560,00	0,00	1.256,47	4.816,47
824230101	'= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	C CONTROLE	3.560,00	0,00	908,63	4.468,63
891100000	'= EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	C CONTROLE	213.301,26	0,00	737.182,44	950.483,70
892110100	'= DARF A EMITIR	C CONTROLE	3.580,33	0,00	0,00	3.580,33
892130100	'= DAR A EMITIR	C CONTROLE	1.404,70	2.095,80	5.951,52	5.260,42
892130200	'= DAR EMITIDO	C CONTROLE	8.565,65	0,00	2.095,80	10.661,45
897112200	'= DIARIAS	C CONTROLE	630,94			630,94
899910802	'= CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	C CONTROLE	3.809,27	0,00	1.256,47	5.065,74
899914400	'= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	C CONTROLE	213.301,26	0,00	737.182,44	950.483,70
899916701	'= CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC HABIL	C CONTROLE	12.753,61			12.753,61
899916702	'= CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DOC HAB	C CONTROLE	747.314,89	744.012,29	119.771,18	123.073,78



Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Mês de Lançamento FEV.2026

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)						
1000000000	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	158269	IFFAR - CAMPUS JULIO CASTILHOS	2.000,00	136,59	136,59			
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total			
	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158269	IFFAR - CAMPUS JULIO CASTILHOS	4.800,00	2.400,00	2.400,00			
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total			
	339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	25529188087	ARISTEU CASTILHOS DA ROCHA	2.546,50	1.273,25	1.273,25			
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total			
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	38303545000140	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	12.831,82	12.750,02				
					02483088000175	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL & CIA LTDA	16.519,50	1.014,00				
					52333210000103	NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA	3.924,38	3.708,64	2.227,76			
					40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	15.120,00	11.670,00				
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158269	IFFAR - CAMPUS JULIO CASTILHOS	1.000,00					
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10483643000197	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	7.001,11	7.001,11				
					13566782000172	CK CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	4.129,33					
					18273227000176	INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.426,67	11.403,44				
					00976595000115	LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA	9.051,79	2.878,98				
					79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	22.633,44	15.347,77				
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
					33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	161.046,88	105.130,64	52.220,03	
	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10364152000208	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	35.448,98	35.448,98						
	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	19.629,81	7.326,31						
	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	02453554000170	MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	120.566,12	48.556,12	48.556,12					
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	05538307000164	ALFALOG CONSTRUCAO CIVIL LTDA	54.949,77	19.809,61	6.857,87			
					30926988000185	GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA	5.727,67					
					08015621000150	LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA	12.235,68					
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
33903917					MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30926988000185	GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA	0,00	0,00			
33903943					SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.000,00	17.047,05	5.308,66		
33903947					SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	34028316002661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.200,00				
33903977					VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	05541161000106	SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.	16.136,00	6.569,87			
Total					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
339040					SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	08219232000147	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	3.996,90	1.981,61	
	12087446000184	FULLPRINT COPIADORAS LTDA	5.000,00	740,60								
	Total	Total	Total	Total				Total	Total	Total	Total	
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO PJ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	02016440000162	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	199,75	63,54	35,23				
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158269	IFFAR - CAMPUS JULIO CASTILHOS	1.000,00						
339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB.OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	33914712	CONTRIBUICAO PJ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN	200,00	6,30	6,30				
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total			

571.322,10 276.815,45 119.021,81

Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Mês de Lançamento FEV.2026

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

Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa	Item Informação	29	31	34		
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	136,59	136,59	
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.800,00	2.400,00	2.400,00	
		339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.546,50	1.273,25	1.273,25	
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.395,70	29.142,66	2.227,76	
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	391.934,13	197.644,37	100.776,15	
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.249,12	43.426,53	12.166,53	
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.996,90	2.722,21		
		339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199,75	63,54	35,23	
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
		339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	200,00	6,30	6,30	
		Total	Total		571.322,10	276.815,45	119.021,81
		Total			571.322,10	276.815,45	119.021,81

Execução da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga

Mês de Lançamento FEV.2026

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

UG Responsável	Fonte Recursos Detalhada	Item Informação	15			19			23		25		28	
			PROVISÃO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS				
Natureza Despesa Detalhada			Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	
-8	SEM INFORMACAO	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339000-9	NAO SE APLICA									
				339000-9	NAO SE APLICA	696.496,47		178.786,22						
				339000-9	NAO SE APLICA	89.882,22		36.270,37						
				339000-9	NAO SE APLICA	45.039,93		45.039,93						
		Total			831.418,62		260.096,52							
155267	ADMINISTRACAO - JC	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339037-9	NAO SE APLICA			0,00						
				33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL				8.125,34	7.145,68				
				33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO				161.046,88	105.130,64	52.220,03			
				33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA				35.448,98					
				33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				19.629,81	7.326,31				
				339039-9	NAO SE APLICA			0,00						
				33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				72.913,12	19.809,61	6.857,87			
				33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00					
				33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				20.000,00	17.047,05	5.308,66			
				33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				1.200,00					
				33903977	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA/RASTREAMENTO				16.136,00	6.569,87				
				339040-9	NAO SE APLICA			0,00						
				33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO				5.000,00	740,60				
				339047-9	NAO SE APLICA			0,00						
				33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA				199,75	63,54	35,23			
339147-9	NAO SE APLICA			0,00										
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP				200,00	6,30	6,30							
		Total			0,00	339.899,88	163.839,60	64.428,09						
155268	DESENV. INSTIT. - JC	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339040-9	NAO SE APLICA		0,00							
				33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL				3.996,90	1.981,61				
				Total			0,00	3.996,90	1.981,61					
				339014-9	NAO SE APLICA		0,00							
				33901414	DIARIAS NO PAIS			2.000,00	136,59	136,59				

CONTAS A PAGAR

Mês Lançamento: FEV...2026

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	1000000000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	13.725,00	
						ANGELICA LOPES SAUERESSIG	12.750,02	
				33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL & CIA LTDA	1.567,80	
						NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA	1.480,88	
						VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	11.670,00	
		33903011	MATERIAL QUIMICO	F. L. CAVALINI COSMETICOS	318,00			
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	7.001,11	
						INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.500,40	
						LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA	3.030,71	
						ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	21.913,22	
				33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	SULCLEAN SERVICOS LTDA	52.910,61	
				33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	1.327,26	
				33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SULCLEAN SERVICOS LTDA	14.976,90	
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	ALFALOG CONSTRUCAO CIVIL LTDA	12.956,10	
				33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.738,39	
				33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	774,50	
				33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.	8.482,35	
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	1.998,45	
				33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	FULLPRINT COPIADORAS LTDA	2.827,85	
		339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	28,31	
			Total			196.977,86		
		1000A0008U	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1.496,35
	33903702				LIMPEZA E CONSERVACAO	SULCLEAN SERVICOS LTDA	4.698,46	
	33903703				VIGILANCIA OSTENSIVA	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	3.452,76	
	33903704				MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SULCLEAN SERVICOS LTDA	1.708,46	
			Total		11.356,03			
		1050000192	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	2.582,00
TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.285,87							
VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	29,36							

			Total				4.897,23
	1133000000	339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	DAIANE DE SOUZA	679,30
						FLAVIO JOSE PEREIRA	3.798,00
						JOLCIMAR ANTONIO GUILARDI	525,00
						SAUL ATAIDE TREVISAN	183,00
						WILLIAM GASPARIN PRESSI	4.200,00
			Total				9.385,30
	3133000000	339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	AVELINO DE POTTER	33,18
						DAIANE DE SOUZA	7,92
						SABRINA BROMBERG OLIVEIRA	24,86
			Total				65,96
	Total						222.682,38
D	INVESTIMENTO	1000A0008U	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
							48.338,65
						TORINO INFORMATICA LTDA..	22.600,00
			Total				70.938,65
	Total						70.938,65
Total							293.621,03



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados

Mês Lançamento: FEV..2026

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

NE CCor Ano Emissão	Fonte Recursos Detalhada	PTRES	Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido	NE CCor	35 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	36 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REINSCRITOS	38 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	39 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	40 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REINSCRITOS	42 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	46 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	47 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR
2023	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	217936	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		ALFALOG CONSTRUCAO CIVIL LTDA	158269264202023NE000141						
2024	1000A0008U	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - MEC	238636	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	158269264202024NE000207	1.496,35		1.496,35			
2024	1000A0008U	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - MEC	238636	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		SULCLEAN SERVICOS LTDA	158269264202024NE000211	4.698,46		4.698,46			
2024	1000A0008U	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - MEC	238636	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	158269264202024NE000209	3.452,76		3.452,76		40.262,60	0,00
2024	1000A0008U	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - MEC	238636	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		SULCLEAN SERVICOS LTDA	158269264202024NE000210	1.708,46		1.708,46			2.777,00
2024	3133000000	EDUCACAO BASICA - VED.PGTO DESP PESSOAL	248211	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		AVELINO DE POTTER	158269264202024NE000122		33,18	33,18			3.426,00
2024	3133000000	EDUCACAO BASICA - VED.PGTO DESP PESSOAL	248211	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		DAIANE DE SOUZA	158269264202024NE000121		7,92	7,92			649,00
2024	3133000000	EDUCACAO BASICA - VED.PGTO DESP PESSOAL	248211	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		SABRINA BROMBERG OLIVEIRA	158269264202024NE000119		24,86	24,86			6.679,98
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	170800	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		ALFALOG CONSTRUCAO CIVIL LTDA	158269264202025NE000198			7.176,87	7.176,87	0,00	3.800,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	158269264202025NE000191		13.725,00		13.725,00	3.236,00	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		AQUINO E MELLO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	158269264202025NE000165		521,36		521,36	154,80	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL & CIA LTDA	158269264202025NE000164	116,12		116,12	0,00	997,10	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	158269264202025NE000199		2.227,50		2.227,50	9.956,11	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903011	MATERIAL QUIMICO		5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	158269264202025NE000209		281,00	281,00	0,00		0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903011	MATERIAL QUIMICO		53.557.890 WADSON TORRES SANTANA	158269264202025NE000207		4.127,25		4.127,25	696,33	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903011	MATERIAL QUIMICO		A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	158269264202025NE000183		182,90	182,90	0,00		0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903011	MATERIAL QUIMICO		AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	158269264202025NE000186		150,15	150,15	0,00		0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903011	MATERIAL QUIMICO		F. L. CAVALINI COSMETICOS	158269264202025NE000212		318,00		318,00		0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903011	MATERIAL QUIMICO		HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	158269264202025NE000184		327,00	327,00	0,00	5.800,00	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903011	MATERIAL QUIMICO		KARLA KAROLINE FONTES MENESES	158269264202025NE000210		183,50		183,50		0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903011	MATERIAL QUIMICO		PROCOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	158269264202025NE000185		180,00	180,00	0,00	26.153,00	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		CADONA E LUNARDI LTDA	158269264202025NE000205		14.017,00	14.017,00	0,00	1.057,00	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA	158269264202025NE000203		196,00		196,00	1.900,00	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		UNHA & COR COSMETICOS LTDA	158269264202025NE000208		270,00	270,00	0,00	431,85	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	158269264202025NE000213		87,50	87,50	0,00	8.068,00	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA	158269264202025NE000202		399,00		399,00	1.914,22	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		PLANTIUM DISTRIBUIDORA LTDA	158269264202025NE000200	59,66		59,66	0,00	4.276,54	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903035	MATERIAL LABORATORIAL		CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	158269264202025NE000196		1.118,21		1.118,21		0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903035	MATERIAL LABORATORIAL		OGCP COMERCIAL LTDA	158269264202025NE000182		82,00	82,00	0,00	1.080,45	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903035	MATERIAL LABORATORIAL		PRAIAMARI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	158269264202025NE000211		81,00	81,00	0,00		0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903035	MATERIAL LABORATORIAL		SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	158269264202025NE000192		468,69	468,69	0,00	12.655,52	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903036	MATERIAL HOSPITALAR		CAMBE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	158269264202025NE000197		126,00	126,00	0,00	35.900,00	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903036	MATERIAL HOSPITALAR		E K C DE A GUIMARAES LTDA	158269264202025NE000194		243,00		243,00	3.202,26	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903036	MATERIAL HOSPITALAR		INTERJET COMERCIAL LTDA	158269264202025NE000193		81,70		81,70		0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903036	MATERIAL HOSPITALAR		UNHA & COR COSMETICOS LTDA	158269264202025NE000208		142,08	142,08	0,00	2.326,60	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903042	FERRAMENTAS		JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA	158269264202025NE000203		220,50		220,50	9.581,71	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		CK CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	158269264202025NE000095		5.197,26		5.197,26	16.861,18	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	158269264202025NE000013		10.457,26	7.284,25	3.173,01	3.627,15	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	158269264202025NE000017		8.993,58	8.069,63	923,95	3.748,05	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA	158269264202025NE000018	1.129,93	1.129,93	0,00	3.910,18	151,73	93.348,17
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA	158269264202025NE000020	1.047,24	1.047,24	0,00	4.552,44	3.717,27	3.264,29
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	158269264202025NE000064	5.324,13	5.324,13	0,00	24.664,71	18.099,26	6.565,45
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		SULCLEAN SERVICOS LTDA	158269264202025NE000040	15.767,90	15.767,90	0,00	290,11	290,11	772,96
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	158269264202025NE000034	4.968,49	3.641,23	1.327,26	77.063,20	73.980,68	3.082,52
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		SULCLEAN SERVICOS LTDA	158269264202025NE000029	5.850,84	5.850,84	0,00	19.691,58	12.040,99	7.650,59
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA		MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	158269264202025NE000134	3.073,98	3.073,98	0,00			429,30
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		ALFALOG CONSTRUCAO CIVIL LTDA	158269264202025NE000096		358,34	358,34	0,00	2.299,03	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA	158269264202025NE000012	694,37		694,37	0,00	6.117,84	6.117,84
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CADONA E LUNARDI LTDA	158269264202025NE000189		7.620,00		7.620,00	102,74	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CADONA E LUNARDI LTDA	158269264202025NE000206		945,42		945,42	0,00	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	158269264202025NE000025	1.883,30		1.883,30	0,00	9.931,59	9.931,59
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS		COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	158269264202025NE000026	181,72		181,72	0,00	1.999,43	0,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158269264202025NE000160	5,38		5,38	0,00	216,21	60,01
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS		LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DO PLANALTO	158269264202025NE000028	359,10		359,10	0,00	1.900,00	1.900,00
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO		SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	158269264202025NE000027	1.587,97		1.587,97	0,00	10.394,83	8.482,35
2025	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	231523	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		MEDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	158269264202025NE000014		2.015,30	1.998,46	16,84	38.291,54	1.708,46
2025	1000000													



[Clicando Aqui - Versão Amigável BI](#)

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados

Mês Lançamento: FEV..2026

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

NE CCor - Ano Emissão	Fonte Recursos Detalhada	PTRES	Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido	NE CCor	35 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	36 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REINSCRITOS	38 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	39 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	40 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REINSCRITOS	42 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	46 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	47 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR
2025	1000000000	231523	33914712	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/CGTES/STN	158269264202025NE000001					49,01	49,01	0,00	6.000,00	0,00
2025	1000000000	231526	33903007	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	158269264202025NE000161	1.177,62		1.177,62	0,00				3.577,00	0,00
2025	1000000000	231531	33903701	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	158269264202025NE000022	1.431,72		1.431,72	0,00	7.001,11	7.001,11	0,00		
2025	1000000000	231531	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158269264202025NE000032	2.267,47		2.267,47	0,00	4.361,08	4.358,96	2,12	950,00	0,00
2025	1000A0008U	251670	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	H2T TECNOLOGIA LTDA	2.099,10		2.099,10	0,00				650,00	0,00
2025	1000A0008U	251670	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA					704.720,00	656.381,35	48.338,65	2.826,88	0,00
2025	1000A0008U	251670	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	TORINO INFORMATICA LTDA..					22.600,00		22.600,00	2.170,00	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2 FIT COMERCIAL LTDA					590,00		590,00	4.508,00	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.751.826 ELDER REGIS DEORATO MARQUES					7.200,00		7.200,00		
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	50.758.020 JOAO CLAUDIO DA SILVA SANTANA					2.970,00	2.970,00	0,00	40,00	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	ASHER EMPRESARIAL LTDA					299,00		299,00	1.376,64	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	BARONESA LTDA					3.445,00	3.445,00	0,00	453,60	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	FABRIPEC ESPORTES LTDA					1.324,95	1.324,95	0,00	6.833,79	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA					2.582,00		2.582,00	12.000,00	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS L					995,00	995,00	0,00	7.605,20	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	MAGAZINE TUFICK LTDA					558,00		558,00	4.812,80	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA					196,76		196,76	9.491,21	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA					170,00		170,00	653,77	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	SENDAS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA					306,00	306,00	0,00	3.726,00	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA					2.285,87		2.285,87	1.901,57	0,00
2025	1050000192	231523	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA					501,86	472,50	29,36	492,80	0,00
2025	1050000192	231523	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					7.256,98	7.256,98	0,00	5.660,00	0,00
2025	1133000000	230446	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	AVELINO DE POTTER	23,26		23,26	0,00	12.296,85		12.296,85	834.205,28	11.356,03
2025	1133000000	230446	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA					5.406,50	2.960,20	2.446,30		
2025	1133000000	230446	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	DAIANE DE SOUZA	11,18		11,18	0,00	2.104,30		2.104,30		
2025	1133000000	230446	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	FLAVIO JOSE PEREIRA					3.798,00		3.798,00		
2025	1133000000	230446	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	JOLCIMAR ANTONIO GUILARDI					525,00		525,00		
2025	1133000000	230446	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	SABRINA BROMBERG OLIVEIRA					4.628,40		4.628,40		
2025	1133000000	230446	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	SAUL ATAIDE TREVISAN					427,00		427,00		
2025	1133000000	230446	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	TEREZINHA REOLON					7.050,00		7.050,00		
2025	1133000000	230446	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	WILLIAM GASPARI PRESSI					4.200,00		4.200,00		
2025	3008000000	231523	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	9.114,18		9.114,18	0,00	5.185,85	5.185,85	0,00		
Total						70.118,55	70,32	57.435,26	12.753,61	1.064.406,09	876.348,48	188.057,61		