

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO / REITORIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

DECLARAÇÃO ANUAL DO CONTADOR

A "DECLARAÇÃO ANUAL DO CONTADOR" no 4º trimestre de cada exercício, deve ser integrada ao relatório contábil.

ESTRUTURA DO RELATÓRIO CONTÁBIL:

- 1) DECLARAÇÃO DO CONTADOR
- 2) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- 3) NOTAS EXPLICATIVAS

Esta declaração reflete a conformidade contábil das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020 e é pautada na Macrofunção 020315 – Conformidade Contábil presente no Manual SIAFI- Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2020, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual SIAFI, exceto quanto os assuntos mencionados a seguir:

Restrições utilizadas ao longo do exercício de 2020:

302 - Falta e/ou atraso de remessa do RMA e RMB.

Ao longo do exercício de 2020, todas as unidades alegaram a falta e/ou atraso de remessa do RMA e RMB. Algumas unidades alegam que o setor de almoxarifado não entrega o relatório, por que o órgão não possui um sistema eficiente que retrate os saldos de forma fidedigna.

Algumas unidades que trabalham com sistema, solicitamos inventário para ajustes dos saldos, porém, não fomos atendidos.

315 - Falta/restrição conformidade de registros de gestão.

As unidades não possuem Servidores designados para fazer a Conformidade dos Registros de Gestão. A conformidade de registros de gestão, não pode ser executada por quem emite documento. Ressalte-se que, na impossibilidade de designar servidores distintos para exercer esta função, a conformidade será registrada pelo próprio Ordenador de Despesas.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO / REITORIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

319 FALTA REGISTRO DE RESTRICAO/CONF.REGIS.GESTAO 199

603 - Saldo contábil do almoxarifado não confere c/ RMA.

Das 08 (oito) unidades, incluindo a Reitoria, que não possui almoxarifado, somente a unidade 158278 (Campus Petrolina, zona rural), recebe RMA. Foi solicitado inventário junto à Administração da unidade, para ajustes dos saldos, porém, não atendido.

634 - Falta avaliação de bens móv / imov / intang / outros.

A reavaliação será utilizada para obtenção de uma base monetária inicial confiável para os bens adquiridos em anos anteriores. A falta de avaliação de bens é a principal causa da distância entre o saldo contábil atual e o real valor de mercado.

Diante do exposto, os saldos dos bens móveis, imóveis, intangíveis e outros, não expressam fidedignamente, a realidade contábil patrimonial do órgão.

635 FALTA REG./ATUALIZACAO AJUS.PERDAS PROVAVEIS 212

640 SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB 212

A reitoria recebe RMB, porém, os saldos contábeis de bens móveis, não conferem.

642 FALTA/REG. INCOMP. DEPREC, AMORT, EX.-AT.IMOB

Com exceção da Reitoria, a contabilidade das unidades, não recebeu o RMB em 2020, por isso, não realizam a depreciação contábil.

Com a criação do Departamento de Contabilidade em 2021, os setores patrimoniais de todas as unidades, devem enviar o RMB ao Departamento para realização da depreciação.

651 FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO 270

Falta registro de contrato no SIAFI WEB, consequentemente, os saldos da conta de contratos no SIAFI não refletem a realidade.

674 - SLD ALONG. / INDEV CTAS TRANSIT. PAS. CIRCULANTE.

A unidade 158499 (Campus Petrolina) encerrou o exercício de 2020 com saldo na conta 21891.36.03 – ORDEM BANCÁRIA CANCELADA, no valor de R\$1.560,00. Ao final do exercício a UG possuía saldo de R\$25,00 na conta 11112.20.01 – limite de saque (fonte 0190980000) e R\$1.535,00 na conta 11112.20.03 – limite de saque (fonte 0190000000). Para regularização, faz-se necessário, transferência de saldo da conta 11112.20.03 para 11112.20.01, porém, não existe “OP” para cancelamento no GEROP. A Secretaria de contabilidade já está ciente e tentando nos ajudar a regularizar.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO / REITORIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

736 FALTA REGISTRO CONFORMIDADE CONTABIL 299

A unidade 158499 não realizou a conformidade contábil ao longo do exercício de 2020, por falta de equipamento em trabalho remoto pela COVID 19.

Vale ressaltar que ainda estamos com as equações 0198 e 0636, provenientes de lançamentos de transferência de financeiro da fonte 0112915153 para a STN (18806-0). A SPO está ciente e buscando alternativa para regularização.

Declaração com ressalva

Declaração do Contador com ressalvas sobre a fidedignidade das demonstrações contábeis

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)		Código da UG	
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.		158149	
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: a) 302 - Falta e/ou atraso de remessa do RMA e RMB. b) 315 - Falta/restrição conformidade de registros de gestão. c) 319 - Falta Registro de Restricao/Conf.Regis.Gestao. d) 603 - Saldo contábil do almoxarifado não confere com RMA. e) 634 - Falta avaliação de bens móv / imov / intang / outros. f) 635 - Falta Reg./Atualizacao Ajust.Perdas Prováveis. g) 640 - Saldo contábil de bens móveis não confere com RMB. h) 642 - Falta/Reg. Incomp. Deprec, Amort, At.Imob. i) 651 - Falta ou Inconsistência no Contrato. j) 674 - SLD Along. / Indev ctas Transit. Pas. Circulante. l) 736 - Falta Registro Conformidade Contabil. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.			
Local	Petrolina – PE	Data	28.01.2021
Contador Responsável	Marcelo Fernandes Vieira de Abreu	CRC nº	023134/O-5

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

4º Trimestre de 2020

Contador responsável pela setorial contábil:

Marcelo Fernandes Vieira de Abreu

CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (**IF Sertão-PE**) é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Partindo da conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, o **IF Sertão-PE** visa melhorar a ação sistêmica da educação, interiorizar e socializar o conhecimento, popularizar a ciência e a tecnologia, desenvolvendo os arranjos produtivos sociais e culturais locais, com foco na redução das desigualdades sociais intra e inter-regionais.

Criado nos termos da [Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008](#), a partir da transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina (Cefet Petrolina), o **IF Sertão-PE** constitui-se em autarquia Federal, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, vinculada ao [Ministério da Educação \(MEC\)](#), sob a supervisão da [Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica \(Setec\)](#), e regido por seu Estatuto, Regimento, Organização Didática e pelas legislações em vigor.

Entre as suas metas, destaca-se a formação de um número cada vez maior de cidadãos, instrumentalizando-os para a construção das condições necessárias a uma atuação ativa e transformadora. Pautando-se no princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, desenvolve suas atividades pedagógicas primando pela manutenção da credibilidade conquistada a partir da qualidade do ensino ofertado.

A origem do **IF Sertão-PE** remete à criação, em 1983, do Campus Avançado da Escola Técnica Federal de Pernambuco (ETFPE), em um espaço cedido pela Escola Estadual Otacílio Nunes, em Petrolina-PE. Cinco anos depois, foi criada a Escola Agrotécnica Federal Dom Avelar Brandão Vilela, através do [Decreto nº 96.598, de 25 de agosto de 1988](#), que tinha por finalidade ministrar o ensino de 2º grau (atual nível médio) profissionalizante, tornando-se uma autarquia federal através da Lei nº 8.731, de 16 de novembro de 1993.

Em 1989, foi criada a Unidade Descentralizada da ETFPE (Uned-Petrolina), na atual localização do campus Petrolina do **IF Sertão-PE**. Dez anos depois, o Decreto de 26 de novembro de 1999 (não numerado) implanta o Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina (Cefet-Petrolina), no estado de Pernambuco, mediante a transformação e mudança da denominação da Escola Agrotécnica Federal Dom Avelar Brandão Vilela, que passou a ser Cefet-Petrolina.

Com o [Decreto nº 4.019, de 19 de novembro de 2001](#), a Unidade Descentralizada de Ensino de Petrolina (Uned), do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco (Cefet-PE) foi transferida para o Cefet-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Petrolina. Assim, este passou a abranger duas unidades: uma localizada na área rural de Petrolina, chamada Unidade Agrícola (antiga Escola Agrotécnica), e outra na área urbana, chamada Unidade Industrial (antiga Unidade Descentralizada).

Por fim, através da [Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008](#), que instituiu a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, foram criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, surgindo assim o **IF Sertão-PE**, com os campi Petrolina e Petrolina Zona Rural. Em 2009, foi implantando o campus Floresta, seguido dos campi Salgueiro e Ouricuri, em 2010, e dos campi Serra Talhada e Santa Maria da Boa Vista, além dos centros de referência de Petrolândia, Sertânia e Afrânio, em 2014.

Missão:

Promover o desenvolvimento regional sustentável, com foco na ciência e tecnologia, por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão, formando pessoas capazes de transformar a sociedade.

Visão:

Ser uma instituição de excelência em todos os níveis e modalidades de Ensino, articulados com a Pesquisa e a Extensão, comprometida com a transformação social, fundamentada na ética e na cidadania.

Valores:

- Respeito
 - Comprometimento
 - Criatividade
 - Ética
 - Cooperação
 - Equidade
 - Diversidade
 - Flexibilidade
 - Valorização do ser humano
 - Transparência
-
- O **IF Sertão-PE** está presente em diferentes cidades do sertão pernambucano, com sete *campi* em funcionamento - [Petrolina](#), [Petrolina Zona Rural](#), [Floresta](#), [Salgueiro](#), [Ouricuri](#), [Santa Maria da Boa Vista](#) e [Serra Talhada](#). Além dos *campi*, conta hoje com três centros de referência nos municípios de [Afrânio](#), [Petrolândia](#) e [Sertânia](#), ampliando a oferta de ensino público e gratuito para essas localidades. Até 2015, a expectativa é que mais dois centros de referência sejam implantados nos municípios de Araripina e Ibimirim.
 - A constituição dos diversos *campi* do **IF Sertão-PE** foi realizada a partir da base territorial de atuação e caracterização das regiões de desenvolvimento onde eles estão situados. Os cursos oferecidos pela instituição são destinados a um público-alvo existente tanto na região do sertão

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



pernambucano como em diversas cidades dos estados do Piauí e da Bahia, abrangendo aproximadamente 20 municípios.

- Para mais informações sobre a área de atuação do **IF Sertão-PE** e suas especificidades regionais, conheça o [Observatório do Sertão Pernambucano](#).

•

APRESENTAÇÃO

A elaboração das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis referente ao 4º Trimestre de 2020, consolidam as informações de todas as Unidades Gestoras do Órgão. Foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e SIAFI web, que o utilizam para a execução orçamentária, financeira e patrimonial. Sendo assim, a elaboração das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, tem como objetivo dar transparência referente às informações contábeis, patrimoniais, orçamentárias, econômicas e financeiras do IF Sertão PE aos diversos usuários.

Este documento foi o produto de análise dos dados contábeis apresentados pelo SIAFI, SIAFI web E Tesouro Gerencial dados estes que foram sintetizados em notas explicativas descritas pelo contador da setorial contábil (reitoria), UG 158149.

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do IF Sertão PE foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Além disso, foram observadas as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), bem como, considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e nas demais normas aplicáveis. As demonstrações Contábeis consolidam as contas das Unidades Gestoras do IF Sertão PE e foram elaboradas, a partir das informações constantes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e SIAFI web.

Apresentação dos Demonstrativos Contábeis e contas mais relevantes:

- Balanço Financeiro;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa;
- Demonstrações das Variações Patrimoniais.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Demonstrativos contendo as análises horizontal e vertical:

1. Revisão analítica do Ativo;
2. Revisão analítica do Passivo Circulante e não Circulante;
3. Revisão analítica do PL;
4. Revisão analítica das VPD's;
5. Revisão analítica das VPA's.

3. ATIVOS CIRCULANTES - compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

a) Caixa e equivalentes de caixa - compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

- **Caixa e equivalentes em moeda nacional** - compreende o somatório dos valores de caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional.

b) Demais créditos e valores à curto prazo - compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo.

- **Adiantamento concedido a pessoal e terceiros** - compreende os valores das antecipações concedidas a servidores e dirigentes da unidade, tais como antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e de gratificações natalinas, entre outras.

- **Outros créditos a receber e valores à curto prazo** - compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, advindos de direitos obtidos junto a diversos devedores.

- **Tributos a recuperar / compensar** - compreende o somatório dos valores dos tributos a recuperar/compensar.

c) Estoques - são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. Os custos dos produtos acabados e dos produtos em elaboração compreendem matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e gastos gerais de fabricação. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada importação.

- **Almoxarifado** - compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



- **Mercadorias para revenda** - compreende todos os produtos adquiridos de terceiros para revenda, que não sofrem nenhum processo de transformação na entidade.

- **Outros estoques** - compreende o valor dos outros bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

4. ATIVOS NÃO CIRCULANTES - compreende o ativo não circulante: o ativo realizável à longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível.

a) Ativo realizável à longo prazo - compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis no longo prazo.

- **Demais créditos e valores à longo prazo** - compreende os valores a receber por demais transações, com vencimento no longo prazo.

b) Imobilizado - compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

- **Bens imóveis** - compreende o valor dos bens imóveis, que são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

- **Bens móveis** - compreende o valor de aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados pelo próprio movimento ou removidos por força alheia, sem alteração da sua substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

- **Depreciação** - é a redução do valor de um bem pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência ao longo de sua vida útil.

c) Intangível - é um ativo não monetário identificável sem substância física.

- **Marcas, direitos e patentes industriais** - compreende os valores pertinentes aos bens intangíveis, englobando gasto com registro de marca, nome, invenções próprias, direitos de uso de comunicação e direitos autorais, além de desembolsos a terceiros por contratos de uso de marcas, patentes ou processos de fabricação (tecnologia).

- **Softwares** - compreende os valores dos softwares pertencentes à entidade e não integrantes de um hardware, englobando os valores referentes à sua construção, implementação e instalação.

5. PASSIVO CIRCULANTE - compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

a) Demais obrigações à curto prazo - compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

- **Outras obrigações à curto prazo** - compreende outras obrigações não classificáveis em grupos específicos deste plano de contas, com vencimento no curto prazo.

- **Valores restituíveis** - compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

a) Fornecedores e contas a pagar à curto prazo - compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

- **Fornecedores e contas a pagar nacionais à curto prazo** - compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento no curto prazo.

c) Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar à curto prazo - compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios os quais o empregado ou servidor tenha direito: aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

- **Benefícios assistenciais a pagar** - compreende as obrigações a curto prazo relativas aos benefícios assistenciais administrados pela previdência social, quando pagos em data posterior a qual forem incorridos.

- **Encargos sociais a pagar** - compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

- **Pessoal a pagar** - compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

d) Obrigações fiscais a curto prazo - compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



- **Obrigações fiscais a CP com os Estados** - compreende as obrigações das entidades com os tributos de competência estadual com vencimento no curto prazo.

- **Obrigações fiscais a curto prazo com a união** - compreende as obrigações das entidades com o governo federal relativas a impostos, taxas e contribuições, com vencimento no curto prazo.

6. PASSIVO NÃO CIRCULANTE - compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

a) Fornecedores a longo prazo - compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

- **Fornecedores nacionais a longo prazo** - compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias - primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, com vencimento no longo prazo.

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

a) Resultados acumulados - compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 12/01/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	-	77.145,55	Despesas Orçamentárias	-	197.587.727,86
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	169.900.713,05
Vinculadas	-	80.583,40	Vinculadas	-	27.687.014,81
Educação	-	2.106,65	Educação	-	602.386,98
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	-	1.552.378,38
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	78.476,75	Previdência Social (RPPS)	-	7.280.032,38
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-3.437,85	Dívida Pública	-	18.060.686,52
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	191.530,55
Transferências Financeiras Recebidas	234.805,64	222.074.220,29	Transferências Financeiras Concedidas	233.662,54	22.182.917,15
Resultantes da Execução Orçamentária	-	197.766.814,33	Resultantes da Execução Orçamentária	-	13.284.040,74
Repasse Recebido	-	184.518.473,59	Repasse Concedido	-	35.700,00
Sub-repasse Recebido	-	13.248.340,74	Sub-repasse Concedido	-	13.248.340,74
Independentes da Execução Orçamentária	234.805,64	24.307.405,96	Independentes da Execução Orçamentária	233.662,54	8.898.876,41
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	228.638,68	21.050.077,62	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	228.638,68	5.993.116,23
Demais Transferências Recebidas	4.800,00	2.869.509,05	Demais Transferências Concedidas	4.800,00	2.872.092,70
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.366,96	387.819,29	Movimento de Saldos Patrimoniais	223,86	33.667,48
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	32.483,00	26.648.741,97	Pagamentos Extraorçamentários	13.704.005,91	28.438.074,02
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	-	15.432.272,41	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	13.685.926,21	15.441.417,37
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	-	10.585.122,11	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	-	12.454.719,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.259,14	545.879,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.079,70	541.937,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	223,86	85.467,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	223,86	31.560,83			
Demais Recebimentos	-	53.906,83			
Saldo do Exercício Anterior	16.206.554,99	15.615.166,21	Saldo para o Exercício Seguinte	2.536.175,18	16.206.554,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.206.554,99	15.615.166,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.536.175,18	16.206.554,99
TOTAL	16.473.843,63	264.415.274,02	TOTAL	16.473.843,63	264.415.274,02

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Nota Explicativa – Balanço Financeiro das Demonstrações Contábeis

Ingressos

O Balanço Financeiro do IF Sertão-PE divide-se em Ingressos e Dispendios. Os Ingressos até o 4º trimestre de 2020 estão representados pelas Receitas Orçamentárias, subdividida em vinculadas e deduções da receita orçamentária; Transferências Financeiras Recebidas, que são as Resultantes da Execução do Orçamento e aquelas Independentes da Execução Orçamentária, Recebimentos Extra Orçamentários, entre eles estão os empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e não Processados e saldos de exercício anterior. Até o 4º trimestre de 2020, as Receitas Orçamentárias com R\$77.145,55, representa 0,03% do total do Balanço Financeiro de 2020 (R\$264.415.274,02). Das Transferências Financeiras Recebidas, Repasse Recebido, resultantes da execução orçamentária, com R\$184.518.473,59, representam 69,78% do total dos Ingressos. Do valor total de Recebimentos Extra orçamentários de 2020, (R\$26.648.741,97), Inscrição dos Restos a Pagar Processados, com R\$15.432.272,41, representa 57,91% e Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados, com R\$10.585.122,11, representa 39,72%.

Dispendios

Os Dispendios até o 4º trimestre de 2020 estão representados pelas Despesas Orçamentárias Ordinárias e Vinculadas, Transferências Financeiras Concedidas, que são as Resultantes da Execução do Orçamento e aquelas Independentes da Execução Orçamentária e Pagamentos Extra Orçamentários, entre eles estão os Pagamentos dos Restos a Pagar Processados e não Processados e saldos para o exercício seguinte. Até o 4º trimestre de 2020, as Despesas Orçamentárias, com R\$197.587.727,86, representam 74,73% do total de Dispendios. As Despesas Orçamentárias Ordinárias, com R\$169.900.713,05, representam 85,99% do total das Despesas Orçamentárias. Do valor total das Transferências Financeiras Concedidas (R\$22.182.917,15), Sub-repasse Concedido, resultantes da execução orçamentária, com R\$13.248.340,74, representam 59,72%. Do valor total de Pagamentos Extra orçamentários, (R\$28.438.074,02), Pagamento dos Restos a Pagar Processados, com R\$15.441.417,37, representam 54,30% e Pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados, com R\$12.454.719,10, representam 43,80%.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 12/01/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 12/01/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	87.285.627,00	87.285.627,00	-	-	-	87.285.627,00
Pessoal e Encargos Sociais	76.599.016,00	76.599.016,00	-	-	-	76.599.016,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.686.611,00	10.686.611,00	-	-	-	10.686.611,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	87.285.627,00	87.285.627,00	-	-	-	87.285.627,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	87.285.627,00	87.285.627,00	-	-	-	87.285.627,00
TOTAL	87.285.627,00	87.285.627,00	-	-	-	87.285.627,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 12/01/2021	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	1.144.960,95	8.491.496,09	8.983,18	-	-	9.636.457,04
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.144.960,95	8.491.496,09	8.983,18	-	-	9.636.457,04
DESPESAS DE CAPITAL	320.584,13	2.093.626,02	-	-	-	2.414.210,15
Investimentos	320.584,13	2.093.626,02	-	-	-	2.414.210,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.465.545,08	10.585.122,11	8.983,18	-	-	12.050.667,19

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	1.401.568,33	15.255.208,87	13.685.926,21	-	2.970.850,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.124.307,56	12.609.552,68	12.517.928,28	-	1.215.931,96
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	277.260,77	2.645.656,19	1.167.997,93	-	1.754.919,03
DESPESAS DE CAPITAL	39.077,00	478.189,53	-	-	517.266,53
Investimentos	39.077,00	478.189,53	-	-	517.266,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	1.440.645,33	15.733.398,40	13.685.926,21	-	3.488.117,52

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Nota Explicativa do Balanço Orçamentário da Revisão Analítica

Receita Corrente:

As Receitas do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, no 4º trimestre do exercício de 2020, foram compostas pelas seguintes Dotações Iniciais: **Receita Patrimonial**, com R\$126.000,00, representada pela Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado, referente a recebimentos de aluguéis de espaços concedidos de cantinas nos Campi; **Receita Agropecuária**, com R\$63.400,00, onde se agrupam os valores da Receita da Produção Vegetal e Receita da Produção Animal, dos quais resultam da venda dos vegetais excedentes produzidos nas aulas práticas, bem como do abatimento de animais criados para fins educacionais em cursos específicos das unidades que possuem cursos de natureza agrícola; **Receitas de Serviços**, com R\$556.958,00, representada pelos Serviços Administrativos e Comerciais Gerais evidenciadas pela arrecadação de Serviços de Hospedagem e Alimentação e Taxa de Inscrição de Concurso Público, e, **Outras Receitas Correntes**, com R\$1.994,00, representada por Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais.

Do total da previsão inicial das Receitas Correntes (R\$748.352,00), verifica-se um percentual de 10,31% de Receitas Realizadas, com R\$77.145,55. Do total das Receitas Realizadas, Insc. em concursos e proc. Seletivo, representa R\$28.920,00, com 37,49%, seguido de aluguéis e arrendamento, com R\$18.256,33, que representa 23,66%, depois, Serviços Administrativos e Comerciais gerais, com R\$13.607,57, que representa 17,64%, Receita Agropecuária, com R\$13.471,00, que representa 17,46%, REST.DESPESAS EXERC.ANT.FIN.FTE com R\$2.106,65, que representa 2,73%, Outros Ressarcimentos, com R\$534,00, representando 0,69% e Indenizações, Restituições e Ressarcimentos com R\$250,00 e que representa 0,32% do total das Receitas Realizadas.

Receita de Capital:

O valor da previsão inicial da Receita de Capital é R\$21.224.223,00 e equivale a operações de crédito internas. Não houve realização da Receita de Capital até o final do 4º trimestre de 2020.

Despesa Corrente:

Verificou-se que até a data de 31/12/2020, foram empenhados 95,02% de despesas correntes, com relação à dotação atualizada. Das despesas correntes empenhadas, 87,84% foram pagas. Verificou-se ainda que, o maior quantitativo executado/empenhado das despesas correntes, refere-se à Despesa com folha de pagamento (Pessoal e Encargos Sociais) com 81,65%, seguido de Outras despesas correntes com percentual de 18,35%. Do total empenhado com Pessoal e Encargos Pessoais, 92,09% foi pago.

Despesa de Capital

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



O Balanço Orçamentário mostra que foram executados/empenhados 115,91% da despesa de capital, com relação à dotação inicial, devido a termos aditivos. Do total empenhado (R\$2.358.825,69), 11,24% foi liquidado e 3,54% foi pago, 88,76% foi inscrito em RPNP e 68,49% em RPP.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 12/01/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	16.752.292,45	30.419.781,11	PASSIVO CIRCULANTE	65.200.997,15	78.863.760,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.536.175,18	16.206.554,99	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	10.030.634,18	22.088.712,33
Créditos a Curto Prazo	8.155.814,36	8.155.814,36	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	8.155.814,36	8.155.814,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.980.490,08	2.101.481,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	120,69	120,69
Estoques	6.056.602,88	6.053.711,73	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	3.700,03	3.700,03	Demais Obrigações a Curto Prazo	53.189.752,20	54.673.445,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.409.894,83	148.429.653,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	610.847,43	610.847,43
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.200,24	1.200,24	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	610.847,43	610.847,43
Créditos a Longo Prazo	1.200,24	1.200,24	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.200,24	1.200,24	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	65.811.844,58	79.474.608,17
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	-	-
Imobilizado	148.337.253,37	148.357.011,59	Resultados Acumulados	99.350.342,70	99.374.825,99
Bens Móveis	55.966.899,42	55.986.657,64	Resultado do Exercício	-24.483,29	4.350.311,43
Bens Móveis	56.509.131,95	56.509.131,95	Resultados de Exercícios Anteriores	98.932.744,55	94.582.433,12
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-542.232,53	-522.474,31	Ajustes de Exercícios Anteriores	442.081,44	442.081,44
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	92.370.353,95	92.370.353,95	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.350.342,70	99.374.825,99
Bens Imóveis	92.806.796,06	92.806.796,06			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-436.442,11	-436.442,11			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	71.441,22	71.441,22			
Softwares	70.995,22	70.995,22			
Softwares	78.265,02	78.265,02			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-7.269,80	-7.269,80			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	446,00	446,00			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 12/01/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	446,00	446,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	165.162.187,28	178.849.434,16	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.162.187,28	178.849.434,16

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	2.548.509,29	16.218.889,10	PASSIVO FINANCEIRO	15.584.443,89	29.256.190,66
ATIVO PERMANENTE	162.613.677,99	162.630.545,06	PASSIVO PERMANENTE	62.177.739,72	62.177.739,72
			SALDO PATRIMONIAL	87.400.003,67	87.415.503,78

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.749.772,77	32.749.772,77	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.058.973,68	9.058.973,68
Atos Potenciais Ativos	32.749.772,77	32.749.772,77	Atos Potenciais Passivos	9.058.973,68	9.058.973,68
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	31.653.891,97	31.653.891,97	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	840,00	840,00
Direitos Contratuais	1.095.880,80	1.095.880,80	Obrigações Contratuais	9.058.133,68	9.058.133,68
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	32.749.772,77	32.749.772,77	TOTAL	9.058.973,68	9.058.973,68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-6.033.192,84
Recursos Vinculados	-7.002.741,76
Educação	-121.637,21
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-7.480.512,99
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	599.408,44
TOTAL	-13.035.934,60

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Nota Explicativa – Balanço Patrimonial das Demonstrações Contábeis

ATIVO CIRCULANTE

O valor total do Ativo do Balanço Patrimonial no 4º trimestre de 2020 é R\$178.849.434,16. Com o valor de R\$30.419.781,11, o Ativo Circulante representa 17,01% do total do Ativo. Na composição do percentual do Ativo Circulante, destaca-se a conta CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA, com R\$16.206.554,99, que equivale a 53,28%, seguida de DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO, com R\$8.155.814,36, equivalente a 26,81%, ESTOQUES com R\$6.053.711,73, equivalente a 19,90% e finalizando com a conta VPDs Pagas Antecipadamente, com R\$3.700,03, que equivale a 0,01%. Observa-se valor elevado no saldo da conta de estoque, devido principalmente a ausência de baixa, em decorrência da falta de entrega de RMA, da inconsistência nos saldos físicos e contábeis e falta de sistema de controle (SIADS), no almoxarifado. Mesmo nas unidades que apresentam RMA, o saldo continua inconsistente, por falta de inventário e consequentemente, saldos desatualizados.

Existe uma diferença entre os totais dos saldos do Ativo circulante de 2019 e 2020, de R\$7.744.294,84, que se resume ao saldo da conta 1.1.3.1.1.01.02 – ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, R\$7.907.264,76, por falta de ajustes ao final do exercício.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor total do ativo não circulante, no 4º trimestre de 2020 é R\$148.429.653,05. Desse total, a representação mais significativa está no imobilizado, com R\$ 148.357.011,59, que representa 82,99% do total do Ativo. Do total do imobilizado, as maiores representações estão nas contas de bens móveis, com R\$55.986.657,64, que equivale a 37,74% e depreciação com -522.474,31, que equivale a 0,35% do total do imobilizado; bens imóveis com R\$92.370.353,95, que equivale a 62,26% e depreciação com -436.442,11, que equivale a 0,29% do total do imobilizado, seguido de intangível, com R\$71.441,22, representando 0,05% do total do imobilizado.

As principais contas de bens móveis que influenciaram no aumento de despesa no exercício de 2020 foram 1.2.3.1.1.03.01.- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, com aumento de R\$612.162,39 e 1.2.3.1.1.03.03 – MOBILIÁRIO EM GERAL com R\$2.736.872,04 de aumento. A diferença entre bens imóveis se resume a conta 1.2.3.2.1.06.01 – OBRAS EM ANDAMENTO, com aumento de R\$4.627.922,68.

PASSIVO CIRCULANTE

O valor total do Passivo Circulante do Balanço Patrimonial no 4º trimestre de 2020 é R\$78.863.760,74. Na composição do Passivo Circulante, com o valor de R\$54.673.445,85, destaca-se a conta DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO, que equivale a 30,57% do total do passivo e 69,33% do total do Passivo circulante. Em seguida com R\$22.088.712,33, Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo, que equivale a 12,35% do total do Passivo e 28,01% do total do Passivo Circulante, seguido da conta Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, com R\$2.101.481,87, que equivale a 1,18% do total do Passivo e 2,66% do total do Passivo Circulante.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo não Circulante até o 4º trimestre de 2020, está representado pela conta Obrigações Trabalh. Previd. e Assist. a Pagar a Longo Prazo, com R\$610.847,43, que representa 0,34% do total do .passivo exigível (R\$79.474.607,17). O valor do Passivo não Circulante está representado pela conta PESSOAL A PAGAR.

Apesar de ter ocorrido uma redução de 3,92% do total do Passivo Exigível em relação ao exercício de 20109, houve um acréscimo de 37,92% de Passivo não circulante, mais especificamente de pessoal a pagar.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 12/01/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-13.670.379,81	10.483.607,80
INGRESSOS	267.288,64	222.782.713,29
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	18.256,33
Receita Agropecuária	-	13.471,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	42.527,57
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	2.890,65
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	267.288,64	222.705.567,74
Ingressos Extraorçamentários	32.259,14	545.879,79
Transferências Financeiras Recebidas	234.805,64	222.074.220,29
Arrecadação de Outra Unidade	223,86	31.560,83
Demais Recebimentos	-	53.906,83
DESEMBOLSOS	-13.937.668,45	-212.299.105,49
Pessoal e Demais Despesas	-13.684.559,55	-164.853.109,15
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.009.365,91	-11.831.433,81
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-12.662.621,64	-152.973.368,97
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-30.040,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 12/01/2021	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-12.572,00	-18.266,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-1.366,66	-24.721.141,64
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.366,66	-24.721.141,64
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-251.742,24	-22.724.854,70
Dispêndios Extraorçamentários	-18.079,70	-541.937,55
Transferências Financeiras Concedidas	-233.662,54	-22.182.917,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-9.892.219,02
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	-9.892.219,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-9.814.603,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-77.615,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-13.670.379,81	591.388,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.206.554,99	15.615.166,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.536.175,18	16.206.554,99

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Nota Explicativa – DFC

Demonstrações do Fluxo de Caixa

Ingressos

O Fluxo de Caixa das Atividades das Operações do IF Sertão-PE está representado pelos Ingressos e Desembolsos ocorridos no exercício de 2020. Verifica-se que no 4º trimestre do exercício de 2020, o valor total de ingressos equivale a R\$222.782.713,29. Desse total, Transferências Financeiras Recebidas com R\$ R\$222.074.220,29, representa 99,68%.

Desembolsos

Verifica-se que no 4º trimestre do exercício de 2020, o valor total de Desembolsos equivale a - 212.299.105,49. Desse total, -164.853.109,15 equivalem a Pessoal e Demais Despesas.

O saldo dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais é R\$10.483.607,80; Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento é -R\$9.892.219,02; Geração líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa R\$591.388,78; Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial R\$15.615.166,21 e Caixa e Equivalentes de Caixa final R\$16.206.554,99.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 12/01/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	235.029,50	235.702.382,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	77.692,75
Venda de Mercadorias	-	13.471,00
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	64.221,75
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	234.805,64	222.074.220,29
Transferências Intragovernamentais	234.805,64	222.074.220,29
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	-	13.516.018,06
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	13.516.018,06
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	223,86	34.451,48
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
12/01/2021

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2021	2020
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	223,86	34.451,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.512,79	231.352.071,15
Pessoal e Encargos	-	168.466.113,83
Remuneração a Pessoal	-	134.024.916,21
Encargos Patronais	-	25.358.485,93
Benefícios a Pessoal	-	9.064.594,98
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	18.116,71
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	11.111.854,02
Aposentadorias e Reformas	-	11.104.279,11
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	7.574,91
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.850,25	15.734.360,28
Uso de Material de Consumo	452,10	509.225,85
Serviços	5.639,93	14.888.282,95
Depreciação, Amortização e Exaustão	19.758,22	336.851,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	3.488,81
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	50,96
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	3.437,85
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	233.662,54	22.128.177,32
Transferências Intragovernamentais	233.662,54	22.128.177,32
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	8.082.627,59
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	8.082.627,59
Desincorporação de Ativos	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
-------------------	---

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTITULO	26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO - AUTARQUIA
-----------	---

EMISSAO 12/01/2021	PAGINA 3
-----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Tributárias	-	49.237,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	1.242,12
Contribuições	-	47.995,82
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	5.776.211,36
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	5.766.841,36
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	9.370,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-24.483,29	4.350.311,43

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2021	2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Nota Explicativa – DVP

Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais do IF Sertão-PE dividem-se em Aumentativas e Diminutivas. O valor total das Variações Patrimoniais Aumentativas no 4º trimestre de 2020 foi R\$235.702.382,58. Dentre as Variações Patrimoniais Aumentativas, nesse período encontram-se registradas as Receitas Próprias, onde a maior representatividade, em ordem decrescente de valor, está nas Transferências e Delegações Recebidas, que são receitas recebidas da Secretaria de Orçamento e Finanças do MEC, seguida de Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos, com R\$13.516.018,06, depois, Receita da Exploração e venda de Bens, Serviços e Direitos, com R\$77.692,75, subdividida em venda de mercadorias com R\$13.471,00 e Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços com R\$64.221,75. Por fim, Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, com R\$34.451,48.

O valor mais significativo refere-se à conta 4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS, com R\$222.074.220,29, representando 94,92% do total das Variações Patrimoniais Aumentativas, equivale ao somatório dos repasses recebidos da Setorial Financeira do MEC para sub-repasses as Unidades Gestoras subordinadas à Reitoria do IF Sertão-PE, em seguida verifica-se a conta, GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, com R\$13.516.018,06, que representa 5,73% do total das VPAs.

Vale salientar que até o 4º trimestre de 2020, houve uma redução de 88,29% na Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos em relação a dezembro de 2019. Mais especificamente, na conta 4.3.3.1.1.01.00 VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVIÇOS, que reduziu de R\$663.449,56 em dezembro de 2019 para R\$77.692,75 em dezembro de 2020. Essa redução se dá em razão da diminuição de arrecadação, principalmente, de taxa de inscrição de concurso público, seguido de aluguéis, serviços educacionais, serviços de hospedagem e alimentação, serviços administrativos, conforme classificados no balancete.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, estão representadas as operações, as quais diminuem o Patrimônio do órgão. O valor total das Variações Patrimoniais Diminutivas no 4º trimestre de 2020 foi R\$231.352.071,15. As contas, em ordem decrescente de valor, são: Com maior representação, Pessoal e Encargos com R\$168.466.113,83 (72,82%), que se subdivide em Remuneração a Pessoal, com R\$134.024.916,21 (57,83%), Encargos Patronais com R\$ 25.358.485,93 (10,96%), Benefícios a Pessoal com R\$9.064.594,98 (3,92%) e Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos com R\$18.116,71 (0,01%); seguida de Benefícios Previdenciários e Assistenciais com R\$11.111.854,02 (4,80%), representado pelas Aposentadorias e Reformas, com R\$11.104.279,11 e Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais com R\$7.574,91; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, com R\$15.734.360,28, representado por Uso de Material de Consumo com R\$509.225,85 (0,22%), Serviços com R\$14.888.282,95 (6,44%) e Depreciação, Amortização e Exaustão com R\$336.851,48 (0,15%); Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras com R\$3.488,81, subdividida em juros e encargos de mora com R\$50,96 e descontos financeiros concedidos com R\$3.437,85; Transferências e Delegações Concedidas com R\$22.128.177,32; Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos com 8.082.627,59; Tributárias com

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



R\$49.237,94, subdividido em Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria com R\$1.242,12 e Contribuições com R\$47.995,82; Enfim, Outras Variações Patrimoniais Diminutivas com R\$5.776.211,36 (2,5%).

Apesar da redução das Variações Patrimoniais Diminutivas em -17,17% até o 4º trimestre de 2020, em relação a 2019, houve um aumento de 8,12% em Pessoal e Encargos, mais especificamente 7,74% em Remuneração a Pessoal e 17,42% em Encargos Patronais.

A diferença mais significativa com relação à redução de 17,17%, está na conta 36412.01.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, com redução de 86,49% em relação ao exercício anterior, devido à diminuição de transferências de recursos financeiros.

Observe também que em 31/12/2020, houve uma redução significativa de Uso de Material de Consumo com, -51,88% e serviços, com -20,51% em relação à 31/12/2019. Isso se deve ao período de pandemia que se iniciou em março de 2020, como consequência, a maioria dos Servidores públicos, passou a trabalhar de forma remota, resultando na diminuição de consumo de materiais (gêneros de alimentação, material de processamento, hospitalar, consumo imediato, entre outros) e prestação de serviços (diárias, serviços terceiros PF e PJ, entre outros).

Informações

Código do Órgão Superior

26430

Denominação do Órgão Superior

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PE

Período

30/12/2020

Cole a partir da célula A2

BO - Receitas - Órgão

Métrica		Saldo - R\$ (Conta Contábil)		Saldo - R\$ (Conta Contábil)
Natureza Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas
13100111	ALUGUEIS E ARI	126.000,00	126.000,00	18.256,33
14000011	RECEITA AGROF	63.400,00	63.400,00	13.471,00
16100111	SERV.ADMINIST	106.958,00	106.958,00	13.607,57
16100211	INSCR.EM CONC	450.000,00	450.000,00	28.920,00
19100911	MULTAS E JURC	1.994,00	1.994,00	
19210111	INDENIZ.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUB.-PRINC.			250,00
19220611	REST.DESPESAS EXERC.ANT.FIN.FTE.PRIM.-PRINC.			2.106,65
19239911	OUTROS RESSARCIMENTOS-PRINCIPAL			534,00
21110011	TITULOS DE RES	21.224.223,00	21.224.223,00	

BO - Despesas - Órgão

Categoria Econômica Despesa	Grupo Despesa	Elemento Despesa	Função Governo	Métrica Subfunção Governo	Saldo - R\$ (Conta Contábil) Dotação Inicial	Saldo - R\$ (Conta Contábil) Dotação Atualizada	Saldo - R\$ (Conta Contábil) Despesas Empenhadas	Saldo - R\$ (Conta Contábil) Despesas Liquidadas	Saldo - R\$ (Conta Contábil) Despesas Pagas
3	3	00	12	122	10.257,00	2,00			
3	3	00	12	128	773.253,00	330.104,10			
3	3	00	12	301	2.170.993,00	0,00			
3	3	00	12	331	7.381.367,00	361.893,00			
3	3	00	12	363	25.882.598,00	894.613,69			
3	3	00	28	846	271.013,00	0,77			
3	3	04	12	331		248.510,74	218.688,04	218.688,04	194.200,59
3	3	08	12	331		956.629,00	945.511,80	945.511,80	867.731,10
3	3	08	12	363		8.074,91	7.574,91	7.574,91	7.574,91
3	3	14	12	363		61.598,15	59.393,03	59.393,03	59.393,03
3	3	18	12	122			69.120,00	64.320,00	59.520,00
3	3	18	12	128		39.600,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
3	3	18	12	363		5.306.110,24	5.305.970,24	5.264.298,88	4.926.981,88
3	3	20	12	122			161.241,99	161.241,99	161.241,99
3	3	20	12	363		188.675,98	188.675,98	188.675,98	188.675,98
3	3	30	12	122			226.445,37	3.195,10	3.195,10
3	3	30	12	363		2.262.231,75	2.262.162,66	229.688,57	162.737,30
3	3	32	12	306			193.008,03	101.545,06	84.711,36
3	3	32	12	363		87.899,00	87.899,00		
3	3	33	12	363		48.733,86	48.733,86	48.706,78	48.706,78
3	3	36	12	128		41.600,00	20.617,80	14.317,80	13.517,80
3	3	36	12	363		129.964,67	277.606,82	257.263,95	248.718,50
3	3	37	12	128		22.180,00			
3	3	37	12	363		8.925.280,16	8.925.180,16	6.866.164,17	6.174.024,09
3	3	39	27	811			116.741,55		
3	3	39	12	122			62.000,00		
3	3	39	12	128		339.768,90	96.038,90	86.895,42	23.656,52
3	3	39	12	363		6.991.272,60	6.990.254,49	3.837.224,56	3.221.745,20
3	3	39	12	366			427.286,75		
3	3	39	28	846		30.838,00	30.838,00	30.838,00	18.266,00
3	3	40	12	363		444.274,74	444.274,74	384.917,56	350.803,78
3	3	46	12	331		5.440.376,26	5.409.444,62	5.409.444,62	4.958.245,21
3	3	47	12	363		263.184,58	210.903,05	199.792,20	197.983,30
3	3	48	12	363			244.540,72	158.958,00	121.342,00
3	3	49	12	331		502.000,00	210.333,41	210.333,41	204.823,40
3	3	91	28	846		237.006,23			
3	3	92	12	331		200,00	164,34	164,34	164,34
3	3	92	12	363		259.313,67	254.930,91	254.930,91	254.930,91
3	3	93	12	122		10.255,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	3	93	12	301		2.269.571,00	2.268.452,77	2.268.452,77	2.079.551,09
3	3	93	12	363		11.370,00	11.370,00	11.370,00	10.370,00
3	1	00	12	363	115.302.560,00	241.996,08			
3	1	00	12	846	21.003.944,00	205.354,00			
3	1	00	28	846	3.611.007,00	1.000,96			
3	1	00	09	272	10.981.187,00	0,00			
3	1	01	09	272		10.523.124,00	10.496.870,75	10.496.870,75	9.604.537,06
3	1	03	09	272		1.668.000,00	1.468.646,42	1.468.646,42	1.351.977,86
3	1	04	12	363		1.695.335,15	1.694.217,00	1.694.217,00	1.546.546,42
3	1	07	12	363		687.000,00	686.816,87	686.816,87	628.887,30

3	1	11	12	363		120.470.219,29	120.091.991,16	120.091.991,16	108.711.285,12
3	1	13	12	363		397.000,00	395.416,23	395.416,23	395.416,23
3	1	13	12	846		24.112.000,00	24.110.978,80	24.110.978,80	24.110.978,80
3	1	16	12	363		358.635,56	358.529,01	358.529,01	344.648,43
3	1	91	12	363		4.000,00	1.105,14	1.105,14	1.105,14
3	1	91	28	846		3.561.750,04			
3	1	91	09	272		6.300,00	5.468,92	5.468,92	5.105,26
3	1	92	12	363		106.085,92	98.257,93	98.257,93	98.257,93
4	4	00	12	363	2.035.105,00	30.597,54			
4	4	20	12	122			31.111,86	31.111,86	31.111,86
4	4	20	12	363		16.955,77	16.955,77	16.955,77	16.955,77
4	4	30	12	363		5.490,30	5.490,30		
4	4	40	12	363		4.895,68	4.895,68		
4	4	52	12	122			24.887,76	24.887,76	
4	4	52	12	363		1.877.165,71	2.275.484,32	192.244,28	35.508,00

Balanço Orçamentário

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	748.352,00	748.352,00	77.145,55	(671.206,45)
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	126.000,00	126.000,00	18.256,33	(107.743,67)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	126.000,00	126.000,00	18.256,33	(107.743,67)
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	63.400,00	63.400,00	13.471,00	(49.929,00)
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	556.958,00	556.958,00	42.527,57	(514.430,43)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	556.958,00	556.958,00	42.527,57	(514.430,43)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.994,00	1.994,00	2.890,65	896,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.994,00	1.994,00	-	(1.994,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	2.890,65	2.890,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	21.224.223,00	21.224.223,00	-	(21.224.223,00)
Operações de Crédito	21.224.223,00	21.224.223,00	-	(21.224.223,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	21.224.223,00	21.224.223,00	-	(21.224.223,00)
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-

Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	21.972.575,00	21.972.575,00	77.145,55	(21.895.429,45)
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.972.575,00	21.972.575,00	77.145,55	(21.895.429,45)
DÉFICIT	-	-	197.510.582,31	197.510.582,31
TOTAL	21.972.575,00	21.972.575,00	197.587.727,86	175.615.152,86

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	187.388.179,00	200.750.934,00	195.228.902,17	186.737.406,08	171.486.757,71	5.522.031,83
Pessoal e Encargos Sociais	150.898.698,00	164.037.801,00	159.408.298,23	159.408.298,23	146.798.745,55	4.629.502,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	36.489.481,00	36.713.133,00	35.820.603,94	27.329.107,85	24.688.012,16	892.529,06
DESPESAS DE CAPITAL	2.035.105,00	1.935.105,00	2.358.825,69	265.199,67	83.575,63	(423.720,69)
Investimentos	2.035.105,00	1.935.105,00	2.358.825,69	265.199,67	83.575,63	(423.720,69)
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	189.423.284,00	202.686.039,00	197.587.727,86	187.002.605,75	171.570.333,34	5.098.311,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	189.423.284,00	202.686.039,00	197.587.727,86	187.002.605,75	171.570.333,34	5.098.311,14
SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	189.423.284,00	202.686.039,00	197.587.727,86	187.002.605,75	171.570.333,34	5.098.311,14

Balanço Orçamentário

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Realização	AV
RECEITAS CORRENTES	748.352,00	748.352,00	77.145,55	(671.206,45)	10,31%	100,00%
Receitas Tributárias	-	-	-	-		0,00%
Receitas de Contribuições	-	-	-	-		0,00%
Receita Patrimonial	126.000,00	126.000,00	18.256,33	(107.743,67)	14,49%	23,66%
Receita Agropecuária	63.400,00	63.400,00	13.471,00	(49.929,00)	21,25%	17,46%
Receita Industrial	-	-	-	-		0,00%
Receitas de Serviços	556.958,00	556.958,00	42.527,57	(514.430,43)	7,64%	55,13%
Transferências Correntes	-	-	-	-		0,00%
Outras Receitas Correntes	1.994,00	1.994,00	2.890,65	896,65	144,97%	3,75%
RECEITAS DE CAPITAL	21.224.223,00	21.224.223,00	-	(21.224.223,00)	0,00%	0,00%
Operações de Crédito	21.224.223,00	21.224.223,00	-	(21.224.223,00)	0,00%	0,00%
Alienação de Bens	-	-	-	-		0,00%
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-		0,00%
Transferências de Capital	-	-	-	-		0,00%
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		0,00%
SUBTOTAL DE RECEITAS	21.972.575,00	21.972.575,00	77.145,55	(21.895.429,45)	0,35%	100,00%
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-		0,00%
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.972.575,00	21.972.575,00	77.145,55	(21.895.429,45)	0,35%	100,00%
DÉFICIT	-	-	197.510.582,31	197.510.582,31		
TOTAL	21.972.575,00	21.972.575,00	197.587.727,86	175.615.152,86		

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Execução	AV	RPNP	RPP
DESPESAS CORRENTES	187388179	200750934	195228902,2	186737406,1	171486757,7	5522031,83	97,25%	98,81%	4,35%	8,17%
Pessoal e Encargos Sociais	150898698	164037801	159408298,2	159408298,2	146798745,6	4629502,77	97,18%	80,68%	0,00%	7,91%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
Outras Despesas Correntes	36489481	36713133	35820603,94	27329107,85	24688012,16	892529,06	97,57%	18,13%	23,71%	9,66%
DESPESAS DE CAPITAL	2035105	1935105	2358825,69	265199,67	83575,63	-423720,69	121,90%	1,19%	88,76%	68,49%
Investimentos	2035105	1935105	2358825,69	265199,67	83575,63	-423720,69	121,90%	1,19%	88,76%	68,49%
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
Amortização da Dívida	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
RESERVA DO RPPS	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
SUBTOTAL DAS DESPESAS	189423284	202686039	197587727,9	187002605,8	171570333,3	5098311,14	97,48%	100,00%	5,36%	8,25%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	189423284	202686039	197587727,9	187002605,8	171570333,3	5098311,14	97,48%	100,00%	5,36%	8,25%
SUPERÁVIT	0	0	0	0	0	0				
TOTAL	189423284	202686039	197587727,9	187002605,8	171570333,3	5098311,14				

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Realização	AV
Operações de Crédito	21.224.223,00	21.224.223,00	-	(21.224.223,00)	0,00%	
Refinanciamento	-	-	-	-		
TOTAL	21.224.223,00	21.224.223,00	-	(21.224.223,00)	0,00%	

RECEITAS DE CAPITAL	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Realização	AV
Operações de Crédito	21.224.223,00	21.224.223,00	-	(21.224.223,00)	0,00%	#DIV/0!
Alienação de Bens	-	-	-	-		#DIV/0!

Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	#DIV/0!
Transferências de Capital	-	-	-	-	#DIV/0!
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL	21.224.223,00	21.224.223,00	-	(21.224.223,00)	0,00%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Execução	AV	RPNP	RPP
Amortização da Dívida	0	0	0	0	0	0			0,00%	0,00%
Refinanciamento	0	0	0	0	0	0			0,00%	0,00%
TOTAL	0	0	0	0	0	0			0,00%	0,00%

DESPESA DA CAPITAL	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Execução	AV	RPNP	RPP
Investimentos	2035105	1935105	2358825,69	265199,67	83575,63	-423720,69	121,90%	100,00%	88,76%	68,49%
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
Amortização da Dívida	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	2035105	1935105	2358825,69	265199,67	83575,63	-423720,69	121,90%	100,00%	88,76%	68,49%



Notas Explicativas

Nota Explicativa do Balanço Orçamentário da Revisão Analítica

Receita Corrente:

As Receitas do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, no 4º trimestre do exercício de 2020, foram compostas pelas seguintes Dotações Iniciais: **Receita Patrimonial**, com R\$126.000,00, representada pela Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado, referente a recebimentos de aluguéis de espaços concedidos de cantinas nos Campi; **Receita Agropecuária**, com R\$63.400,00, onde se agrupam os valores da Receita da Produção Vegetal e Receita da Produção Animal, dos quais resultam da venda dos vegetais excedentes produzidos nas aulas práticas, bem como do abatimento de animais criados para fins educacionais em cursos específicos das unidades que possuem cursos de natureza agrícola; **Receitas de Serviços**, com R\$556.958,00, representada pelos Serviços Administrativos e Comerciais Gerais evidenciadas pela arrecadação de Serviços de Hospedagem e Alimentação e Taxa de Inscrição de Concurso Público, e, **Outras Receitas Correntes**, com R\$1.994,00, representada por Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais.

Do total da previsão inicial das Receitas Correntes (R\$748.352,00), verifica-se um percentual de 10,31% de Receitas Realizadas, com R\$77.145,55. Do total das Receitas Realizadas, Insc. em concursos e proc. Seletivo, representa R\$28.920,00, com 37,49%, seguido de aluguéis e arrendamento, com R\$18.256,33, que representa 23,66%, depois, Serviços Administrativos e Comerciais gerais, com R\$13.607,57, que representa 17,64%, Receita Agropecuária, com R\$13.471,00, que representa 17,46%, REST.DESPESAS EXERC.ANT.FIN.FTE com R\$2.106,65, que representa 2,73%, Outros Ressarcimentos, com R\$534,00, representando 0,69% e Indenizações, Restituições e Ressarcimentos com R\$250,00 e que representa 0,32% do total das Receitas Realizadas.

Receita de Capital:

O valor da previsão inicial da Receita de Capital é R\$21.224.223,00 e equivale a operações de crédito internas. Não houve realização da Receita de Capital até o final do 4º trimestre de 2020.

Despesa Corrente:

Verificou-se que até a data de 31/12/2020, foram empenhados 95,02% de despesas correntes, com relação à dotação atualizada. Das despesas correntes empenhadas, 87,84% foram pagas. Verificou-se ainda que, o maior quantitativo executado/empenhado das despesas correntes, refere-se à Despesa com folha de pagamento (Pessoal e Encargos Sociais) com 81,65%, seguido de Outras despesas correntes com percentual de 18,35%. Do total empenhado com Pessoal e Encargos Pessoais, 92,09% foi pago.

Despesa de Capital

O Balanço Orçamentário mostra que foram executados/empenhados 115,91% da despesa de capital, com relação à dotação inicial, devido a termos aditivos. Do total empenhado (R\$2.358.825,69), 11,24% foi liquidado e 3,54% foi pago, 88,76% foi inscrito em RPNP e 68,49% em RPP.

Informações

Código do Órgão Superior	26430
Denominação do Órgão Superior	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
Período Atual	31/12/2020
Período Anterior	31/12/2019

ORCAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL : S

ORGAO : 26430 SUPERIOR: S

SUBORGAO : ____

TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _

UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL

GESTAO : 26430

TOTAIS POR CLASSE : N

MES : 014

CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N

CONTA CORRENTE :

ISF : _

AMPLITUDE : 4

DEMONSTRACAO

(1) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE

(1) 1.ATE O MES 2.NO MES

(2) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS

(1) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SALDO ATUAL R\$

#NOME?

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	178.849.434,16 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.419.781,11 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.206.554,99 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	16.206.554,99 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	16.206.554,99 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	16.206.554,99 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	2.598.394,79 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	13.608.160,20 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	8.155.814,36 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.136.574,10 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	8.136.574,10 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.136.574,10 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	8.136.574,10 D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	674,37 D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - C	674,37 D
1.1.3.2.1.11.00	INSS A COMPENSAR	674,37 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	18.565,89 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	13.805,89 D
1.1.3.8.1.04.00	VALES, TICKETS E BILHETES	980,00 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	1.166,15 D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	1.166,15 D
1.1.3.8.1.17.00	CRED A REC DECORRENTES DE FOLHA PA	11.659,74 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	4.760,00 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	4.760,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	6.053.711,73 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	530,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOACAO	530,00 D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	530,00 D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	530,00 D

1.1.5.4.0.00.00	MATERIAS-PRIMAS	29.498,67 D
1.1.5.4.1.00.00	MATERIAS-PRIMAS - CONSOLIDACAO	29.498,67 D
1.1.5.4.1.01.00	MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIO	29.498,67 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.738.301,18 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	5.738.301,18 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	5.738.301,18 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	285.381,88 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	285.381,88 D
1.1.5.8.1.98.00	ESTOQUES DIVERSOS	285.381,88 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	3.700,03 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.832,88 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	2.832,88 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	867,15 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	867,15 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.429.653,05 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.200,24 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	1.200,24 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	1.200,24 D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	250,00 D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	250,00 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	950,24 D
1.2.1.2.1.98.03	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL	950,24 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	148.357.011,59 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	56.509.131,95 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	56.509.131,95 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	16.235.583,86 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.579.574,23 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.311.360,07 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	2.378.167,40 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	125.408,81 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	667.846,08 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.303.680,12 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.231.170,70 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	181.915,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	117.386,94 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	1.355,00 D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	120,01 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	2.354.001,64 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	323.709,92 D
1.2.3.1.1.01.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUC	894.361,72 D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	1.383.199,77 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	2.352.134,33 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	30.192,12 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	11.092.298,53 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	11.092.298,53 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	14.149.081,44 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.264.217,70 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	643.550,95 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	11.214.819,40 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	26.493,39 D

1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	4.842.650,25 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.460.795,42 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	800.659,28 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	1.498.722,97 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	380,00 D
1.2.3.1.1.04.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS	1.062.737,48 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC	19.355,10 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	7.800.208,76 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.912.276,36 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.887.932,40 D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	17.540,00 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	516.967,89 D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	516.967,89 D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	6.644,78 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.848.156,44 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	161.973,20 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	816.028,50 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	870.154,74 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	92.806.796,06 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	92.806.796,06 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	50.658.342,72 D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	1.225.914,42 D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	4.711.835,13 D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	13.440.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	ARMAZENS/GALPOES	663.027,91 D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.198.967,52 D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	582.900,00 D
1.2.3.2.1.01.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	60.000,00 D
1.2.3.2.1.01.24	SALAS	811.255,01 D
1.2.3.2.1.01.26	AUTARQUIAS/FUNDACOES	4.964.442,73 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	41.673.953,34 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	40.579.848,31 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	1.094.105,03 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	474.500,00 D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	958.916,42 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	958.916,42 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	522.474,31 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	436.442,11 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	71.441,22 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	78.265,02 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	78.265,02 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	78.265,02 D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	78.265,02 D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	446,00 D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	446,00 D
1.2.4.2.1.01.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES - VIDA UT	446,00 D
1.2.4.2.1.01.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	446,00 D
1.2.4.8.0.00.00	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.269,80 C
1.2.4.8.1.00.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAC	7.269,80 C
1.2.4.8.1.01.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 124	7.269,80 C

2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	174.499.122,73 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	78.863.760,74 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	22.088.712,33 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	21.703.875,09 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	21.703.875,09 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	19.740.393,83 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	12.175.762,30 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	7.564.631,53 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.963.481,26 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	384.837,24 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	382.630,58 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	200,00 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS-CONTRIBUICAO S/ SALARIOS E RE	200,00 C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	57.929,57 C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	57.929,57 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	1.759,29 C
2.1.1.4.1.13.00	PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E	322.741,72 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	2.206,66 C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	2.206,66 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	840,00 C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	1.366,66 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	2.101.481,87 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	2.101.481,87 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	2.076.198,37 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	239.118,40 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.837.079,97 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	24.519,82 C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	24.519,82 C
2.1.3.1.5.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	763,68 C
2.1.3.1.5.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	763,68 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	120,69 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	120,69 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	120,69 C
2.1.4.1.1.13.00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	120,69 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.673.445,85 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.478.420,68 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.478.420,68 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.451.407,56 C
2.1.8.8.1.01.01	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	366.095,50 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	80.747,36 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	403.542,21 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	124.444,73 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	52.914,99 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	83.296,04 C
2.1.8.8.1.01.15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	9.561,29 C
2.1.8.8.1.01.16	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACA	17.349,89 C
2.1.8.8.1.01.17	RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVA	3.555,67 C
2.1.8.8.1.01.18	RETENCOES - SINDICATOS	35.127,45 C
2.1.8.8.1.01.19	RETENCOES - ASSOCIACOES	8.670,63 C
2.1.8.8.1.01.20	RETENCOES - COOPERATIVAS	172.466,24 C

2.1.8.8.1.01.21	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	867,53 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	912.439,03 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	63.731,45 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	116.597,55 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.406,92 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	2.406,92 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	24.606,20 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	24.606,20 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	52.195.025,17 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	430.353,96 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.809,62 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	420.670,80 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	6.873,54 C
2.1.8.9.1.36.03	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	6.873,54 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	51.764.671,21 C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	51.764.671,21 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	610.847,43 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	610.847,43 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	610.847,43 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	610.847,43 C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	610.847,43 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	95.024.514,56 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	95.024.514,56 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	95.024.514,56 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	95.024.514,56 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	94.582.433,12 C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	94.582.433,12 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	442.081,44 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.352.071,15 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	168.466.113,83 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	134.024.916,21 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	134.024.916,21 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	134.024.916,21 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.655.130,12 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	274.527,69 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	384.652,83 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	47.513.386,02 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	11.586.348,16 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	11.066.795,68 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	2.544.075,71 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	25.358.485,93 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.240.507,63 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	24.240.507,63 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	24.240.507,63 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	431.161,43 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	431.161,43 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	431.161,43 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	686.816,87 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	686.816,87 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	686.816,87 D

3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	9.064.594,98 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.064.136,98 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	9.064.136,98 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.433.473,82 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	393.032,63 D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	12.000,00 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	2.001.459,79 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	955.462,80 D
3.1.3.1.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	268.707,94 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	458,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	458,00 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	458,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	18.116,71 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	18.116,71 D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	18.116,71 D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	18.116,71 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	11.111.854,02 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.104.279,11 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.104.279,11 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	11.104.279,11 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.478.828,73 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	464.893,07 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	160.557,31 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	7.574,91 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	7.574,91 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	7.574,91 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	7.574,91 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	15.734.360,28 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	509.225,85 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	509.225,85 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	509.225,85 D
3.3.1.1.1.02.00	CONSUMO DE SOFTWARES DE BASE	4.175,00 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	161.263,04 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	14.167,19 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	8.378,73 D
3.3.1.1.1.08.00	CONSUMO DE MATERIAL PARA PRODUCAO	192,20 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	320.116,03 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	933,66 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	14.888.282,95 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	59.482,24 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	59.482,24 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	59.482,24 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	578.975,29 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	578.975,29 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	101.361,65 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	42.959,16 D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PF	329.959,36 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	101.423,49 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	3.271,63 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.249.825,42 D

3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	14.167.843,87 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.070.073,21 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	7.596.543,33 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	258.164,65 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	13.010,38 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	1.106.014,49 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	1.946.574,72 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	3.086,34 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	110.612,82 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.038,65 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	67.185,27 D
3.3.2.3.1.14.00	CONSERVACAO/MANUTENCAO ATIVOS INFR	784.780,75 D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	198.759,26 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	41.760,12 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	3.038,00 D
3.3.2.3.2.02.00	SERV.APOIO ADM,TECNICO E OPERACION	15.096,13 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	8.698,41 D
3.3.2.3.2.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ - IN	8.588,38 D
3.3.2.3.2.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.339,20 D
3.3.2.3.4.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	13.385,03 D
3.3.2.3.4.02.00	SERV. APOIO ADM, TECNICO E OPERACI	8.831,95 D
3.3.2.3.4.03.00	SERV.COMUNICACAO, GRAFICOS E AUDIO	3.517,98 D
3.3.2.3.4.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	1.035,10 D
3.3.2.3.5.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	26.836,40 D
3.3.2.3.5.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	26.836,40 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	336.851,48 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	336.851,48 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	336.851,48 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	288.368,06 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	48.483,42 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.488,81 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	50,96 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	50,96 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	50,96 D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	50,96 D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.437,85 D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.437,85 D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	3.437,85 D
3.4.4.1.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.437,85 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	22.128.177,32 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.128.177,32 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	13.284.040,74 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	13.284.040,74 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	35.700,00 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.248.340,74 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	8.844.136,58 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	8.844.136,58 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	5.993.116,23 D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.872.092,70 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	33.667,48 D

3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	54.739,83 C
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	8.082.627,59 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.082.627,59 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.082.627,59 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	8.082.627,59 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.082.627,59 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	49.237,94 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	1.242,12 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	1.242,12 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	621,06 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	621,06 D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	621,06 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	621,06 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	47.995,82 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	39.102,83 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	39.102,83 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	37.102,83 D
3.7.2.1.2.05.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.000,00 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	8.892,99 D
3.7.2.3.5.00.00	CONTRIBUICAO P/SERV.ILUMIN.PUB.INT	8.892,99 D
3.7.2.3.5.01.00	CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA	8.892,99 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	5.776.211,36 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	5.766.841,36 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	5.417.659,54 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	5.417.659,54 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	5.379.639,54 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	38.020,00 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	349.181,82 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	349.181,82 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	349.181,82 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	9.370,00 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.370,00 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	9.370,00 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	9.370,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	235.702.382,58 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	77.692,75 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	13.471,00 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	13.471,00 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	13.471,00 C
4.3.1.1.1.11.00	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUCAO VEGET	12.146,00 C
4.3.1.1.1.12.00	VENDA DE ESTOQUE DE PROD ANIMAL E	1.325,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	64.221,75 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	64.221,75 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	64.221,75 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	64.221,75 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	222.074.220,29 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	222.074.220,29 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	197.766.814,33 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	197.766.814,33 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	184.518.473,59 C

4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	13.248.340,74 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	24.307.405,96 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORMAMENT. -	24.307.405,96 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	21.050.077,62 C
4.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.869.509,05 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	387.819,29 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	13.516.018,06 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	13.516.018,06 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	13.516.018,06 C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	13.516.018,06 C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	13.516.018,06 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	34.451,48 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	34.451,48 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	33.634,48 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	33.634,48 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	250,00 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	33.384,48 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	817,00 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	817,00 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	817,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	902.250.410,33 D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	197.451.761,00 D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	197.451.761,00 D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	197.451.761,00 D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	197.451.761,00 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	647.006.752,32 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	21.972.575,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	21.972.575,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	625.034.177,32 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	202.686.039,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	189.423.284,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	189.423.284,00 D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	189.423.284,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	35.638.402,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	35.638.402,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	35.638.402,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	35.638.402,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	35.638.402,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	22.375.647,00 C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	209.634.219,65 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	209.634.219,65 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	22.375.647,00 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	21.224.223,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	43.599.870,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	29.046.576,73 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	26.750.686,63 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	26.750.686,63 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	25.621.691,87 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	25.621.691,87 C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	2.295.890,10 D

5.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	2.295.890,10 D
5.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	2.295.890,10 D
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	393.301.561,59 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	393.301.561,59 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	197.587.727,86 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	155.221.529,17 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	52.563.718,74 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	10.197.520,05 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	195.713.833,73 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	153.125.627,58 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	52.683.718,74 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	10.095.512,59 C
5.3.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	57.791.897,01 D
5.3.1.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	25.429.014,57 D
5.3.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	12.922.556,92 D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.922.556,92 D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	12.887.215,06 D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	35.341,86 D
5.3.1.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	1.921.335,54 D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	1.900.107,27 D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	21.228,27 D
5.3.1.7.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	10.585.122,11 D
5.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NE + SUBITEM	10.568.806,25 D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	10.568.806,25 D
5.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDACAO POR NE + SUBITE	16.315,86 D
5.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	16.315,86 D
5.3.2.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	32.362.882,44 D
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.565.845,99 D
5.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	1.364.764,04 D
5.3.2.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	15.432.272,41 D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	15.432.272,41 D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	902.250.410,33 C
6.1.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	197.451.761,00 C
6.1.2.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	197.451.761,00 C
6.1.2.2.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	197.451.761,00 C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	197.451.761,00 C
6.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	647.006.752,32 C
6.2.1.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	21.972.575,00 C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	21.895.429,45 C
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	80.583,40 C
6.2.1.3.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.437,85 D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	3.437,85 D
6.2.2.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	625.034.177,32 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	200.907.471,10 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.319.743,24 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	197.587.727,86 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	171.570.333,34 C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	10.568.806,25 C
6.2.2.1.3.06.00	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	16.315,86 C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	15.432.272,41 C

6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	30.825.144,63 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	26.750.686,63 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	26.750.686,63 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	25.621.691,87 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	25.621.691,87 D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	4.074.458,00 C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	4.074.458,00 C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	4.040.756,27 C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	4.040.756,27 D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	393.301.561,59 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	393.301.561,59 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	197.587.727,86 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	171.570.333,34 C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	10.568.806,25 C
6.2.2.9.2.01.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS E	16.315,86 C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	15.432.272,41 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	195.713.833,73 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	171.185.683,95 C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	9.166.686,97 C
6.2.2.9.2.02.06	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	16.315,86 C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	15.345.146,95 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	57.791.897,01 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	25.429.014,57 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.390.515,96 C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	75.029,12 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	301.125,99 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	12.454.719,10 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	10.585.122,11 C
6.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXE	10.568.806,25 C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	10.568.806,25 C
6.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO	16.315,86 C
6.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDACAO	16.315,86 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	622.502,29 C
6.3.1.9.1.00.00	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE	28.236,14 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	573.037,88 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	21.228,27 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	32.362.882,44 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.440.645,33 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.441.417,37 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	15.432.272,41 C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	15.432.272,41 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	48.547,33 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	48.547,33 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	48.547,33 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.273.917.545,37 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	117.268.761,27 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	104.717.329,34 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	103.621.448,54 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	103.621.448,54 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	1.923.304,00 D

7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	1.923.304,00 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	101.698.144,54 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	101.698.144,54 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.095.880,80 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.095.880,80 D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.095.880,80 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.551.431,93 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	5.600,00 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	5.600,00 D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	5.600,00 D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	5.600,00 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.545.831,93 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	12.545.831,93 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	141.499,65 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	11.086.039,53 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.028,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.316.264,75 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	563.182.182,75 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	216.226.463,46 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	216.226.463,46 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	216.226.463,46 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	346.147.384,99 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	46.943.851,04 D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	275.700,00 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	24.427.515,57 D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	22.240.635,47 D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	299.203.533,95 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	204.233.577,10 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	24.427.515,57 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	70.542.441,28 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	808.334,30 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	808.334,30 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	290.485,32 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	290.485,32 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	258.924,49 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	258.924,49 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	258.924,49 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	258.924,49 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	593.466.601,35 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	199.465.644,06 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	199.465.644,06 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	60.414.463,26 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	60.414.463,26 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	58.371.741,42 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	1.657.726,28 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	289.094,77 D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	7.490,41 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	88.410,38 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	1.811.340,98 D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	360.048,42 D

7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	358.831,70 D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	358.831,70 D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	1.216,72 D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	608,36 D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	608,36 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	1.451.292,56 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	1.451.292,56 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	1.490.750,70 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	92.210,91 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.210,91 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES,TI	865.218,58 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	865.218,58 D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	533.321,21 D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	533.321,21 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	330.284.402,35 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	330.284.402,35 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	330.284.402,35 D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	2.574.328,69 D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	2.574.328,69 D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO	12.000,00 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	142.373,86 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	33.667,48 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	108.706,38 D
7.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	10.585.122,11 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	83.287.004,58 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	199.466.469,81 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	11.105.779,48 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	10.197.380,05 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	308.509,01 D
7.9.9.9.1.59.06	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	28.236,14 D
7.9.9.9.1.59.08	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	224.942,04 D
7.9.9.9.1.59.10	CONTR.NE DE CANCELAMENTO MAIS SB-R	21.228,27 D
7.9.9.9.1.59.13	CONTROLE DE NE DE ANULACAO MAIS SB	140,00 D
7.9.9.9.1.59.14	CONTROLE DE NE DE ANULACAO MAIS SB	39.586,83 D
7.9.9.9.1.59.17	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA	39.586,83 D
7.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	224.942,04 D
7.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-A	21.228,27 D
7.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	23.111.323,82 D
7.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	7.140.600,74 D
7.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	15.970.723,08 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.273.917.545,37 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	117.268.761,27 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	104.717.329,34 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	103.621.448,54 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	103.621.448,54 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	1.923.304,00 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	186.201,00 C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	1.199.403,00 C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	537.700,00 C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	101.698.144,54 C

8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	31.467.690,97 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	51.764.671,21 C
8.1.1.2.1.02.04	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	9.710.352,38 C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	8.755.429,98 C
8.1.1.3.0.0.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.095.880,80 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	1.095.880,80 C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.095.880,80 C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	1.095.880,80 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	12.551.431,93 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	5.600,00 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	5.600,00 C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	5.600,00 C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	840,00 C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	4.760,00 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.545.831,93 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.545.831,93 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	141.499,65 C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	114.279,29 C
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	27.220,36 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	11.086.039,53 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	7.639.220,34 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	3.446.819,19 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.028,00 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	2.028,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.316.264,75 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.302.606,05 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.658,70 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	563.182.182,75 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	216.226.463,46 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	216.226.463,46 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	13.038.134,56 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	12.050.667,19 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	17.205.523,47 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	200.008.407,36 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	346.147.384,99 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	46.943.851,04 C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	275.700,00 C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXT	275.700,00 C
8.2.2.1.2.12.01	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR D	240.000,00 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	35.700,00 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	24.427.515,57 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	11.162.025,71 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	11.862.560,84 C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	17.149,12 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	1.385.779,90 C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	22.240.635,47 C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	15.997.774,16 C
8.2.2.1.4.01.01	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - INSCR	8.576.872,68 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	7.420.901,48 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	5.942.029,00 C

8.2.2.1.4.08.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	300.832,31 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	299.203.533,95 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	204.233.577,10 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	14.443.902,47 C
8.2.2.2.2.02.00	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	3.189,21 C
8.2.2.2.2.02.01	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	3.189,21 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	125.668.986,49 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	58.022.850,83 C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	3.798.758,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	2.295.890,10 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	1.451.292,56 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	844.597,54 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	24.427.515,57 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	11.162.025,71 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.862.560,84 C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	17.149,12 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	1.385.779,90 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	70.542.441,28 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	35.069.878,52 C
8.2.2.2.4.01.01	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO - INS	21.196.826,80 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	13.873.051,72 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	13.708.629,45 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	688.651,60 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	13.747.822,50 C
8.2.2.2.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	1.451.292,56 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	12.296.529,94 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	7.327.459,21 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	808.334,30 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	808.334,30 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	290.485,32 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	303.337,57 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	306.775,42 C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	3.437,85 D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	12.852,25 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	12.852,25 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	258.924,49 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	271.776,74 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	275.214,59 C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	3.437,85 D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	12.852,25 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	12.852,25 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	258.924,49 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	271.776,74 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	275.214,59 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	3.437,85 D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	12.852,25 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	12.852,25 D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	593.466.601,35 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	199.465.644,06 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	199.465.644,06 C

8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	60.414.463,26 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	60.414.463,26 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	58.371.741,42 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.218.996,07 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	57.152.745,35 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	1.657.726,28 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	72.480,72 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	1.585.245,56 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	289.094,77 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	24.357,96 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	264.736,81 C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	7.490,41 C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	1.759,29 C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	5.731,12 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	88.410,38 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	88.410,38 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	1.811.340,98 C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	360.048,42 C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	358.831,70 C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	358.831,70 C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF	1.216,72 C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	608,36 C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC	608,36 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	1.451.292,56 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	1.451.292,56 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	1.490.750,70 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	92.210,91 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.210,91 C
8.9.7.1.1.21.00	CONTROLE PROVISAO DE ENCARGOS TRAB	92.210,91 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	865.218,58 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	865.218,58 C
8.9.7.2.1.04.00	AUXILIOS A PESQUISA A COMPROVAR	803.984,37 C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	61.234,21 C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	533.321,21 C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	533.321,21 C
8.9.7.3.2.01.00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	533.321,21 C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	330.284.402,35 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	330.284.402,35 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	330.284.402,35 C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	2.574.328,69 C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	2.574.328,69 C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	12.000,00 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	142.373,86 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	33.667,48 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	108.706,38 C
8.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	10.585.122,11 C
8.9.9.9.1.33.02	CONTR DE INSCR. DE NE INSCRITAS R	10.568.806,25 C
8.9.9.9.1.33.04	CONTROLE DE INSCR.DE NE INSCRITAS	16.315,86 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	83.287.004,58 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	199.466.469,81 C

8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	11.105.779,48 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	10.197.380,05 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	308.509,01 C
8.9.9.9.1.59.06	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	28.236,14 C
8.9.9.9.1.59.08	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	224.942,04 C
8.9.9.9.1.59.10	CONTROLE DE NE DE CANCEL.MAIS SB-R	21.228,27 C
8.9.9.9.1.59.13	CONTROLE DE NE DE ANULAC.MAIS SB-N	140,00 C
8.9.9.9.1.59.14	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-NE ESP.	39.586,83 C
8.9.9.9.1.59.17	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATU	39.586,83 C
8.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	224.942,04 C
8.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS-	21.228,27 C
8.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	23.111.323,82 C
8.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	7.140.600,74 C
8.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	15.970.723,08 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 793		

ORCAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL : S

ORGAO : 26430 SUPERIOR: S

SUBORGAO : ____

TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _

UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL

GESTAO : 26430

TOTAIS POR CLASSE : N

MES : 014

CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N

CONTA CORRENTE :

ISF : _

AMPLITUDE : 4

DEMONSTRACAO

(1) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE

(1) 1.ATE O MES 2.NO MES

(2) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS

(1) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SALDO ATUAL R\$

#NOME?

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	177.297.285,99 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	38.164.075,95 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.615.166,21 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	15.615.166,21 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	15.615.166,21 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	15.615.166,21 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	2.364.945,24 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	13.250.220,97 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	16.831.135,65 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.812.851,54 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	16.812.851,54 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.812.851,54 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	8.905.586,78 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.907.264,76 D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	674,37 D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - C	674,37 D
1.1.3.2.1.11.00	INSS A COMPENSAR	674,37 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	17.609,74 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	12.849,74 D
1.1.3.8.1.04.00	VALES, TICKETS E BILHETES	980,00 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	210,00 D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	210,00 D
1.1.3.8.1.17.00	CRED A REC DECORRENTES DE FOLHA PA	11.659,74 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	4.760,00 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	4.760,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.714.074,06 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	530,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	530,00 D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	530,00 D

1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	530,00 D
1.1.5.4.0.00.00	MATERIAS-PRIMAS	29.498,67 D
1.1.5.4.1.00.00	MATERIAS-PRIMAS - CONSOLIDACAO	29.498,67 D
1.1.5.4.1.01.00	MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIO	29.498,67 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.398.663,51 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	5.398.663,51 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	5.398.663,51 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	285.381,88 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	285.381,88 D
1.1.5.8.1.98.00	ESTOQUES DIVERSOS	285.381,88 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	3.700,03 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.832,88 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	2.832,88 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	867,15 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	867,15 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.133.210,04 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.200,24 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	1.200,24 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	1.200,24 D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	250,00 D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	250,00 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	950,24 D
1.2.1.2.1.98.03	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL	950,24 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	139.061.938,58 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	51.505.130,14 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	51.505.130,14 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	15.266.107,04 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.473.454,98 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.304.550,07 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	2.142.630,54 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	125.408,81 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	665.546,08 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.285.855,05 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.180.658,70 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	181.915,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	107.543,84 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	1.355,00 D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	120,01 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	2.211.948,28 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	290.884,26 D
1.2.3.1.1.01.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUC	894.361,72 D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	1.107.382,61 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	2.262.299,97 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	30.192,12 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	11.067.410,77 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	11.067.410,77 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	10.685.975,01 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.652.055,31 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	529.478,95 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	8.477.947,36 D

1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	26.493,39 D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	4.405.507,59 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.422.016,51 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	800.659,28 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	1.112.166,32 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	380,00 D
1.2.3.1.1.04.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS	1.062.737,48 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC	7.548,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	7.800.208,76 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.912.276,36 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.887.932,40 D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	17.540,00 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	516.967,89 D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	516.967,89 D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	6.644,78 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.738.768,30 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	113.905,57 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	816.028,50 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	808.834,23 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	88.178.873,38 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	88.178.873,38 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	50.658.342,72 D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	1.225.914,42 D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	4.711.835,13 D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	13.440.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	ARMAZENS/GALPOES	663.027,91 D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.198.967,52 D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	582.900,00 D
1.2.3.2.1.01.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	60.000,00 D
1.2.3.2.1.01.24	SALAS	811.255,01 D
1.2.3.2.1.01.26	AUTARQUIAS/FUNDACOES	4.964.442,73 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	37.046.030,66 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	35.951.925,63 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	1.094.105,03 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	474.500,00 D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	622.064,94 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	622.064,94 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	234.106,25 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	387.958,69 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	70.071,22 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	76.895,02 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	76.895,02 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	76.895,02 D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	76.895,02 D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	446,00 D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	446,00 D
1.2.4.2.1.01.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES - VIDA UT	446,00 D
1.2.4.2.1.01.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	446,00 D
1.2.4.8.0.00.00	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.269,80 C
1.2.4.8.1.00.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAC	7.269,80 C

1.2.4.8.1.01.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 124	7.269,80 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	177.297.285,99 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	82.271.938,43 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	23.810.558,65 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	23.439.435,23 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	23.439.435,23 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	19.926.851,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	12.019.587,16 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	7.907.264,76 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	3.512.583,31 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	371.123,42 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	370.283,42 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	200,00 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS-CONTRIBUICAO S/ SALARIOS E RE	200,00 C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	47.341,70 C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	47.341,70 C
2.1.1.4.1.13.00	PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E	322.741,72 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	840,00 C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	840,00 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	840,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	2.131.681,14 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	2.131.681,14 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	2.131.123,70 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	443.063,50 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	1.688.060,20 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	236,00 C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	236,00 C
2.1.3.1.5.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	321,44 C
2.1.3.1.5.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	321,44 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	120,69 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	120,69 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	120,69 C
2.1.4.1.1.13.00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	120,69 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.329.577,95 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.348.383,92 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.348.383,92 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.337.851,18 C
2.1.8.8.1.01.01	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	366.095,50 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	37.986,51 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	403.521,67 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	97.099,75 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	35.918,59 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	75.298,00 C
2.1.8.8.1.01.15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	14.174,67 C
2.1.8.8.1.01.16	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACA	19.841,76 C
2.1.8.8.1.01.17	RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVA	26.043,96 C
2.1.8.8.1.01.18	RETENCOES - SINDICATOS	41,77 C
2.1.8.8.1.01.19	RETENCOES - ASSOCIACOES	27.132,85 C
2.1.8.8.1.01.20	RETENCOES - COOPERATIVAS	178.722,65 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCA	858.265,16 C

2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	50.926,18 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	146.782,16 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.406,92 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	2.406,92 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.125,82 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	8.125,82 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	53.981.194,03 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	581.888,62 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.342,27 C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	233.734,60 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E O	420.816,70 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	6.385,00 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	19.411,68 C
2.1.8.9.1.36.01	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTOR	530,24 C
2.1.8.9.1.36.03	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	18.881,44 C
2.1.8.9.1.95.00	RESTOS A PAGAR	101.801,63 D
2.1.8.9.1.95.01	RPNP EM LIQUIDACAO	101.801,63 *
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	53.399.305,41 C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	53.399.305,41 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	442.914,44 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	442.914,44 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	442.914,44 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	442.914,44 C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	442.914,44 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	94.582.433,12 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	94.582.433,12 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	94.582.433,12 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	94.582.433,12 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICI	49.500.167,28 D
2.3.7.1.1.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICI	49.500.167,28 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	144.088.120,40 C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	144.088.120,40 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.520,00 D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	857.304.381,50 D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	179.776.365,00 D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	179.776.365,00 D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	179.776.365,00 D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	179.776.365,00 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	616.168.246,96 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	491.594,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	491.594,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	615.676.652,96 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	194.039.549,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	182.747.451,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	182.747.451,00 D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	182.747.451,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	13.741.567,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.741.567,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	13.741.567,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	13.741.567,00 D

5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	13.741.567,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	2.449.469,00 C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	205.301.275,43 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	205.301.275,43 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	2.449.469,00 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	2.781.906,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	5.231.375,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	38.990.095,86 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	32.993.878,00 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	32.993.878,00 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	30.969.113,12 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	30.969.113,12 C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	5.996.217,86 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	5.996.217,86 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	5.996.217,86 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	85,55 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	85,55 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	382.647.008,10 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	382.647.008,10 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	194.317.236,18 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	145.914.414,41 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	58.072.132,84 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	9.669.311,07 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	188.329.771,92 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	139.387.485,72 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	58.072.132,84 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	9.129.846,64 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	61.359.769,54 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	29.218.864,89 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	9.500.680,12 D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.500.680,12 D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	9.479.451,85 D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	21.228,27 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	6.795.627,85 D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	6.673.925,17 D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	121.702,68 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	12.922.556,92 D
5.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NE + SUBITEM	12.887.215,06 D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	12.887.215,06 D
5.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDACAO POR NE + SUBITE	35.341,86 D
5.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	35.341,86 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	32.140.904,65 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.317.271,72 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	1.354.219,60 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	14.469.413,33 D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	14.469.413,33 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	857.304.381,50 C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	179.776.365,00 C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	179.776.365,00 C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	179.776.365,00 C

6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	179.776.365,00 C
6.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	616.168.246,96 C
6.2.1.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	491.594,00 C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	182.273,56 D
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	676.250,39 C
6.2.1.3.00.00	DEDUcoes DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.382,83 D
6.2.1.3.90.00	OUTRAS DEDUcoes DA RECEITA ORCAMEN	2.382,83 D
6.2.2.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	615.676.652,96 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	197.116.843,86 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.786.427,68 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	13.180,00 C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	13.180,00 C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	13.180,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	194.317.236,18 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	166.925.265,93 C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	12.887.215,06 C
6.2.2.1.3.06.00	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	35.341,86 C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	14.469.413,33 C
6.2.2.2.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	35.912.801,00 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	32.993.878,00 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	32.993.878,00 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	30.969.113,12 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	30.969.113,12 D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	2.918.923,00 C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	2.918.923,00 C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	3.257.067,04 C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	3.257.067,04 D
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	382.647.008,10 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	382.647.008,10 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	194.317.236,18 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	166.925.265,93 C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	12.887.215,06 C
6.2.2.9.2.01.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS E	35.341,86 C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	14.469.413,33 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	188.329.771,92 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	166.828.100,43 C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	7.045.266,84 C
6.2.2.9.2.02.06	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	35.341,86 C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	14.421.062,79 C
6.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	61.359.769,54 C
6.3.1.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	29.218.864,89 C
6.3.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.900.107,27 C
6.3.1.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	21.228,27 C
6.3.1.3.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.096.432,66 C
6.3.1.4.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	10.357.031,20 C
6.3.1.7.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	12.922.556,92 C
6.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXE	12.887.215,06 C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	12.887.215,06 C
6.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO	35.341,86 C
6.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDACAO	35.341,86 C

6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.921.508,57 C
6.3.1.9.1.00.00	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE	170.967,00 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.635.440,52 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	115.101,05 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	32.140.904,65 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.364.764,04 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.306.727,28 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	14.469.413,33 C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	14.469.413,33 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.359.212.205,85 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	119.852.712,21 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	107.058.863,94 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	105.962.983,14 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	105.962.983,14 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	1.923.304,00 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	1.923.304,00 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	104.039.679,14 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	104.039.679,14 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.095.880,80 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.095.880,80 D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.095.880,80 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.793.848,27 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	5.600,00 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	5.600,00 D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	5.600,00 D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	5.600,00 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.788.248,27 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	12.788.248,27 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	131.276,69 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	11.181.470,33 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	30.653,62 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.444.847,63 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	621.457.500,19 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	210.180.854,56 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	210.180.854,56 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.180.854,56 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	379.556.258,18 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	55.762.984,68 D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	4.760,00 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	30.688.463,98 D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	25.069.760,70 D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	323.793.273,50 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	199.544.172,86 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	30.688.463,98 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	93.560.636,66 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	29.298.139,00 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	29.298.139,00 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	29.298.139,00 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	2.422.248,45 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	2.422.248,45 D

7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	813.915,67 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	813.915,67 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	804.166,39 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	804.166,39 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	804.166,39 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	804.166,39 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	617.901.993,45 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	193.573.722,51 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	193.573.722,51 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	54.722.716,77 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	54.722.716,77 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	51.747.157,46 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	2.210.951,26 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	379.953,99 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	384.654,06 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	18.261.156,50 D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	5.681.960,14 D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	5.647.661,90 D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	5.647.661,90 D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	34.298,24 D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	17.149,12 D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	17.149,12 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	12.579.196,36 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	12.579.196,36 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	1.026.545,51 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	92.210,91 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.210,91 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES,TI	401.013,39 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	401.013,39 D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS	533.321,21 D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS APURADOS	533.321,21 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	350.317.852,16 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	350.317.852,16 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	350.317.852,16 D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	4.189.232,35 D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	4.189.232,35 D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	14.000,00 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	700.454,30 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	16.837,46 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	683.616,84 D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	575.828,19 D
7.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	12.922.556,92 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	99.069.298,23 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	193.589.024,41 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	14.869.498,25 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	9.669.088,15 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	471.862,96 D
7.9.9.9.1.59.06	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	170.967,00 D
7.9.9.9.1.59.08	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	1.082.271,79 D
7.9.9.9.1.59.09	CONTR.NE DE CANCELAMENTO MAIS SB-R	95.200,00 D

7.9.9.9.1.59.10	CONTR.NE DE CANCELAMENTO MAIS SB-R	19.901,05 D
7.9.9.9.1.59.13	CONTROLE DE NE DE ANULACAO MAIS SB	222,92 D
7.9.9.9.1.59.14	CONTROLE DE NE DE ANULACAO MAIS SB	1.074.704,14 D
7.9.9.9.1.59.15	CONTR.NE DE CANCELAM MAIS SB-NE ES	6.601,63 D
7.9.9.9.1.59.17	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA	1.074.704,14 D
7.9.9.9.1.59.18	CONTR.CANCEL. RPNP EM LIQUIDACAO -	6.601,63 D
7.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	1.082.271,79 D
7.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-A	115.101,05 D
7.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	24.387.959,51 D
7.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	8.044.363,15 D
7.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	16.343.596,36 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.359.212.205,85 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	119.852.712,21 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	107.058.863,94 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	105.962.983,14 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	105.962.983,14 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	1.923.304,00 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	186.201,00 C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	1.199.403,00 C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	537.700,00 C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	104.039.679,14 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	45.664.392,82 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	53.399.305,41 C
8.1.1.2.1.02.04	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	3.905.721,23 C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	1.070.259,68 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.095.880,80 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	1.095.880,80 C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.095.880,80 C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	1.095.880,80 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	12.793.848,27 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	5.600,00 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	5.600,00 C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	5.600,00 C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	840,00 C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	4.760,00 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.788.248,27 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.788.248,27 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	131.276,69 C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	122.777,99 C
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	8.498,70 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	11.181.470,33 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	6.541.477,95 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	4.639.992,38 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	30.653,62 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	2.028,00 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	28.625,62 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.444.847,63 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.316.264,75 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	128.582,88 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	621.457.500,19 C

8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	210.180.854,56 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	210.180.854,56 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	16.174.539,67 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	14.843.892,46 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	16.958.147,53 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	194.553.354,24 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	379.556.258,18 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	55.762.984,68 C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	4.760,00 C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	4.760,00 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	4.760,00 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	30.688.463,98 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	13.099.728,45 C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	365.200,00 C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	365.200,00 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	15.163.117,46 C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	28.275,37 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	2.032.142,70 C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	25.069.760,70 C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	18.279.614,29 C
8.2.2.1.4.01.01	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - INSCR	10.213.762,79 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	8.065.851,50 C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	21.567,57 C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	21.567,57 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	6.306.960,19 C
8.2.2.1.4.08.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	444.218,65 C
8.2.2.1.4.09.00	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES	17.400,00 C
8.2.2.1.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	17.400,00 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	323.793.273,50 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	199.544.172,86 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	12.428.623,05 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	125.877.997,59 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	52.313.991,36 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	13.180,00 C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	2.914.163,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	5.996.217,86 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	5.854.948,11 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	141.269,75 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	30.688.463,98 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	13.099.728,45 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	365.200,00 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	365.200,00 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.163.117,46 C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	28.275,37 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	2.032.142,70 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	93.560.636,66 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	40.893.256,70 C
8.2.2.2.4.01.01	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO - INS	20.099.932,77 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	20.793.323,93 C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	21.567,57 C

8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	21.567,57 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	16.261.535,53 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.269.768,45 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	29.210.242,21 C
8.2.2.2.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	12.579.196,36 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	16.631.045,85 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	5.904.266,20 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	29.298.139,00 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	29.298.139,00 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	316.104,14 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	4.016.623,04 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	46.733,39 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	24.913.918,43 C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	4.760,00 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	2.422.248,45 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	2.422.248,45 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	813.915,67 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	820.488,17 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	822.871,00 C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	2.382,83 D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	6.572,50 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	6.572,50 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	804.166,39 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	810.738,89 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	813.121,72 C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	2.382,83 D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	6.572,50 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	6.572,50 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	804.166,39 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	810.738,89 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	813.121,72 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	2.382,83 D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	6.572,50 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	6.572,50 D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	617.901.993,45 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	193.573.722,51 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	193.573.722,51 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	54.722.716,77 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	54.722.716,77 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	51.747.157,46 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.191.630,55 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	50.555.526,91 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	2.210.951,26 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	28.353,21 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	2.182.598,05 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	379.953,99 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	5.424,62 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	374.529,37 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	384.654,06 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	384.654,06 C

8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	18.261.156,50 C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	5.681.960,14 C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	5.647.661,90 C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	5.647.661,90 C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF	34.298,24 C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	17.149,12 C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC	17.149,12 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	12.579.196,36 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	12.579.196,36 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	1.026.545,51 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	92.210,91 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.210,91 C
8.9.7.1.1.21.00	CONTROLE PROVISAO DE ENCARGOS TRAB	92.210,91 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	401.013,39 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	401.013,39 C
8.9.7.2.1.04.00	AUXILIOS A PESQUISA A COMPROVAR	401.013,39 C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	533.321,21 C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	533.321,21 C
8.9.7.3.2.01.00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	533.321,21 C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	350.317.852,16 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	350.317.852,16 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	350.317.852,16 C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	4.189.232,35 C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	4.189.232,35 C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	14.000,00 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	700.454,30 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	16.837,46 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	683.616,84 C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	575.828,19 C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	575.828,19 C
8.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	12.922.556,92 C
8.9.9.9.1.33.02	CONTR DE INSCR. DE NE INSCRITAS R	12.887.215,06 C
8.9.9.9.1.33.04	CONTROLE DE INSCR.DE NE INSCRITAS	35.341,86 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	99.069.298,23 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	193.589.024,41 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	14.869.498,25 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	9.669.088,15 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	471.862,96 C
8.9.9.9.1.59.06	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	170.967,00 C
8.9.9.9.1.59.08	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	1.082.271,79 C
8.9.9.9.1.59.09	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	95.200,00 C
8.9.9.9.1.59.10	CONTROLE DE NE DE CANCEL.MAIS SB-R	19.901,05 C
8.9.9.9.1.59.13	CONTROLE DE NE DE ANULAC.MAIS SB-N	222,92 C
8.9.9.9.1.59.14	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-NE ESP.	1.074.704,14 C
8.9.9.9.1.59.15	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-NE ESP.	6.601,63 C
8.9.9.9.1.59.17	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATU	1.074.704,14 C
8.9.9.9.1.59.18	CANCEL RPNP EM LIQUIDACAO - ATUBAI	6.601,63 C
8.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	1.082.271,79 C
8.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS-	115.101,05 C
8.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	24.387.959,51 C

8.9.9.9.1.64.01 CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	8.044.363,15 C
8.9.9.9.1.64.02 CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	16.343.596,36 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 631	

26430 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

BALANÇO PATRIMONIAL - ESTENDIDO

						R\$
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019	
ATIVO CIRCULANTE	30.419.781,11	38.164.075,95	PASSIVO CIRCULANTE	78.863.760,74	82.271.938,43	
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.206.554,99	15.615.166,21	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto	22.088.712,33	23.810.558,65	
Créditos a Curto Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	21.703.875,09	23.439.435,23	
Créditos Tributários a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-	
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-	
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	384.837,24	371.123,42	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos a Curto Prazo - Interno	-	-	
Dívida Ativa Não Tributária	-	-	Empréstimos a Curto Prazo - Externo	-	-	
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-	-	Financiamentos a Curto Prazo - Interno	-	-	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.155.814,36	16.831.135,65	Financiamentos a Curto Prazo - Externo	-	-	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.101.481,87	2.131.681,14	
Estoques	6.053.711,73	5.714.074,06	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	2.101.481,87	2.131.681,14	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros	-	-	
VPDs Pagas Antecipadamente	3.700,03	3.700,03	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	120,69	120,69	
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	120,69	120,69	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.429.653,05	139.133.210,04	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	-	-	
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.200,24	1.200,24	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	-	-	
Créditos a Longo Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-	
Créditos Tributários a Receber	-	-	Obrig. de Repartição a Outros Entes - Estados	-	-	
Clientes	-	-	Obrig. de Repartição a Outros Entes - Municípios	-	-	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-	
Dívida Ativa Tributária	-	-	Provisão para Riscos Trabalhistas	-	-	
Dívida Ativa Não Tributária	-	-	Provisões para Riscos Fiscais	-	-	
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-	-	Provisão para Riscos Cíveis	-	-	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.200,24	1.200,24	Provisão para Repartição de Créditos	-	-	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Outras Provisões	-	-	
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	54.673.445,85	56.329.577,95	
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Adiantamentos de Clientes	-	-	
Investimentos	-	-	Obrigações por Danos a Terceiros	-	-	
Participações Permanentes	-	-	Arrendamento Operacional a Pagar	-	-	
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência	-	-	Debêntures e Outros Títulos de Dívida	-	-	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Dividendos e JCP a Pagar	-	-	
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações	-	-	Depósitos de Instituições Autorizadas - BACEN	-	-	
Propriedades para Investimento	-	-	Valores Restituíveis	2.478.420,68	2.348.383,92	
Propriedades para Investimento	-	-	Outras Obrigações a Curto Prazo	52.195.025,17	53.981.194,03	
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/	-	-				
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	610.847,43	442.914,44	
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo	610.847,43	442.914,44	
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	610.847,43	442.914,44	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-	
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-	
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest.	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	
Imobilizado	148.357.011,59	139.061.938,58	Empréstimos a Longo Prazo - Interno	-	-	

Bens Móveis	55.986.657,64	51.271.023,89	Empréstimos a Longo Prazo - Externo	-	-
Bens Móveis	56.509.131,95	51.505.130,14	Financiamentos a Longo Prazo - Interno	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens	(522.474,31)	(234.106,25)	Financiamentos a Longo Prazo - Externo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis	92.370.353,95	87.790.914,69	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-	-
Bens Imóveis	92.806.796,06	88.178.873,38	Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens	(436.442,11)	(387.958,69)	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	-	-
Intangível	71.441,22	70.071,22	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	-	-
Softwares	70.995,22	69.625,22	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	-	-
Softwares	78.265,02	76.895,02	Provisões de Longo Prazo	-	-
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(7.269,80)	(7.269,80)	Provisão para Riscos Trabalhistas	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-	Provisões Matemáticas	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	446,00	446,00	Provisões para Riscos Fiscais	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	446,00	446,00	Provisão para Riscos Cíveis	-	-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e	-	-	Provisão para Repartição de Créditos	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas,	-	-	Outras Provisões	-	-
Direitos de Uso de Imóveis	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Direitos de Uso de Imóveis	-	-	Adiantamentos de Clientes	-	-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de	-	-	Obrigações por Danos a Terceiros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de	-	-	Debêntures e Outros Títulos de Dívida	-	-
Diferido	-	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Diferido	-	-	Valores Restituíveis	-	-
(-) Amortização Acumulada	-	-	Outras Obrigações a Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			VPA Diferida	-	-
			Custo Diferido	-	-
			TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	79.474.608,17	82.714.852,87
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social	-	-
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	99.374.825,99	94.582.433,12
			Resultado do Exercício	4.350.311,43	(49.500.167,28)
			Resultados de Exercícios Anteriores	94.582.433,12	144.088.120,40
			Ajustes de Exercícios Anteriores	442.081,44	(5.520,00)
			Outros Resultados	-	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.374.825,99	94.582.433,12
TOTAL DO ATIVO	178.849.434,16	177.297.285,99	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.849.434,16	177.297.285,99

26430 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

BALANÇO PATRIMONIAL - RESUMIDO

					R\$				
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	AH	AV - 12/20	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019	AH	AV - 12/20
ATIVO CIRCULANTE	30.419.781,11	38.164.075,95	-20,29%	17,01%	PASSIVO CIRCULANTE	78.863.760,74	82.271.938,43	-4,14%	44,10%
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.206.554,99	15.615.166,21	3,79%	9,06%	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto	22.088.712,33	23.810.558,65	-7,23%	12,35%
Créditos a Curto Prazo	8.155.814,36	16.831.135,65	-52,00%	4,56%	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-		0,00%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-		0,00%	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.101.481,87	2.131.681,14	-1,42%	1,18%
Estoques	6.053.711,73	5.714.074,06	5,94%	3,38%	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	120,69	120,69	0,00%	0,00%
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-		0,00%	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-		0,00%
VPDs Pagas Antecipadamente	3.700,03	3.700,03	0,00%	0,00%	Provisões de Curto Prazo	-	-		0,00%
					Demais Obrigações a Curto Prazo	54.673.445,85	56.329.577,95	-2,94%	30,57%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.429.653,05	139.133.210,04	6,68%	82,99%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	610.847,43	442.914,44	37,92%	0,34%
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.200,24	1.200,24	0,00%	0,00%	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo	610.847,43	442.914,44	37,92%	0,34%
Créditos a Longo Prazo	1.200,24	1.200,24	0,00%	0,00%	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-		0,00%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-		0,00%	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-		0,00%
Estoques	-	-		0,00%	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-		0,00%
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-		0,00%	Provisões de Longo Prazo	-	-		0,00%
Investimentos	-	-		0,00%	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-		0,00%
Imobilizado	148.357.011,59	139.061.938,58	6,68%	82,95%	Resultado Diferido	-	-		0,00%
Intangível	71.441,22	70.071,22	1,96%	0,04%	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	79.474.608,17	82.714.852,87	-3,92%	44,44%
Diferido	-	-		0,00%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
					Patrimônio Social e Capital Social	-	-		0,00%
					Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-		0,00%
					Reservas de Capital	-	-		0,00%
					Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-		0,00%
					Reservas de Lucros	-	-		0,00%
					Demais Reservas	-	-		0,00%
					Resultados Acumulados	99.374.825,99	94.582.433,12	5,07%	55,56%
					(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-		0,00%
					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.374.825,99	94.582.433,12	5,07%	55,56%
TOTAL DO ATIVO	178.849.434,16	177.297.285,99	0,88%	100,00%	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.849.434,16	177.297.285,99	0,88%	100,00%

HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES DA PLANILHA-MODELO

Descrição da Modificação	Data
Inclusão do subgrupo "Ativo Não Circulante Mantido para Venda" (1.1.6.0.0.00.00) nas abas "BP - Estendido" (linha 19) e "BP - Resumido" (linha 11).	17/01/2018



Notas Explicativas

Nota Explicativa – Balanço Patrimonial das Demonstrações Contábeis

ATIVO CIRCULANTE

O valor total do Ativo do Balanço Patrimonial no 4º trimestre de 2020 é R\$178.849.434,16. Com o valor de R\$30.419.781,11, o Ativo Circulante representa 17,01% do total do Ativo. Na composição do percentual do Ativo Circulante, destaca-se a conta CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA, com R\$16.206.554,99, que equivale a 53,28%, seguida de DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO, com R\$8.155.814,36, equivalente a 26,81%, ESTOQUES com R\$6.053.711,73, equivalente à 19,90% e finalizando com a conta VPDs Pagas Antecipadamente, com R\$3.700,03, que equivale a 0,01%.

Observa-se valor elevado no saldo da conta de estoque, devido principalmente a ausência de baixa, em decorrência da falta de entrega de RMA, da inconsistência nos saldos físicos e contábeis e falta de sistema de controle (SIADS), no almoxarifado. Mesmo nas unidades que apresentam RMA, o saldo continua inconsistente, por falta de inventário e consequentemente, saldos desatualizados.

Existe uma diferença entre os totais dos saldos do Ativo circulante de 2019 e 2020, de R\$7.744.294,84, que se resume ao saldo da conta 1.1.3.1.1.01.02 – ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, R\$7.907.264,76, por falta de ajustes ao final do exercício.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor total do ativo não circulante, no 4º trimestre de 2020 é R\$148.429.653,05. Desse total, a representação mais significativa está no imobilizado, com R\$ 148.357.011,59, que representa 82,99% do total do Ativo. Do total do imobilizado, as maiores representações estão nas contas de bens móveis, com R\$55.986.657,64, que equivale a 37,74% e depreciação com -522.474,31, que equivale a 0,35% do total do imobilizado; bens imóveis com R\$92.370.353,95, que equivale a 62,26% e depreciação com -436.442,11, que equivale a 0,29% do total do imobilizado, seguido de intangível, com R\$71.441,22, representando 0,05% do total do imobilizado.

As principais contas de bens móveis que influenciaram no aumento de despesa no exercício de 2020 foram 1.2.3.1.1.03.01.- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, com aumento de R\$612.162,39 e 1.2.3.1.1.03.03 – MOBILIÁRIO EM GERAL com R\$2.736.872,04 de aumento. A diferença entre bens imóveis se resume a conta 1.2.3.2.1.06.01 – OBRAS EM ANDAMENTO, com aumento de R\$4.627.922,68.

PASSIVO CIRCULANTE

O valor total do Passivo Circulante do Balanço Patrimonial no 4º trimestre de 2020 é R\$78.863.760,74. Na composição do Passivo Circulante, com o valor de R\$54.673.445,85, destaca-se a conta DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO, que equivale a 30,57% do total do passivo e 69,33% do total do Passivo circulante. Em seguida com R\$22.088.712,33, Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo, que equivale a 12,35% do total do Passivo e 28,01% do total do Passivo Circulante, seguido da conta Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, com R\$2.101.481,87, que equivale a 1,18% do total do Passivo e 2,66% do total do Passivo Circulante.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

O Passivo não Circulante até o 4º trimestre de 2020, está representado pela conta Obrigações Trabalh. Previd. e Assist. a Pagar a Longo Prazo, com R\$610.847,43, que representa 0,34% do total do passivo exigível (R\$79.474.607,17). O valor do Passivo não Circulante está representado pela conta PESSOAL A PAGAR.

Apesar de ter ocorrido uma redução de 3,92% do total do Passivo Exigível em relação ao exercício de 2019, houve um acréscimo de 37,92% de Passivo não circulante, mais especificamente de pessoal a pagar.

Informações

Código do Órgão Superior

26430

Denominação do Órgão Superior

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCAN O

Período Atual

31/12/2020

Período Anterior

31/12/2019

ORCAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL : S

ORGAO : 26430 SUPERIOR: S

SUBORGAO : ____

TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _

UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL

GESTAO : 26430

TOTAIS POR CLASSE : N

MES : DEZ

CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N

CONTA CORRENTE :

ISF : _

AMPLITUDE : 4

AMPLITUDE : 4

(1) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE

(1) 1.ATE O MES 2.NO MES

(2) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS

(1) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SALDO ATUAL R\$

#NOME?

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	178.849.434,16 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.419.781,11 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.206.554,99 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	16.206.554,99 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	16.206.554,99 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	16.206.554,99 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	2.598.394,79 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	13.608.160,20 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	8.155.814,36 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.136.574,10 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	8.136.574,10 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.136.574,10 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	8.136.574,10 D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	674,37 D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - C	674,37 D
1.1.3.2.1.11.00	INSS A COMPENSAR	674,37 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	18.565,89 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	13.805,89 D
1.1.3.8.1.04.00	VALES, TICKETS E BILHETES	980,00 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	1.166,15 D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	1.166,15 D
1.1.3.8.1.17.00	CRED A REC DECORRENTES DE FOLHA PA	11.659,74 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	4.760,00 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	4.760,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	6.053.711,73 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	530,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOACAO	530,00 D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	530,00 D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	530,00 D

1.1.5.4.0.00.00	MATERIAS-PRIMAS	29.498,67 D
1.1.5.4.1.00.00	MATERIAS-PRIMAS - CONSOLIDACAO	29.498,67 D
1.1.5.4.1.01.00	MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIO	29.498,67 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.738.301,18 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	5.738.301,18 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	5.738.301,18 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	285.381,88 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	285.381,88 D
1.1.5.8.1.98.00	ESTOQUES DIVERSOS	285.381,88 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	3.700,03 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.832,88 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	2.832,88 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	867,15 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	867,15 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.429.653,05 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.200,24 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	1.200,24 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	1.200,24 D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	250,00 D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	250,00 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	950,24 D
1.2.1.2.1.98.03	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL	950,24 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	148.357.011,59 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	56.509.131,95 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	56.509.131,95 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	16.235.583,86 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.579.574,23 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.311.360,07 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	2.378.167,40 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	125.408,81 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	667.846,08 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.303.680,12 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.231.170,70 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	181.915,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	117.386,94 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	1.355,00 D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	120,01 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	2.354.001,64 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	323.709,92 D
1.2.3.1.1.01.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUC	894.361,72 D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	1.383.199,77 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	2.352.134,33 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	30.192,12 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	11.092.298,53 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	11.092.298,53 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	14.149.081,44 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.264.217,70 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	643.550,95 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	11.214.819,40 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	26.493,39 D

1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	4.842.650,25 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.460.795,42 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	800.659,28 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	1.498.722,97 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	380,00 D
1.2.3.1.1.04.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS	1.062.737,48 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC	19.355,10 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	7.800.208,76 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.912.276,36 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.887.932,40 D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	17.540,00 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	516.967,89 D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	516.967,89 D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	6.644,78 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.848.156,44 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	161.973,20 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	816.028,50 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	870.154,74 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	92.806.796,06 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	92.806.796,06 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	50.658.342,72 D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	1.225.914,42 D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	4.711.835,13 D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	13.440.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	ARMAZENS/GALPOES	663.027,91 D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.198.967,52 D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	582.900,00 D
1.2.3.2.1.01.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	60.000,00 D
1.2.3.2.1.01.24	SALAS	811.255,01 D
1.2.3.2.1.01.26	AUTARQUIAS/FUNDACOES	4.964.442,73 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	41.673.953,34 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	40.579.848,31 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	1.094.105,03 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	474.500,00 D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	958.916,42 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	958.916,42 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	522.474,31 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	436.442,11 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	71.441,22 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	78.265,02 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	78.265,02 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	78.265,02 D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	78.265,02 D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	446,00 D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	446,00 D
1.2.4.2.1.01.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES - VIDA UT	446,00 D
1.2.4.2.1.01.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	446,00 D
1.2.4.8.0.00.00	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.269,80 C
1.2.4.8.1.00.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAC	7.269,80 C
1.2.4.8.1.01.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 124	7.269,80 C

2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	174.499.122,73 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	78.863.760,74 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	22.088.712,33 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	21.703.875,09 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	21.703.875,09 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	19.740.393,83 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	12.175.762,30 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	7.564.631,53 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.963.481,26 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	384.837,24 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	382.630,58 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	200,00 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS-CONTRIBUICAO S/ SALARIOS E RE	200,00 C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	57.929,57 C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	57.929,57 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	1.759,29 C
2.1.1.4.1.13.00	PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E	322.741,72 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	2.206,66 C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	2.206,66 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	840,00 C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	1.366,66 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	2.101.481,87 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	2.101.481,87 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	2.076.198,37 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	239.118,40 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	1.837.079,97 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	24.519,82 C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	24.519,82 C
2.1.3.1.5.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	763,68 C
2.1.3.1.5.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	763,68 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	120,69 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	120,69 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	120,69 C
2.1.4.1.1.13.00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	120,69 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.673.445,85 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.478.420,68 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.478.420,68 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.451.407,56 C
2.1.8.8.1.01.01	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	366.095,50 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	80.747,36 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	403.542,21 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	124.444,73 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	52.914,99 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	83.296,04 C
2.1.8.8.1.01.15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	9.561,29 C
2.1.8.8.1.01.16	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACA	17.349,89 C
2.1.8.8.1.01.17	RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVA	3.555,67 C
2.1.8.8.1.01.18	RETENCOES - SINDICATOS	35.127,45 C
2.1.8.8.1.01.19	RETENCOES - ASSOCIACOES	8.670,63 C
2.1.8.8.1.01.20	RETENCOES - COOPERATIVAS	172.466,24 C

2.1.8.8.1.01.21	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	867,53 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	912.439,03 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	63.731,45 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	116.597,55 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.406,92 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	2.406,92 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	24.606,20 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	24.606,20 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	52.195.025,17 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	430.353,96 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.809,62 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	420.670,80 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	6.873,54 C
2.1.8.9.1.36.03	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	6.873,54 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	51.764.671,21 C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	51.764.671,21 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	610.847,43 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	610.847,43 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	610.847,43 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	610.847,43 C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	610.847,43 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	95.024.514,56 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	95.024.514,56 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	95.024.514,56 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	95.024.514,56 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	94.582.433,12 C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	94.582.433,12 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	442.081,44 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.352.071,15 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	168.466.113,83 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	134.024.916,21 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	134.024.916,21 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	134.024.916,21 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.655.130,12 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	274.527,69 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	384.652,83 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	47.513.386,02 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	11.586.348,16 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	11.066.795,68 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	2.544.075,71 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	25.358.485,93 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.240.507,63 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	24.240.507,63 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	24.240.507,63 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	431.161,43 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	431.161,43 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	431.161,43 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	686.816,87 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	686.816,87 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	686.816,87 D

3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	9.064.594,98 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.064.136,98 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	9.064.136,98 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.433.473,82 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	393.032,63 D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	12.000,00 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	2.001.459,79 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	955.462,80 D
3.1.3.1.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	268.707,94 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	458,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	458,00 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	458,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	18.116,71 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	18.116,71 D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	18.116,71 D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	18.116,71 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	11.111.854,02 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.104.279,11 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.104.279,11 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	11.104.279,11 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.478.828,73 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	464.893,07 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	160.557,31 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	7.574,91 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	7.574,91 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	7.574,91 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	7.574,91 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	15.734.360,28 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	509.225,85 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	509.225,85 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	509.225,85 D
3.3.1.1.1.02.00	CONSUMO DE SOFTWARES DE BASE	4.175,00 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	161.263,04 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	14.167,19 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	8.378,73 D
3.3.1.1.1.08.00	CONSUMO DE MATERIAL PARA PRODUCAO	192,20 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	320.116,03 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	933,66 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	14.888.282,95 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	59.482,24 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	59.482,24 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	59.482,24 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	578.975,29 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	578.975,29 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	101.361,65 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	42.959,16 D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PF	329.959,36 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	101.423,49 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	3.271,63 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.249.825,42 D

3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	14.167.843,87 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.070.073,21 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	7.596.543,33 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	258.164,65 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	13.010,38 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	1.106.014,49 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	1.946.574,72 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	3.086,34 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	110.612,82 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.038,65 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	67.185,27 D
3.3.2.3.1.14.00	CONSERVACAO/MANUTENCAO ATIVOS INFR	784.780,75 D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	198.759,26 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	41.760,12 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	3.038,00 D
3.3.2.3.2.02.00	SERV.APOIO ADM,TECNICO E OPERACION	15.096,13 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	8.698,41 D
3.3.2.3.2.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ - IN	8.588,38 D
3.3.2.3.2.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.339,20 D
3.3.2.3.4.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	13.385,03 D
3.3.2.3.4.02.00	SERV. APOIO ADM, TECNICO E OPERACI	8.831,95 D
3.3.2.3.4.03.00	SERV.COMUNICACAO, GRAFICOS E AUDIO	3.517,98 D
3.3.2.3.4.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	1.035,10 D
3.3.2.3.5.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	26.836,40 D
3.3.2.3.5.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	26.836,40 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	336.851,48 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	336.851,48 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	336.851,48 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	288.368,06 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	48.483,42 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.488,81 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	50,96 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	50,96 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	50,96 D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	50,96 D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.437,85 D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.437,85 D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	3.437,85 D
3.4.4.1.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.437,85 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	22.128.177,32 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.128.177,32 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	13.284.040,74 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	13.284.040,74 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	35.700,00 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.248.340,74 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	8.844.136,58 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	8.844.136,58 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	5.993.116,23 D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.872.092,70 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	33.667,48 D

3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	54.739,83 C
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	8.082.627,59 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.082.627,59 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.082.627,59 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	8.082.627,59 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.082.627,59 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	49.237,94 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	1.242,12 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	1.242,12 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	621,06 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	621,06 D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	621,06 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	621,06 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	47.995,82 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	39.102,83 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	39.102,83 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	37.102,83 D
3.7.2.1.2.05.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.000,00 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	8.892,99 D
3.7.2.3.5.00.00	CONTRIBUICAO P/SERV.ILUMIN.PUB.INT	8.892,99 D
3.7.2.3.5.01.00	CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA	8.892,99 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	5.776.211,36 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	5.766.841,36 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	5.417.659,54 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	5.417.659,54 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	5.379.639,54 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	38.020,00 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	349.181,82 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	349.181,82 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	349.181,82 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	9.370,00 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.370,00 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	9.370,00 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	9.370,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	235.702.382,58 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	77.692,75 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	13.471,00 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	13.471,00 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	13.471,00 C
4.3.1.1.1.11.00	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUCAO VEGET	12.146,00 C
4.3.1.1.1.12.00	VENDA DE ESTOQUE DE PROD ANIMAL E	1.325,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	64.221,75 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	64.221,75 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	64.221,75 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	64.221,75 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	222.074.220,29 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	222.074.220,29 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	197.766.814,33 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	197.766.814,33 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	184.518.473,59 C

4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	13.248.340,74 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	24.307.405,96 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORMAMENT. -	24.307.405,96 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	21.050.077,62 C
4.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.869.509,05 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	387.819,29 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	13.516.018,06 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	13.516.018,06 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	13.516.018,06 C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	13.516.018,06 C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	13.516.018,06 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	34.451,48 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	34.451,48 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	33.634,48 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	33.634,48 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	250,00 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	33.384,48 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	817,00 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	817,00 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	817,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	902.250.410,33 D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	197.451.761,00 D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	197.451.761,00 D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	197.451.761,00 D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	197.451.761,00 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	647.006.752,32 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	21.972.575,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	21.972.575,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	625.034.177,32 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	202.686.039,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	189.423.284,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	189.423.284,00 D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	189.423.284,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	35.638.402,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	35.638.402,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	35.638.402,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	35.638.402,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	35.638.402,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	22.375.647,00 C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	209.634.219,65 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	209.634.219,65 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	22.375.647,00 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	21.224.223,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	43.599.870,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	29.046.576,73 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	26.750.686,63 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	26.750.686,63 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	25.621.691,87 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	25.621.691,87 C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	2.295.890,10 D

5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	2.295.890,10 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	2.295.890,10 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	393.301.561,59 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	393.301.561,59 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	197.587.727,86 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	155.221.529,17 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	52.563.718,74 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	10.197.520,05 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	195.713.833,73 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	153.125.627,58 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	52.683.718,74 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	10.095.512,59 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	57.791.897,01 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	25.429.014,57 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	12.922.556,92 D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.922.556,92 D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	12.887.215,06 D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	35.341,86 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	1.921.335,54 D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	1.900.107,27 D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	21.228,27 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	10.585.122,11 D
5.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NE + SUBITEM	10.568.806,25 D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	10.568.806,25 D
5.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDACAO POR NE + SUBITE	16.315,86 D
5.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	16.315,86 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	32.362.882,44 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.565.845,99 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	1.364.764,04 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	15.432.272,41 D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	15.432.272,41 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	902.250.410,33 C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	197.451.761,00 C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	197.451.761,00 C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	197.451.761,00 C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	197.451.761,00 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	647.006.752,32 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	21.972.575,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	21.895.429,45 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	80.583,40 C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.437,85 D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	3.437,85 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	625.034.177,32 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	200.907.471,10 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.319.743,24 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	197.587.727,86 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	171.570.333,34 C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	10.568.806,25 C
6.2.2.1.3.06.00	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	16.315,86 C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	15.432.272,41 C

6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	30.825.144,63 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	26.750.686,63 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	26.750.686,63 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	25.621.691,87 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	25.621.691,87 D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	4.074.458,00 C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	4.074.458,00 C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	4.040.756,27 C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	4.040.756,27 D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	393.301.561,59 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	393.301.561,59 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	197.587.727,86 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	171.570.333,34 C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	10.568.806,25 C
6.2.2.9.2.01.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS E	16.315,86 C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	15.432.272,41 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	195.713.833,73 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	171.185.683,95 C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	9.166.686,97 C
6.2.2.9.2.02.06	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	16.315,86 C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	15.345.146,95 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	57.791.897,01 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	25.429.014,57 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.390.515,96 C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	75.029,12 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	301.125,99 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	12.454.719,10 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	10.585.122,11 C
6.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXE	10.568.806,25 C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	10.568.806,25 C
6.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO	16.315,86 C
6.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDACAO	16.315,86 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	622.502,29 C
6.3.1.9.1.00.00	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE	28.236,14 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	573.037,88 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	21.228,27 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	32.362.882,44 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.440.645,33 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.441.417,37 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	15.432.272,41 C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	15.432.272,41 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	48.547,33 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	48.547,33 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	48.547,33 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.273.917.545,37 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	117.268.761,27 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	104.717.329,34 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	103.621.448,54 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	103.621.448,54 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	1.923.304,00 D

7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	1.923.304,00 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	101.698.144,54 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	101.698.144,54 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.095.880,80 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.095.880,80 D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.095.880,80 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.551.431,93 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	5.600,00 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	5.600,00 D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	5.600,00 D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	5.600,00 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.545.831,93 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	12.545.831,93 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	141.499,65 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	11.086.039,53 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.028,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.316.264,75 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	563.182.182,75 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	216.226.463,46 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	216.226.463,46 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	216.226.463,46 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	346.147.384,99 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	46.943.851,04 D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	275.700,00 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	24.427.515,57 D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	22.240.635,47 D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	299.203.533,95 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	204.233.577,10 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	24.427.515,57 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	70.542.441,28 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	808.334,30 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	808.334,30 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	290.485,32 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	290.485,32 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	258.924,49 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	258.924,49 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	258.924,49 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	258.924,49 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	593.466.601,35 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	199.465.644,06 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	199.465.644,06 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	60.414.463,26 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	60.414.463,26 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	58.371.741,42 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	1.657.726,28 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	289.094,77 D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	7.490,41 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	88.410,38 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	1.811.340,98 D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	360.048,42 D

7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	358.831,70 D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	358.831,70 D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	1.216,72 D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	608,36 D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	608,36 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	1.451.292,56 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	1.451.292,56 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	1.490.750,70 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	92.210,91 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.210,91 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	865.218,58 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	865.218,58 D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	533.321,21 D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	533.321,21 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	330.284.402,35 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	330.284.402,35 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	330.284.402,35 D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	2.574.328,69 D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	2.574.328,69 D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO	12.000,00 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	142.373,86 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	33.667,48 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	108.706,38 D
7.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	10.585.122,11 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	83.287.004,58 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	199.466.469,81 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	11.105.779,48 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	10.197.380,05 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	308.509,01 D
7.9.9.9.1.59.06	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	28.236,14 D
7.9.9.9.1.59.08	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	224.942,04 D
7.9.9.9.1.59.10	CONTR.NE DE CANCELAMENTO MAIS SB-R	21.228,27 D
7.9.9.9.1.59.13	CONTROLE DE NE DE ANULACAO MAIS SB	140,00 D
7.9.9.9.1.59.14	CONTROLE DE NE DE ANULACAO MAIS SB	39.586,83 D
7.9.9.9.1.59.17	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA	39.586,83 D
7.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	224.942,04 D
7.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-A	21.228,27 D
7.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	23.111.323,82 D
7.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	7.140.600,74 D
7.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	15.970.723,08 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.273.917.545,37 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	117.268.761,27 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	104.717.329,34 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	103.621.448,54 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	103.621.448,54 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	1.923.304,00 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	186.201,00 C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	1.199.403,00 C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	537.700,00 C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	101.698.144,54 C

8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	31.467.690,97 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	51.764.671,21 C
8.1.1.2.1.02.04	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	9.710.352,38 C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	8.755.429,98 C
8.1.1.3.0.0.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.095.880,80 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	1.095.880,80 C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.095.880,80 C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	1.095.880,80 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	12.551.431,93 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	5.600,00 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	5.600,00 C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	5.600,00 C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	840,00 C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	4.760,00 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.545.831,93 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.545.831,93 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	141.499,65 C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	114.279,29 C
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	27.220,36 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	11.086.039,53 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	7.639.220,34 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	3.446.819,19 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.028,00 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	2.028,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.316.264,75 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.302.606,05 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.658,70 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	563.182.182,75 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	216.226.463,46 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	216.226.463,46 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	13.038.134,56 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	12.050.667,19 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	17.205.523,47 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	200.008.407,36 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	346.147.384,99 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	46.943.851,04 C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	275.700,00 C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXT	275.700,00 C
8.2.2.1.2.12.01	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR D	240.000,00 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	35.700,00 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	24.427.515,57 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	11.162.025,71 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	11.862.560,84 C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	17.149,12 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	1.385.779,90 C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	22.240.635,47 C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	15.997.774,16 C
8.2.2.1.4.01.01	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - INSCR	8.576.872,68 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	7.420.901,48 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	5.942.029,00 C

8.2.2.1.4.08.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	300.832,31 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	299.203.533,95 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	204.233.577,10 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	14.443.902,47 C
8.2.2.2.2.02.00	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	3.189,21 C
8.2.2.2.2.02.01	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	3.189,21 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	125.668.986,49 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	58.022.850,83 C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	3.798.758,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	2.295.890,10 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	1.451.292,56 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	844.597,54 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	24.427.515,57 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	11.162.025,71 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.862.560,84 C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	17.149,12 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	1.385.779,90 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	70.542.441,28 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	35.069.878,52 C
8.2.2.2.4.01.01	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO - INS	21.196.826,80 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	13.873.051,72 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	13.708.629,45 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	688.651,60 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	13.747.822,50 C
8.2.2.2.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	1.451.292,56 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	12.296.529,94 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	7.327.459,21 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	808.334,30 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	808.334,30 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	290.485,32 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	303.337,57 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	306.775,42 C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	3.437,85 D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	12.852,25 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	12.852,25 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	258.924,49 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	271.776,74 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	275.214,59 C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	3.437,85 D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	12.852,25 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	12.852,25 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	258.924,49 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	271.776,74 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	275.214,59 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	3.437,85 D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	12.852,25 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	12.852,25 D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	593.466.601,35 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	199.465.644,06 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	199.465.644,06 C

8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	60.414.463,26 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	60.414.463,26 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	58.371.741,42 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.218.996,07 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	57.152.745,35 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	1.657.726,28 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	72.480,72 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	1.585.245,56 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	289.094,77 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	24.357,96 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	264.736,81 C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	7.490,41 C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	1.759,29 C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	5.731,12 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	88.410,38 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	88.410,38 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	1.811.340,98 C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	360.048,42 C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	358.831,70 C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	358.831,70 C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF	1.216,72 C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	608,36 C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC	608,36 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	1.451.292,56 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	1.451.292,56 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	1.490.750,70 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	92.210,91 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.210,91 C
8.9.7.1.1.21.00	CONTROLE PROVISAO DE ENCARGOS TRAB	92.210,91 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	865.218,58 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	865.218,58 C
8.9.7.2.1.04.00	AUXILIOS A PESQUISA A COMPROVAR	803.984,37 C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	61.234,21 C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	533.321,21 C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	533.321,21 C
8.9.7.3.2.01.00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	533.321,21 C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	330.284.402,35 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	330.284.402,35 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	330.284.402,35 C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	2.574.328,69 C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	2.574.328,69 C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	12.000,00 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	142.373,86 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	33.667,48 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	108.706,38 C
8.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	10.585.122,11 C
8.9.9.9.1.33.02	CONTR DE INSCR. DE NE INSCRITAS R	10.568.806,25 C
8.9.9.9.1.33.04	CONTROLE DE INSCR.DE NE INSCRITAS	16.315,86 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	83.287.004,58 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	199.466.469,81 C

8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	11.105.779,48 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	10.197.380,05 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	308.509,01 C
8.9.9.9.1.59.06	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	28.236,14 C
8.9.9.9.1.59.08	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	224.942,04 C
8.9.9.9.1.59.10	CONTROLE DE NE DE CANCEL.MAIS SB-R	21.228,27 C
8.9.9.9.1.59.13	CONTROLE DE NE DE ANULAC.MAIS SB-N	140,00 C
8.9.9.9.1.59.14	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-NE ESP.	39.586,83 C
8.9.9.9.1.59.17	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATU	39.586,83 C
8.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	224.942,04 C
8.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS-	21.228,27 C
8.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	23.111.323,82 C
8.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	7.140.600,74 C
8.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	15.970.723,08 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 793		

ORCAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL : S

ORGAO : 26430 SUPERIOR: S

SUBORGAO : ____

TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _

UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL

GESTAO : 26430

TOTAIS POR CLASSE : N

MES : DEZ

CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N

CONTA CORRENTE :

ISF : _

AMPLITUDE : 4

DEMONSTRACAO

(1) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE

(1) 1.ATE O MES 2.NO MES

(2) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS

(1) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SALDO ATUAL R\$

#NOME?

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	177.297.285,99 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	38.164.075,95 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.615.166,21 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	15.615.166,21 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	15.615.166,21 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	15.615.166,21 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	2.364.945,24 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	13.250.220,97 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	16.831.135,65 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.812.851,54 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	16.812.851,54 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.812.851,54 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	8.905.586,78 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.907.264,76 D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	674,37 D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - C	674,37 D
1.1.3.2.1.11.00	INSS A COMPENSAR	674,37 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	17.609,74 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	12.849,74 D
1.1.3.8.1.04.00	VALES, TICKETS E BILHETES	980,00 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	210,00 D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	210,00 D
1.1.3.8.1.17.00	CRED A REC DECORRENTES DE FOLHA PA	11.659,74 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	4.760,00 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	4.760,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.714.074,06 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	530,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	530,00 D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	530,00 D

1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	530,00 D
1.1.5.4.0.00.00	MATERIAS-PRIMAS	29.498,67 D
1.1.5.4.1.00.00	MATERIAS-PRIMAS - CONSOLIDACAO	29.498,67 D
1.1.5.4.1.01.00	MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIO	29.498,67 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.398.663,51 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	5.398.663,51 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	5.398.663,51 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	285.381,88 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	285.381,88 D
1.1.5.8.1.98.00	ESTOQUES DIVERSOS	285.381,88 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	3.700,03 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.832,88 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	2.832,88 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	867,15 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	867,15 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.133.210,04 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.200,24 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	1.200,24 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	1.200,24 D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	250,00 D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	250,00 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	950,24 D
1.2.1.2.1.98.03	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL	950,24 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	139.061.938,58 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	51.505.130,14 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	51.505.130,14 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	15.266.107,04 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.473.454,98 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.304.550,07 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	2.142.630,54 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	125.408,81 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	665.546,08 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.285.855,05 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.180.658,70 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	181.915,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	107.543,84 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	1.355,00 D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	120,01 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	2.211.948,28 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	290.884,26 D
1.2.3.1.1.01.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUC	894.361,72 D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	1.107.382,61 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	2.262.299,97 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	30.192,12 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	11.067.410,77 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	11.067.410,77 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	10.685.975,01 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.652.055,31 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	529.478,95 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	8.477.947,36 D

1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	26.493,39 D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	4.405.507,59 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.422.016,51 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	800.659,28 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	1.112.166,32 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	380,00 D
1.2.3.1.1.04.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS	1.062.737,48 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC	7.548,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	7.800.208,76 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.912.276,36 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.887.932,40 D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	17.540,00 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	516.967,89 D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	516.967,89 D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	6.644,78 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.738.768,30 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	113.905,57 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	816.028,50 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	808.834,23 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	88.178.873,38 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	88.178.873,38 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	50.658.342,72 D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	1.225.914,42 D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	4.711.835,13 D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	13.440.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	ARMAZENS/GALPOES	663.027,91 D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.198.967,52 D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	582.900,00 D
1.2.3.2.1.01.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	60.000,00 D
1.2.3.2.1.01.24	SALAS	811.255,01 D
1.2.3.2.1.01.26	AUTARQUIAS/FUNDACOES	4.964.442,73 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	37.046.030,66 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	35.951.925,63 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	1.094.105,03 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	474.500,00 D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	622.064,94 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	622.064,94 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	234.106,25 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	387.958,69 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	70.071,22 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	76.895,02 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	76.895,02 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	76.895,02 D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	76.895,02 D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	446,00 D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	446,00 D
1.2.4.2.1.01.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES - VIDA UT	446,00 D
1.2.4.2.1.01.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	446,00 D
1.2.4.8.0.00.00	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.269,80 C
1.2.4.8.1.00.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAC	7.269,80 C

1.2.4.8.1.01.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 124	7.269,80 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	226.797.453,27 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	82.271.938,43 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	23.810.558,65 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	23.439.435,23 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	23.439.435,23 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	19.926.851,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	12.019.587,16 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	7.907.264,76 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	3.512.583,31 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	371.123,42 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	370.283,42 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	200,00 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS-CONTRIBUICAO S/ SALARIOS E RE	200,00 C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	47.341,70 C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	47.341,70 C
2.1.1.4.1.13.00	PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E	322.741,72 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	840,00 C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	840,00 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	840,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	2.131.681,14 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	2.131.681,14 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	2.131.123,70 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	443.063,50 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.688.060,20 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	236,00 C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	236,00 C
2.1.3.1.5.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	321,44 C
2.1.3.1.5.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	321,44 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	120,69 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	120,69 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	120,69 C
2.1.4.1.1.13.00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	120,69 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.329.577,95 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.348.383,92 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.348.383,92 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.337.851,18 C
2.1.8.8.1.01.01	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	366.095,50 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	37.986,51 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	403.521,67 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	97.099,75 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	35.918,59 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	75.298,00 C
2.1.8.8.1.01.15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	14.174,67 C
2.1.8.8.1.01.16	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACA	19.841,76 C
2.1.8.8.1.01.17	RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVA	26.043,96 C
2.1.8.8.1.01.18	RETENCOES - SINDICATOS	41,77 C
2.1.8.8.1.01.19	RETENCOES - ASSOCIACOES	27.132,85 C
2.1.8.8.1.01.20	RETENCOES - COOPERATIVAS	178.722,65 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	858.265,16 C

2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	50.926,18 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	146.782,16 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.406,92 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	2.406,92 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.125,82 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	8.125,82 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	53.981.194,03 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	581.888,62 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.342,27 C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	233.734,60 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E O	420.816,70 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	6.385,00 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	19.411,68 C
2.1.8.9.1.36.01	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTOR	530,24 C
2.1.8.9.1.36.03	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	18.881,44 C
2.1.8.9.1.95.00	RESTOS A PAGAR	101.801,63 D
2.1.8.9.1.95.01	RPNP EM LIQUIDACAO	101.801,63 *
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	53.399.305,41 C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	53.399.305,41 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	442.914,44 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	442.914,44 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	442.914,44 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	442.914,44 C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	442.914,44 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	144.082.600,40 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	144.082.600,40 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	144.082.600,40 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	144.082.600,40 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	144.088.120,40 C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	144.088.120,40 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.520,00 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	279.306.004,86 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	155.811.125,48 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	124.396.625,59 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	124.396.625,59 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	124.396.625,59 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.893.280,33 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	209.288,62 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	622.248,16 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	43.849.138,60 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	7.907.264,76 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	10.155.341,64 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	4.760.063,48 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	21.596.642,69 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.450.563,18 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	20.450.563,18 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	20.450.563,18 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	617.793,46 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	617.793,46 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	617.793,46 D

3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	528.286,05 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	528.286,05 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	528.286,05 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	9.817.857,20 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.817.857,20 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	9.817.857,20 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.618.124,66 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	940.317,96 D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	14.070,13 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	10.700,00 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	2.297.302,15 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	937.342,30 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	11.435.764,04 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.431.352,54 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.429.674,85 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	11.429.674,85 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.988.714,65 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	410.715,82 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	53.274,97 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	1.976.969,41 D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILIT	1.677,69 D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILIT	1.677,69 D
3.2.1.3.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - INATIVO MILI	1.677,69 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	4.411,50 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	4.411,50 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	4.411,50 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	4.411,50 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	20.074.572,18 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.058.306,49 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	1.058.306,49 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	1.058.306,49 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	487.392,11 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	362.624,20 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	222,00 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	4.965,74 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	203.102,44 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	18.729.207,12 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	439.186,25 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	439.186,25 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	439.186,25 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.038.323,39 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.038.323,39 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	85.101,32 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	2.145,77 D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PF	149.359,76 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	129.202,15 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	336.485,43 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	235.992,46 D
3.3.2.2.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PF	100.036,50 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.251.697,48 D

3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	16.762.778,03 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.191.175,93 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	9.982.592,85 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	187.756,65 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	29.934,65 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	1.264.818,95 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	3.179.951,56 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	57.071,73 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	43.937,19 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	46.471,60 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	103.977,58 D
3.3.2.3.1.14.00	CONSERVACAO/MANUTENCAO ATIVOS INFR	454.363,83 D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	220.725,51 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	444.040,27 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	11.298,42 D
3.3.2.3.2.02.00	SERV.APOIO ADM,TECNICO E OPERACION	57.023,98 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	281.686,16 D
3.3.2.3.2.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ - IN	46.780,77 D
3.3.2.3.2.08.00	SERV.AGUA ESG.,ENER.ELE.,GAS E OUT	13.923,74 D
3.3.2.3.2.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	6.330,00 D
3.3.2.3.2.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.997,20 D
3.3.2.3.4.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	44.879,18 D
3.3.2.3.4.02.00	SERV. APOIO ADM, TECNICO E OPERACI	2.105,03 D
3.3.2.3.4.03.00	SERV.COMUNICACAO, GRAFICOS E AUDIO	38.697,78 D
3.3.2.3.4.08.00	SERV.AGUA ESG.,ENER.ELE.,GAS E OUT	324,43 D
3.3.2.3.4.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	3.751,94 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	287.058,57 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	287.058,57 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	287.058,57 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	79.416,66 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	207.641,91 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.799,67 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.416,84 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	1.416,84 D
3.4.2.3.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA-AQUIS.BENS E S	1.416,84 D
3.4.2.3.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.416,84 D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.382,83 D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	2.382,83 D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.382,83 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	26.711.755,11 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.711.755,11 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	17.704.203,46 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	17.704.203,46 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	4.760,00 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	17.199.443,46 D
3.5.1.1.2.08.00	DEVOLUCAO DO DIFERIDO	500.000,00 D
3.5.1.1.2.08.02	REPASSE DEVOLVIDO	500.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	9.007.551,65 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	9.007.551,65 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	6.630.642,89 D

3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.360.071,30 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	16.837,46 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	59.826.908,00 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	549.328,19 D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	549.328,19 D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	549.328,19 D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	549.328,19 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	59.267.079,81 D
3.6.4.0.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	59.267.079,81 D
3.6.4.0.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	59.267.079,81 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.500,00 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	9.660,00 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	9.660,00 D
3.6.5.0.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	840,00 D
3.6.5.0.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	840,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	13.379,25 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	1.318,02 D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	716,58 D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	716,58 D
3.7.1.1.1.05.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS	716,58 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	601,44 D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	601,44 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	601,44 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	12.061,23 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.007,24 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	10.007,24 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	10.007,24 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	2.053,99 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	2.053,99 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	2.053,99 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	5.428.701,13 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	5.426.845,16 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	5.414.845,16 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	5.414.845,16 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	5.247.860,16 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	1.100,00 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	165.885,00 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	12.000,00 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	12.000,00 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	12.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	1.855,97 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.855,97 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	1.855,97 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	1.855,97 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	229.805.837,58 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	663.449,56 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	10.294,00 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	10.294,00 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	10.294,00 C
4.3.1.1.1.11.00	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUCAO VEGET	7.471,00 C

4.3.1.1.1.12.00	VENDA DE ESTOQUE DE PROD ANIMAL E	2.823,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	653.155,56 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	653.155,56 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	653.155,56 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	653.155,56 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	219.226.142,94 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.226.142,94 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	195.532.702,16 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	195.532.702,16 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	178.333.258,70 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	17.199.443,46 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	23.693.440,78 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC. ORCAMENT. -	23.693.440,78 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	22.240.198,35 C
4.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	627.692,63 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	825.549,80 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	9.893.694,97 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	26.500,00 C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	26.500,00 C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	26.500,00 C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	26.500,00 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	982.787,19 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	982.787,19 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	977.187,19 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	977.187,19 C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	5.600,00 C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	5.600,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	8.884.407,78 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	101.801,63 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	101.801,63 C
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	8.782.606,15 C
4.6.4.0.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	8.782.606,15 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	22.550,11 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	22.550,11 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.845,21 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	1.845,21 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.845,21 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.704,90 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	20.704,90 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	139,13 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	20.565,77 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	857.304.381,50 D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	179.776.365,00 D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	179.776.365,00 D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	179.776.365,00 D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	179.776.365,00 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	616.168.246,96 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	491.594,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	491.594,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	615.676.652,96 D

5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	194.039.549,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	182.747.451,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	182.747.451,00 D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	182.747.451,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	13.741.567,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.741.567,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	13.741.567,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	13.741.567,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	13.741.567,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	2.449.469,00 C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	205.301.275,43 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	205.301.275,43 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	2.449.469,00 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	2.781.906,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	5.231.375,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	38.990.095,86 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	32.993.878,00 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	32.993.878,00 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	30.969.113,12 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	30.969.113,12 C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	5.996.217,86 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	5.996.217,86 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	5.996.217,86 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	85,55 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	85,55 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	382.647.008,10 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	382.647.008,10 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	194.317.236,18 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	145.914.414,41 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	58.072.132,84 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	9.669.311,07 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	188.329.771,92 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	139.387.485,72 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	58.072.132,84 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	9.129.846,64 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	61.359.769,54 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	29.218.864,89 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	9.500.680,12 D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.500.680,12 D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	9.479.451,85 D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	21.228,27 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	6.795.627,85 D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	6.673.925,17 D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	121.702,68 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	12.922.556,92 D
5.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NE + SUBITEM	12.887.215,06 D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	12.887.215,06 D
5.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDACAO POR NE + SUBITE	35.341,86 D
5.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDACAO	35.341,86 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	32.140.904,65 D

5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.317.271,72 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	1.354.219,60 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	14.469.413,33 D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	14.469.413,33 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	857.304.381,50 C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	179.776.365,00 C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	179.776.365,00 C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	179.776.365,00 C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	179.776.365,00 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	616.168.246,96 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	491.594,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	182.273,56 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	676.250,39 C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.382,83 D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	2.382,83 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	615.676.652,96 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	197.116.843,86 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.786.427,68 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	13.180,00 C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	13.180,00 C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	13.180,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	194.317.236,18 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	166.925.265,93 C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	12.887.215,06 C
6.2.2.1.3.06.00	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	35.341,86 C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	14.469.413,33 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	35.912.801,00 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	32.993.878,00 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	32.993.878,00 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	30.969.113,12 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	30.969.113,12 D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	2.918.923,00 C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	2.918.923,00 C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	3.257.067,04 C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	3.257.067,04 D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	382.647.008,10 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	382.647.008,10 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	194.317.236,18 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	166.925.265,93 C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	12.887.215,06 C
6.2.2.9.2.01.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS E	35.341,86 C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	14.469.413,33 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	188.329.771,92 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	166.828.100,43 C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	7.045.266,84 C
6.2.2.9.2.02.06	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	35.341,86 C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	14.421.062,79 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	61.359.769,54 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	29.218.864,89 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.900.107,27 C

6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	21.228,27 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.096.432,66 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	10.357.031,20 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	12.922.556,92 C
6.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXE	12.887.215,06 C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	12.887.215,06 C
6.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO	35.341,86 C
6.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDACAO	35.341,86 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.921.508,57 C
6.3.1.9.1.00.00	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE	170.967,00 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.635.440,52 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	115.101,05 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	32.140.904,65 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.364.764,04 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.306.727,28 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	14.469.413,33 C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	14.469.413,33 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.359.212.205,85 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	119.852.712,21 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	107.058.863,94 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	105.962.983,14 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	105.962.983,14 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	1.923.304,00 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	1.923.304,00 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	104.039.679,14 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	104.039.679,14 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.095.880,80 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.095.880,80 D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.095.880,80 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.793.848,27 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	5.600,00 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	5.600,00 D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	5.600,00 D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	5.600,00 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.788.248,27 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	12.788.248,27 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	131.276,69 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	11.181.470,33 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	30.653,62 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.444.847,63 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	621.457.500,19 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	210.180.854,56 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	210.180.854,56 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.180.854,56 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	379.556.258,18 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	55.762.984,68 D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	4.760,00 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	30.688.463,98 D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	25.069.760,70 D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	323.793.273,50 D

7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	199.544.172,86 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	30.688.463,98 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	93.560.636,66 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	29.298.139,00 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	29.298.139,00 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	29.298.139,00 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	2.422.248,45 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	2.422.248,45 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	813.915,67 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	813.915,67 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	804.166,39 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	804.166,39 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	804.166,39 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	804.166,39 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	617.901.993,45 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	193.573.722,51 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	193.573.722,51 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	54.722.716,77 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	54.722.716,77 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	51.747.157,46 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	2.210.951,26 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	379.953,99 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	384.654,06 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	18.261.156,50 D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	5.681.960,14 D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	5.647.661,90 D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	5.647.661,90 D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	34.298,24 D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	17.149,12 D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	17.149,12 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	12.579.196,36 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	12.579.196,36 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	1.026.545,51 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	92.210,91 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.210,91 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES,TI	401.013,39 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	401.013,39 D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS	533.321,21 D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS APURADOS	533.321,21 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	350.317.852,16 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	350.317.852,16 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	350.317.852,16 D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	4.189.232,35 D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATORIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	4.189.232,35 D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	14.000,00 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	700.454,30 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	16.837,46 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	683.616,84 D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	575.828,19 D
7.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	12.922.556,92 D

7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	99.069.298,23 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	193.589.024,41 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	14.869.498,25 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	9.669.088,15 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	471.862,96 D
7.9.9.9.1.59.06	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	170.967,00 D
7.9.9.9.1.59.08	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	1.082.271,79 D
7.9.9.9.1.59.09	CONTR.NE DE CANCELAMENTO MAIS SB-R	95.200,00 D
7.9.9.9.1.59.10	CONTR.NE DE CANCELAMENTO MAIS SB-R	19.901,05 D
7.9.9.9.1.59.13	CONTROLE DE NE DE ANULACAO MAIS SB	222,92 D
7.9.9.9.1.59.14	CONTROLE DE NE DE ANULACAO MAIS SB	1.074.704,14 D
7.9.9.9.1.59.15	CONTR.NE DE CANCELAM MAIS SB-NE ES	6.601,63 D
7.9.9.9.1.59.17	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA	1.074.704,14 D
7.9.9.9.1.59.18	CONTR.CANCEL. RPNP EM LIQUIDACAO -	6.601,63 D
7.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	1.082.271,79 D
7.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-A	115.101,05 D
7.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	24.387.959,51 D
7.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	8.044.363,15 D
7.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	16.343.596,36 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.359.212.205,85 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	119.852.712,21 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	107.058.863,94 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	105.962.983,14 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	105.962.983,14 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	1.923.304,00 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	186.201,00 C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	1.199.403,00 C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	537.700,00 C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	104.039.679,14 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	45.664.392,82 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	53.399.305,41 C
8.1.1.2.1.02.04	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	3.905.721,23 C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	1.070.259,68 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.095.880,80 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	1.095.880,80 C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.095.880,80 C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	1.095.880,80 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	12.793.848,27 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	5.600,00 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	5.600,00 C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	5.600,00 C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	840,00 C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	4.760,00 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.788.248,27 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.788.248,27 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	131.276,69 C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	122.777,99 C
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	8.498,70 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	11.181.470,33 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	6.541.477,95 C

8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	4.639.992,38 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	30.653,62 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	2.028,00 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	28.625,62 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.444.847,63 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.316.264,75 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	128.582,88 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	621.457.500,19 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	210.180.854,56 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	210.180.854,56 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	16.174.539,67 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	14.843.892,46 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	16.958.147,53 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	194.553.354,24 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	379.556.258,18 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	55.762.984,68 C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	4.760,00 C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	4.760,00 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	4.760,00 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	30.688.463,98 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	13.099.728,45 C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	365.200,00 C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	365.200,00 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	15.163.117,46 C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	28.275,37 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	2.032.142,70 C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	25.069.760,70 C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	18.279.614,29 C
8.2.2.1.4.01.01	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - INSCR	10.213.762,79 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	8.065.851,50 C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	21.567,57 C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	21.567,57 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	6.306.960,19 C
8.2.2.1.4.08.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	444.218,65 C
8.2.2.1.4.09.00	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES	17.400,00 C
8.2.2.1.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	17.400,00 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	323.793.273,50 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	199.544.172,86 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	12.428.623,05 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	125.877.997,59 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	52.313.991,36 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	13.180,00 C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	2.914.163,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	5.996.217,86 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	5.854.948,11 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	141.269,75 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	30.688.463,98 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	13.099.728,45 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	365.200,00 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	365.200,00 C

8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.163.117,46 C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	28.275,37 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	2.032.142,70 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	93.560.636,66 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	40.893.256,70 C
8.2.2.2.4.01.01	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO - INS	20.099.932,77 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	20.793.323,93 C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	21.567,57 C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	21.567,57 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	16.261.535,53 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.269.768,45 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	29.210.242,21 C
8.2.2.2.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	12.579.196,36 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	16.631.045,85 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	5.904.266,20 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	29.298.139,00 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	29.298.139,00 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	316.104,14 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	4.016.623,04 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	46.733,39 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	24.913.918,43 C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	4.760,00 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	2.422.248,45 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	2.422.248,45 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	813.915,67 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	820.488,17 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	822.871,00 C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	2.382,83 D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	6.572,50 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	6.572,50 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	804.166,39 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	810.738,89 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	813.121,72 C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	2.382,83 D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	6.572,50 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	6.572,50 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	804.166,39 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	810.738,89 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	813.121,72 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	2.382,83 D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	6.572,50 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	6.572,50 D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	617.901.993,45 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	193.573.722,51 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	193.573.722,51 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	54.722.716,77 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	54.722.716,77 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	51.747.157,46 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.191.630,55 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	50.555.526,91 C

8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	2.210.951,26 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	28.353,21 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	2.182.598,05 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	379.953,99 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	5.424,62 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	374.529,37 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	384.654,06 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	384.654,06 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	18.261.156,50 C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	5.681.960,14 C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	5.647.661,90 C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	5.647.661,90 C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF	34.298,24 C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	17.149,12 C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC	17.149,12 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	12.579.196,36 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	12.579.196,36 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	1.026.545,51 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	92.210,91 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.210,91 C
8.9.7.1.1.21.00	CONTROLE PROVISAO DE ENCARGOS TRAB	92.210,91 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	401.013,39 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	401.013,39 C
8.9.7.2.1.04.00	AUXILIOS A PESQUISA A COMPROVAR	401.013,39 C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS	533.321,21 C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS APURADOS	533.321,21 C
8.9.7.3.2.01.00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	533.321,21 C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	350.317.852,16 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	350.317.852,16 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	350.317.852,16 C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	4.189.232,35 C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	4.189.232,35 C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	14.000,00 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	700.454,30 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	16.837,46 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	683.616,84 C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	575.828,19 C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	575.828,19 C
8.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	12.922.556,92 C
8.9.9.9.1.33.02	CONTR DE INSCR. DE NE INSCRITAS R	12.887.215,06 C
8.9.9.9.1.33.04	CONTROLE DE INSCR.DE NE INSCRITAS	35.341,86 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	99.069.298,23 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	193.589.024,41 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	14.869.498,25 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	9.669.088,15 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	471.862,96 C
8.9.9.9.1.59.06	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	170.967,00 C
8.9.9.9.1.59.08	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	1.082.271,79 C
8.9.9.9.1.59.09	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	95.200,00 C
8.9.9.9.1.59.10	CONTROLE DE NE DE CANCEL.MAIS SB-R	19.901,05 C

8.9.9.9.1.59.13	CONTROLE DE NE DE ANULAC.MAIS SB-N	222,92 C
8.9.9.9.1.59.14	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-NE ESP.	1.074.704,14 C
8.9.9.9.1.59.15	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-NE ESP.	6.601,63 C
8.9.9.9.1.59.17	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATU	1.074.704,14 C
8.9.9.9.1.59.18	CANCEL RPNP EM LIQUIDACAO - ATUBAI	6.601,63 C
8.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	1.082.271,79 C
8.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS-	115.101,05 C
8.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	24.387.959,51 C
8.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	8.044.363,15 C
8.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	16.343.596,36 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 839		

26430 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ESTENDIDA

	31/12/2020	31/12/2019	AH	AV - 12/20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	235.702.382,58	229.805.837,58	2,57%	100,00%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-		0,00%
Impostos	-	-		0,00%
Taxas	-	-		0,00%
Contribuições de Melhoria	-	-		0,00%
Contribuições	-	-		0,00%
Contribuições Sociais	-	-		0,00%
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-		0,00%
Contribuição de Iluminação Pública	-	-		0,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-		0,00%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	77.692,75	663.449,56	-88,29%	0,03%
Venda de Mercadorias	13.471,00	10.294,00	30,86%	0,01%
Vendas de Produtos	-	-		0,00%
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	64.221,75	653.155,56	-90,17%	0,03%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-		0,00%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-		0,00%
Juros e Encargos de Mora	-	-		0,00%
Variações Monetárias e Cambiais	-	-		0,00%
Descontos Financeiros Obtidos	-	-		0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-		0,00%
Aportes do Banco Central	-	-		0,00%
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-		0,00%
Transferências e Delegações Recebidas	222.074.220,29	219.226.142,94	1,30%	94,22%
Transferências Intragovernamentais	222.074.220,29	219.226.142,94	1,30%	94,22%
Transferências Intergovernamentais	-	-		0,00%
Transferências das Instituições Privadas	-	-		0,00%
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-		0,00%
Transferências de Consórcios Públicos	-	-		0,00%
Transferências do Exterior	-	-		0,00%
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-		0,00%
Transferências de Pessoas Físicas	-	-		0,00%
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-		0,00%
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	13.516.018,06	9.893.694,97	36,61%	5,73%
Reavaliação de Ativos	-	26.500,00	-100,00%	0,00%

Ganhos com Alienação	-	-		0,00%
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	982.787,19	-100,00%	0,00%
Ganhos com Desincorporação de Passivos	13.516.018,06	8.884.407,78	52,13%	5,73%
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-		0,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	34.451,48	22.550,11	52,78%	0,01%
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-		0,00%
Resultado Positivo de Participações	-	-		0,00%
Operações da Autoridade Monetária	-	-		0,00%
VPA de Dívida Ativa	-	-		0,00%
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-		0,00%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	34.451,48	22.550,11	52,78%	0,01%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	231.352.071,15	279.306.004,86	-17,17%	100,00%
Pessoal e Encargos	168.466.113,83	155.811.125,48	8,12%	72,82%
Remuneração a Pessoal	134.024.916,21	124.396.625,59	7,74%	57,93%
Encargos Patronais	25.358.485,93	21.596.642,69	17,42%	10,96%
Benefícios a Pessoal	9.064.594,98	9.817.857,20	-7,67%	3,92%
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	18.116,71	-		0,01%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.111.854,02	11.435.764,04	-2,83%	4,80%
Aposentadorias e Reformas	11.104.279,11	11.431.352,54	-2,86%	4,80%
Pensões	-	4.411,50	-100,00%	0,00%
Benefícios de Prestação Continuada	-	-		0,00%
Benefícios Eventuais	-	-		0,00%
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-		0,00%
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.574,91	-		0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.734.360,28	20.074.572,18	-21,62%	6,80%
Uso de Material de Consumo	509.225,85	1.058.306,49	-51,88%	0,22%
Serviços	14.888.282,95	18.729.207,12	-20,51%	6,44%
Depreciação, Amortização e Exaustão	336.851,48	287.058,57	17,35%	0,15%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.488,81	3.799,67	-8,18%	0,00%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-		0,00%
Juros e Encargos de Mora	50,96	1.416,84	-96,40%	0,00%
Variações Monetárias e Cambiais	-	-		0,00%
Descontos Financeiros Concedidos	3.437,85	2.382,83	44,28%	0,00%
Aportes ao Banco Central	-	-		0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-		0,00%
Transferências e Delegações Concedidas	22.128.177,32	26.711.755,11	-17,16%	9,56%
Transferências Intragovernamentais	22.128.177,32	26.711.755,11	-17,16%	9,56%
Transferências Intergovernamentais	-	-		0,00%

Transferências a Instituições Privadas	-	-		0,00%
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-		0,00%
Transferências a Consórcios Públicos	-	-		0,00%
Transferências ao Exterior	-	-		0,00%
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-		0,00%
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-		0,00%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8.082.627,59	59.826.908,00	-86,49%	3,49%
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	549.328,19	-100,00%	0,00%
Perdas com Alienação	-	-		0,00%
Perdas Involuntárias	-	-		0,00%
Incorporação de Passivos	8.082.627,59	59.267.079,81	-86,36%	3,49%
Desincorporação de Ativos	-	10.500,00	-100,00%	0,00%
Tributárias	49.237,94	13.379,25	268,02%	0,02%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.242,12	1.318,02	-5,76%	0,00%
Contribuições	47.995,82	12.061,23	297,93%	0,02%
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-		0,00%
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-		0,00%
Custos dos Produtos Vendidos	-	-		0,00%
Custo dos Serviços Prestados	-	-		0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.776.211,36	5.428.701,13	6,40%	2,50%
Premiações	-	-		0,00%
Resultado Negativo de Participações	-	-		0,00%
Operações da Autoridade Monetária	-	-		0,00%
Incentivos	5.766.841,36	5.426.845,16	6,27%	2,49%
Subvenções Econômicas	-	-		0,00%
Participações e Contribuições	-	-		0,00%
Constituição de Provisões	-	-		0,00%
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.370,00	1.855,97	404,86%	0,00%
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.350.311,43	(49.500.167,28)	-108,79%	

26430 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESUMIDA

	31/12/2020	31/12/2019	AH	AV - 12/20	R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	235.702.382,58	229.805.837,58	2,57%	100,00%	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-		0,00%	
Contribuições	-	-		0,00%	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	77.692,75	663.449,56	-88,29%	0,03%	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-		0,00%	
Transferências e Delegações Recebidas	222.074.220,29	219.226.142,94	1,30%	94,22%	
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	13.516.018,06	9.893.694,97	36,61%	5,73%	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	34.451,48	22.550,11	52,78%	0,01%	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	231.352.071,15	279.306.004,86	-17,17%	100,00%	
Pessoal e Encargos	168.466.113,83	155.811.125,48	8,12%	72,82%	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.111.854,02	11.435.764,04	-2,83%	4,80%	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.734.360,28	20.074.572,18	-21,62%	6,80%	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.488,81	3.799,67	-8,18%	0,00%	
Transferências e Delegações Concedidas	22.128.177,32	26.711.755,11	-17,16%	9,56%	
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8.082.627,59	59.826.908,00	-86,49%	3,49%	
Tributárias	49.237,94	13.379,25	268,02%	0,02%	
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-		0,00%	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.776.211,36	5.428.701,13	6,40%	2,50%	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.350.311,43	(49.500.167,28)	-108,79%		



Notas Explicativas

Nota Explicativa – DVP

Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais do IF Sertão-PE dividem-se em Aumentativas e Diminutivas. O valor total das Variações Patrimoniais Aumentativas no 4º trimestre de 2020 foi R\$235.702.382,58. Dentre as Variações Patrimoniais Aumentativas, nesse período encontram-se registradas as Receitas Próprias, onde a maior representatividade, em ordem decrescente de valor, está nas Transferências e Delegações Recebidas, que são receitas recebidas da Secretaria de Orçamento e Finanças do MEC, seguida de Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos, com R\$13.516.018,06, depois, Receita da Exploração e venda de Bens, Serviços e Direitos, com R\$77.692,75, subdividida em venda de mercadorias com R\$13.471,00 e Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços com R\$64.221,75. Por fim, Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, com R\$34.451,48.

O valor mais significativo refere-se à conta 4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS, com R\$222.074.220,29, representando 94,92% do total das Variações Patrimoniais Aumentativas, equivale ao somatório dos repasses recebidos da Setorial Financeira do MEC para sub-repasses as Unidades Gestoras subordinadas à Reitoria do IF Sertão-PE, em seguida verifica-se a conta, GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, com R\$13.516.018,06, que representa 5,73% do total das VPAs.

Vale salientar que até o 4º trimestre de 2020, houve uma redução de 88,29% na Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos em relação a dezembro de 2019. Mais especificamente, na conta 4.3.3.1.1.01.00 VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVIÇOS, que reduziu de R\$663.449,56 em dezembro de 2019 para R\$77.692,75 em dezembro de 2020. Essa redução se dá em razão da diminuição de arrecadação, principalmente, de taxa de inscrição de concurso público, seguido de aluguéis, serviços educacionais, serviços de hospedagem e alimentação, serviços administrativos, conforme classificados no balancete.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, estão representadas as operações, as quais diminuem o Patrimônio do órgão. O valor total das Variações Patrimoniais Diminutivas no 4º trimestre de 2020 foi R\$231.352.071,15. As contas, em ordem decrescente de valor, são: Com maior representação, Pessoal e Encargos com R\$168.466.113,83 (72,82%), que se subdivide em Remuneração a Pessoal, com R\$134.024.916,21 (57,83%), Encargos Patronais com R\$ 25.358.485,93 (10,96%), Benefícios a Pessoal com R\$9.064.594,98 (3,92%) e Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos com R\$18.116,71 (0,01%); seguida de Benefícios Previdenciários e Assistenciais com R\$11.111.854,02 (4,80%), representado pelas Aposentadorias e Reformas, com R\$11.104.279,11 e Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais com R\$7.574,91; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, com R\$15.734.360,28, representado por Uso de Material de Consumo com R\$509.225,85 (0,22%), Serviços com R\$14.888.282,95 (6,44%) e Depreciação, Amortização e Exaustão com R\$336.851,48 (0,15%); Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras com R\$3.488,81, subdividida em juros e encargos de mora com R\$50,96 e descontos financeiros concedidos com R\$3.437,85; Transferências e Delegações Concedidas com R\$22.128.177,32; Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos com 8.082.627,59; Tributárias com R\$49.237,94, subdividido em Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria com R\$1.242,12 e Contribuições com R\$47.995,82; Enfim, Outras Variações Patrimoniais Diminutivas com R\$5.776.211,36 (2,5%).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Apesar da redução das Variações Patrimoniais Diminutivas em -17,17% até o 4º trimestre de 2020, em relação a 2019, houve um aumento de 8,12% em Pessoal e Encargos, mais especificamente 7,74% em Remuneração a Pessoal e 17,42% em Encargos Patronais.

A diferença mais significativa com relação à redução de 17,17%, está na conta 36412.01.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, com redução de 86,49% em relação ao exercício anterior, devido à diminuição de transferências de recursos financeiros.

Observe também que em 31/12/2020, houve uma redução significativa de Uso de Material de Consumo com, -51,88% e serviços, com -20,51% em relação à 31/12/2019. Isso se deve ao período de pandemia que se iniciou em março de 2020, como consequência, a maioria dos Servidores públicos, passou a trabalhar de forma remota, resultando na diminuição de consumo de materiais (gêneros de alimentação, material de processamento, hospitalar, consumo imediato, entre outros) e prestação de serviços (diárias, serviços terceiros PF e PJ, entre outros).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

COVID 19

TABELA 1: DESPESAS ÓRGÃO – COVID 19

Indicador COVID-19 - MEC	Métrica	Saldo - R\$ (Conta Contábil)				
	Grupo Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
COVID-19	INVESTIMENTOS			143.111,10	143.111,10	93.335,58
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			971.521,54	681.471,27	671.871,27
DEMAIS	INVESTIMENTOS	4.070.210,00	3.970.210,00	2.564.489,89	470.863,87	157.391,31
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.978.962,00	73.202.614,00	86.866.202,41	78.664.756,59	73.392.165,21
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.797.396,00	314.936.499,00	465.615.342,01	465.615.342,01	440.396.236,65
TOTAIS		378.846.568,00	392.109.323,00	556.160.666,95	545.575.544,84	514.711.000,02

A tabela acima mostra que de todas as despesas empenhadas (R\$556.160.323,00), o Grupo de Despesa Investimentos da COVID 19, com R\$143.111,10, equivale a 0,03% do total empenhado e o Grupo de Despesa Outras Despesas Correntes da COVID 19, com R\$971.521,54, equivale a 0,17%.

Do mesmo modo, de todas as despesas pagas (R\$514.711.000,02), o Grupo de Despesa Investimentos da COVID 19, com R\$93.335,58, equivale a 0,02% do total pago e o Grupo de Despesa Outras Despesas Correntes da COVID 19, com R\$671.871,27, equivale a 0,13%.

Do Grupo de Despesa, Investimentos da COVID 19, as Despesas Pagas, com R\$93.335,58, representam 65,22% do total empenhado em Investimentos para COVID 19.

Do Grupo de Despesa, Outras Despesas Correntes da COVID 19, as Despesas Pagas, com R\$671.871,27, representam 69,16% do total empenhado em Outras Despesas Correntes para COVID 19.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

TABELA 2: DESPESAS POR UG – COVID 19

UG Executora	Indicador COVID-19 - MEC	Métrica	Saldo - R\$ (Conta Contábil)				
		Grupo Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
158149	COVID-19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			294.835,57	9.585,30	9.585,30
		INVESTIMENTOS	4.070.210,00	3.970.210,00	2.151.070,89	419.996,56	106.524,00
	DEMAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.978.962,00	73.202.614,00	38.251.141,60	35.937.389,89	33.184.124,31
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.797.396,00	314.936.499,00	465.615.342,01	465.615.342,01	440.396.236,65
		INVESTIMENTOS			93.335,58	93.335,58	93.335,58
158278	COVID-19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.925,97	550.925,97	541.325,97
		INVESTIMENTOS			192.486,46	50.867,31	50.867,31
	DEMAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.798.531,66	9.095.637,15	8.485.924,83
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.400,00	57.600,00	57.600,00
158499	DEMAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.273.525,05	11.045.304,75	10.666.093,89
	158500	COVID-19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.560,00	34.560,00
DEMAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.869.491,95	5.258.915,72	4.919.593,44
158568	DEMAIS	INVESTIMENTOS			25.691,62		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.610.463,92	5.984.969,04	5.709.749,04
158570	COVID-19	INVESTIMENTOS			49.775,52	49.775,52	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.800,00	28.800,00	28.800,00
	DEMAIS	INVESTIMENTOS			64.131,36		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.910.549,39	4.088.446,25	3.803.460,93
158740	DEMAIS	INVESTIMENTOS			64.104,48		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.025.555,23	3.679.830,58	3.347.804,82
158741	DEMAIS	INVESTIMENTOS			67.005,08		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.126.943,61	3.574.263,21	3.275.413,95
TOTAIS			378.846.568,00	392.109.323,00	556.160.666,95	545.575.544,84	514.711.000,02

A tabela acima mostra que, das 08 Unidades Gestoras, 03 (158568, 158740 e 158741), não tiveram despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas, com Indicador COVID 19 - MEC.

Das 05 unidades que tiveram despesas da COVID 19, as UGs 158500 e 158570 tiveram as despesas empenhadas totalmente pagas.

Das despesas de COVID 19 empenhadas da UG 158149 (R\$294.835,57), foi pago R\$9.585,30, que equivale a 3,25% do total empenhado referente à COVID 19.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Tabela 3: Desp Covid por UG, ND detalhada, doc e desp liq

UG Executora	Natureza Despesa Detalhada		Documento CCor	31
				DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) Saldo - Moeda Origem (Item Informação)
158149	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	158149264302020NE800078	4,10
158149	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	158149264302020NE800078	3.191,00
158149	Total			3.195,10
158149				3.195,10
158278	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158278264302020NE000022	14.000,00
158278	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158278264302020NE000035	24.000,00
158278	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	158278264302020NE000020	161.241,99
158278	44902001	AUXILIO/BOLSA A PESQUISADORES	158278264302020NE000021	31.111,86
158278	Total			230.353,85
158278				230.353,85
158499	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158499264302020NE000023	4.000,00
158499	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158499264302020NE000062	19.200,00
158499	Total			23.200,00
158499				23.200,00
158500	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158500264302020NE000014	4.000,00
158500	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158500264302020NE000026	11.520,00
158500	Total			15.520,00
158500				15.520,00
158568	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158568264302020NE000079	960,00
158568	Total			960,00
158568				960,00
158741	33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158741264302020NE000028	4.000,00
158741	Total			4.000,00
158741				4.000,00
Total				277.228,95

Na tabela acima, das Despesas Liquidadas por Controle de Empenho, a Natureza de Despesa Detalhada 33902001 – Auxílio a Pesquisadores, da UG 158278 e documento CCor 158278264302020NE000020, com

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

R\$161.241,99, representa 70% do total empenhado da UG 158278 e 58,16% do total de Despesas Liquidadas de todo órgão.

A única UG que não teve despesas com a ND 33901804 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS foi 158149, por que o prédio da reitoria tem finalidade administrativa e não funciona para desenvolvimento de estudos e pesquisas.

Todas as demais Unidades, exceto 158149, tiveram despesas liquidadas por controle de empenho com a ND 33901804 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS, que totalizou R\$81.680,00, representando 29,46% do total geral.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Tabela 4: Despesas empenhadas, liquidadas e pagas de Covid por UG, ND detalhada e documento.

Desp. empenhadas, liq. e pagas de Covid por UG e obs.

UG Execu- tora	Item Informação	29	31	34
		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
	Observação Doc. CCor	Saldo - Moeda Origem (Item Informação)	Saldo - Moeda Origem (Item Informação)	Saldo - Moeda Origem (Item Informação)
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REF. PROJETO COVID19, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM 2020PR06 PROC ORIGEM: 2020PR00007	11.988,10		
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REF. PROJETO COVID19, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM 2020PR07 PROC ORIGEM: 2020PR00007	58.200,00		
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REF. PROJETO COVID19, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM 2020PR07 PROC ORIGEM: 2020PR00007	6.100,00		
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REF. PROJETO COVID19, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM 2020PR07 PROC ORIGEM: 2020PR00007	13.245,00		
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REF. PROJETO COVID19, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM 2020PR07 PROC ORIGEM: 2020PR00007	26.220,00		
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REF. PROJETO COVID19, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM 2020PR07 PROC ORIGEM: 2020PR00007	5.287,00		
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REFERENTE AO PROJETO COVID, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM: 2020PR00006	157,00		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REFERENTE AO PROJETO COVID, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM: 2020PR00006	5.128,47		
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REFERENTE AO PROJETO COVID, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM: 2020PR00006	92.990,70		
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REFERENTE AO PROJETO COVID, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM: 2020PR00006	53,00		
158149	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	2.043,75		
158149	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	3.630,00		
158149	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	2.861,40		
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REFERENTE AO PROJETO COVID, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM: 2020PR00006	4,10	4,10	4,10
158149	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	202,18		
158149	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	448,08		
158149	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	170,00		
158149	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	59,80		
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REFERENTE AO PROJETO COVID, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM: 2020PR00006	3.191,00	3.191,00	3.191,00
158149	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	29,75		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158149	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	3.980,00		
158149	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. PROC ORIGEM: 05000072020	938,13		
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REFERENTE AO PROJETO COVID, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM: 2020PR00006	2.180,00		
158149	AQUISICAO DE INSUMOS, REFERENTE AO PROJETO COVID, JUNTO A SETEC. PROC ORIGEM: 2020PR00006	1.701,00		
158149		240.808,46	3.195,10	3.195,10
158149		240.808,46	3.195,10	3.195,10
158278	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA E EXTENSAO DO IF SERTAO-PE. OS BOLSISTAS/ALUNOS DO CPZR EXECUTARAO OS PROJETOS SELECIONADOS ATRAVES DO EDITAL 10/2020-COVID.	14.000,00	14.000,00	14.000,00
158278	EMEPENHO PARA O PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSAO PARA ALUNOS DO IF SERTAO-PE/CPZR. OS ALUNOS EXECUTARAO OS PROJETOS RELACIONADOS AO COMBATE DA COVID-19 NAREGIO DO SERTAO PERNAMBUCANO, CONFORME OFICIO 11/2020-CERO/CPZR. TED 9196.	24.000,00	24.000,00	19.200,00
158278	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS DE CUSTEIO PARA EXECUCAO DOS PROJETOS APROVADOS ATRAVES DO EDITAL 10/2020 - COVID CONFORME SOLICITA O OFICIO N 59/2020/PROPIP. (AUXILIO A PESQUISADOR - TED 9288)	161.241,99	161.241,99	161.241,99

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158278	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS DE CAPITAL PARA EXECUCAO DOS PROJETOS APROVADOS ATRAVES DO EDITAL 10/2020 - COVID CONFORME SOLICITA O OFICIO N_59/2020/PROPIP. (AUXILIO A PESQUISADOR - TED 9288)	31.111,86	31.111,86	31.111,86
158278		230.353,85	230.353,85	225.553,85
158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	23.012,50		
158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	5.455,89		
158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	9.022,14		
158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	20.839,00		
158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	3.206,70		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	3.588,00		
158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	47,60		
158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	14.129,00		
158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	1.563,68		
158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	2.192,00		
158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	850,00		
158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	525,00		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	4.377,94		
158278	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO CAMPUSPETROLINA ZONA RURAL DO IF SERTAO PERNAMBUCANO. (07/2020-158149). PROC ORIGEM: 2020PR00007	7.457,70		
158278		96.267,15		
158278		326.621,00	230.353,85	225.553,85
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE PESQUISA REFERENTE AO EDITAL Nº 10/2020, ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLSAS REFERENTE AO PROJETO PARA ELABORACAO DE PRODUTOS VIAVEIS NO COMBATE AO COVID-19 NA REGIAO DO SERTAO PERNAMBUCANOAPROVADO A JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO.	24.000,00	19.200,00	19.200,00
158499		28.000,00	23.200,00	23.200,00
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	49.818,75		
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	10.497,96		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	9.181,60		
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	56.315,00		
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	3.541,70		
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	12.693,93		
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	215,68		
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	850,00		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	30.646,00		
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	6.254,20		
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	1.315,60		
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	4.971,80		
158499	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 PARA O CAMPUS PETROLINA. ENTREGA DO MATERIAL DEVERA SER CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	1.530,00		
158499		187.832,22		
158499		215.832,22	23.200,00	23.200,00
158500	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA (COVID-19), EDITAL Nº 10/2020, COM VIGENCIA DE 11 DE MAIO DE 2020 A 11 DE OUTUBRO DE 2020.	4.000,00	4.000,00	4.000,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158500	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSAO AOS ALUNOS VINCULADOS AO PROJETO PARA ELABORACAO DE PRODUTOS VIAVEIS NO COMBATE AO COVID-19 NA REGI AO DO SERTAO DE PERNAMBUCO. VIGENCIA DE 01/08/2020 A 31/12/2020. TED 9196.	11.520,00	11.520,00	11.520,00
158500		15.520,00	15.520,00	15.520,00
158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	8.593,75		
158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	2.069,10		
158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	39,80		
158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	3.752,52		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	448,50		
158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	31,25		
158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	4.147,16		
158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	5.955,30		
158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	1.577,16		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	29,75		
158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	34.155,95		
158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	425,00		
158500	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DE EN FRENTAMENTO E PREVENCAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. PRE GAO SRP 07/2020 - UASG 158149. PROC 23304.000094.2020-50. PROC ORIGEM: 050000	210,00		
158500		61.435,24		
158500		76.955,24	15.520,00	15.520,00
158568	PAGAMENTO DE BOLSA DO PROJETO DE COMBATE AO COVID.	960,00	960,00	
158568		960,00	960,00	
158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	1.853,80		
158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	1.000,65		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	6.483,18		
158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	3.500,00		
158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	12.275,00		
158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	9.061,38		
158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	1.172,76		
158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	3.439,81		
158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	12.915,10		
158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	4.447,96		
158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	35,70		
158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	425,00		
158568	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00007	210,00		
158568		56.820,34		
158568		57.780,34	960,00	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158570	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO E MEDIDAS DE PREVENCAO CONTRA O COVID 19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS OURICURI, CONFORME PRG 072020 UASG 158149. DEVENDO SER ENTREGUE CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROC O	510,00		
158570		510,00		
158570		510,00		
158740	DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ENFREN- TAMENTO A COVID-19. PARA O CAMPUS SANTO MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO DE2020. PROC ORIGEM: 2020PR00007	8.250,00		
158740	DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA EN- FREN- TAMENTO A COVID-19. PARA O CAMPUS SANTO MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO DE2020. PROC ORIGEM: 2020PR00007	2.221,56		
158740	DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA EN- FREN- TAMENTO A COVID-19. PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO DE2020. PROC ORIGEM: 2020PR00007	3.854,90		
158740	DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA EN- FREN- TAMENTO A COVID-19. PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO DE2020. PROC ORIGEM: 2020PR00007	1.519,90		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158740	DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA EN- FREN- TAMENTO A COVID-19. PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO DE2020. PROC ORIGEM: 2020PR00007	1.920,99		
158740	DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA EN- FREN- TAMENTO A COVID-19. PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO DE2020. PROC ORIGEM: 2020PR00007	889,68		
158740	DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA EN- FREN- TAMENTO A COVID-19. PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO DE2020. PROC ORIGEM: 2020PR00007	510,00		
158740	DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA EN- FREN- TAMENTO A COVID-19. PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO DE2020. PROC ORIGEM: 2020PR00007	5.460,56		
158740	DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA EN- FREN- TAMENTO A COVID-19. PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO DE2020. PROC ORIGEM: 2020PR00007	3.127,10		
158740	DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA EN- FREN- TAMENTO A COVID-19. PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO DE2020. PROC ORIGEM: 2020PR00007	956,80		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158740	DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA EN- FREN- TAMENTO A COVID-19. PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA NO EXERCICIO DE2020. PROC ORIGEM: 2020PR00007	510,00		
158740		29.221,49		
158740		29.221,49		
158741	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS PARA PROJETOS DE INO- VACAO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PU- BLICA DECORRENTE DO COVID- 19.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
158741		4.000,00	4.000,00	4.000,00
158741	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CON- TRA O COVID-19. UASG 158149PREGAO 07/2020. ITEM 02 - ALCOOL 70 LIQUIDO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	3.989,37		
158741	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CON- TRA O COVID-19. UASG 158149PREGAO 07/2020. ITEM 03 - AGUA SANITARIA TIPO CO- MUM. PROC ORIGEM: 2020PR00007	443,52		
158741	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CON- TRA O COVID-19. UASG 158149PREGAO 07/2020. ITEM 05 E 06 - LUVAS. PROC ORIGEM: 2020PR00007	5.340,95		
158741	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CON- TRA O COVID-19. UASG 158149PREGAO 07/2020. ITEM 17 - TAPETE SANITIZANTE. PROC ORIGEM: 2020PR00007	1.046,50		
158741	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CON- TRA O COVID-19. UASG 158149PREGAO 07/2020. ITEM 19 - PANO DE LIMPEZA TIPO SA- CO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	324,00		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

158741	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CONTRA O COVID-19. UASG 158149PREGAO 07/2020. ITEM 01 - ALCOOL 70 GEL. PROC ORIGEM: 2020PR00007	6.643,75		
158741	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CONTRA O COVID-19. UASG 158149PREGAO 07/2020. ITEM 09 - MASCARA FORMATO BICO DE PATO. PROC ORIGEM: 2020PR00007	1.428,88		
158741	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CONTRA O COVID-19. UASG 158149PREGAO 07/2020. ITEM 08, 11 E 15. MASCARAS, AVENTALS, OXIMETROS. PROC ORIGEM: 2020PR00007	16.225,06		
158741	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO CONTRA O COVID-19. UASG 158149PREGAO 07/2020. ITEM 12 - TERMOMETRO DIGITAL. PROC ORIGEM: 2020PR00007	510,00		
158741	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO AO COVID-19. PREGAO 07/2020. UASG DA LICITACAO 158149. ITEM 16 - TOTEM. PROC ORIGEM: 2020PR00007	3.127,10		
158741	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO AO COVID-19. PREGAO 07/2020. UASG DA LICITACAO 158149. ITEM 18 E 21 - PULVERIZADORES. PROC ORIGEM: 2020PR00007	2.825,90		
158741		41.905,03		
158741		45.905,03	4.000,00	4.000,00
Total		993.633,78	277.228,95	271.468,95

A UG 158149 teve 38,62%, que equivale R\$92.990,70, empenhado na ND 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, através do documento 158149264302020NE800077.

A tabela acima mostra que a maior representatividade, com R\$161.241,99, representando 70% do total empenhado da UG 158278 e 58,16% do total de Despesas Liquidadas de todo órgão, refere-se ÀS DESPESAS DE CUSTEIO PARA EXECUCAO DOS PROJETOS APROVADOS ATRAVES DO EDITAL 10/2020 - COVID CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 59/ 2020/PROPIP. (AUXILIO A PESQUISADOR - TED 9288) do campus 158278, e foi empenhada, liquidada e totalmente paga.

Do total geral de despesas empenhadas (R\$993.633,78), 27,32% foi pago.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

O quadro abaixo mostra por UG, qual percentual pago, do que foi empenhado.

Unidade Gestora	Total Empenhado R\$	Total Pago R\$	Percentual %
158149	240.808,46	3.195,10	1,33
158278	326.621,00	225.553,85	69,06
158499	215.832,22	23.200,00	10,75
158500	76.955,24	15.520,00	20,17
158568	57.780,34	0,00	0,00
158570	510,00	0,00	0,00
158740	29.221,49	0,00	0,00
158741	45.905,03	4.000,00	8,71
TOTAIS	993.633,78	271.468,95	27,32



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

**MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO
(COMPRAS)
COVID-19**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO - PERNAMBUCANO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020
(Processo Administrativo n.º 23302.000181.2020-27)

1. DO OBJETO

1.1 **Aquisição de materiais e equipamentos** para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o novo coronavírus, causador da COVID-19 em atendimento aos campi e Reitoria do o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Os itens de 01 a 22 serão destinados ao atendimento de todas as Unidades do IF Sertão-PE para enfrentamento ao COVID-19			
Item	Descrição/especificação	Unidade de Fornecimento	Quantidade total
01	Alcool Gel: Alcool Etílico, Tipo Hidratado, Teor Alcoólico 70%_(70°Gl), Apresentação Gel. Frasco 1.000,00 ml. CATMAT 269943	Frasco	31518
02	Alcool: Alcool Etílico, Tipo Hidratado, Teor Alcoólico 70%_(70°Gl), Apresentação Líquido. Frasco 1.000,00 ml. CATMAT 269941	Frasco	16752
03	Água Sanitária: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias,, tipo comum, frasco 1000 ml. CATMAT 310507	Frasco	10494
04	Papel Toalha: Toalha de papel, material papel, tipo folha interfolha, comprimento 23 cm, largura 23 cm, cor branca, características adicionais não reciclado-30-40 g, aplicação higiene pessoal. Fardo com mil folhas.CATMAT 329618	Fardo	31204
05	Luvax Tipo 01: Luvax de Procedimento - Luvax de Procedimento em Látex Descartável não Cirúrgico - Tamanho M - Caixa com 100 unidades. Com Certificado de Aprovação (C.A). CATMAT 443397	Caixa	476
06	Luvax Tipo 02: Luvax de Procedimento - Luvax de Látex Descartável não Cirúrgico - Tamanho P - Caixa com 100 unidades. Com Certificado de Aprovação (C.A). CATMAT 441124	Caixa	111
07	Sabonete Líquido: sabonete líquido, aspecto físico líquido cremoso perolado, cor verde claro, odor erva doce, acidez 6,50 a 7,50 ph, teor ativos 10,50 a 11,50 per, aplicação toucador. Galão de 5 litros. CATMAT 225731	Galão	4426
08	Máscara Descartável: Máscara descartável para uso hospitalar, frigorífico e em indústria alimentícia contendo as	Caixa	2425



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

	seguintes características: cor branca, confeccionada em três camadas, sendo a externa 100% polipropileno e a interna em polipropileno e polietileno, com elástico. Caixa contendo 100 unidades. CATMAT 353241		
09	Máscara de Proteção N95: Máscara de Proteção N95-Desenvolvida para impedir a passagem de bactérias, partículas e vapores tóxicos e, dessa forma, proteger as pessoas que tem contato com portadores de doenças e os profissionais da área da Saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais de análises clínicas/patológicas ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou vapores nocivos envolvendo profissionais da saúde. Não Estéril; Fabricada em Não tecido; Possui 6 camadas; Atóxica e Apirogênica; Aprovada pelo Ministério do Trabalho; Descartável e de uso único. Pacote com 10 unidades. CATMAT 313379	Pacote	588
10	Óculos de Proteção: Óculos proteção, material armação plástico flexível transparente, tipo lente plana, cor lente incolor, visor transparante confeccionado em uma única peça de policarbonato com proteção lateral. CATMAT 450515	Unidade	44
11	Avental Descartável: Avental descartável uso hospitalar, tipo abertura atrás, gramatura 30 g/m2, tipo manga manga longa, tipo punho punho com elástico, características adicionais impermeável p/fluídos, permeável ao ar, tamanho 1,50 x 1,20m, material TNT 100% polipropileno, tipo uso atóxico, hipoalergênico, não inflamável, outros componentes reforço impermeável mangas, tórax e abdômem. CATMAT 445186	Unidade	8083
12	Termômetro: Termômetro Corporal Digital com Infravermelho Laser, para leitura sem toque/sem contato. Distância para medição: 5 a 10cm, Tempo de Medição: 1 a 2s. Faixa de medição da temperatura corporal: 32 a 42.9 °C. Possuir registro na ANVISA. CATMAT 269257	Unidade	54
13	Máscara 3D de Tecido: Composta por três camadas de tecido. Medidas e layout, conforme anexo. CATMAT 470060	Unidade	23877
14	Pulverizador Plástico: Pulverizador Plástico Manual Multiuso com gatilho, possuindo tanque de 1 litro de capacidade. Utilizado para aplicação de inseticidas e fertilizantes em geral, aplicar produto de limpeza, desodorizante de ambientes, produto veterinário e removedores, para umedecer tecidos, limpar vidros. CATMAT 436826	Unidade	863
15	Oxímetro de Pulso: Oxímetro de Pulso de dedo com visor LED e cordão para pescoço. Tela de LED colorido de fácil leitura Indicador de pulso (frequência cardíaca) e saturação de SpO2. Faixa de medição de pulso: 30-250 BPM - precisão +/- 3bpm - média 8 para pulsação. Faixa de medição de saturação: 35 a 99% - precisão +/- 2% - média 4 para SpO2. CATMAT 441983	Unidade	25
16	Totem Dispenser: Totem Dispenser Higiênico para Alcool Gel, com Pedal acionamento e acompanha dispenser de no mínimo 1000ml. Recarregável. Estrutura de aço com pintura	Unidade	90



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

	Eletrostática e aplicação da logomarca da Instituição e instruções de uso do álcool gel. CATMAT 308531		
17	Tapete Sanitizante: Tapete Sanitizante Pedilúvio, Higienizador de Sapatos. Fabricado em material antichama e antiderrapante. Base em EVA, PVC ou vinílica medindo 38 x 58 cm , sendo permitido variação de +- 5cm e espessura de 2cm e cavidade de 1cm, sendo permitido variação de +- 0,5cm. Possuir borda vedante que impeça o vazamento de líquidos. Fibra injetada no costado. CATMAT 469722	Unidade	390
18	Atomizador Costal: O Pulverizador a Gasolina Costal Motorizado (Motor Monocilindrico, 2 tempos, Refrigerado a ar). Vazão pó: 6 kg/min, +- 1,5 kg/min. Vazão máxima - líquido: 2,3 l/min, +- 0,6 l/min. Capacidade do tanque químico: 14 L, +- 3L. Capacidade do tanque de combustível: 1,0 L, +- 0,2L. CATMAT 221095	Unidade	14
19	Pano para Limpeza de Chão: Saco de algodão, composição: saco branco duplo, 100% algodão, alvejado, pré-amaciado, na medida 65 cm x 44 cm, variação de +- 5 cm, uso doméstico. CATMAT 449786	Unidade	477
20	Touca descartável: Touca sanfonada descartável fabricada em não tecido 100% polipropileno, com elástico, produto não estéril, uso único e individual (descartável) e na cor: branca. Pacote com 100 unidades. CATMAT 332930	Pacote	57
21	Pulverizador Costal: Corpo em plástico de alta resistência. Tampa do tanque deve ser equipada com válvula de segurança que possibilita a entrada de ar e ao mesmo tempo impede o vazamento de líquidos. Válvula de registro com trava para pulverização contínua. Acionamento do pulverizador por alavanca. Acompanhar pelo menos 3 tipos diferentes de bicos: leque, cone e cone duplo. Sistema de compressão do pulverizador: Compressão prévia. Capacidade de 20 litros. CATMAT 75221	Unidade	8
22	Luvas Tipo 03: Luvas de Procedimento - Luvas de Látex Descartável não Cirúrgico - Tamanho G - Caixa com 100 unidades. Com Certificado de Aprovação (C.A). CATMAT 397421	Caixa	75
Os itens a seguir serão destinados ao atendimento do Projeto da Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT/Reitoria/IF Sertão-PE			
23	Acetato cristal transparente, tamanho mínimo A4 (tamanho ideal 370 x 240 mm), com espessura mínima de 0,4 mm (ideal 0,5 mm). Pacote com 50 folhas. CATMAT 284587	Pacote	150
24	Álcool etílico 96%. Frasco com 1000 mL. CATMAT 444849	Frasco	12.000
25	Carbonato de sódio (Kg). Pacote de 1 kg. CATMAT 355924	Pacote	30
26	Carboximetilcelulose sódica(CMC – Na). Produto de coagulação para produção de gel. Embalagem de 1kg. CATMAT 351917	Pacote	150
27	Essência para desinfetante: Essências de diversas fragrâncias para produção de saneantes. Frasco de 1 litro. CATMAT 369045	Frasco	60



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

28	Essência de limão. Frasco de 1000ml. CATMAT 369058	Frasco	60
29	Etilenoglicol em frascos de 1000ml. CATMAT 382303	Frasco	80
30	Filamento ABS ou PLA, 1,75 mm. Rolo com 1kg. CATMAT 440048	Rolo	50
31	Glicerina bi-destilada. Frasco de 1 litro. CATMAT 452476	Frasco	80
32	Hidróxido de sódio em escamas. Pacote de 1kg. CATMAT 376404	Pacote	6
33	Hipoclorito de sódio. Frasco de 1 litro. CATMAT 437156	Frasco	350
34	Luvas nitrílicas. Tamanho M, sem pó. Caixa com 100 unidades. CATMAT 450345	Caixa	5
35	Mix para desinfetante: Mix concentrado para produção de desinfetante. Capacidade de produção de no mínimo 25 litros. Frasco de 1 litro. CATMAT 418724	Frasco	150
36	Salicilado de metila em frascos de 1000ml. CATMAT 452266	Frasco	10
37	Vaselina líquida em frasco de 1.000 ml. CATMAT 421259	Frasco	20

1.1.1 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgãos participantes:

Os itens de 01 a 22 serão destinados ao atendimento de todas as Unidades do IF Sertão-PE para enfrentamento ao COVID-19										
Item	Descrição	Petrolina	Reitoria	Ouricuri	Petrolina Zona Rural	Floresta	Santa Maria da Boa Vista	Serra Talhada	Salgueiro	Total
1	Álcool Gel	7971	327	1440	3682	13751	1320	1063	1964	31518
2	Álcool	2892	1968	1200	1503	5692	612	1099	1786	16752
3	Água Sanitária	1460	2676	1440	2518	X	1080	264	1056	10494
4	Papel Toalha	8045	X	2652	2977	8250	1428	X	7852	31204
5	Luvas Tipo 01	40	2	90	63	117	20	100	44	476
6	Luvas Tipo 02	30	2	20	X	X	10	5	44	111
7	Sabonete Líquido	411	4	252	179	2750	114	X	716	4426
8	Máscara Descartável	177	12	70	35	1139	41	916	35	2425
9	Máscara de Proteção N95	16	X	80	116	117	66	106	87	588
10	Óculos de Proteção	X	5	12	8	5	8	X	6	44



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

11	Avental Descartável	2400	X	792	800	1162	120	1066	1743	8083
12	Termômetro	10	2	10	10	5	6	6	5	54
13	Máscara 3D de Tecido	7700	1200	2700	3550	2090	1372	2020	3245	23877
14	Pulverizador Plástico	257	64	110	299	4	84	43	2	863
15	Oxímetro de Pulso	3	1	6	5	2	4	2	2	25
16	Totem Dispenser	20	1	10	14	14	10	10	11	90
17	Tapete Sanitizante	44	2	65	120	30	32	35	62	390
18	Atomizador Costal	4	X	X	6	X	X	2	2	14
19	Pano para Limpeza de Chão	340	X	65	X	X	X	72	X	477
20	Touca descartável	55	X	2	X	X	X	X	X	57
21	Pulverizador Costal	X	X	3	X	X	3	2	X	8
22	Luvras Tipo 03	40	2	5	X	X	28	X	X	75
Os itens a seguir serão destinados ao atendimento do Projeto da Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT/Reitoria/IF Sertão-PE										
23	Acetato cristal transparente.	X	150	X	X	X	X	X	X	150
24	Álcool etílico 96%	X	12.000	X	X	X	X	X	X	12.000
25	Carbonato de sódio	X	30	X	X	X	X	X	X	30
26	Carboximetilcelulose sódica	X	150	X	X	X	X	X	X	150
27	Essência para desinfetante	X	60	X	X	X	X	X	X	60
28	Essência de limão	X	60	X	X	X	X	X	X	60
29	Etilenoglicol	X	80	X	X	X	X	X	X	80
30	Filamento ABS ou PLA	X	50	X	X	X	X	X	X	50
31	Glicerina bi-destilada	X	80	X	X	X	X	X	X	80
32	Hidróxido de sódio em escamas	X	6	X	X	X	X	X	X	6
33	Hipoclorito de sódio	X	350	X	X	X	X	X	X	350
34	Luvras nitrílicas.	X	5	X	X	X	X	X	X	5
35	Mix para desinfetante	X	150	X	X	X	X	X	X	150



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

36	Salicilado de metila	X	10	X	X	X	X	X	X	10
37	Vaselina líquida	X	20	X	X	X	X	X	X	20

1.2. O contrato terá vigência pelo período de seis meses, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Estado de Calamidade Pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 A presente aquisição/contratação faz parte das medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

2.2 Importante se faz ressaltar que a demanda não se encontra registrada no Plano Anual de Contratações – PAC, entretanto, a presente aquisição visa a atender demanda urgente, imprevisível em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do COVID-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vários países.

2.3 Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Lei Ordinária nº 14.035/2020, assim como no Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, que declara o estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus.

2.4 Justificativas Individuais dos Participantes

2.4.1 Campus Petrolina

Demanda de materiais indispensáveis para a prevenção da transmissão da covid-19 no ambiente institucional, em especial, durante o retorno às atividades presenciais em que haverá grande circulação de pessoas. As solicitações levam em consideração a proteção de toda a comunidade acadêmica e o fim institucional com base no tripé ensino, pesquisa e extensão. No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IF SERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IF SERTÃO-PE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações > Documentos Padronizados ou através do link: <https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/documentos-padronizacao>.

2.4.2 Reitoria

Os Materiais e equipamentos referentes aos **itens 01 a 22** serão destinados para o combate a COVID-19 na Reitoria em alinhamento ao objetivo O04 - Promover a melhoria na qualidade de vida dos servidores no trabalho, do PDI do IF Sertão-PE.

Já os **itens 23 a 37** serão destinados exclusivamente para Projetos para elaboração de produtos viáveis no combate ao COVID-19 na região do Sertão de Pernambuco. O IF Sertão-PE vem desenvolvendo ações de combate ao COVID-19, dado sua inserção e capilaridade comunitária diagnóstica pelo quantitativo de alunos matriculados e servidores, que possuem ligação direta à Instituição. A



**Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC**

diversificada e qualificada composição do corpo de servidores do IF Sertão-PE, fortalecem o potencial deste “exército” de servidores públicos que atuarão de forma ativa no combate ao Corona vírus.

2.4.3 Campus Ouricuri

Tendo em vista a disseminação da COVID-19, se faz necessário aquisição de materiais e equipamentos para medidas preventivas contra os riscos de contágio, preservando ao máximo a saúde de todos desta Instituição.

Há uma via impressa dos cálculos utilizados para a estimativa dos quantitativos dos itens a serem licitados com as respectivas memórias de cálculos e documentos (ex.: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas). No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IFSERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IFSERTÃOPE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações > Documentos Padronizados ou através do link: <https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/documentos-padronizacao>.

2.4.4 Campus Petrolina Zona Rural

Os materiais e equipamentos listados atenderão às rotinas de suporte, necessárias ao desenvolvimento das diversas atividades institucionais dentro dos protocolos de biossegurança adequados. Nestes termos, a aquisição pretendida apresenta-se como crucial ao funcionamento do Campus Petrolina Zona Rural diante do cenário relativo à pandemia do Corona Vírus, dado que implica no atendimento das medidas de segurança sanitária estabelecidas institucionalmente.

Obs.: Há uma via impressa dos cálculos utilizados para a estimativa dos quantitativos dos itens a serem licitados com as respectivas memórias de cálculos e documentos (ex.: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas). No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IFSERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IFSERTÃOPE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações > Documentos Padronizados ou através do link: <https://www.ifsertao-pe.edu>.

2.4.5 Campus Floresta

A aquisição dos materiais e equipamentos servirá para dar apoio as ações de combate à COVID- 19 no Campus Floresta.

Há uma via impressa dos cálculos utilizados para a estimativa dos quantitativos dos itens a serem licitados com as respectivas memórias de cálculos e documentos (ex.: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas). No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IFSERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IF SERTÃO- PE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações > Documentos Padronizados ou através do link: [https://www.ifsertaope.edu.br/index.php/documentos-](https://www.ifsertaope.edu.br/index.php/documentos-padronizacao) padronização.

2.4.6 Campus Santa Maria da Boa Vista



**Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC**

Material necessário para assistência de enfermagem de rotina, primeiros socorros e de extrema importância para o enfrentamento da atual pandemia, pois garantirá os insumos necessários aos procedimentos e ações de biossegurança.

Obs.: Há uma via impressa dos cálculos utilizados para a estimativa dos quantitativos dos itens a serem licitados com as respectivas memórias de cálculos e documentos (ex.: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas). No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IF SERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IF SERTÃOPE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações > Documentos Padronizados ou através do link: <https://www.ifsertao-pe.edu>.

2.4.7 Campus Serra Talhada

Tendo em vista a Pandemia causadora do COVID-19, se faz necessário aquisição de materiais e equipamentos para medidas preventivas contra os riscos de contágio, preservando ao máximo a saúde de todos desta Instituição. Há uma via impressa dos cálculos utilizados para a estimativa dos quantitativos dos itens a serem licitados com as respectivas memórias de cálculos e documentos (ex.: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas). No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IF SERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IF SERTÃOPE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações > Documentos Padronizados ou através do link: <https://www.ifsertaope.edu.br/index.php/documentos-padronizacao>.

2.4.3 Campus Salgueiro

Estamos vivendo no ano de 2020 uma experiência fora do previsto, o que tem mudado a rotina de pessoas e organizações. As instituições de ensino, suspenderam suas atividades presenciais, visando zelar pela saúde dos servidores e estudantes.

Neste contexto, o IF Sertão-PE, campus Salgueiro vem seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde do Estado de Pernambuco e Secretaria municipal de saúde. No entanto, faz-se necessário a preparação para o retorno gradual das atividades com aquisição do mínimo necessário para garantir meios para uma higiene dentro dos padrões recomendados pelos mesmos organismos já citados.

O Campus Salgueiro estabeleceu nesta consolidação as quantidades necessárias para utilização em um ano, sendo possível, e dependendo do cenário da evolução da doença na região, estado ou país haver um planejamento de aquisição posterior, sendo ampliado ou reduzido em comum acordo com as descobertas que a comunidade científica alcançar.

Há uma via impressa dos cálculos utilizados para a estimativa dos quantitativos dos itens a serem licitados com as respectivas memórias de cálculos e documentos (ex.: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas). No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IF SERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IF SERTÃOPE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações > Documentos Padronizados ou através



**Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC**

do link: <https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/documentos-padronizacao>.

2.5 Não será exigida a elaboração de estudos técnicos preliminares, conforme prediz o art. 4º-C, Lei Federal nº 13.979/2020.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a aquisição de materiais e equipamentos.

3.1.1 Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

3.1.1.1. Esta demanda tem como objetivo parte das medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

3.1.1.1.2 Sustentabilidade: As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e redução dos índices de poluição pautam-se em alguns pressupostos e exigências que deverão ser observados pela Contratada, tais como:

3.1.1.1.3 Apresentar Declaração de Atendimento aos Critérios de Sustentabilidade Ambiental de acordo com o modelo Anexo I do Termo de Referência e conforme a Instrução Normativa nº 01/2010 da SLTI/MPOG.

3.2 Declaração do contratante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos bens.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1 Trata-se de bem comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, com fulcro no art. 4º-G da Lei nº 13.979/20. Enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, uma vez que os seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

4.2 Por força do artigo 4º-C da Lei 13.979/2020 fica dispensada a elaboração de Estudos Preliminares para o fornecimento de bens comuns.

4.3 Da adoção do Sistema de Registro de Preços:

4.3.1 Próximo de 08(oito meses) de paralisação parcial das atividades presenciais por parte dos servidores e de alunos, sendo essas realizadas numa porcentagem maior de forma remota, estamos mais próximos da volta as atividades totalmente presenciais seja administrativas ou acadêmicas. Nesse sentido faz-se necessário a presente aquisição para atender toda a comunidade dos campi e Reitoria do IF Sertão PE que vai de alunos a servidores, como medidas de prevenção contra o coronavírus, causadora da COVID-19 durante o período em que perdurar, ou seja, por tempo indeterminado já que não há como prevê quando surgirá um método mais eficaz e universal para combater o vírus e tratamento da doença, já que estaremos na iminência da volta as aulas e aos trabalhos presenciais.



**Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC**

4.3.2 Os materiais e equipamentos poderão ser adquiridos na sua totalidade estimada no processo ou somente parcial, pois como já dito anteriormente, não há como prevê quando o vírus será controlado a fim de tornar um ambiente de trabalho e escolar seguro.

4.3.3 Desta forma, como o Decreto nº 7.892/2013 traz em seu inciso IV, Artigo 3º, na sua interpretação literal, a possibilidade da adoção do Sistema de Registro de Preços nos casos que envolve a impossibilidade de definição prévia do quantitativo a ser demandado pela Administração Pública, opta-se pela escolha desse Instituto para, inclusive, evitar a formação de estoques e permitir que sejam realizadas compras sucessivas conforme a real necessidade de cada Unidade Gestora sem a necessidade de previsão de recursos orçamentários para assinatura da Ata de Registro de Preços, que deverão existir apenas no momento em que a contratação for realizada.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1 O prazo de entrega dos bens é de 20 dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única ou parcelada a depender do item e necessidade da administração, nos seguintes endereços, local de entrega:

- 5.1.1 **Reitoria:** Rua Aristarco Lopes, nº 240, Centro, Petrolina-PE – Fone: (87) 2101 2350
- 5.1.2 **Campus Salgueiro:** Rodovia BR 232, KM 508, Zona Rural, Salgueiro – PE – Telefone (87) 3421-0050;
- 5.1.3 **Campus Ouricuri** – End. Estrada do Tamburil s/n – Ouricuri-PE CEP 56.200-000 – Telefone (87) 98125-2473/ (87) 98125-2489;
- 5.1.4 **Campus Floresta:** Rua Projetada, s/n, Caetano II, Floresta – PE – CEP 56.400-000 – Telefone (87) 3877.2825 / (87) 3877-1104;
- 5.1.5 **Campus Serra Talhada:** Rodovia PE 320, KM 126, Zona Rural – Caixa Postal 78 – Serra Talhada-PE – Telefone: (87) 98106-6368;
- 5.1.6 **Campus Santa Maria:** BR 428, Km 90, Zona Rural – CEP: 56.380-000 – Santa Maria da Boa Vista-PE – Telefone: (87) 99952-8816;
- 5.1.7 **Campus Petrolina Zona Rural:** Rodovia BR 235, Km 22, Projeto Senador Nilo Coelho – N4 – Petrolina – PE – CEP: 56.300-000 – Telefone: (87) 2101-8050;
- 5.1.8 **Campus Petrolina:** BR 407, Km 08 – Jardim São Paulo – CEP: 56314-520 – Petrolina/PE – Telefone: (87) 2101-4300.



**Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC**

5.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **dois (2) dias**, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta.

5.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **sete (7) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de sete (7) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 São obrigações da Contratante:

6.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



**Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC**

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1 O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas



**Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC**

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.



**Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC**

11.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

11.11.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;



**Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC**

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

12 DO REAJUSTE

12.1 Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

12.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o **Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

12.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:



**Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC**

13.1.1 Os produtos objeto dessa aquisição serão entregues de forma rápida e não implicará em risco de prejuízos considerados para administração, que terá outras formas de rever os prejuízos perante a inexecução do contrato, como por exemplos, recorrer ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); a convocação de outras empresas e aplicação de penalidades como a multa.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

14.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

14.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

14.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

14.1.5 cometer fraude fiscal;

14.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

14.2.2 multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.2.3 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

14.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

14.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.6 impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;



**Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC**

14.2.6.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.

14.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

14.3 As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

14.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

14.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

14.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

14.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.



**Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC**

14.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

14.10 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

14.11 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

14.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

15.1 O custo estimado da contratação é de **R\$ 1.660.431,91 (Um milhão seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta e um reais, noventa e um centavos).**

16. ANEXOS

16.1 Integram esse Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.1.1 ANEXO I-A: Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental;

16.1.2 ANEXO I-B: Planilha de Preço Médio Máximo Aceitável pela Administração

Petrolina-PE, _____ de _____ de 2020

Jean Carlos Coelho Alencar
Requisitante



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

APROVO

O presente Termo de Referência nos moldes da nº 13.979/2020, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias à participação no certame para **Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e medidas de prevenção contra o novo coronavírus, causador da COVID-19 para atendimento aos campi e Reitoria do o Instituto Federal do Sertão Pernambucano** a partir da data de assinatura do contrato, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto, seu custo e todos os critérios para participação de forma clara e concisa.

Petrolina-PE, _____ de _____ de 2020

Maria Leopoldina Veras Camelo
Reitora
IF Sertão Pernambucano



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

ANEXO I-A

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, Nome da Empresa: _____, CNPJ nº.: _____, por licitação, na modalidade pregão eletrônico, cujo objeto é a **Aquisição de insumos(materiais e equipamentos), para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19 para atender o Instituto Federal do Sertão pernambucano**, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Local,de de 2020.



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

ANEXO I-B
PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19													
Item	Descrição	Unidade	CP	RT	CO	CPZR	CF	CSMBV	CST	CS	Qtd. (A)	Valor Unitário (B)	Valor Total (AxB)
01	Álcool Gel: Álcool Etílico, Tipo Hidratado, Teor Alcoólico 70%_(70°Gl), Apresentação Gel. frasco 1.000,00 ml. CATMAT 269943	Unidade	7.971	327	1.440	3.682	13.751	1.320	1.063	1.964	31.518	9,14	288.074,52
02	Álcool: Álcool Etílico, Tipo Hidratado, Teor Alcoólico 70%_(70°Gl), Apresentação Líquido. frasco 1.000,00 ml. CATMAT 269941	Unidade	2.892	1.968	1.200	1.503	5.692	612	1.099	1.786	16.752	6,02	100.847,04
03	Água Sanitária: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias,, tipo comum, frasco 1.000,00 ml. CATMAT 310507.	Unidade	1.460	2.676	1.440	2.518	X	1.080	264	1.056	10.494	1,79	18.784,26
04	Papel Toalha: Toalha de papel, material papel, tipo folha interfolha, comprimento 23	Fardo com	8.045	X	2.652	2.977	8.250	1.428	X	7.852	31.204	9,95	310.479,80



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

	cm, largura 23 cm, cor branca, características adicionais não reciclado-30-40 g, aplicação higiene pessoal. Fardo com mil folhas. CATMAT 329618	1.000 folhas											
05	Luvas Tipo 01: Luvas de Procedimento - Luvas de Procedimento em Látex Descartável não Cirúrgico - Tamanho M - Caixa com 100 unidades. Com Certificado de Aprovação (C.A). CATMAT 443397	Caixa com 100 Unidades	40	02	90	63	117	20	100	44	476	50,98	24.266,48
06	Luvas Tipo 02: Luvas de Procedimento - Luvas de Látex Descartável não Cirúrgico - Tamanho P - Caixa com 100 unidades. Com Certificado de Aprovação (C.A). CATMAT 441124	Caixa com 100 unidades	30	02	20	X	X	10	05	44	111	50,24	5.576,64
07	Sabonete Líquido: sabonete líquido, aspecto físico líquido cremoso perolado, cor verde claro, odor erva doce, acidez 6,50 a 7,50 ph, teor ativos 10,50 a 11,50 per, aplicação toucador. Galão de 5 litros. CATMAT 225731	Galão de 5 litros	411	04	252	179	2.750	114	X	716	4.426	20,71	91.662,46
08	Máscara Descartável: Máscara descartável para uso hospitalar, frigorífico e em indústria alimentícia contendo as seguintes	Caixa com 100 Unidades	177	12	70	35	1.139	41	916	35	2.425	114,20	276.935,00



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

	características: cor branca, confeccionada em três camadas, sendo a externa 100% polipropileno e a interna em polipropileno e polietileno, com elástico. Caixa contendo 100 unidades. CATMAT 353241	s											
09	Máscara de Proteção N95: Máscara de Proteção N95- Desenvolvida para impedir a passagem de bactérias, partículas e vapores tóxicos e, dessa forma, proteger as pessoas que tem contato com portadores de doenças e os profissionais da área da Saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais de análises clínicas/patológicas ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou vapores nocivos envolvendo profissionais da saúde. Não Estéril; Fabricada em Não tecido; Possui 6 camadas; Atóxica e Apirogênica; Aprovada pelo Ministério do Trabalho; Descartável e de uso único. Pacote com 10 unidades. CATMAT 313379	Pacote com 10 unidades	16	X	80	116	117	66	106	87	588	101,55	59.711,40
10	Óculos de Proteção: Óculos proteção, material armação plástico flexível transparente, tipo lente plana, cor lente incolor, visor transparante confeccionado em	Unidade	X	05	12	08	05	08	X	06	44	8,24	362,56



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

	uma única peça de polycarbonato com proteção lateral. CATMAT 450515												
11	Avental Descartável: Avental descartável uso hospitalar, tipo abertura atrás, gramatura 30 g/m2, tipo manga: manga longa, tipo punho: punho com elástico, características adicionais: impermeável p/ fluídos permeável ao ar, tamanho 1,50 x 1,20 m, material TNT 100% polipropileno, tipo uso atóxico, hipoalergênico, não inflamável, outros componentes reforço impermeável mangas, tórax e abdômen. CATMAT 445186	Unidade	2.400	X	792	800	1162	120	1.066	1.743	8.083	8,57	69.271,31
12	Termômetro: Termômetro Corporal Digital com Infravermelho Laser, para leitura sem toque / sem contato. Distância para medição: 5 a 10cm, Tempo de Medição: 1 a 2s. Faixa de medição da temperatura corporal: 32 a 42.9 °C. Possuir registro na ANVISA. CATMAT 269257	Unidade	10	02	10	10	05	06	06	05	54	216,84	11.709,36
13	Máscara 3D de Tecido: Máscara 3D de tecido 100% algodão. Composta por três camadas de tecido. Medidas e layout, conforme anexo. CATMAT 470060	Unidade	7.700	1.200	2.700	3.550	2.090	1.372	2.020	3.245	23.877	4,78	114.132,06



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

14	Pulverizador Plástico: Pulverizador Plástico Manual Multiuso com gatilho, possuindo tanque de 1 litro de capacidade. Utilizado para aplicação de inseticidas e fertilizantes em geral, aplicar produto de limpeza, desodorizante de ambientes, produto veterinário e removedores, para umedecer tecidos, limpar vidros. CATMAT 436826	Unidade	257	64	110	299	04	84	43	02	863	10,51	9.070,13
15	Oxímetro de Pulso: Oxímetro de Pulso de dedo com visor LED e cordão para pescoço. Tela de LED colorido de fácil leitura Indicador de pulso (frequência cardíaca) e saturação de SpO2. Faixa de medição de pulso: 30-250 BPM - precisão +- 3bpm - média 8 para pulsação. Faixa de medição de saturação: 35 a 99% - precisão +-2% - média 4 para SpO2. CATMAT 441983	Unidade	03	01	06	05	02	04	02	02	25	265,83	6.645,75
16	Totem Dispenser: Totem Dispenser Higienico para Álcool Gel, com Pedal acionamento e acompanha dispenser de no mínimo 1000ml. Recarregável. Estrutura de aço com pintura Eletrostática e aplicação da logomarca da Instituição e instruções de uso do álcool gel. CATMAT 308531	Unidade	20	01	10	14	14	10	10	11	90	312,71	28.143,90



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

17	Tapete Sanitizante: Tapete Sanitizante Pedilúvio, Higienizador de Sapatos. Fabricado em material antichama e antiderrapante. Base em EVA, PVC ou vinílica medindo 38 x 58 cm, sendo permitido variação de +- 5cm e espessura de 2cm e cavidade de 1cm, sendo permitido variação de +- 0,5cm. Possuir borda vedante que impeça o vazamento de líquidos. Fibras injetada no costado. CATMAT 469722	Unidade	44	02	65	120	30	32	35	62	390	70,20	27.378,00
18	Atomizador Costal: O Pulverizador a Gasolina Costal Motorizado (Motor monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar). Vazão pó: 6 kg/min, +- 1,5 kg/min. Vazão máxima - líquido: 2,3 l/min, +- 0,6 l/min. Capacidade do tanque químico: 14 L, +- 3L. Capacidade do tanque de combustível: 1,0 L, +- 0,2L.	Unidade	04	X	X	06	X	X	02	02	14	1.243,47	17.408,58
19	Pano para Limpeza de Chão: Saco de algodão, composição: saco branco duplo, 100% algodão, alvejado, pré-amaciado, na medida 65 cm x 44 cm, variação de +- 5 cm, uso doméstico.	Unidade	340	X	65	X	X	X	72	X	477	4,64	2.213,28



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

20	Touca descartável: Touca sanfonada descartável fabricada em não tecido 100% polipropileno, com elástico, produto não estéril, uso único e individual (descartável) e na cor: branca. Pacote com 100 unidades	Pacote com 100 unidades	55	X	02	X	X	X	X	X	57	24,04	1.370,28
21	Pulverizador Costal: Corpo em plástico de alta resistência. Tampa do tanque deve ser equipada com válvula de segurança que possibilita a entrada de ar e ao mesmo tempo impede o vazamento de líquidos. Válvula de registro com trava para pulverização contínua. Acionamento do pulverizador por alavanca. Acompanhar pelo menos 3 tipos diferentes de bicos: leque, cone e cone duplo. Sistema de compressão do pulverizador: Compressão prévia. Capacidade de 20 litros.	Unidade	X	X	03	X	X	03	02	X	08	288,81	2.310,48
22	Luvas Tipo 03: Luvas de Procedimento – Luvas de Látex Descartável não Cirúrgico – Tamanho G – Caixa com 100 unidades. Com Certificado de Aprovação (C.A). CATMAT 441124	Caixa com 100 unidades	40	02	05	X	X	28	X	X	75	53,40	4.005,00
Valor Total Estimado da Aquisição em R\$													1.470.358,29

Legenda: CP (Campus Petrolina), RT (Reitoria), CO (Campus Ouricuri), CPRZ (Campus Petrolina Zona Rural), CF (Campus Floresta), CSMBV (Campus Santa Maria da Boa Vista), CST (Campus Serra Talhada) e CS (Campus Salgueiro),



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 (PROJETO PROEXT)					
Item	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
			(A)	(B)	(AxB)
23	Acetato cristal transparente, tamanho mínimo A4 (tamanho ideal 370 x 240 mm), com espessura mínima de 0,4 mm (ideal de 0,5 mm), pacote com 50 folhas.	Pacote com 50 folhas	150	88,34	13.251,00
24	Álcool etílico 96% frasco com 1000 ml	Litro	12.000	10,06	120.720,00
25	Carbonato de Sódio (Kg)	Kg	30	15,13	453,90
26	Carboximetilcelulose sódica (CMC – Na). Produto de coagulação para produção de gel. Embalagem de Kg.	Pacote Kg	150	150,00	22.500,00
27	Essência para desinfetante: Essências de diversas fragrâncias para produção de saneantes (litro)	Litro	60	83,98	5.038,80
28	Essência de limão em fracos de 1.000ml	Litro	60	108,97	6.538,20
29	Etilenoglicol em frascos de 1.000ml	Litro	80	56,37	4.509,60
30	Filamento ABS ou PLA, 1,75mm. (Rolo com 1kg)	Rolo de 1kg	50	123,55	6.177,50



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
Diretoria de Licitações – DLIC

31	Glicerina bi-destilada (litro)	Litro	80	18,20	1.456,00
32	Hidróxido de sódio em escamas	Kg	06	24,07	144,42
33	Hipoclorito de sódio com teor de cloro livre entre 2 e 2,5% (Litro)	Litro	350	9,24	3.234,00
34	Luvas nitrílicas, tamanho M, sem pó, caixa com 100 unidades	Caixa com 100 unidades	05	78,52	392,60
35	Mix para desinfetante: Mix concentrado para produção de desinfetante, com capacidade de produção de no mínimo 25 litros. Frasco de 01 litro.	Frasco	150	26,90	4.035,00
36	Salicilato de Metila em frascos de 1.000ml	Litro	10	92,32	923,20
37	Vaselina líquida em frascos de 1.000ml	Litro	20	34,97	699,40
Valor Total Estimado da Aquisição em R\$					190.073,62

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano

Pregão Eletrônico Nº 00007/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.626.218/0001-07 - LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
26	CARBOXIMETILCELULOSE (CMC)	Quilograma	150	R\$ 150,0000	R\$ 146,0000	R\$ 21.900,0000

Marca: NEON

Fabricante: NEON

Modelo / Versão: 3998

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARBOXIMETILCELULOSE (CMC), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA $[C_6H_7O_2(OH)_2OCH_2COONa]_N$ (SAL SÓDICO), PESO MOLECULAR (242)N G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALTA VISCOSIDADE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9004-32-4

29	ETILENOGLICOL (ETANO-1,2-DIOL)	Litro	80	R\$ 56,3700	R\$ 54,0000	R\$ 4.320,0000
----	--------------------------------	-------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: DINAMICA

Fabricante: DINAMICA

Modelo / Versão: 1616

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETILENOGLICOL (ETANO-1,2-DIOL), ASPECTO FÍSICO BUTIL ÉTER, LÍQUIDO INCOLOR, PESO MOLECULAR 118,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA $CH_3(CH_2)_3OCH_2CH_2OH$, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 111-76-2

Total do Fornecedor: R\$ 26.220,0000

05.509.824/0001-05 - NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
32	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	Quilograma	6	R\$ 24,0700	R\$ 22,0000	R\$ 132,0000

Marca: VILLARQUIMIC

Fabricante: VILLARQUIMIC

Modelo / Versão: VILLARQUIMIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA $NaOH$, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

33	HIPOCLORITO DE SÓDIO	Litro	350	R\$ 9,2400	R\$ 3,2000	R\$ 1.120,0000
----	----------------------	-------	-----	------------	------------	----------------

Marca: ATILA

Fabricante: ATILA

Modelo / Versão: ATILA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO

35	DESINFETANTE	Litro	150	R\$ 26,9000	R\$ 26,9000	R\$ 4.035,0000
----	--------------	-------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: CLEANPLUS

Fabricante: CLEANPLUS

Modelo / Versão: CLEANPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DIDECLDIMETILAMÔNIO E PHMB, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA

Total do Fornecedor: R\$ 5.287,0000

10.261.012/0001-23 - TIE TAPETES - EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	TAPETE	Unidade	390	R\$ 70,2000	R\$ 29,9000	R\$ 11.661,0000

Marca: kapazi

Fabricante: kapazi

Modelo / Versão: SANITIZANTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tapete Sanitizante: Tapete Sanitizante Pedilúvio, Higienizador de Sapatos. Fabricado em material antichama e antiderrapante. Base em EVA, PVC ou vinílico medindo 38 x 58 cm, sendo permitido variação de +- 5cm e espessura de 2cm e cavidade de 1cm, sendo permitido variação de +- 0,5cm. Possuir borda vedante que impeça o vazamento de

líquidos. Fibra injetada no costado.

Total do Fornecedor: R\$ 11.661,0000

11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	<u>PANO LIMPEZA</u>	Unidade	477	R\$ 4,6400	R\$ 4,5000	R\$ 2.146,5000

Marca: P. FINO

Fabricante: P. FINO

Modelo / Versão: P. FINO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pano para Limpeza de Chão: Saco de algodão, composição: saco branco duplo, 100% algodão, alvejado, pré-amaciado, na medida 65 cm x 44 cm, variação de +- 5 cm, uso doméstico. CATMAT 449786

Total do Fornecedor: R\$ 2.146,5000

11.836.060/0001-65 - FABIAM GEORGE GONCALVES DE MELO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
23	<u>TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR</u>	Caixa 50,00 FL	150	R\$ 88,3400	R\$ 88,3000	R\$ 13.245,0000

Marca: Decorarte

Fabricante: Decorarte

Modelo / Versão: Cristal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pet cristal transparente, dimensões 370 x 240 mm, com espessura de 0,30 mm pacote com 50 folhas.

Total do Fornecedor: R\$ 13.245,0000

19.324.150/0001-89 - D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
30	<u>CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA</u>	Rolo 1,00 KG	50	R\$ 123,5500	R\$ 122,0000	R\$ 6.100,0000

Marca: 3DFILA

Fabricante: D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo / Versão: Filamento ABS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto manutenção impressora , copiadora, tipo impressora: 3d, tipo: original, componentes: filamento abs, características adicionais: espessura: 1,75 mm.

Total do Fornecedor: R\$ 6.100,0000

24.768.176/0001-56 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	<u>TERMÔMETRO</u>	Unidade	54	R\$ 216,8400	R\$ 85,0000	R\$ 4.590,0000

Marca: Stra Medical

Fabricante: Bioland

Modelo / Versão: E125

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Termômetro Infravermelho Digital Sem Contato E125 - Stra Medical representa uma inovação em medição de temperatura. Seu sensor infravermelho permite medir a temperatura da testa com precisão sem qualquer contato com o paciente (3-5 cm de distância) em apenas 1 segundo, proporcionando mais higiene e prevenindo infecções cruzadas em hospitais. Alarme e luz indicativa no visor LCD em caso de febre, exibindo diferentes cores como de acordo com a temperatura. Sendo 32°C a 37,5°C (temperatura normal) cor verde, 37,6°C a 37,9°C cor laranja e acima de 38°C (febre) luz vermelha. Indicador de pilha fraca no visor. Auto desligamento em 60 segundos para economia das pilhas. Temperatura superficial humanos, objetos, alimentos e ambientes (1 segundo). Memória para as últimas 10 medições. Medição da temperatura da testa a 3-5 cm de distância em apenas 1 segundo. Tecnologia infravermelho, não utiliza mercúrio. Garantia de 1 ano. Validado clinicamente. Emite bipe ao término da medição. Simples e fácil de usar. Prático e Higiênico. Sem contato (leitura a uma distância de 3-5 cm de distância). Informações Técnicas: Temperatura de Operação (medição): 32.0°C ~ 42.9°C Exatidão: ±0.3°C (32.0°C~34.9°C) / ±0.4°C (35.0°C~42.0°C) / ±0.3°C (42.1°C~42.9°C) Resolução do Display: 0.1°C/°F Unidades de leitura: °C/°F Tempo para medição: 1 s Distância de medição: 3 a 5 cm Tempo de auto desligamento: 60 segundos Peso: 125g (incluindo bateria) Alimentação: Bateria tipo AAA (2X), DC 3V Modo de Operação: Operação contínua Dimensões: 95x45x149 mm Conteúdo da Embalagem: 1 termômetro. 2 pilhas AAA. 1 manual. Registro ANVISA: 80680259010

Total do Fornecedor: R\$ 4.590,0000

29.745.922/0001-00 - BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>MÁSCARA</u>	Caixa 100,00 UN	2425	R\$ 114,2000	R\$ 28,5900	R\$ 69.330,7500

Marca: INTEx

Fabricante: HOSPI BIO IND E COME.

Modelo / Versão: MASCARA TRIPLA CAIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara Descartável: Máscara descartável para uso hospitalar, frigorífico e em indústria alimentícia contendo as seguintes características: cor branca, confeccionada em três camadas, sendo a externa 100% polipropileno e a interna em polipropileno e polietileno, com elástico. Caixa contendo 100 unidades. CATMAT 353241 DE ACORDO COM A RDC 356/2020 E 379/2020 POSSUI LAUDO BFE , E INMETRO PROCEDENCIA : NACIONAL GARANTIA : MINIMO DE 12 MESES Modelo: Mascara Tripla , com Bfe NUMERO DA ANVISA 80970290017 , Fabricante : HOSPI BIO IND E COME. DISTRIBUIDOR : J2 TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO

DE CONFECCOES EIRELI DE ACORDO COM A RDC 356 de 23/03/2020 E DE 379/2020 . Atende plenamente a RDC 379/2020 NUMERO DA ANVISA 80970290017 Autorização da ANVISA 8097029 DE ACORDO COM A RDC 379/2020 E 356/2020, ESTAMOS DISPESANDOS DA APRESENTAÇÃO DE ALVARAS

11	<u>AVENTAL HOSPITALAR</u>	Unidade	8083	R\$ 8,5700	R\$ 2,7400	R\$ 22.147,4200
----	---------------------------	---------	------	------------	------------	-----------------

Marca: INTEX

Fabricante: HOSPI BIO IND E COME.

Modelo / Versão: AVENTAL 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental Descartável: Avental descartável uso hospitalar, tipo abertura atrás, gramatura 30 g/m2, tipo manga manga longa, tipo punho punho com elástico, características adicionais impermeável p/fluidos,permeável ao ar, tamanho 1,50 x 1,20m, material TNT 100% polipropileno, tipo uso atóxico, hipoalergênico, não inflamável, outros componentes reforço impermeável mangas, tórax e abdômem. CATMAT 445186 Fabricante : HOSPI BIO IND E COME. ANVISA 80970290015 Procedência : NACIONAL MARCA:INTEX DE ACORDO COM A RDC 379/2020 E 356/2020 DISTRIBUIDOR : J2 TEXTIL INDUSTRIA Garantia : 12 meses DE ACORDO COM A RDC 379/2020 E 356/2020, ESTAMOS DISPESANDOS DA APRESENTAÇÃO DE ALVARAS

15	<u>OXÍMETRO</u>	Unidade	25	R\$ 265,8300	R\$ 105,0000	R\$ 2.625,0000
----	-----------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: AKF

Fabricante: LONGNAN

Modelo / Versão: OXIMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de Pulso: Oxímetro de Pulso de dedo com visor LED e cordão para pescoço. Tela de LED colorido de fácil leitura Indicador de pulso(frequência cardíaca) e saturação de SpO2. Faixa de medição de pulso: 30-250 BPM - precisão +- 3bpm - média 8 para pulsação. Faixa de medição de saturação: 35 a 99% - precisão +-2% - média 4 para SpO2. CATMAT 441983 DE ACORDO COM A RDC 379/2020 E 356/2020, ESTAMOS DISPESANDOS DA APRESENTAÇÃO DE ALVARAS . OXIMETRO DE PUSLO FABRICANTE LONGNAN DISTRIBUIDO POR H7 IMPORT MARCA:AKF

20	<u>TOUCA</u>	Pacote 100,00 UN	57	R\$ 24,0400	R\$ 13,5000	R\$ 769,5000
----	--------------	------------------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: INTEX

Fabricante: J2 têxtil industria e comercio

Modelo / Versão: TOUCA PCT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Touca descartável: Touca sanfonada descartável fabricada em não tecido 100% polipropileno, com elástico, produto não estéril, uso único e individual (descartável) e na cor: branca. Pacote com 100 unidades. CATMAT 332930 DE ACORDO COM A RDC 379/2020 E 356/2020, ESTAMOS DISPESANDOS DA APRESENTAÇÃO DE ALVARAS , BEM COMO O REGISTRO DA ANVISA .

Total do Fornecedor: R\$ 94.872,6700

30.329.824/0001-70 - AMICI COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>ÁLCOOL ETÍLICO</u>	Frasco 1.000,00 ML	16752	R\$ 6,0200	R\$ 3,6300	R\$ 60.809,7600

Marca: ITAJÁ

Fabricante: JALLES MACHADO S/A

Modelo / Versão: ÁLCOOL 70 LÍQUIDO 1L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Álcool: Álcool Etílico, Tipo Hidratado, Teor Alcoólico 70%_(70"GI), Apresentação Líquido. Frasco 1.000,00 ml. REGISTRO ANVISA: 324550005

24	<u>ÁLCOOL ETÍLICO</u>	Litro	12000	R\$ 10,0600	R\$ 4,8500	R\$ 58.200,0000
----	-----------------------	-------	-------	-------------	------------	-----------------

Marca: ITAJÁ

Fabricante: JALLES MACHADO S/A

Modelo / Versão: ÁLCOOL 92,8 LÍQUIDO 1L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Álcool etílico 96%. Frasco com 1000 mL. REGISTRO ANVISA: 25351.622344/2010-03

Total do Fornecedor: R\$ 119.009,7600

32.336.873/0001-66 - BYTENIS CALCADOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>MÁSCARA</u>	Pacote 10,00 UN	588	R\$ 101,5500	R\$ 13,4800	R\$ 7.926,2400

Marca: VECTRON

Fabricante: VECTRON CALÇADOS

Modelo / Versão: PFF2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL , TIPO NÃO TECIDO, USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO: POEIRA, NÉVOA, FUMOS, TIPO CORREIA FACIAL ELÁSTICO DUPLO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMIFACIAL, CLASSE PFF2, 6 CAMADAS DE PROTEÇÃO, 98,73% DE FILTRAGEM BACTERIANA.

Total do Fornecedor: R\$ 7.926,2400

32.651.599/0001-10 - AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	<u>TOTEM IDENTIFICAÇÃO</u>	Unidade	90	R\$ 312,7100	R\$ 312,7100	R\$ 28.143,9000

Marca: EXCLUSIVE

Fabricante: EXCLUSIVE

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOTEM IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL AÇO ESCOVADO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DOÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS DE FERRO FIXAÇÃO, LOGOMARCA ILUMINADA NEO N

Total do Fornecedor: R\$ 28.143,9000

33.063.270/0001-09 - DIAMANTE COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>TOALHA DE PAPEL</u>	Embalagem 1.000,00 F	31204	R\$ 9,9500	R\$ 7,0000	R\$ 218.428,0000
Marca: DIAMANTE Fabricante: DIAMANTE PAPEIS Modelo / Versão: Toalha de papel, material: papel, tipo folha: inte Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toalha de papel, material: papel, tipo folha: interfolha, comprimento: 23 cm, largura: 23 cm, cor: branca, características adicionais: não reciclado -30-40 g, aplicação: higiene pessoa						
Total do Fornecedor:						R\$ 218.428,0000

34.777.255/0001-87 - LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
25	<u>CARBONATO DE SÓDIO</u>	Quilograma	30	R\$ 15,1300	R\$ 6,4500	R\$ 193,5000
Marca: Nitrogenius Fabricante: Nitrogenius Modelo / Versão: Barrilha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carbonato de Sódio (Kg). Marca / Fabricante / Modelo: Nitrogenius / Barrilha.						
27	<u>ESSÊNCIA AROMÁTICA</u>	Litro	60	R\$ 83,9800	R\$ 75,9500	R\$ 4.557,0000
Marca: Santiago Fabricante: Santiago Modelo / Versão: 1 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Essência para desinfetante: essências de diversas fragrâncias para produção de saneantes (litro). Marca / Fabricante / Modelo: Santiago / 1 L.						
28	<u>ESSÊNCIA AROMÁTICA</u>	Litro	60	R\$ 108,9700	R\$ 108,9700	R\$ 6.538,2000
Marca: Santiago Fabricante: Santiago Modelo / Versão: 1 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Essência de limão em fracos de 1.000 ml. Marca / Fabricante / Modelo: Santiago / 1 L.						
37	<u>PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO</u>	Bombona 20,00 L	20	R\$ 34,9700	R\$ 34,9700	R\$ 699,4000
Marca: Nitrogenius Fabricante: Nitrogenius Modelo / Versão: Sólida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vaselina liquida em frascos de 1.000 ml. Marca / Fabricante / Modelo: Nitrogenius / Sólida.						
Total do Fornecedor:						R\$ 11.988,1000

35.677.754/0001-65 - MULTI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>ÁLCOOL ETÍLICO</u>	Frasco 1.000,00 ML	31518	R\$ 9,1400	R\$ 6,2500	R\$ 196.987,5000
Marca: CICLO GEL 70 Fabricante: CICLO FARMA IND QUIMICA EIRELI Modelo / Versão: FRASCO 1000 ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Álcool gel: Álcool etílico tipo hidratado teor alcoólico 70% apresentação gel – frasco 1 litro FABRICANTE: CICLO FARMA IND QUIMICA						
Total do Fornecedor:						R\$ 196.987,5000

35.927.779/0001-70 - T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	<u>MÁSCARA MULTIUSO</u>	Unidade	23877	R\$ 4,7800	R\$ 3,9800	R\$ 95.030,4600
Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: FABRICANTE PROPRIO Modelo / Versão: MA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara 3D de Tecido:. Composta por três camadas de tecido. Medidas e layout, conforme anexo. CATMAT 470060						
Total do Fornecedor:						R\$ 95.030,4600

36.757.380/0001-50 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS L

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO</u>	Caixa 100,00 UN	476	R\$ 50,9800	R\$ 50,9000	R\$ 24.228,4000
Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo / Versão: CAIXA COM 100 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável						

6 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO Caixa 100,00 UN 111 R\$ 50,2400 R\$ 50,1900 R\$ 5.571,0900

Marca: MEDIX

Fabricante: MEDIX

Modelo / Versão: CAIXA COM 100 UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex, tamanho: pequeno, comprimento cano: mínimo 80 mm, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: antiderrapante

Total do Fornecedor: R\$ 29.799,4900

37.247.494/0001-13 - NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	<u>PULVERIZADOR MOTORIZADO</u>	COSTAL Unidade	14	R\$ 1.243,4700	R\$ 1.242,9500	R\$ 17.401,3000

Marca: kawashima

Fabricante: kawashima

Modelo / Versão: AT 4314

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Atomizador Costal: O Pulverizador a Gasolina Costal Motorizado (Motor monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar). Vazão pó: 6 kg/min, +- 1,5 kg/min. Vazão máxima - líquido: 2,3 l/min, +- 0,6 l/min. Capacidade do tanque químico: 14 L, +- 3L. Capacidade do tanque de combustível: 1,0 L, +- 0,2L.

21 PULVERIZADOR COSTAL MANUAL Unidade 8 R\$ 288,8100 R\$ 170,0000 R\$ 1.360,0000

Marca: VONDER

Fabricante: VONDER

Modelo / Versão: 20 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pulverizador Costal: Corpo em plástico de alta resistência. Tampa do tanque deve ser equipada com válvula de segurança que possibilita a entrada de ar e ao mesmo tempo impede o vazamento de líquidos. Válvula de registro com trava para pulverização contínua. Acionamento do pulverizador por alavanca. Acompanhar pelo menos 3 tipos diferentes de bicos: leque, cone e cone duplo. Sistema de compressão do pulverizador: Compressão prévia. Capacidade de 20 litros.

Total do Fornecedor: R\$ 18.761,3000

70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIR

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>ÁGUA SANITÁRIA</u>	Frasco 1,00 L	10494	R\$ 1,7900	R\$ 1,6800	R\$ 17.629,9200

Marca: LIMPAMAIS

Fabricante: LIMPAMAIS

Modelo / Versão: LIMPAMAIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Água Sanitária: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, piaas,, tipo comum, frasco 1000 ml. CATMAT 310507 VALIDADE DA PROPOSTA 180 DIAS

7 SABONETE LÍQUIDO Galão 5,00 L 4426 R\$ 20,7100 R\$ 10,1500 R\$ 44.923,9000

Marca: VOFSI

Fabricante: VOFSI

Modelo / Versão: VOFSI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sabonete Líquido: sabonete líquido, aspecto físico líquido cremoso perolado, cor verde claro, odor erva doce, acidez 6,50 a 7,50 ph, teor ativos 10,50 a 11,50 per, aplicação toucador. Galão de 5 litros. CATMAT 225731 VALIDADE DA PROPOSTA 180 DIAS

10 ÓCULOS PROTEÇÃO Caixa 1,00 UN 44 R\$ 8,2400 R\$ 5,9500 R\$ 261,8000

Marca: DELTAPLUS

Fabricante: DELTAPLUS

Modelo / Versão: DELTAPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA 180 DIAS

14 PULVERIZADOR PORTÁTIL Unidade 863 R\$ 10,5100 R\$ 9,9500 R\$ 8.586,8500

Marca: BEL AROME

Fabricante: BEL AROME

Modelo / Versão: BEL AROME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pulverizador Plástico: Pulverizador Plástico Manual Multiúso com gatilho, possuindo tanque de 1 litro de capacidade. Utilizado para aplicação de inseticidas e fertilizantes em geral, aplicar produto de limpeza, desodorizante de ambientes, produto veterinário e removedores, para umedecer tecidos, limpar vidros. CATMAT 436826 VALIDADE DA PROPOSTA 180 DIAS

Total do Fornecedor: R\$ 71.402,4700

Valor Global da Ata: R\$ 961.599,3900

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

Voltar

FORNECEDORES LIQUIDADOS A PAGAR ÓRGÃO E UG

NE CCor - Favorecido		UG Executora	Natureza Despesa		Mês Lançamento	014/2020
					Item Informação	54
						LIQUIDADOS A PAGAR
					Métrica	Saldo - R\$ (Item Informação)
11091079000120	A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	158149	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		463.492,89
05399131000107	CF ENGENHARIA LTDA - EPP	158149	449051	OBRAS E INSTALACOES		256.477,33
22310018000122	MTEC ENERGIA EIRELI	158149	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		179.604,98
158500	INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS FLORESTA	158500	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		109.105,00
12564433000159	ASA BRANCA SEGURANCA PRIVADA LTDA	158278	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		107.945,52
03822268000105	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRELI	158278	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		77.648,28
24054324000170	SERVISSET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA	158278	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		68.217,28
158149	INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO	158149	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		67.218,80
12564433000159	ASA BRANCA SEGURANCA PRIVADA LTDA	158740	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		60.911,80
03822268000105	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRELI	158568	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		58.730,58
158740	IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA	158740	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		57.445,00
158741	IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA	158741	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		52.987,00
158570	IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI	158570	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		47.163,00
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	158741	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		46.713,22
10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	158740	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		45.909,34
03822268000105	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRELI	158741	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		42.924,41
10416091000102	INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	158499	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		39.768,90
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158499	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		39.120,00
05465222000101	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI	158740	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		39.014,91
10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	158499	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		37.074,25
12414820000109	NORDESTE SUSTENTAVEL LTDA	158568	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		35.536,33
158568	IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO	158568	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		34.632,00
04808914000215	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	158500	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		31.971,77
09540692000135	BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158149	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		30.137,68
79489043000132	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA - EPP	158149	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.998,35
21487782000105	NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	158570	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.887,76
42035097000207	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	158570	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		24.494,51
22965437000100	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	158149	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		23.470,00
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	158149	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		23.347,87
158499	INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA	158499	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.273,46

11808559000169	INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA	158149	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	22.233,62
10728681000162	FUNDACAO NILO COELHO	158149	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.928,67
07605255000127	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	158570	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	21.904,75
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	158499	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.863,60
10358190000177	MUNICIPIO DE PETROLINA	158499	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.579,61
10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	158570	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.822,95
05440065000171	MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	158740	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.427,50
03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	158499	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17.621,49
08042942000144	PORTICO ENG. E CONSTRUCOES LTDA	158570	449051	OBRAS E INSTALACOES	17.161,75
04352711000186	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA	158278	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.190,86
05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	158149	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.402,85
07511835000155	CONIF CONSELHO NACIONAL DAS INSTITUICOES	158149	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.572,00
158278	INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL	158278	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.740,00
04428101000119	MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	158570	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.403,80
40847352000100	NATEL TELECOM EIRELI	158499	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P1	10.553,94
10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	158278	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.446,23
158149	INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO	158149	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.308,82
10358190000177	MUNICIPIO DE PETROLINA	158499	339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.199,61
24845457000165	ITACA EIRELI	158278	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.985,38
10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	158500	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.477,51
11097617000193	IMPRESSOES COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	158740	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P1	7.280,00
		158278	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P1	7.239,84
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	158500	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.230,00
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	158570	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.093,45
40847352000100	NATEL TELECOM EIRELI	158500	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P1	6.740,00
12656690000110	DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO	158278	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.332,83
09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	158500	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.878,46
27219581000103	L.M.K. COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	158570	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.766,00
06921660000191	F. O. DANTAS	158278	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.686,00
40432544000147	CLARO S.A.	158499	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.653,66
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	158499	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.605,00
00000028000129	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	158741	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00
30329824000170	AMICI COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI	158570	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.356,00
158568	IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO	158568	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.343,35
33063270000109	MATHEUS SILVA LIMA	158570	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	158278	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.845,00

10603716000137	ANCILON CARLOS GOMES VILARIM	158570	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.671,87
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	158278	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.656,68
10603716000137	ANCILON CARLOS GOMES VILARIM	158278	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
11186469000183	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	158740	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.502,20
04645161000193	CONSTRUTORA MVC LTDA	158149	449051	OBRAS E INSTALACOES	3.400,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	158499	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.335,64
00013698000180	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	158570	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.202,79
05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	158570	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,80
40432544000147	CLARO S.A.	158278	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.967,57
30492772000159	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	158278	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.754,64
12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	158570	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.699,98
10220382000201	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS DA DIOCESE DE FLORESTA-OES	158500	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.535,40
08068307000136	SEMPRE FORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	158149	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.443,78
158149	INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO	158149	339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.405,32
40432544000147	CLARO S.A.	158149	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.355,15
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	158500	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.303,40
11097617000193	IMPRESSOES COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	158741	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P1	2.300,00
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	158740	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.064,80
41087347000109	NEWTEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	158499	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.759,29
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158740	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.351,11
158570	IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI	158570	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,15
09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	158499	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.183,67
511195	GERENCIA EXECUTIVA PETROLINA	158149	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.040,00
158149	INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO	158149	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.023,25
			339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
03459842000102	FABIANO CORREIA LEAL	158278	339030	MATERIAL DE CONSUMO	968,00
31625146000156	AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI	158278	339030	MATERIAL DE CONSUMO	869,44
511195	GERENCIA EXECUTIVA PETROLINA	158568	339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	868,66
03549389000117	LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA EIRELI	158740	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768,10
09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	158570	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	664,24
03459842000102	FABIANO CORREIA LEAL	158568	339030	MATERIAL DE CONSUMO	657,00
02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	158740	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	648,35
18336698000186	A L C COMERCIO E SERVICOS LTDA	158570	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	632,28
158278	INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL	158278	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	536,22
20483193000196	BRASIDAS EIRELI	158499	339030	MATERIAL DE CONSUMO	508,77
01913180000165	AP&S EDITORIAL FEIRAS E EVENTOS LTDA	158740	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	475,53

10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	158499	339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	442,24
18277880000103	BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA	158499	339030	MATERIAL DE CONSUMO	386,72
26950671000107	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	158278	339030	MATERIAL DE CONSUMO	368,32
26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	158500	339030	MATERIAL DE CONSUMO	303,50
29778843000103	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	158278	339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,55
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	158740	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	258,43
183038	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	158149	339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	236,00
31625146000156	AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI	158570	339030	MATERIAL DE CONSUMO	209,00
22014876000120	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	158278	339030	MATERIAL DE CONSUMO	207,00
23186928000108	J. L. MARTINS - INFORMATICA	158570	339030	MATERIAL DE CONSUMO	165,72
03984954000174	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	158149	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160,65
32336873000166	BYTENIS CALCADOS LTDA	158570	339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,80
56245904404	MARIA NEIDE VIANA DE SOUZA	158570	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	158499	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89,79
07175849000145	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	158570	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,75
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	158740	339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	80,55
09540692000135	BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158149	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77,12
10463704000154	K DE T H AGRA	158278	339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,98
35446053000115	ADMINISTRADORA QUIRINO LTDA	158740	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	14,24
158740	IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA	158740	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,35
Total					2.634.866,54

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / PROAD / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Fornecedores e Contas a Pagar

Em 31/12/2020, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano apresentou um saldo em aberto de R\$ 2.101.481,87 (dois milhões, cento e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), relacionados com fornecedores e contas a pagar, que em sua totalidade representam obrigações à curto prazo.

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, entre fornecedores nacionais e estrangeiros e entre circulante e não circulante.

Tabela 01 – Fornecedores e Contas a Pagar – Composição.

	31/09/2020	31/12/2020
Circulante		
Nacionais	2.096.886,55	2.101.481,87
Estrangeiros		
Não Circulante		
Nacionais		
Estrangeiros		
TOTAL	2.096.886,55	2.101.481,87

Fonte: TESOIRO GERENCIAL 2021.

A totalidade dos fornecedores e contas pagar do curto prazo se refere aos fornecedores nacionais, representando 100% do total a ser pago.

Apresenta-se a tabela 2, as unidades gestoras contratantes de fornecedores e contas a pagar na data base de 31/12/2020.

Tabela 02 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Órgão (Unidade Gestora) Contratante.

UNIDADE GESTORA	31/12/2020	AV (%)
158149	1.022.793,46	48,67
158278	220.897,56	10,51
158499	358.343,36	17,05
158500	57.069,91	2,716
158568	83.924,01	3,994
158570	155.942,00	7,421
158740	123.413,10	5,873
158741	79.098,47	3,764
TOTAL	2.101.481,87	100

Fonte: TESOIRO GERENCIAL 2021.

A Reitoria é responsável por praticamente a metade de fornecedores e contas a pagar do órgão.

Na tabela a seguir, relacionam-se os fornecedores mais significativos e o saldo liquidado a pagar, na data base de 31/12/2020.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / PROAD / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Tabela 03 – Fornecedores Liquidados a Pagar órgão – Por Fornecedor.

FAVORECIDO		NATUREZA DE DESPESA		VALORES LIQ. A PAGAR
11091079000120	A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	463.492,89
05399131000107	CF ENGENHARIA LTDA - EPP	449051	OBRAS E INSTALACOES	256.477,33
22310018000122	MTEC ENERGIA EIRELI	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.604,98
03822268000105	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRELI	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	179.303,27
12564433000159	ASA BRANCA SEGURANCA PRIVADA LTDA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	168.857,32
158500	INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS FLORESTA	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	109.105,00
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90.924,69
24054324000170	SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	68.217,28
158149	INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	67.218,80
10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	64.732,29
TOTAL				1.647.933,85

Os 03 primeiros fornecedores, com R\$899.575,20, representando 42,81% do total, são despesas da reitoria (UG 158149).

Os 10 primeiros fornecedores elencados acima representam 78,42% do total de liquidados a pagar.

Fornecedores 01 e 02: Com 22,06% e 12,20% do total respectivamente, referem-se à medição de serviços de engenharia, executados pela empresa A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ: 11091079/0001-20 e CF ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ: 05399131/0001-07;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / PROAD / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Fornecedores 04, 05, 07, 08 e 10: Com R\$572.034,85, representando 27,22% do total, referem-se à locação de mão de obra de prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação, apoio administrativo e vigilância.

Fornecedores 06 e 09: referem-se ao fornecimento de auxílio financeiro à estudantes.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Imobilizado, para o 4º trimestre de 2020 em comparação ao 3º trimestre.

Tabela 01 – Imobilizado – Composição.
R\$

	31/09/2020	31/12/2020	AV% 2020
Bens Móveis	R\$55.955.681,79	R\$55.986.657,64	
(+) Valor Bruto Contábil	R\$56.387.213,87	R\$56.509.131,95	31,60
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	(R\$431.532,08)	(R\$522.474,31)	0,24
Bens Imóveis	R\$91.681.082,79	R\$92.370.353,95	
(+) Valor Bruto Contábil	R\$92.110.614,13	R\$92.806.796,06	51,89
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	(R\$429.531,34)	(R\$436.442,11)	0,29
Total	R\$ 147.636.764,58	R\$ 148.357.011,59	

Fonte: SIAFI e Tesouro Gerencial 2020.

Bens Móveis

Em 31/12/2020, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano apresentou um saldo de R\$ 55.986.657,64 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), representando 31,60% do total do imobilizado e R\$92.370.353,95 (noventa e dois milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), representando 51,89% do total do imobilizado.

O valor total do ativo não circulante, no 4º trimestre de 2020 é R\$148.429.653,05. Desse total, a representação mais significativa está no imobilizado, com R\$ 148.357.011,59, que representa 82,99% do total do Ativo. Do total do imobilizado, as maiores representações estão nas contas de bens móveis, com R\$55.986.657,64, que equivale a 37,74% e depreciação com -522.474,31, que equivale a 0,35% do total do imobilizado; bens imóveis com R\$92.370.353,95, que equivale a 62,26% e depreciação com -436.442,11, que equivale a 0,29% do total do imobilizado, seguido de intangível, com R\$71.441,22, representando 0,05% do total do imobilizado.

As principais contas de bens móveis que influenciaram no aumento de despesa no exercício de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

2020 foram 1.2.3.1.1.03.01.- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, com aumento de R\$612.162,39 e 1.2.3.1.1.03.03 – MOBILIÁRIO EM GERAL com R\$2.736.872,04 de aumento.

Os Bens Móveis estão distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhado na tabela a seguir:

Tabela 02 – Bens Móveis – Composição R\$

Mês Lançamento	014/2020
CCon - Item (6)	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	16.235.583,86
Bens de Informática	11.092.298,53
Móveis e Utensílios	14.149.081,44
Material Cultural, Educacional e de Comunicação	4.842.650,25
Veículos	7.800.208,76
Pecas e Conjuntos de Reposição	17.540,00
Bens Móveis em Andamento	516.967,89
Semoventes e Equipamentos de Montaria	6.644,78
Demais Bens Móveis	1.848.156,44
Depreciação / Amortização Acumulada	(522.474,31)
Total	55.986.657,64

As aquisições mais relevantes nesse 4º trimestre de 2020 ocorreram nas contas 12311.01.00 – MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS, com R\$16.235.583,86, representando 29%, 1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS, com R\$14.149.081,44, representando 25,27% e 1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMATICA, com R\$ 11.092.298,53, representando 19,81% do total de bens móveis.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

Tabela 03 – Bens Móveis – Participação por Unidade Gestora e percentual.

Bens Móveis - Composição órgão, UG e percentual

Mês Lançamento		DEZ/2020	
UG Executora		Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Porcentagem do total global (Saldo - R\$ (Conta Contábil))
158149	INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO	6.631.764,14	11,85%
158278	INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL	15.053.357,55	26,89%
158499	INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA	13.258.079,00	23,68%
158500	INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS FLORESTA	3.129.535,68	5,59%
158568	IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO	3.918.547,58	7,00%
158570	IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI	5.274.974,81	9,42%
158740	IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA	3.975.305,93	7,10%
158741	IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA	4.745.092,95	8,48%
Total		55.986.657,64	100,00%

Dos Bens Móveis registrados no Órgão, 26,89% estão alocados contabilmente na UG: 158278. Abaixo está a distribuição da participação das UG's no Órgão.

A maioria das aquisições, com R\$34.943.200,69, representando 62,41% do total, estão concentradas em 03 das 08 unidades, 158149, 158278 e 158499.

Dos R\$15.053.357,55 de bens móveis adquiridos pelo campus Petrolina, zona rural (158278), R\$5.186.881,43 foi a maior despesa do campus em 12311.01.00 – MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

Tabela 04 – Bens Móveis por UG e conta contábil.

UG Executora	Mês Lançamento		014/2020	
	Conta Contábil		Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Porcentagem do total global (Saldo - R\$ (Conta Contábil))
158149	123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	42.135,17	0,07%
	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	256.873,60	0,45%
	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	59.644,00	0,11%
	123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	130.000,00	0,23%
	123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.705,00	0,01%
	123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	94.973,01	0,17%
	123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	569,62	0,00%
	123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	1.044,00	0,00%
	123110124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	200.059,28	0,35%
	123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.689,84	0,02%
	123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	1.673.932,02	2,96%
	123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	211.627,73	0,37%
	123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	367.858,08	0,65%
	123110303	MOBILIARIO EM GERAL	1.785.624,65	3,16%
	123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	79.199,43	0,14%
	123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	77.612,45	0,14%
	123110407	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DIDATICOS	950.000,00	1,68%
	123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E DE COMUN	677,00	0,00%
	123110501	VEICULOS EM GERAL	123.000,00	0,22%
	123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	805.214,66	1,42%
	123110600	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	17.540,00	0,03%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

	123119908	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	7.505,60	0,01%
	123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	220.970,39	0,39%
158278	123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	360.873,74	0,64%
	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	845.735,88	1,50%
	123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	790.436,60	1,40%
	123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	39.277,48	0,07%
	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	180.888,96	0,32%
	123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	946.536,31	1,68%
	123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	86.289,72	0,15%
	123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	21.466,11	0,04%
	123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	104.889,13	0,19%
	123110112	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS	1.355,00	0,00%
	123110118	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	120,01	0,00%
	123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	835.676,14	1,48%
	123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	242.269,01	0,43%
	123110124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	190.082,16	0,34%
	123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	540.985,18	0,96%
	123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	2.350.958,26	4,16%
	123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	734.374,65	1,30%
	123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	12.822,21	0,02%
	123110303	MOBILIARIO EM GERAL	2.244.019,48	3,97%
	123110304	UTENSILIOS EM GERAL	24.480,00	0,04%
	123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	386.279,25	0,68%
	123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	244.236,75	0,43%
	123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	410.732,13	0,73%
	123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E DE COMUN	11.130,10	0,02%
	123110501	VEICULOS EM GERAL	737.532,35	1,31%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

	123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.880.420,22	3,33%
	123110703	'= ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS MOVEIS	516.967,89	0,91%
	123111000	SEMOVENTES	6.644,78	0,01%
	123119908	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	154.467,60	0,27%
	123119909	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	22.180,00	0,04%
	123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	129.230,45	0,23%
158499	123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	505.859,28	0,90%
	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	119.468,69	0,21%
	123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	274.495,56	0,49%
	123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	44.846,71	0,08%
	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	64.285,20	0,11%
	123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.469,00	0,01%
	123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	713.019,18	1,26%
	123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.623,90	0,01%
	123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.120,00	0,01%
	123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	36.000,00	0,06%
	123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47.289,14	0,08%
	123110123	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUCAO CIVIL	728.579,14	1,29%
	123110124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	262.325,62	0,46%
	123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.081.574,05	1,91%
	123110199	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.522,17	0,02%
	123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	3.057.387,54	5,41%
	123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	376.635,68	0,67%
	123110303	MOBILIARIO EM GERAL	3.143.912,90	5,56%
	123110304	UTENSILIOS EM GERAL	2.013,39	0,00%
	123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	245.541,23	0,43%
	123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	493.321,00	0,87%
	123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	491.858,17	0,87%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

	123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	380,00	0,00%
	123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	964.775,35	1,71%
	123119909	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	577.428,47	1,02%
	123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	34.130,55	0,06%
158500	123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.274,84	0,01%
	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.750,97	0,03%
	123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	25.854,18	0,05%
	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	16.673,96	0,03%
	123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	43.201,57	0,08%
	123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	20.119,98	0,04%
	123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	945,00	0,00%
	123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	962.653,84	1,70%
	123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.595,99	0,00%
	123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.450,32	0,01%
	123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	859.095,39	1,52%
	123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	72.914,53	0,13%
	123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.663,06	0,00%
	123110303	MOBILIARIO EM GERAL	560.303,54	0,99%
	123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	121.005,54	0,21%
	123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	20.882,21	0,04%
	123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	56.623,14	0,10%
	123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	206.310,50	0,37%
	123119909	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	130.217,12	0,23%
158568	123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	86.931,25	0,15%
	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	37.503,51	0,07%
	123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	199.068,62	0,35%
	123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	5.988,50	0,01%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	38.906,92	0,07%
	123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	88.548,96	0,16%
	123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	57.893,28	0,10%
	123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.684,00	0,00%
	123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	178.759,10	0,32%
	123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	599,85	0,00%
	123110123	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUCAO CIVIL	15.536,00	0,03%
	123110124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	145,14	0,00%
	123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	225.155,78	0,40%
	123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	802.057,88	1,42%
	123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	119.700,49	0,21%
	123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	144.555,60	0,26%
	123110303	MOBILIARIO EM GERAL	354.894,29	0,63%
	123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	187.920,20	0,33%
	123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	17.797,05	0,03%
	123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	86.588,80	0,15%
	123110407	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DIDATICOS	103.591,00	0,18%
	123110501	VEICULOS EM GERAL	138.544,01	0,25%
	123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	858.118,00	1,52%
	123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	168.059,35	0,30%
158570	123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	121.795,44	0,22%
	123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	170.696,57	0,30%
	123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	3.807,02	0,01%
	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.807,04	0,01%
	123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	117.637,85	0,21%
	123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	36.381,95	0,06%
	123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	25.730,00	0,05%
	123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.322,58	0,01%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

	123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	153.728,56	0,27%
	123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	31.262,26	0,06%
	123110123	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUCAO CIVIL	150.246,58	0,27%
	123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	428.660,24	0,76%
	123110199	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.669,95	0,04%
	123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	938.393,90	1,66%
	123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	658.945,13	1,17%
	123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.580,00	0,00%
	123110303	MOBILIARIO EM GERAL	1.112.479,48	1,97%
	123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	236.406,05	0,42%
	123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	24.422,27	0,04%
	123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	122.114,17	0,22%
	123110407	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DIDATICOS	9.146,48	0,02%
	123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	804.793,67	1,42%
	123119909	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	86.202,91	0,15%
	123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	5.744,71	0,01%
158740	123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	442.354,87	0,78%
	123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	35.027,42	0,06%
	123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, LAB E HOSP	43.543,52	0,08%
	123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	9.948,06	0,02%
	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	67.300,00	0,12%
	123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.694,00	0,00%
	123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	290.680,00	0,51%
	123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	186.140,00	0,33%
	123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.531,92	0,00%
	123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	1.020.901,72	1,81%
	123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	42.295,67	0,07%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

	123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	114.072,00	0,20%
	123110303	MOBILIARIO EM GERAL	881.763,98	1,56%
	123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	78.351,15	0,14%
	123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.616,85	0,14%
	123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	368.300,00	0,65%
	123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	310.784,77	0,55%
158741	123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.349,64	0,02%
	123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, LAB E HOSP	874.072,35	1,55%
	123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	21.541,04	0,04%
	123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	232.340,00	0,41%
	123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	14.794,00	0,03%
	123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.318,00	0,02%
	123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.540,61	0,00%
	123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	693,67	0,00%
	123110124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS	730.587,57	1,29%
	123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.087,00	0,10%
	123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	389.571,82	0,69%
	123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.723,82	0,08%
	123110303	MOBILIARIO EM GERAL	1.131.821,08	2,00%
	123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	126.092,57	0,22%
	123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	172.577,26	0,31%
	123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E DE COMUN	7.548,00	0,01%
	123110501	VEICULOS EM GERAL	913.200,00	1,62%
	123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.234,52	0,00%
			56.509.131,95	100,00%

Apesar da UG 158278 ter o maior montante de aquisições, com 15.053.357,55, equivalente a 26,89% do total, as maiores aquisições por conta contábil até dezembro de 2020 foram realizadas na UG 158499, com a conta 123110303 - MOBILIARIO EM GERAL, equivalente a R\$3.143.912,90, que representa



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

5,56%, seguida da conta 123110201 - EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC, com R\$3.057.387,54, representando 5,41%.

Bens Imóveis

Os Bens Imóveis estão distribuídos em várias contas contábeis, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 5 - Bens imóveis por c/c, saldo e percentual.

Mês Lançamento		014/2020	
Conta Contábil		Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Porcentagem do total global (Saldo - R\$ (Conta Contábil))
123210107	'= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.389.104,21	5,81%
123210601	'= OBRAS EM ANDAMENTO	38.391.443,48	41,37%
123210605	'= ESTUDOS E PROJETOS	92.039,28	0,10%
123210101	'= IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	1.225.914,42	1,32%
123210102	'= EDIFICIOS	4.711.835,13	5,08%
123210104	'= ARMAZENS/GALPOES	663.027,91	0,71%
123210124	'= SALAS	811.255,01	0,87%
123210126	'= AUTARQUIAS/FUNDACOES	977.187,19	1,05%
123210103	'= TERRENOS/GLEBAS	13.440.000,00	14,48%
123210601	'= OBRAS EM ANDAMENTO	1.110.266,51	1,20%
123210605	'= ESTUDOS E PROJETOS	928.067,00	1,00%
123210700	'= INSTALACOES	474.500,00	0,51%
123210107	'= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.044.115,32	1,13%
123210109	'= FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	582.900,00	0,63%
123210601	'= OBRAS EM ANDAMENTO	1.078.138,32	1,16%
123210605	'= ESTUDOS E PROJETOS	48.158,75	0,05%
123210126	'= AUTARQUIAS/FUNDACOES	3.987.255,54	4,30%
123210107	'= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	6.420.750,00	6,92%
123210120	'= COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	60.000,00	0,06%
123210605	'= ESTUDOS E PROJETOS	25.840,00	0,03%
123210107	'= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	10.844.997,99	11,69%
123210107	'= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	500.000,00	0,54%
		92.806.796,06	100,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

De acordo com a tabela acima, a Conta Contábil mais representativa é 12321.06.01 – OBRAS EM ANDAMENTO, com R\$38.391.443,48, que corresponde a 41,37% do total dos bens imóveis, seguida da conta 1.2.3.2.1.01.07 IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL, com R\$ 24.198.967, representando 26,07% e 1.2.3.2.1.01.03 TERRENOS/GLEBAS, com R\$13.440.000,00, que corresponde a 14,48 e %. Salienta-se que algumas obras já foram concluídas e o saldo deve ser transferido da conta obras em andamento para a conta correspondente à obra no SPIUnet, que terá reflexo no SIAFI.

Tabela 6 - Bens imóveis por UG, conta contábil, saldo e percentual.

UG Executora	Mês Lançamento		014/2020	
	Conta Contábil		Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Porcentagem do total global (Saldo - R\$ (Conta Contábil))
158149	123210107	'= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.389.104,21	5,81%
	123210601	'= OBRAS EM ANDAMENTO	38.391.443,48	41,37%
	123210605	'= ESTUDOS E PROJETOS	92.039,28	0,10%
158278	123210101	'= IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	1.225.914,42	1,32%
	123210102	'= EDIFICIOS	4.711.835,13	5,08%
	123210104	'= ARMAZENS/GALPOES	663.027,91	0,71%
	123210124	'= SALAS	811.255,01	0,87%
	123210126	'= AUTARQUIAS/FUNDACOES	977.187,19	1,05%
158499	123210103	'= TERRENOS/GLEBAS	13.440.000,00	14,48%
	123210601	'= OBRAS EM ANDAMENTO	1.110.266,51	1,20%
	123210605	'= ESTUDOS E PROJETOS	928.067,00	1,00%
	123210700	'= INSTALACOES	474.500,00	0,51%
158500	123210107	'= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.044.115,32	1,13%
	123210109	'= FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	582.900,00	0,63%
	123210601	'= OBRAS EM ANDAMENTO	1.078.138,32	1,16%
	123210605	'= ESTUDOS E PROJETOS	48.158,75	0,05%
158568	123210126	'= AUTARQUIAS/FUNDACOES	3.987.255,54	4,30%
158570	123210107	'= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	6.420.750,00	6,92%
	123210120	'= COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	60.000,00	0,06%
	123210605	'= ESTUDOS E PROJETOS	25.840,00	0,03%
158740	123210107	'= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	10.844.997,99	11,69%
158741	123210107	'= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	500.000,00	0,54%
			92.806.796,06	100,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL

Notas Explicativas

Verifica-se que a Unidade Gestora 158149, detém a posse de 47,27% dos imóveis do Órgão, equivalente a R\$43.872.586,97, seguida da UG 158499, com R\$15.952.833,51, representando 17,19%. Parte do saldo da UG 158499 se deve à construção do auditório em 2020.

Salienta-se que a UG 158149 (REITORIA), possui este saldo, por ter executado obras que foram construídas em outras unidades e, até o momento não houve a transferência de saldo.

O campus Petrolina (158499), está localizado na Rua Maria Luiza de Araújo Gomes Cabral, S/N, João de Deus, Petrolina-PE. Possui 47.795,94 m² de área construída.

O campus Petrolina Zona Rural (158278) do IF Sertão-PE está localizado na PE 647, Km 22, Projeto Senador Nilo Coelho N4, Petrolina-PE, possui 1.904.600 m² de área total e 16.457 m² de área construída. Desta, 4.544 m² são de área administrativa; 10.652 m² de área pedagógica (salas de aula e laboratórios) e 1.260 m² de área esportiva.

O campus Floresta (158500) do IF Sertão-PE foi implantado em 2009 e localiza-se na Rua Projetada, s/n, Bairro Caetano II, no município de Floresta - PE. Ocupa uma área total de 34.483,58 m², dos quais 2.849,54 m² são de construções; destes, 714,42 m² são destinados à área administrativa e 1.774,81 m² para laboratórios e salas de aula.

A estrutura física do campus Floresta é composta por um auditório, uma sala de professores, nove salas de aulas, uma sala multimídia, uma unidade de Assistência à saúde, uma unidade de acompanhamento psicológico, uma biblioteca, uma cantina, e oito laboratórios.

O campus Salgueiro (158568) do IF Sertão-PE foi implantado em 2010, localizado na Rodovia BR 232, Km 508, s/n, na zona rural do município de Salgueiro-PE. Com uma área total de 1.000.000 m², sendo 6.010 m² de construção. Possui 1.610m² destinados ao setor administrativo e 3.195 m² para laboratórios e salas de aula.

A estrutura física é composta por um auditório, uma sala de professores, nove salas de aulas, uma sala de videoconferência, uma unidade de assistência médica e nutricional, uma unidade de acompanhamento psicológico, uma biblioteca, uma cantina e 12 laboratórios.

O campus Ouricuri (158570) do IF Sertão-PE foi inaugurado em 2010 e está localizado na Estrada do Tamboril, s/n, no município de Ouricuri - PE. Ocupa um espaço total de 49.923,5 m², dos quais 7.108,5 m² são de área construída. O campus também possui uma Fazenda com 51 hectares e um Complexo de Agroindústria com 1.196 m², este situado a rua Mascarenhas de Moraes, s/n, Renascença (próximo ao 7º Batalhão de Polícia Militar Voluntários da Pátria).

Sua estrutura física é composta por uma sala de professores, dez salas de aulas (uma com lousa interativa), sala de bolsistas, uma biblioteca, uma cantina, uma unidade de atendimento individualizado do Setor de Assistência à Saúde, cinco laboratórios e uma sala para o Núcleo de Estudos em Agroecologia. Já o Complexo de Agroindústria conta com sete laboratórios (Processamento de Leite, Processamento de frutas, Processamento de carnes, Processamento de produtos apícolas, Controle de Qualidade, Análise Sensorial e Panificação e Confeitaria), o Núcleo de Pesquisa em Abelhas e o Núcleo de Agronegócios, além de sala de aula e de pesquisa.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL**

Notas Explicativas

O campus Santa Maria da Boa Vista (158740), situa-se às margens da BR 428, km 90, zona rural do município. O prédio conta com uma estrutura completa para agregar 1200 alunos, com um auditório com capacidade para 175 pessoas, biblioteca, refeitório, laboratórios de línguas, química, física e matemática, quadra poliesportiva e espaço de convivência, todos respeitando os critérios de acessibilidade.

O campus Serra Talhada (158741), foi erguido às margens da rodovia PE 320, Zona Rural do município. A estrutura conta com bloco administrativo, 12 salas de aula, oito laboratórios, auditório, refeitório, anfiteatro e ginásio poliesportivo, todos respeitando os critérios de acessibilidade.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Intangível

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*).

O Plano Interno de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) definiu que o reconhecimento, mensuração e evidencição de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis, e eventual amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável terão o prazo para implantação desses procedimentos até 31/12/2018, sendo a obrigatoriedade dos registros a partir de 01/01/2019.

Em 31/12/2020, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO, apresentou um saldo de R\$71.441,22 (setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) relacionados à intangível.

Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Intangível, para o 4º trimestre do exercício de 2020.

Tabela 01 – Intangível – Composição.

			30/09/2020	30/12/2020
158278	IF Sertão PE/campus petrolina z.rural	Software com Vida Útil Definida	39.144,00	39.144,00
158499	IF Sertão PE/campus petrolina	Software com Vida Útil Definida	31.643,80	31.643,80
158499	IF Sertão PE/campus petrolina	Marcas, Direitos, Patentes - Vida Útil Definida	446,00	446,00
158499	IF Sertão PE/campus petrolina	Amortização Acumulada	(7.269,80)	(7.269,80)
158500	IF Sertão PE/campus floresta	Software com Vida Útil Definida	7.477,22	7.477,22
			71.441,22	71.441,22

Fonte: TESOIRO GERENCIAL 2021.

No intangível, destaca-se o item Software com Vida Útil definida, que representou quase que a totalidade do grupo, tanto em 2019, quanto em 2020. Em todo órgão, que compreende a reitoria e 7 (sete) unidades gestoras, praticamente, todo saldo foi concentrado e dividido entre as unidades 158278 e 158499.

158278 - Contratação e aquisição de equipamentos junto à empresa especializada em solução de vídeo monitoramento para o campus Petrolina zona rural. (158516-55/2017) - 04892991/0001-15 - Teltec Solutions Ltda.

158499 – Saldo refere-se à reclassificação de ativo intangível, c/c fornecedor para inscrição genérica.

158500 - Despesa para aquisição de cartão de ativação de licença de jogo minecraft, para os laboratórios do projeto piloto academia hacktown. dispensa 03/2017, processo nº23100.004940.2017-00. Empresa- eficiente comercio e servicos eireli, 28325460/0001-09.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Obrigações Contratuais

Em 31/12/2020, o Órgão 26430 – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO, possuía um saldo de R\$ 18.374.620,80 (dezoito milhões, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais e oitenta centavos), relacionados a obrigações contratuais, referente a parcelas de contratos em execução no exercício de 2020.

Na tabela a seguir, estão segregadas essas obrigações, de acordo com a natureza e unidade gestora dos respectivos contratos.

Tabela 1 – Obrigações Contratuais – Composição.

Obrigações Contratuais Por Conta Contábil e UG.			
Obrigações Contratuais	UG Executora		Saldo - R\$ (Conta Contábil)
Aluguéis	158149	INST. FED. DE ED., CIENC. E TEC. DO S. PERNAMBUCANO.	4.056,00
Fornecimento de Bens	158278	INST. FED. S. PERNAMB. CAMPUS PETROLINA Z. RURAL	2.605.212,10
Seguros	158278	INST. FED. S. PERNAMB. CAMPUS PETROLINA Z. RURAL	17.742,62
	158499	INST. FED. SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS PETROLINA.	79.676,00
	158568	IF SERTAO PE, CAMPUS SALGUEIRO.	131.139,96
SUBTOTAL			228.558,58
Serviços	158149	INST. FED. DE ED., CIENC. E TEC. DO S. PERNAMBUCANO.	5.274.739,54
	158278	INST. FED. S. PERNAMB. CAMPUS PETROLINA Z. RURAL	7.035.098,28
	158499	INST. FED. SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS PETROLINA.	2.364.723,34
	158568	IF SERTAO PE CAMPUS SALGUEIRO	862.232,96
SUBTOTAL			15.536.794,12
Total	158149	INST. FED. DE ED., CIENC. E TEC. DO S. PERNAMBUCANO.	5.278.795,54
	158278	INST. FED. S. PERNAMB. CAMPUS PETROLINA Z. RURAL	9.658.053,00
	158499	INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS PETROLINA	2.444.399,34
	158568	IF SERTAO PE CAMPUS SALGUEIRO	993.372,92
			18.374.620,80

Fonte: TESOIRO GERENCIAL 2020.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

A grande maioria das obrigações contratuais está relacionada a Contratos de Serviços que representam 84,56% do total das obrigações assumidas pelo Órgão 26430 – IF SERTÃO PE até 31/12/2020.

Do total dos serviços, a unidade 158278 com R\$7.035.098,28, representa 45,28%, seguido da reitoria (158149), com R\$5.274.739,54, que representa 33,95%. Esse montante de contratação de serviços das duas unidades, representa 66,99% do total de todas as obrigações em dezembro de 2020.

Ressalte-se que contratação de aluguel está representada por uma única unidade, que é o aluguel do prédio da reitoria. Da mesma forma o fornecimento de bens, neste 4º trimestre de 2020, está representado pela unidade 158278.

As unidades 158149 e 158278, respectivamente com 28,73% e 52,56%, representam 81,29% do total das obrigações contratuais, neste 4º trimestre.

Na tabela a seguir, estão relacionados os contratados por unidade gestora, na data base de 31/12/2020.

Tabela 2 – Obrigações Contratuais – Por UG e Contratado.

Obrigações Contratuais - Por UG e contratado			
UG Execut ora	Métrica		Saldo - R\$ (Conta Contábil)
	Contratado		Total
158149	11091079000120	A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.301.554,48
	09540692000135	BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	75.870,32
	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	15.600,00
	70237672000109	DINAMO VIGILANCIA EIRELI	202.316,38
	24339822000160	ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.011.011,58
	53726065415	GENNEDY MARCELO LEITE PATRIOTA	314.881,82
	47866934000174	TICKET SERVICOS SA	188.504,96
	18385101000193	VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA	169.056,00
SUBTO TAL			5.278.795,54
158278	18336698000186	A L C COMERCIO E SERVICOS LTDA	795.151,86
	19172264000150	AGROPET COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERTILIZANTES, PROD	10.203,20
	12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	80.300,72
	77578524000199	ALIRIO FERREIRA BARBOSA	32.040,40
	19827805000131	AOF COMERCIO & SERVICOS EIRELI	4.894,10
	12564433000159	ASA BRANCA SEGURANCA PRIVADA LTDA	730.822,56
	04411965000128	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES	7.687,60

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

		FAMILIARES DO ASSENTAMENTO	
	10698323000154	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25.640,00
	04729702409	CELIA REGINA GOMES BARBOSA	9.608,68
	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.062,00
	40432544000147	CLARO S.A.	457.671,98
	02423862000152	COMERCIAL DE CARNES VALE DO SAO FRANCISCO LTDA	112.727,40
	19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	803.519,60
	15621489000196	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E EXTRATIVI	301.646,00
	03237583002534	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	1.264,10
	06957510000138	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	25.719,70
	12656690000110	DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO	21.038,84
	00394209000187	DOMINGOS SAVIO ROLIM CAVALCANTI - ME	312.368,98
	34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.486,58
	13104805000127	F. F. N. FORNAZARI	22.260,20
	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	958.320,00
	12231152000184	GISLEIDE SOUZA SABINO	26.205,20
	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	22.700,00
	07534706000182	H. L. R. DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS	56.441,80
	11097617000193	IMPRESSOES COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	547.950,30
	158278	INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL	93.426,20
	03951939000120	INTERACT SOLUCOES DE ESPACO LTDA	0,02
	07557607000116	J E COMERCIO DE SEMENTES LTDA	47.677,64
	05035484000128	L G DE CASTRO MERCADINHO	17.675,42
	10875828000147	MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	17.604,00
	02257314441	MARGARIDA MARIA DOS SANTOS	16.806,20
	12487586000140	MED E SERVICOS LTDA	19.320,00
	26232501000197	MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRICOES EIRELI	27.648,00
	03822268000105	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRELI	88.189,05
	21553781000111	PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS EIRELI	24.321,78
	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	17.742,62
	00771150000107	PUROS SUCOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	51.417,10
	24054324000170	SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA	2.696.686,79
	11893112000135	SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	33.039,40
	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.094.378,00
	23927844000188	UNITEC SOLUCOES EM TI LTDA	15.640,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

	12358170000121	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	15.748,98
SUBTO TAL			9.658.053,00
158499	18336698000186	A L C COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.094,12
	03919209000141	ARS SERVICOS TURISTICOS EIRELI	141,68
	09540692000135	BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	415.975,12
	20296627000149	BRACO FORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7.355,10
	40432544000147	CLARO S.A.	27.188,92
	13940738000180	DEFESA SERVICE SERVICOS GERAIS EIRELI	9.788,16
	12656690000110	DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO	3.564,49
	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	18.893,78
	03284595000142	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	4.166,66
	17337843000180	KMS SERVICOS DE FORNECIMENTO & GESTAO DE RECURSOS HUMAN	732.261,10
	03325436000149	MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	2.098,54
	18420062000118	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	78.944,78
	40847352000100	NATEL TELECOM EIRELI	12.410,10
	41087347000109	NEWTEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	239.870,36
	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	22.781,96
	03159145000128	S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	254.415,07
	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	56.894,04
	01568077000125	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	14.480,00
	09391706000104	TELNET - SERVICOS EM TELECOMUNICACOES EIRELI	415.906,48
	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12.184,88
	05773360000140	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOE	90.984,00
			2.444.399,34
158568	04300222000180	DURANDO & OLIVEIRA LTDA	456,96
	02676310000156	IDEIAS TURISMO EIRELI	65.506,32
	11097617000193	IMPRESSONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	132.608,00
	12414820000109	NORDESTE SUSTENTAVEL LTDA	141.952,08
	03822268000105	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRELI	521.709,60
	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	22.746,60
	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	108.393,36
SUBTO TAL			993.372,92
Total			18.374.620,80

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Fonte: TESOIRO GERENCIAL 2020.

Já vimos acima que a maior contratação está em serviços e a UG 158278 concentra o maior montante de contratações com R\$9.658.073,00, que equivale a 52,56% de todas as obrigações contratuais. Do total de obrigações contratuais de serviços da UG 158278, a maior contratação, com 27,92%, refere-se a empresa SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA – 24054324000170 - serviços de mão de obra terceirizada (REFEITÓRIO E AGROINDÚSTRIA), contratos 012/2017 e 026/2017.

Do total de obrigações contratuais da UG 158149 (Reitoria), 81,70% referem-se a serviços de engenharia, com 43,60% com serviços da empresa A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ 11091079/0001-20 e 38,10% com serviços da empresa ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 24339822/0001-60.

Precatórios - Curto Prazo

Órgão UGE		UG Executora		Conta Contábil	211110300		218911300		899910403	
					PESSOAL		TERCEIROS		UG DE ORIGEM	
				Mês Lançamento	014/2020	014/2019	014/2020	014/2019	014/2020	014/2019
				Conta Corrente	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
26430	INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO	158149	INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO	090052					2.574.328,69	4.189.232,35
				PR5RG2019		0,00		0,00		
				PR5RG2020	0,00	3.512.583,31	0,00	233.734,60		
				PR5RG2021	1.963.481,26					

Precatórios - Longo Prazo

Órgão UGE		UG Executora		Conta Contábil	221110200		899910403	
					PESSOAL		UG DE ORIGEM	
				Mês Lançamento	014/2020	014/2019	014/2020	014/2019
				Conta Corrente	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
26430	INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO	158149	INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO	090052			2.574.328,69	4.189.232,35
				PR5JD2021	0,00	442.914,44		
				PR5JD2022	610.847,43			

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Provisões

Em 31/12/2020 o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO, apresentou um saldo de R\$ 1.920.922,74 (hum milhão, novecentos e vinte mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos) relacionados a Provisões.

Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Provisões, para o exercício de 2020.

Tabela 01 – Provisões – Composição.

SET/2020		014/2020			
Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Porcentagem do total global (Saldo - R\$ (Conta Contábil))	Saldo - R\$ (Conta Contábil)		Porcentagem do total global (Saldo - R\$ (Conta Contábil))	
211110300	211110300	211110300	221110200	211110300	221110200
'= PRECATORIOS DE PESSOAL	'= PRECATORIOS DE PESSOAL	'= PRECATORIOS DE PESSOAL	'= PRECATORIOS DE PESSOAL	'= PRECATORIOS DE PESSOAL	'= PRECATORIOS DE PESSOAL
1.920.922,74	42,73%	1.963.481,26	610.847,43	43,68%	13,59%

Fonte: TESOIRO GERENCIAL DE 2020.

Observe que no 4º trimestre de 2020, houve um acréscimo de 2,22% em relação ao 3º trimestre de 2020. O saldo da conta 2.2.1.1.1.02.00 – PRECATÓRIOS DE PESSOAL, que em set/2020 era R\$442.914,44, em dez/2020 passou a ser R\$610.847,43.



Notas Explicativas

Restos a Pagar

No final de cada exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar e constituirão a dívida flutuante. Podem-se distinguir dois tipos de restos a pagar: os processados e não processados.

Os restos a pagar processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. Em geral, não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com sua obrigação e a Administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar.

Serão inscritas em restos a pagar as despesas liquidadas e não pagas no exercício financeiro, ou seja, aquelas em que o serviço, obra ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante. Também serão inscritas as despesas não liquidadas quando o serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se encontre, em 31 de dezembro de cada exercício financeiro, em fase de verificação do direito adquirido pelo credor ou quando o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente.

A inscrição de despesa em restos a pagar não processados é procedida após a anulação dos empenhos que não podem ser inscritos em virtude de restrição em norma do ente, ou seja, verificam-se quais despesas devem ser inscritas em restos a pagar e anulam-se as demais para, após, inscrevem-se os restos a pagar não processados do exercício.

Esta nota explicativa detalha os valores inscritos e reinscritos em Restos a Pagar processados e não processados, bem como a execução destes saldos, através da análise abaixo:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Tabela 1: Restos a Pagar 2020, por conta contábil e percentual 3º e 4º trimestre.

Mês Lançamento		SET/2020		014/2020	
Conta Contábil		Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Porcentagem do total (Saldo - R\$ (Conta Contábil))	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Porcentagem do total (Saldo - R\$ (Conta Contábil))
631100000	'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.345.762,03	2,03%	1.109.619,09	1,68%
631200000	'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	35.341,86	0,05%	35.341,86	0,05%
631300000	'= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.267,01	0,07%	4.560,50	0,01%
631400000	'= RP NAO PROCESSADOS PAGO	3.346.697,87	5,06%	3.481.194,58	5,26%
631510000	'= RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DECRETO	212.236,35	0,32%		
631520000	'= RPNP A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO BLOQUEADO -DEC	21.228,27	0,03%		
631710100	'= RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO			8.475.180,23	12,80%
631720100	'= RPNP EM LIQUIDACAO			16.315,86	0,02%
631910000	'= CANCELAMENTOS POR INDISPONIBILIDADE DE CAIXA	18.605,50	0,03%	18.605,50	0,03%
631980000	'= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	141.816,11	0,21%	495.405,20	0,75%
631990000	'= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LIQUIDACAO			21.228,27	0,03%
632100000	'= RP PROCESSADOS A PAGAR	1.401.568,33	2,12%	1.401.568,33	2,12%
632200000	'= RP PROCESSADOS PAGOS	14.606.298,50	22,07%	14.606.298,50	22,07%
632710000	'= RP PROCESSADOS - INSCRICAO			15.250.648,37	23,04%
632910100	'= CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	48.547,33	0,07%	48.547,33	0,07%

No 4º trimestre de 2020, houve boa movimentação em relação ao 3º trimestre nas contas 631300000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR, passando o saldo de R\$44.267,01 para R\$4.560,50, sinalizando compromissos liquidados e pagos, que poderá ser confirmado na conta 631400000 - RP NAO PROCESSADOS PAGO.

Observe que os RPNP a liquidar e em liquidação bloqueados por decreto foram cancelados e não possuem saldo em dezembro de 2020.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Tabela 2: Restos a Pagar, por conta contábil e percentual dezembro 2020.

RPNP 2020 por conta contábil e percentual

Mês Lançamento		014/2020	
Conta Contábil		Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Porcentagem do total (Saldo - R\$ (Conta Contábil))
631100000	'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.109.619,09	2,47%
631200000	'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	35.341,86	0,08%
631300000	'= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.560,50	0,01%
631400000	'= RP NAO PROCESSADOS PAGO	3.481.194,58	7,74%
631710100	'= RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	8.475.180,23	18,85%
631720100	'= RPNP EM LIQUIDACAO	16.315,86	0,04%
631910000	'= CANCELAMENTOS POR INDISPONIBILIDADE DE CAIXA	18.605,50	0,04%
631980000	'= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	495.405,20	1,10%
631990000	'= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LIQUIDACAO	21.228,27	0,05%
632100000	'= RP PROCESSADOS A PAGAR	1.401.568,33	3,12%
632200000	'= RP PROCESSADOS PAGOS	14.606.298,50	32,48%
632710000	'= RP PROCESSADOS - INSCRICAO	15.250.648,37	33,92%
632910100	'= CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	48.547,33	0,11%

Em dezembro de 2020, o valor total de Restos a Pagar equivale a R\$44.964.513,62, onde a maior parcela está representada pela conta 63271.00.00 – RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO, com o valor de R\$15.250.648,37, que equivale a 33,92, seguido de 63220.0000 – RP PROCESSADOS PAGOS, com R\$14.606.298,50, que representa 32,48% do total de Restos a Pagar.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Tabela 3: Restos a Pagar por UG executora, Grupo de Despesa e percentual.

UG Executora	Mês Lançamento		DEZ/2020							
	Conta Contábil		631100000		631200000		631300000		632100000	
			'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		'= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO		'= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		'= RP PROCESSADOS A PAGAR	
	Grupo Despesa		Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Porcentagem do total (Saldo - R\$ (Conta Contábil))	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Porcentagem do total (Saldo - R\$ (Conta Contábil))	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Porcentagem do total (Saldo - R\$ (Conta Contábil))	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	Porcentagem do total (Saldo - R\$ (Conta Contábil))
158149	4	INVESTIMENTOS	3.961,44	0,21%			279.346,03	15,10%	3.400,00	0,18%
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.857,84	16,37%					136.703,28	7,39%
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.124.307,56	60,75%
158278	4	INVESTIMENTOS	1.031,00	0,39%			7.985,38	3,03%		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.300,42	88,63%			3.600,00	1,37%	17.327,08	6,58%
158499	4	INVESTIMENTOS			39.687,26	25,04%				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.580,20	18,03%	35.341,86	22,30%			54.907,23	34,64%
158500	4	INVESTIMENTOS	2.069,28	3,37%						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.496,33	90,31%			303,50	0,49%	3.580,40	5,83%
158568	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.505,17	99,27%			657,00	0,56%	192,00	0,17%
158570	4	INVESTIMENTOS	123.463,67	48,40%			8.465,98	3,32%	17.249,50	6,76%
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.300,35	36,97%					11.597,05	4,55%
158740	4	INVESTIMENTOS	3.268,22	2,27%			768,10	0,53%	18.427,50	12,79%
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.699,73	47,67%					52.953,73	36,74%
158741	4	INVESTIMENTOS	147.103,26	41,09%						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.879,05	58,91%						
TOTAIS			1.390.515,96		75.029,12		301.125,99		1.440.645,33	

Na tabela acima, a UG 158149 (Reitoria) apresenta saldo com superioridade, tanto em restos a pagar não processados, como em processados a pagar, em comparação às demais unidades. A Reitoria, por concentrar o orçamento, dependendo da necessidade, eventualmente, empenha, liquida e paga bens e serviços de outras unidades, inclusive serviços de engenharia, que geralmente necessita de orçamentos mais elevados em comparação aos demais serviços. Os RP Processados a pagar da UG 158149, representam 78,04% de todo RPP a pagar, em função de pagamento de Pessoal e Encargos Sociais, que se concentram na reitoria (158149).

Somando-se todo saldo de RPNP e RPP a pagar da UG 158149, incluindo Investimentos, Outras Despesas Correntes e Pessoal e Encargos Sociais, que equivale a R\$1.850.576,15, Pessoal e Encargos Sociais, representam 60,75%.

A UG 158568 não possui saldo de RPNP em investimentos.

A UG 158741 concentra todo saldo de RPNP na conta 63110.0000 – RP não Processados a Liquidar, ou seja, nada foi liquidado ou está em liquidação.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Tabela 4: Restos a Pagar - Plano Orçamentário com percentual por coluna.

Mês Lançamento: DEZ/2020

Métrica						Saldo - R\$ (Item Informação)					Percentual do Total por Colunas (Saldo - R\$ (Item Informação))				
Plano Orçamentário						40	41	42	44	46	40	41	42	44	46
						RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS
26430	12	128	2109	4572	0000	377.653,21	23.527,22	39.189,88	192.133,74	192.133,74	5,33%	3,91%	7,24%	3,22%	3,23%
26430	12	131	2109	4641	0000		31.313,30	31.313,30				5,21%	5,79%		
26430	12	301	2109	2004	0001		9.359,21	9.359,21				1,56%	1,73%		
26430	12	331	2109	212B	0005		11.246,01	11.246,01				1,87%	2,08%		
26430	12	363	2080	20RG	0000	1.949.806,64		4.796,96	1.919.456,26	1.911.470,88	27,54%		0,89%	32,15%	32,09%
26430	12	363	2080	20RG	EIND	499.952,00			499.952,00	499.952,00	7,06%			8,37%	8,39%
26430	12	363	2080	20RG	EREL	74.652,00			74.652,00	74.652,00	1,05%			1,25%	1,25%
26430	12	363	2080	20RL	0000	3.669.654,42	490.400,52	423.186,57	2.977.877,82	2.976.149,22	51,83%	81,57%	78,20%	49,88%	49,96%
26430	12	363	2080	2994	0000	502.631,43	25.323,80	9.000,09	302.991,05	299.391,05	7,10%	4,21%	1,66%	5,08%	5,03%
26430	12	363	2080	2994	0001	5.809,00		2.636,00	3.023,00	3.023,00	0,08%		0,49%	0,05%	0,05%
26430	12	363	2080	6380	0001	450,00		450,00			0,01%		0,08%		
26430	12	363	2109	20TP	0000		10.000,00	10.000,00				1,66%	1,85%		
TOTAIS						7.080.608,70	601.170,06	541.178,02	5.970.085,87	5.956.771,89	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dos RPNP inscritos, o Plano Orçamentário 20RL (FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA), com R\$3.669.654,42, representa 51,83% do total de RPNP inscritos, seguido de 20RG (REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - DESPESAS DIVERSAS), com R\$1.949.806,64, representando 27,54%.

Dos RPNP inscritos do Plano Orçamentário 20RL (FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA), foram reinscritos R\$490.400,52, representando 81,57% do total de RPNP reinscritos. No Plano Orçamentário 20RG (REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - DESPESAS DIVERSAS), não houve reinscrição.

Do total de RPNP cancelados, R\$423.186,57, representando 78,20%, equivale ao Plano Orçamentário 20RL (FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA).

Dos RPNP Liquidados, 32,15%, com R\$1.919.456,26, estão representados no Plano Orçamentário 20RG (REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - DESPESAS DIVERSAS), e 49,88%, com R\$2.977.877,82, no Plano Orçamentário 20RL (FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA).

Dos RPNP Pagos, 32,09%, com R\$1.911.470,88, estão representados no Plano Orçamentário 20RG (REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - DESPESAS DIVERSAS), e 49,96%, com R\$2.976.149,22, no Plano Orçamentário 20RL (FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA).

Enfim, o Plano Orçamentário se concentrou em torno de 80% nas duas rubricas 20RG (REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - DESPESAS DIVERSAS) e 20RL (FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Tabela 5: RPP CAT. GASTO DEZ 2020, INSCRITOS, REINSCRITOS, CANCELADOS E PAGOS.

Categoria Econômica Despesa		Item Informação		35		36		37		38		TOTALS		
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REINSCRITOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS				
		Grupo Despesa		Saldo - R\$ (Item Informação)	Porcenta gem do total (Saldo - R\$ (Item Informa ção)) 1	Saldo - R\$ (Item Informação)	Porcenta gem do total (Saldo - R\$ (Item Informa ção)) 1	Saldo - R\$ (Item Informaçã o)	Porcenta gem do total (Saldo - R\$ (Item Informa ção)) 1	Saldo - R\$ (Item Informação)	Porcenta gem do total (Saldo - R\$ (Item Informa ção)) 1			
4	DESPESAS DE CAPITAL	4	INVESTIMENTOS	835.118,87	48,86%	39.077,00	2,29%			835.118,87	48,86%	100,00%		
3	DESPESAS CORRENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.527.530,82	48,74%	203.786,40	3,93%	48.547,33	0,94%	2.405.509,12	46,39%	100,00%		
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.203.196,30	47,81%	1.121.900,64	4,40%			12.200.789,38	47,80%	100,00%		
		Total		14.730.727,12	45,44%	1.325.687,04	4,09%	48.547,33	0,15%	14.606.298,50	45,05%	94,73%		
4	DESPESAS DE CAPITAL	Total		835.118,87	2,58%	39.077,00	0,12%			835.118,87	2,58%	5,27%		
Total						15.565.845,99	48,01%	1.364.764,04	4,21%	48.547,33	0,15%	15.441.417,37	47,63%	100,00%

Dos RPP em dezembro de 2020, das Despesas de Capital – Investimentos foram inscritos e pagos com R\$835.118,87, 48,86%.

Das Despesas Correntes – Outras Despesas Correntes foram cancelados em RPP, R\$48.547,33, que equivale a 0,94%.

Das Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais, foram inscritos em RPP, R\$12.203,196 30, que equivale a 47,81%, reinscritos R\$1.121.900,64, 4,40% e pagos R\$12.200.789,38, 47,80%.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REITORIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / SETORIAL CONTÁBIL



Notas Explicativas

Tabela 6: RPNP CAT GASTO DEZ 2020, INSCRITOS, REINSCRITOS, CANCELADOS, PAGOS E A PAGAR.

			40		41		42		44		46		47		
Categoria Econômica Despesa	Item Informação		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A PAGAR		
	Grupo Despesa		Porcenta gem do total (Saldo - R\$ (Item Informação)) 1		Porcenta gem do total (Saldo - R\$ (Item Informa ção)) 1		Porcenta gem do total (Saldo - R\$ (Item Informa ção)) 1		Porcenta gem do total (Saldo - R\$ (Item Informa ção)) 1		Porcenta gem do total (Saldo - R\$ (Item Informa ção)) 1		Porcenta gem do total (Saldo - R\$ (Item Informa ção)) 1		
		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)	TOTALS
3	DESPESAS CORRENTES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.624.205,18	33,51%	531.749,82	3,85%	525.238,97	3,81%	3.485.755,08	25,26%	3.481.194,58	25,23%	1.149.521,45	8,33%	100,00%
		1			10.000,00	50,00%	10.000,00	50,00%					0,00	0,00%	100,00%
4	DESPESAS DE CAPITAL	4 INVESTIMENTOS	8.298.351,74	28,99%	1.379.585,72	4,82%	87.263,32	0,30%	9.270.090,01	32,38%	8.973.524,52	31,35%	617.149,62	2,16%	100,00%
3	DESPESAS CORRENTES	Total	4.624.205,18	10,89%	541.749,82	1,28%	535.238,97	1,26%	3.485.755,08	8,21%	3.481.194,58	8,20%	1.149.521,45	2,71%	32,56%
4	DESPESAS DE CAPITAL	Total	8.298.351,74	19,55%	1.379.585,72	3,25%	87.263,32	0,21%	9.270.090,01	21,84%	8.973.524,52	21,14%	617.149,62	1,45%	67,44%
Total			12.922.556,92	30,45%	1.921.335,54	4,53%	622.502,29	1,47%	12.755.845,09	30,05%	12.454.719,10	29,34%	1.766.671,07	4,16%	100,00%

Na Categoria Econômica de Despesas Correntes, Grupo de Despesa Outras Despesas Correntes, foram inscritos em RPNP R\$4.624.205,18, que equivale a 33,51% entre inscritos, reinscritos, cancelados, liquidados pagos e a pagar.

Na Categoria Econômica de Despesas de Capital, Grupo de Despesa Investimentos, foram inscritos em RPNP R\$8.298.351,74, que equivale a 28,99% entre inscritos, reinscritos, cancelados, liquidados pagos e a pagar.

Entre RPNP inscritos, reinscritos, cancelados, liquidados pagos e a pagar, Despesas de Capital equivale a 67,44%, enquanto que Despesas Correntes, 32,56%.