

 <b>CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL NO INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – IFG CÂMPUS ANÁPOLIS – ANO 2018</b>										
ORÇÃO: 26000 – MEC UNIDADE: 26429 – IFG – INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS										
QUADRO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS										
UNIDADE GESTORA :158522 – IFG /CÂMPUS ANÁPOLIS										
NATUREZA DE DESPESA(ND)	RUBRICA	LOA	EMPENHO ORIGINAL	REFORÇO	ANULAÇÃO	SALDO EMPENHADO	EMPENHO A LIQUIDAR	PAGAMENTO EXECUTADO	SALDO A EMPENHAR-LOA	
339014.14	DIÁRIAS CIVIL – NO PAIS (000002)	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 9.484,35	R\$ 271,41	R\$ 24.212,94	R\$ 0,00	R\$ 24.212,94	R\$ 787,06	
339018.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 80.000,00	R\$ 32.500,00			R\$ 44.049,56	R\$ 0,00	R\$ 44.049,56	R\$ 35.950,44	
	BOLSA MONITORIA (006)		R\$ 12.500,00	R\$ 13.860,00	R\$ 2.984,00	R\$ 23.376,00	R\$ 0,00	R\$ 23.376,00		
	VISITA TÉCNICA ( 013)		R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 14.326,44	R\$ 20.673,56	R\$ 0,00	R\$ 20.673,56		
	AUXÍLIOS FINANCEIROS - CRÉDITOS DIVERSOS									
	TEMPO INTEGRAL – ESTUDANTES(004)	FT.100	CRED.REITORIA	R\$ 31.440,00	R\$ 198.580,46	R\$ 1.607,03	R\$ 228.413,43	R\$ 0,00	R\$ 228.413,43	CRÉDITO REITORIA
	TEMPO INTEGRAL – ESTUDANTES(006)	FT.810	CRÉD.REITORIA	R\$ 29.160,00		R\$ 2.537,67	R\$ 26.622,33	R\$ 0,00	R\$ 26.622,33	CRÉDITO REITORIA
	PROEJA – ESTUDANTES(005)	FT.100	CRED.REITORIA	R\$ 17.760,00	R\$ 96.792,00	R\$ 192,00	R\$ 114.360,00	R\$ 0,00	R\$ 114.360,00	CRÉDITO REITORIA
	PROEJA – ESTUDANTES(068)	FT.810	CRED.REITORIA	R\$ 8.040,00		R\$ 5.280,00	R\$ 2.760,00	R\$ 0,00	R\$ 2.760,00	CRÉDITO REITORIA
	PROEX – ESTUDANTES (008)	FT.100	CRED.REITORIA	R\$ 26.355,00	R\$ 152.475,00	R\$ 360,00	R\$ 178.470,00	R\$ 0,00	R\$ 178.470,00	CRÉDITO REITORIA
	PROEX – ESTUDANTES ( 057)	FT.810 – 04/2018	CRED.REITORIA	R\$ 12.080,00	R\$ 6.000,00		R\$ 18.080,00	R\$ 0,00	R\$ 18.080,00	CRÉDITO REITORIA
	PROEX – ESTUDANTES ( 067)	FT.810	CRED.REITORIA	R\$ 60.480,00			R\$ 60.480,00	R\$ 0,00	R\$ 60.480,00	CRÉDITO REITORIA
	AUX. FINANC. EST.- DIDÁTICO (014)		CRED.REITORIA	R\$ 2.250,00		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CRÉDITO REITORIA
	AUX. FINANC. EST.-CULTURA NEGRA (062)		CRED.REITORIA	R\$ 950,00	R\$ 1.050,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	CRÉDITO REITORIA
	AUX. FINANC. EST.-II SEM. ESTUDANTIL (069)		CRED.REITORIA	R\$ 450,00		R\$ 300,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	CRÉDITO REITORIA
	AUX. FINANC. EST.- VESTUÁRIO(020)		CRED.REITORIA	R\$ 360,00		R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CRÉDITO REITORIA
	DIÁRIAS SERVIDORES – JIF (025)		CRED.REITORIA	R\$ 940,00		R\$ 5,30	R\$ 834,70	R\$ 0,00	R\$ 834,70	CRÉDITO REITORIA
	DIÁRIAS MESTRADO-TURMA1 (019)		CRED. IFES	R\$ 84.108,00		R\$ 61.880,98	R\$ 22.227,02	R\$ 0,00	R\$ 22.227,02	CREDITO IFES
	DIÁRIAS MESTRADO-TURMA 2 ( 032)		CRED. IFES	R\$ 26.550,00		R\$ 21.660,41	R\$ 4.889,59	R\$ 0,00	R\$ 4.889,59	CREDITO IFES
	PASSAGENS MESTRADO PROFEP(021).		CRED. IFES	R\$ 45.600,00		R\$ 45.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CREDITO IFES
	PROCAP – SERVIDORES (001)		CRED.REITORIA	R\$ 6.000,00	R\$ 1.003,37	R\$ 1.482,43	R\$ 5.520,94	R\$ 0,00	R\$ 5.520,94	CRÉDITO REITORIA
	CONG. NST-PDI – FASE 4 (045)		CRED.REITORIA	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	CRÉDITO REITORIA
	DIÁRIAS-ENC. ARTES ( 047)		CRED.REITORIA	R\$ 1.239,00	R\$ 0,00	R\$ 772,71	R\$ 466,29	R\$ 0,00	R\$ 466,29	CRÉDITO REITORIA
	DIÁRIAS-II SEMINÁRIO(060)		CRED.REITORIA	R\$ 601,80		R\$ 342,54	R\$ 259,26	R\$ 0,00	R\$ 259,26	CRÉDITO REITORIA
	DIÁRIAS-CULTURAS NEGRAS(061)		CRED. REITORIA	R\$ 2.665,00		R\$ 1.109,00	R\$ 1.556,00	R\$ 0,00	R\$ 1.556,00	CRÉDITO REITORIA
	DIÁRIAS COL. EVENTUAL (049)		CRED.REITORIA	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00		R\$ 1.688,00	R\$ 0,00	R\$ 1.688,00	CRÉDITO REITORIA
	AUX.FINANC. EST.-ENC. ARTES(055)		CRED.REITORIA	R\$ 1.050,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	CRÉDITO REITORIA
	JIF-AUX.FIN.C (4 ALUNOS) – (038)		CRED.REITORIA	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	CRÉDITO REITORIA
	JIF – DIÁRIAS ALUNOS (007)		CRED.REITORIA	R\$ 7.250,00	R\$ 5.250,00		R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	CRÉDITO REITORIA
339047.05	DETRAN (003)	R\$ 3.000,00	R\$ 1.223,41	R\$ 95,24		R\$ 1.318,65	R\$ 0,00	R\$ 1.318,65	R\$ 1.681,35	
339030.00	1- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 40.000,00	R\$ 17.336,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.336,93	R\$ 12.151,40	R\$ 5.185,53	R\$ 22.663,07	
	1.1- TOPO COMÉRCIO – ACUCAR(800047)		R\$ 1.615,53			R\$ 1.615,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.615,53	
	1.2-DI PRIMEIRA – CAFÉ (800057)		R\$ 3.570,00			R\$ 3.570,00	R\$ 0,00	R\$ 3.570,00		
	1.3 – BRISA EXTINTORES (800103)		R\$ 151,40			R\$ 151,40	R\$ 151,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	1.4-HURGE EMPREITEIRA - MATERIAIS DE INSTALAÇÕES(800082)		R\$ 12.000,00			R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
339036.00	OUTROS SERV. -PESSOA FISICA	R\$ 2.000,00	R\$ 22.414,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.377,90	R\$ 4.036,50	R\$ 2.000,00	
339039.00	1- OUTROS SERV. -PESSOA JURIDICA	R\$ 25.000,00	R\$ 22.414,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.414,40	R\$ 18.377,90	R\$ 4.036,50	R\$ 2.585,60	
	1.1-MYREIA – LOCAÇÃO DE BECAS (800039)		R\$ 8.073,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.073,00	R\$ 4.036,50	R\$ 4.036,50		
	1.2-HURGE EMPREITEIRA – SERV. DE INSTALAÇÕES (800085)		R\$ 14.341,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.341,40	R\$ 14.341,40	R\$ 0,00		
									SALDO A EMPENHAR DE CONTRATOS-LOA	
	CONTRATOS	NÚMERO CONTRATO	VALOR CONTRATO ANO 2018	R\$ 1.559.692,00			R\$ 1.335.204,85	R\$ 34.385,59	R\$ 1.300.819,26	R\$ 224.487,15
339039.43	CELG (80002)	01/2017	R\$ 180.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 18.266,13	R\$ 146.733,87	R\$ 8.588,67	R\$ 138.145,20	
339047.22	CELG – TX. ILUMINAÇÃO (800016)	01/2017	R\$ 180,00	R\$ 135,84			R\$ 135,84	R\$ 23,00	R\$ 112,84	
339139.47	IMPRESA NACIONAL(80003)	41/2013	R\$ 4.999,92	R\$ 416,66	R\$ 6.249,90	R\$ 289,84	R\$ 6.376,72	R\$ 0,00	R\$ 6.376,72	
	IMPRESA NACIONAL(800080)	VIGÊNCIA 13/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.304,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.304,00	R\$ 165,20	R\$ 3.138,80	
339039.83	WEB DOC – CÓPIAS IMPRESSORAS (80004)	02/2015	R\$ 35.239,20	R\$ 2.936,60	R\$ 2.936,60	R\$ 5.305,93	R\$ 567,27	R\$ 0,00	R\$ 567,27	
	WEB DOC – PRORROGAÇÃO (800024)	VIGÊNCIA 01/02/2019	R\$ 52.684,84	R\$ 8.809,80	R\$ 17.619,60	R\$ 4.734,25	R\$ 21.695,15	R\$ 1.586,81	R\$ 20.108,34	
339039.47	CORREIOS – MALOTE (80005)	21/2015	R\$ 8.598,84	R\$ 1.433,14	R\$ 3.515,99	R\$ 1.243,60	R\$ 3.705,53	R\$ 0,00	R\$ 3.705,53	
	CORREIOS-MALOTE(800065)	VIGÊNCIA 20/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 716,57	R\$ 2.866,28	R\$ 0,00	R\$ 3.582,85	R\$ 543,86	R\$ 3.038,99	
339039.47	CORREIOS – SEDEX (80006)	22/2015	R\$ 2.149,80	R\$ 1.254,05		R\$ 1.200,18	R\$ 53,87	R\$ 0,00	R\$ 53,87	
	CORREISO-SEDEX (800079)	VIGÊNCIA 27/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 895,75		R\$ 0,00	R\$ 895,75	R\$ 856,56	R\$ 39,19	
339037.01	SC – RECEPÇÃO E COPEIRAGEM(80007)	06/2016	R\$ 92.058,36	R\$ 7.671,53	R\$ 76.715,30	R\$ 9.461,55	R\$ 74.925,28	R\$ 0,00	R\$ 74.925,28	
	SC – REC. E COP. REPACTUAÇÃO (800095)	01/03/2018 A 31/10/2018		R\$ 1.624,53	R\$ 276,74		R\$ 1.901,27	R\$ 0,09	R\$ 1.901,18	
	SC – REC. E COP. – T.A. 02/2018 (800096)	VIGÊNCIA: 24/10/2019		R\$ 7.948,27	R\$ 9.738,29		R\$ 17.686,56	R\$ 276,75	R\$ 17.409,81	
339037.01	LIDERANÇA – MOTORISTA (80008)	02/2017	R\$ 75.812,04	R\$ 6.317,67	R\$ 50.541,36	R\$ 28.394,35	R\$ 28.464,68	R\$ 0,00	R\$ 28.464,68	
	LIDERANÇA – MOTORISTA (800046)	VIGÊNCIA 19/06/2019	R\$ 74.677,56	R\$ 24.809,32	R\$ 12.404,66		R\$ 37.213,98	R\$ 1.899,60	R\$ 35.314,38	
339039.58	OI – TELEFONIA (80009)	01/2015	R\$ 28.701,72	R\$ 2.391,81	R\$ 23.734,10	R\$ 3.187,21	R\$ 22.938,70	R\$ 1.570,89	R\$ 21.367,81	

DEMONSTRAÇÃO - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2018\_2

339039.44	SANEAGO – AGUA /ESGOTO(800010)	04/2014	R\$ 30.000,00		R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00		R\$ 32.500,00	R\$ 2.641,49	R\$ 29.858,51	
339037.03	GOIAS FORTE – VIGILANCIA(800012)	01/2016	R\$ 36.697,14		R\$ 36.697,14	R\$ 73.394,28	R\$ 23.241,52	R\$ 86.849,90	R\$ 0,00	R\$ 86.849,90	
	GOIAS FORTE – VIGILANCIA ( CONTRATO ENCERRADO ) - (800049)	DIFERENÇA DE REPECTUAÇÃO	R\$ 530,69		R\$ 530,69			R\$ 530,69	R\$ 0,00	R\$ 530,69	
339037.02/01	SC- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (800013)	02/2016	R\$ 437.562,84		R\$ 36.463,57	R\$ 72.927,14	R\$ 19.447,24	R\$ 89.943,47	R\$ 0,00	R\$ 89.943,47	
	SC – PRORROGAÇÃO (LIMPEZA)- (800029)	VIGÊNCIA 15/03/2019	MANTEVE		R\$ 72.927,14	R\$ 274.692,23		R\$ 347.619,37	R\$ 91,39	R\$ 347.527,98	
339039.74/25	BRASILCARD – COMBUSTÍVEIS (800014)	45/2013	R\$ 34.920,00		R\$ 8.730,00		R\$ 1.124,11	R\$ 7.605,89	R\$ 0,00	R\$ 7.605,89	
339030.01	BRASILCARD – COMBUSTÍVEIS (800052)	06/2018 – VIGÊNCIA 01/07/2019	R\$ 29.820,00		R\$ 4.998,88	R\$ 12.497,20		R\$ 17.496,08	R\$ 2.187,31	R\$ 15.308,77	
339037.03	ZEPIM – VIGILÂNCIA (800025)	01/2018	R\$ 417.704,16		R\$ 69.617,36	R\$ 232.057,88	R\$ 34.809,11	R\$ 266.866,13	R\$ 0,00	R\$ 266.866,13	
	ZEPIM – VIGILÂNCIA – REPECTUAÇÃO (800100)	VIGÊNCIA: 12/03/2019			R\$ 70.306,80			R\$ 70.306,80	R\$ 0,00	R\$ 70.306,80	
	ZEPIM – VIGILÂNCIA – (800101)	12/03/2018 A 31/10/2018			R\$ 1.843,72			R\$ 1.843,72	R\$ 0,00	R\$ 1.843,72	
339039.70	JM IND. COM.(GRÁFICA) – (800050)	04/2018	R\$ 1.301,40		R\$ 1.301,40			R\$ 1.301,40	R\$ 939,90	R\$ 361,50	
339039.63	GRÁFICA SETE (800048)	03/2018	R\$ 21.626,35		R\$ 21.626,35			R\$ 21.626,35	R\$ 9.317,24	R\$ 12.309,11	
339039.62	CUSTOMIZE (GRÁFICA) -(800051)	05/2018	R\$ 2.569,50		R\$ 2.569,50			R\$ 2.569,50	R\$ 220,60	R\$ 2.348,90	
339040.06	FAZCOMEX – (800060)	07/2018	R\$ 3.375,00		R\$ 3.375,00			R\$ 3.375,00	R\$ 0,00	R\$ 3.375,00	
339039.58	CLARO S/A (800132)	08/2018	R\$ 837,23		R\$ 754,73	R\$ 82,50		R\$ 837,23	R\$ 837,23	R\$ 0,00	
339039.17	LVX COMERCIO (800058)	04/2017	R\$ 13.752,00		R\$ 13.752,00			R\$ 13.752,00	R\$ 2.639,00	R\$ 11.113,00	
<b>TOTAL LOA ANUAL – ANO 2018</b>			R\$ 1.734.692,00		<b>TOTAL A EMPENHAR DA LOA -ANO 2018</b>			R\$ 290.154,67	<b>1-OBS. NOTA EXPLICATIVA ABAIXO</b>		
							<b>DESENVOLVIDO PELO SETOR CONTÁBIL – CÂMPUS ANÁPOLIS / DÚVIDAS E SUGESTÕES: (062) 3310-2837</b>				
							<b>DATA DE EXTRAÇÃO DADOS SIAFI: 01/NOVEMBRO/2018 A 31/DEZEMBRO/2018.</b>				
<b>LEGENDA</b>											
LOA = LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL											
EMPENHO ORIGINAL = PRIMEIRO EMPENHO( ORIGEM DA NOTA DE EMPENHO)											
REFORÇO = ADIÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AO EMPENHO ORIGINAL											
ANULAÇÃO = DIMINUIÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AO EMPENHO ORIGINAL / DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS / REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA OUTRO ELEMENTO DESPESA											
SALDO EMPENHADO = RESULTADO DA SOMA DO EMPENHO ORIGINAL COM O REFORÇO, DIMINUINDO A ANULAÇÃO(EMPENHO ORIGINAL+REFORÇO-ANULAÇÃO)											
EMPENHO A LIQUIDAR = SALDO EMPENHADO AGUARDANDO LIBERAÇÃO PARA FUTUROS PAGAMENTOS											
PAGAMENTO EXECUTADO = PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS, FINALIZADOS.											
SIAFI = SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL											
PROCAP = PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES											
JIF = JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS											
IFES = INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO											
FT = FONTE											
<b>NOTA EXPLICATIVA:</b>											
1- DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A PROAD -PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPLEMENTAR O ORÇAMENTO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CÂMPUS ANÁPOLIS, O QUAL JÁ SE ENCONTRA EMPENHADO NA REITORIA E EM FASE DE EXECUÇÃO ( CONTRATADO ).											