



Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal

Execução orçamentária de Diárias e Passagens - Matriz de Custeio e Reitoria

Exercício: 2014

Base: 20-DEZ-2014

Moeda: REAL (Em unidade monetária)

Mês de Referência MES 12
Tipo de Valor Saldo Atual
Órgão da UO 26266
PTRES 062176
UG Responsável 150289 CAMPUS ITAQUI

Natureza da Despesa	Plano Interno	Item de Informação				
		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Saldo Orçamento
339014	A20RKG5703N DIÁRIAS NACIONAIS	24.931,17	24.931,17	24.931,17	24.931,17	0,00
339036	A20RKG5718N DIÁRIAS COLABORADOR EVENTUAL	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00
339093	A20RKG0154N RESTITUICAO PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS	1.101,70	1.101,70	1.101,70	1.101,70	0,00
		26.930,87	26.930,87	26.930,87	26.930,87	0,00

Natureza da Despesa	Plano Interno	Item de Informação				
		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Saldo Orçamento
339030	A20RKG0132N SUPRIMENTO DE FUNDOS - MAT. CONSUMO	5.703,81	5.703,81	5.703,81	5.703,81	0,00
	A20RKG3201N MATERIAL DE CONSUMO	73.457,66	73.457,66	73.457,66	57.125,41	0,00
	A20RKG3208N AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-LABORATÓRIO	104.467,32	104.467,32	104.467,32	60.367,83	0,00
339033	A20RKG0145N LOCACAO TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	59.832,00	59.832,00	59.832,00	9.227,80	0,00
339039	A20RKG0102N SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	493,08	493,08	493,08	493,08	0,00
	A20RKG0133N SUPRIMENTO DE FUNDOS - STPJ	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00
339139	A20RKG0102N SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	142,80	142,80	142,80	142,80	0,00
		247.556,67	247.556,67	247.556,67	136.520,73	0,00
		274.487,54	274.487,54	274.487,54	163.451,60	0,00