

# Balancete Elemento de Despesa de Material de Consumo

Unidade Organizacional: SL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 28/02/2022	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/03/2022
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	811,34	0,0	0,0	0,0	811,34	811,34	0,0	811,34	0,00
02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.353,97	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	94,69	0,0	94,69	2.259,28
08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	MATERIAL QUIMICO	0,00	286,70	0,0	0,0	0,0	286,70	286,70	0,0	286,70	0,00
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	MATERIAL DE CACA E PESCA	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.190,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.190,00
15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	840,31	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,31
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.374,67	0,00	0,0	0,0	22,14	22,14	1.281,38	0,0	1.281,38	73.115,42
17	MATERIAL DE TIC	54.617,63	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1.687,93	0,0	1.687,93	52.929,69
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.739,97	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.739,97
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.054,87	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	46,24	0,0	46,24	2.008,63
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	18.282,77	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.282,77
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.473,64	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.473,64

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 28/02/2022	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/03/2022
24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES	1.834,58	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.834,58
25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5,80	45,50	0,0	0,0	0,0	45,50	45,50	0,0	45,50	5,80
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.937,36	60,00	0,0	0,0	29,72	89,72	1.593,73	0,0	1.593,73	9.433,34
27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.332,69	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	40,87	0,0	40,87	9.291,82
29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	3.163,38	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.163,38
30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309031-04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	SUPRIMENTO DE AVIACAO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-03	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-05	ORDENS HONORÍFICAS	420,45	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,45
339032-03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (PNAE)	57.304,46	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57.304,46
339032-09	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (DOAÇÃO)	470,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,00
339091-04	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339092-92	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMBUSTIVEL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	MATERIAL LABORATORIAL	2.856,90	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.856,90
36	MATERIAL HOSPITALAR	2.755,98	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.755,98
37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
40	MATERIAL BIOLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	5.160,11	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.160,11
42	FERRAMENTAS	3.290,40	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	19,00	0,0	19,00	3.271,40
43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.165,15	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	13,64	0,0	13,64	9.151,50
45	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 28/02/2022	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/03/2022
48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	BILHETES DE PASSAGEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	MATERIAL METEOROLOGICO	1.835,19	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.835,19
54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PRODU.INDUSTRIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.894,45	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.894,45
84	INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Todos os Elementos de Despesa	276.354,73	1.203,54	0,0	0,0	51,86	1.255,40	5.921,02	0,0	5.921,02	271.689,07

Unidade Organizacional: SL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Requisição	Elemento de Despesa	Campus Fornecedor	Campus Solicitante	Valor
-	Valor total movimentado	-	-	0,00