



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS: URUÇUI

Relatório da despesa realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

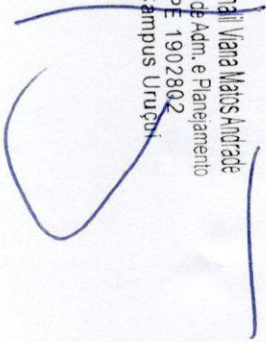
Exercício Financeiro de 2019 (agosto de 2019)

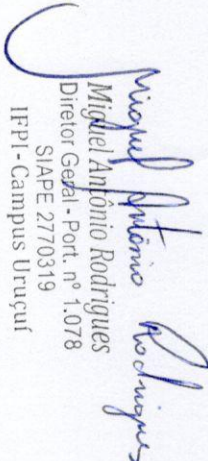
Em R\$ 1,00

Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	COMPETÊNCIA 08/2019							
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	20.859,95	20.859,95	11.849,63	11.849,63				
	Total	20.859,95	20.859,95	11.849,63	11.849,63				
18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	332.240,00	4.800,00	4.200,00	3.000,00				
	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		327.440,00	107.650,00	86.500,00				
	Total	332.240,00	332.240,00	111.850,00	89.500,00				
	6 ALIMENTOS PARA ANIMAIS					1.050,00	1.050,00		
	4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60.610,80	25.790,40	3.223,80		18.810,00	12.567,50	0,00	9.405,00
	7 GENEROS DE ALIMENTACAO		34.820,40	3.055,65	412,35	226.147,53	506.528,62	20.322,98	102.660,08
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					21.993,50	21.993,50		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					16.711,70	9.306,40	720,00	6.805,70
	22 HIGIENIZACAO					48.414,12	37.569,24	4.520,02	6.832,66
	17 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO					8.284,99	2.829,50	0,00	5.455,49
	26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					14.778,49	720,90	0,00	14.478,99
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						225,47		
	24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					7.058,00	1.751,00	0,00	5.307,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					9.850,00	1.160,00	0,00	8.690,00
	Total	60.610,80	60.610,80	6.279,45	412,35	373.098,33	595.702,13	25.563,00	159.634,92
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO	3 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23.904,00				19.029,20	20.045,23	1.211,34	8.414,60

PARA DIST. GRATUITA	Total	23.904,00				19.029,20	20.045,23	1.211,34	8.414,60
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA						650,00		
	39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					650,00		
	Total								
	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	57.871,77	45.151,57	32.641,30	25.996,50	24.869,73	0,00	14.367,52
	2	LIMPEZA E CONSERVACAO	296.491,13	229.543,99	196.070,42	33.473,57	16.241,00	0,00	28.702,57
	4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28.507,41	22.172,43	15.837,45		0,00	0,00	3.167,49
	5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	342.821,52	266.639,10	190.456,50	38.091,34	113.838,18	0,00	38.091,30
	3	VIGILANCIA OSTENSIVA	349.676,22	252.309,94	214.082,00	37.989,40	0,00	0,00	37.989,40
	Total		1.075.368,07	815.817,03	649.087,67	138.718,30	154.948,91	0,00	122.318,28
	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.642,65	4.642,65			1.700,00		
	12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.650,00	26.520,00	26.520,00				
	16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.910,00	1.830,00	1.830,00				
	83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	7.473,95	4.756,15	4.076,70	1.979,45	0,00	0,00	1.979,45
	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	183.523,55	133.367,27	133.367,27				
	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					1.180,28		
	Total		224.200,15	171.116,07	170.436,62	1.979,45	2.880,28	0,00	1.979,45
	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	1.603,90						
	Total		1.603,90						
	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	366,00	366,00		130,00		
	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	11.161,90	7.265,97	7.265,97				
	Total		13.161,90	7.631,97	7.631,97		130,00		
	8	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.				9.336,00	0,00	0,00	9.336,00
	18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					7.022,08		
	24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO				3.355,25	0,00	0,00	3.355,25
	Total					12.691,25	7.022,08	0,00	12.691,25
	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	3.000,00	1.276,00	1.136,00				
	Total		3.000,00	1.276,00	1.136,00				
	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	1.276,00	1.136,00				
	Total		1.754.948,77	1.125.820,15	930.054,24	545.516,53	781.378,63	26.774,34	305.038,50

Uruguí (PI), 02 de setembro de 2019.


Khalil Gibran Khalil Wiana Matos Andrade
Chefe do Dep. de adm. e Planejamento
SIAPE 1902802
IFPI - Campus Uruguí


Miguel Antônio Rodrigues
Diretor Geral - Port. nº 1.078
SIAPE 2770319
IFPI - Campus Uruguí


Raimundo Norberto Leal
Coord. de Orç. Orçamento e Finanças
SIAPE 2160959
IFPI - Campus Uruguí