



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 (dezembro de 2019)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		COMPETÊNCIA 12/2019							
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	59.014,74	59.014,74	59.014,74	59.014,74				
		Total		59.014,74	59.014,74	59.014,74	59.014,74				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	220.490,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00				
		1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		210.890,00	210.890,00	210.890,00				
		Total		220.490,00	220.490,00	220.490,00	220.490,00				
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES	72.188,00	72.188,00	72.188,00	72.188,00				
		Total		72.188,00	72.188,00	72.188,00	72.188,00				
30	MATERIAL DE CONSUMO	6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	432.518,26	16.904,00	12.045,00	12.045,00	1.050,00	1.050,00		
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		25.790,40	6.447,60	6.447,60	18.810,00	9.405,00	0,00	9.405,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		295.698,12	9.278,84	9.278,84	226.147,53	175.436,98	0,00	165.368,03
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.813,00			21.993,50	21.993,50		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.553,73			16.711,70	5.853,00	0,00	10.858,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		17.406,51			48.414,12	33.647,29	0,00	14.766,83
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		11.700,00			8.284,99	2.829,50	0,00	5.455,49
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.498,90						

		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					14.778,49	299,50	0,00	14.478,99
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO						0,00		
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.768,00						
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					7.058,00	1.751,00	0,00	5.307,00
		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO		897,00						
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		17.488,60			9.850,00	1.160,00	0,00	8.690,00
		Total			432.518,26	432.518,26	27.771,44	27.771,44	373.098,33	253.425,77	0,00
31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	4	PREMIACOES DESPORTIVAS	5.354,00	5.354,00						
		Total			5.354,00	5.354,00					
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23.901,48	23.901,48			19.029,20	11.308,39	0,00	17.346,75
		Total			23.901,48	23.901,48			19.029,20	11.308,39	0,00
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						650,00		
		22	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.830,00	12.830,00	3.810,00	3.810,00				
		Total			12.830,00	12.830,00	3.810,00	3.810,00		650,00	
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.472.456,22	83.673,94	63.753,10	63.753,10	25.996,50	11.628,98	0,00	14.367,52
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		414.167,96	370.263,71	370.263,71	33.473,57	4.771,00	0,00	28.702,57
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		39.264,00	31.674,90	31.674,90	3.167,49	0,00	0,00	3.167,49
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		472.132,40	380.913,00	380.913,00	38.091,34	72.889,28	0,00	38.091,30
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		463.217,92	380.889,51	380.889,51	37.989,40	0,00	0,00	37.989,40
		Total			1.472.456,22	1.472.456,22	1.227.494,22	1.227.494,22	138.718,30	89.289,26	0,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	383.224,40	8.700,00	8.700,00	8.700,00				
		78	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.253,50	8.253,50	8.253,50				
		12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.700,00		
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		38.890,00	35.890,00	35.890,00				
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		17.600,00	0,00	0,00				
		17	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		9.600,00						

		48	SERV.DE SELECAO E TREINAMENTO NAO COMPENSAVEL		2.938,80						
		48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		5.450,00	5.450,00	5.450,00				
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		7.473,95	6.115,05	6.115,05	1.979,45	0,00	0,00	1.979,45
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		274.659,05	274.659,05	274.659,05				
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						0,00		
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		7.259,10						
		5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.400,00						
		Total			383.224,40	383.224,40	339.067,60	339.067,60	1.979,45	1.700,00	0,00
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.321,90	718,00	718,00	718,00				
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		1.603,90						
		Total			2.321,90	2.321,90	718,00	718,00			
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.566,00	2.566,00	762,00	762,00		130,00		
		22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	15.494,25	15.494,25	15.494,25	15.494,25				
		Total			18.060,25	18.060,25	16.256,25	16.256,25		130,00	
51	OBRAS E INSTALACOES	92	INSTALACOES	157.561,00	142.450,00						
		91	OBRAS EM ANDAMENTO		15.111,00						
		Total			157.561,00	157.561,00					
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	229.512,48				9.336,00	0,00	0,00	9.336,00
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		43.500,00						
		18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		184.812,48				0,00		
		24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO					3.355,25	0,00	0,00	3.355,25
		37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		1.200,00	1.200,00	1.200,00				
		Total			229.512,48	229.512,48	1.200,00	1.200,00	12.691,25	0,00	0,00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.550,03	1.659,00	1.659,00	1.659,00				
		2	RESTITUICOES		891,03	891,03	891,03				
		Total			2.550,03	2.550,03	2.550,03	2.550,03			
Total				3.091.982,76	3.091.982,76	1.970.560,28	1.970.560,28	545.516,53	356.503,42	0,00	388.665,77

Uruçuí (PI), 10 de janeiro de 2020.



Diretor de Administração



Diretor Geral



Raimundo Nonato Leal
Coord. de Orça. Contabilidade e Finanças
SIAPE 2150959
IFPI- Campus Uruçuí