



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
CAMPUS URUCUI
Rodovia PI 247, Km 7, S/N, Portal do Cerrado, URUCUI / PI, CEP 64.860-000
Fone: (89) 3544-1702 Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 12/2022 - DAP/DG-URUCUI/CAURU/IFPI

URUCUI, 14 de outubro de 2022.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro de Setembro de 2022

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub elemento de despesa – Subitem		Competência 09/2022							
				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	37.917,00	37.917,00	31.869,43	31.869,43				
		Total		37.917,00	37.917,00	31.869,43	31.869,43				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	274.530,00	44.000,00	27.900,00	21.100,00				
		1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		228.530,00	131.718,24	105.958,24				
		Total		274.530,00	272.530,00	159.618,24	127.058,24				
30	MATERIAL DE CONSUMO	6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	405.104,04	1.940,00			22.821,95	22.821,95		
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.279,98	2.300,00	2.300,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		366.617,27	56.189,97	35.631,28	75.656,45	2.032,76	2.423,28	71.200,41
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.807,15	558,45	482,10	1.122,24	0,00	0,00	1.122,24
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		18.056,41	4.814,92	3.840,02	5.043,84	0,00	0,00	5.043,84
		28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					732,00	0,00	0,00	732,00

		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					11.724,48	4.415,98	0,00	7.308,50
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		169,90			12.287,74	12.287,74		
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					3.232,20	1.539,80	0,00	1.692,40
		Total		405.104,04	396.870,71	63.863,34	42.253,40	137.900,90	43.098,23	2.423,28	92.379,39
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	29.448,00	4.529,30			35.670,30	33.007,17	0,00	2.663,13
		Total		29.448,00	4.529,30			35.670,30	33.007,17	0,00	2.663,13
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.532.691,42	90.571,16	52.027,12	52.027,12	19.093,91	12.590,52	0,00	6.503,39
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		490.352,39	349.924,08	312.042,43	85.216,31	4.721,09	0,00	80.495,22
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		75.546,90	47.846,37	47.846,37	10.812,37	0,00	0,00	4.746,61
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		370.990,02	276.418,21	236.290,56	77.160,87	9.167,41	0,00	69.513,90
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		499.211,48	371.644,16	325.188,64	108.690,82	0,00	0,00	166.217,44
		Total		1.532.691,42	1.526.671,95	1.097.859,94	973.395,12	300.974,28	26.479,02	0,00	327.476,56
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	178.240,74				4.282,80	0,00	2.855,20	1.427,60
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.187,78						
		20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		1.627,00			33.002,22	26.339,85	0,00	6.662,37
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						0,00		
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		167.425,96	167.425,96	167.425,96				
		Total		178.240,74	178.240,74	167.425,96	167.425,96	37.285,02	26.339,85	2.855,20	8.089,97
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	9.629,84	9.629,84	7.059,85	6.128,08	875,44	0,00	0,00	875,44

	COMUNICACAO - PJ	Total	9.629,84	9.629,84	7.059,85	6.128,08	875,44	0,00	0,00	875,44
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.340,72	4.340,72	2.843,92	2.843,92				
		Total	4.340,72	4.340,72	2.843,92	2.843,92				
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.774,22	9.924,74						
		18 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					12.967,48	992,40	0,00	11.975,08
		42 MOBILIARIO EM GERAL					9.333,30	0,00	0,00	9.333,30
		Total	29.774,22	9.924,74			22.300,78	992,40	0,00	21.308,38
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.500,00	2.500,00	1.020,00	1.020,00				
		Total	2.500,00	2.500,00	1.020,00	1.020,00				
Total			2.504.175,98	2.443.155,00	1.531.560,68	1.351.994,15	535.006,72	129.916,67	5.278,48	452.792,87

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

CAMPUS: URUÇUÍ UNIDADE DE GESTORA: 158363

REFERÊNCIA: setembro/2022 CNPJ nº 10.806.496/0007-34

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
-	-
TOTAL	0,00

MIGUEL ANTÔNIO RODRIGUES

Diretor-Geral do Campus Uruçuí

Khalil Gibran Khalil V. M. Andrade

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento do Campus Uruçuí

Documento assinado eletronicamente por:

- Miguel Antonio Rodrigues, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-URUCUI-CAMPUS URUCUI, em 14/10/2022 10:27:20.
- Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS URUCUI, em 14/10/2022 09:03:18.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 14/10/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 119352

Código de Autenticação: 3d73673f58

