



URUCUI, 8 de agosto de 2024.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub elemento de despesa – Subitem		Competência 07/2024							
				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		7.817,50	3.800,81	3.800,81				
		Total		7.817,50	7.817,50	3.800,81	3.800,81				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS		4.500,00	4.500,00	4.500,00				
		1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		255.425,76	134.288,65	126.838,65		0,00		
		Total		259.925,76	259.925,76	138.788,65	131.338,65		0,00		
30	MATERIAL DE CONSUMO	6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		23.931,41	18.770,00	18.770,00		0,00	0,00	894,96
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		14.094,00	7.990,00	6.562,52		0,00		
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO					195.423,30	84.895,03	19.662,93	107.237,11
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					6.838,99	6.100,99	0,00	738,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.014,18	10.014,18	10.014,18				
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO					11.544,08	7.301,13	607,87	3.874,72
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.415,98		
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						3.852,36		
		Total		48.039,59	48.039,59	36.774,18	35.346,70	213.806,37	106.565,49	20.270,80	112.744,79
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					33.555,08	45.007,92	4.007,19	17.547,14
		Total		45.794,00				33.555,08	45.007,92	4.007,19	17.547,14
		1	APOIO ADMINISTRATIVO,		67.592,44	42.476,97	39.058,51	14.006,19	12.590,52	0,00	14.006,19

37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		TECNICO E OPERACIONAL								
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		372.837,16	275.955,12	271.063,15	82.937,28	8.711,11	0,00	78.947,26
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		66.287,12	49.715,34	48.803,89	14.716,16	0,00	0,00	14.716,16
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		344.637,00	258.285,26	211.259,72	74.551,69	9.167,41	0,00	74.551,69
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		384.772,17	288.794,23	278.804,53	97.630,22	0,00	0,00	97.630,22
		Total		1.236.625,89	1.236.125,89	915.226,92	848.989,80	283.841,54	30.469,04	0,00	279.851,52
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.520,00						
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00		
		20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						26.339,85		
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						0,00		
		65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		82.399,49	52.151,35	51.165,69	18.682,09	0,00	0,00	18.682,09
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		131.648,10	131.648,10	130.652,21	43.296,10	18.297,93	0,00	24.998,17
		Total		223.028,36	216.567,59	183.799,45	181.817,90	61.978,19	44.637,78	0,00	43.680,26
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9	NAO SE APLICA		12.879,44						
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO		12.879,44	12.610,64	9.922,64	8.144,53	1.127,71	0,00	7.016,82
		Total		12.879,44	12.879,44	12.610,64	9.922,64	8.144,53	1.127,71	0,00	7.016,82
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		150,00	42,20	42,20				
		22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		2.132,94	2.132,94	2.132,94	374,20	0,00	0,00	374,20
		20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA		350,00	334,36	334,36				
		Total		2.632,94	2.632,94	2.509,50	2.509,50	374,20	0,00	0,00	374,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
		18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS						635,86		
		Total						1.035,00	635,86	0,00	1.035,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		3.091,45	3.091,45	3.091,45				
		Total		3.091,45	3.091,45	3.091,45	3.091,45				
Total				1.839.834,93	1.787.080,16	1.296.601,60	1.216.817,45	602.734,91	228.443,80	24.277,99	462.249,73

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

CAMPUS: URUÇUI UNIDADE DE GESTORA: 158363

REFERÊNCIA : julho/2024 CNPJ nº 10.806.496/0007-34

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

MIGUEL ANTÔNIO RODRIGUES

Diretor-Geral do Campus Uruçuí

LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS

Chefe de Departamento do Campus Uruçuí

RAIMUNDO NONATO LEAL

Coordenado de Orçamento, Contabilidade e Finanças do Campus Uruçuí

Documento assinado eletronicamente por:

- **Raimundo Nonato Leal, COORDENADOR(A)** - FG0001 - COCF-IFPI - CAMPUS URUCUI, em 08/08/2024 11:26:43.
- **Miguel Antonio Rodrigues, DIRETOR(A) GERAL** - CD2 - DG-URUCUI-IFPI - CAMPUS URUCUI, em 08/08/2024 11:57:27.
- **Liliane Pereira da Silva Dias, CHEFE DE DEPARTAMENTO** - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS URUCUI, em 08/08/2024 14:58:18.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 08/08/2024. 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: 281797

Código de Autenticação: 66fc67aaf5

