



URUCUI, 7 de dezembro de 2022.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub elemento de despesa – Subitem		Competência 11/2022							
				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	48.940,68	48.940,68	46.379,04	44.948,55				
		Total		48.940,68	48.940,68	46.379,04	44.948,55				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	282.312,30	44.000,00	34.500,00	34.500,00				
		1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		238.312,30	189.460,28	172.360,28				
		Total		282.312,30	282.312,30	223.960,28	206.860,28				
30	MATERIAL DE CONSUMO	6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	404.521,44	1.940,00			22.821,95	1.637,00	21.184,95	
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.279,98	4.600,00	3.237,11	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		366.617,27	92.386,67	88.264,22	75.656,45	704,00	0,00	74.952,45
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.807,15	805,80	805,80	1.122,24	0,00	0,00	1.122,24
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		18.056,41	8.268,51	8.268,51	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			404.521,44	396.870,71	106.060,98	100.575,64	137.900,90	20.584,52	21.184,95
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	1.591.177,96	83.311,83	65.033,90	64.318,53	19.093,91	12.590,52	0,00	6.503,39
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		493.581,71	445.774,90	396.358,94	85.216,31	4.721,09	0,00	80.495,22
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		76.263,14	61.582,17	61.582,17	10.812,37	0,00	0,00	4.746,61
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		438.809,80	398.682,15	286.574,24	77.160,87	9.167,41	0,00	69.513,90
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		499.211,48	418.099,68	376.754,26	108.690,82	0,00	0,00	166.217,44
		Total			1.591.177,96	1.591.177,96	1.389.172,80	1.185.588,14	300.974,28	26.479,02	0,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	235.708,04				4.282,80	0,00	0,00	4.282,80
		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		224.893,26	221.049,29	221.049,29				

		Total	235.708,04	235.708,04	221.049,29	221.049,29	37.285,02	26.339,85	0,00	10.945,17
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	10.937,13	10.937,13	8.998,49	8.029,17	875,44	0,00	875,44
		Total	10.937,13	10.937,13	8.998,49	8.029,17	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	3.592,32	3.592,32			
		Total	4.340,72	4.340,72	3.592,32	3.592,32				
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.633,54	9.924,74					
		18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS				12.967,48	635,86	356,54	11.975,08
		40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS		32.859,32					
		42	MOBILIARIO EM GERAL				9.333,30	0,00	0,00	9.333,30
		Total	62.633,54	42.784,06			22.300,78	635,86	356,54	21.308,38
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.500,00	2.500,00	1.590,00	1.320,00			
		Total	2.500,00	2.500,00	1.590,00	1.320,00				
Total			2.672.519,81	2.620.100,90	2.000.803,20	1.771.963,39	535.006,72	107.046,42	21.541,49	459.400,11

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

CAMPUS: URUÇUÍ

UNIDADE DE GESTORA: 158363

REFERÊNCIA: novembro/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 07/12/2022 12:49:53.
- Khalil Gibran Khalil Viana Matos Andrade, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS URUCUI, em 07/12/2022 10:08:07.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/12/2022. 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: 128959

Código de Autenticação: 2954139f8e

