



Ministério da Educação
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
 IFPI - 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 5/2024 - COCF/DAP/DG-URUCUI/CAURU/IFPI

URUCUI, 6 de novembro de 2024.

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

Exercício Financeiro de outubro/2024.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa	Sub elemento de despesa – Subitem	Competência 10/2024										
		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 -	14	DIARIAS NO PAIS	17.350,63	17.350,63	15.836,16	15.836,16					
	PESSOAL CIVIL		Total	17.350,63	17.350,63	15.836,16	15.836,16					
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	315.415,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00					
			1		BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	295.300,00	268.338,65	267.738,65	0,00			
		Total	315.415,98	299.800,00	272.838,65	272.238,65	0,00					
30	MATERIAL DE CONSUMO	6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	204.887,95	23.931,41	23.931,41	23.931,41	0,00	0,00	894,96		
			4		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.094,00	12.220,00	12.202,52	0,00			
			7		GENEROS DE ALIMENTACAO	139.390,80	32.454,16	27.891,32	195.423,30	86.651,72	3.423,93	182.015,97
			21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.374,75	2.519,25	2.405,54	6.838,99	3.174,75	0,00	807,00
			16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.014,18	10.014,18	10.014,18				
			22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8.387,25	3.171,90	2.776,90	11.544,08	2.409,53	477,50	7.454,83
			14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					4.415,98		
					MATERIAL P/							

		25	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						3.852,36			
		Total	204.887,95	204.192,39	84.310,90	79.221,87	213.806,37	100.504,34	3.901,43	191.172,76		
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	45.794,00				33.555,08	0,00	74,93	33.480,15	
		Total	45.794,00					33.555,08	0,00	74,93	33.480,15	
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		76.530,49	68.986,20	67.445,27	14.006,19	12.590,52	0,00	14.006,19	
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		477.240,76	427.280,02	415.343,81	82.937,28	8.710,97	0,00	78.947,26	
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.547.651,80						0,00	0,00	14.716,16
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		430.270,54	387.274,22	378.481,48	74.551,69	9.167,41	0,00	74.551,69	
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		480.751,11	434.481,97	424.668,24	97.630,22	0,00	0,00	97.630,22	
		Total	1.547.651,80	1.547.651,80	1.392.595,42	1.359.600,36	283.841,54	30.468,90	0,00	0,00	279.851,52	
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.520,00	2.520,00	2.520,00					
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00			
		20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	339.259,51	9.375,50	9.032,50	9.032,50		26.339,85			
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						0,00			
		65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		91.896,33	68.274,55	67.139,26	18.682,09	0,00	0,00	18.682,09	
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		235.467,68	235.467,68	233.055,77	43.296,10	0,00	0,00	24.998,17	
		Total	339.259,51	339.259,51	315.294,73	311.747,53	61.978,19	26.339,85	0,00	0,00	43.680,26	
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	25.843,34	25.843,34	22.659,28	22.659,28	8.144,53	1.127,71	0,00	7.016,82	
		Total	25.843,34	25.843,34	22.659,28	22.659,28	8.144,53	1.127,71	0,00	0,00	7.016,82	
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.255,54	3.255,54	3.255,54	3.255,54	374,20	0,00	0,00	374,20	
		18	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)	500,00	150,00	115,93	115,93					
		20	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PJ)		350,00	334,36	334,36					
		Total	3.755,54	3.755,54	3.705,83	3.705,83	374,20	0,00	0,00	0,00	374,20	
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	

52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	COLECOES E MATERIAIS					635,86			
		39	BIBLIOGRAFICOS EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	58.875,75	58.875,75	58.875,75	58.875,75				
		Total		58.875,75	58.875,75	58.875,75	58.875,75	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	3.091,45				
		Total		3.091,45	3.091,45	3.091,45	3.091,45				
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	300,00	300,00	150,00	150,00				
		Total		300,00	300,00	150,00	150,00				
Total				2.562.225,95	2.500.120,41	2.169.358,17	2.127.126,88	602.734,91	159.076,66	3.976,36	556.610,71

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

CAMPUS: URUÇUÍ UNIDADE DE GESTORA: 158363

REFERÊNCIA : outubro/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 06/11/2024 11:59:43.
- **Liliane Pereira da Silva Dias, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS URUCUI**, em 06/11/2024 12:43:14.
- **Miguel Antonio Rodrigues, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-URUCUI-IFPI - CAMPUS URUCUI**, em 06/11/2024 14:46:21.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/11/2024. 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: 306770

Código de Autenticação: 2700d87273

