



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 10/2025 - COCF/DAP/DG-URUCUI/CAURU/IFPI

URUCUI, 1 de outubro de 2025.

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

Exercício Financeiro de setembro/2025.

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Subitem		Competência 09/2025							
				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	16.035,85	13.565,85	12.448,39	12.448,39				
		Total			16.035,85	13.565,85	12.448,39	12.448,39			
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	254.250,00	251.810,00	187.120,00	186.920,00				
		Total			254.250,00	251.810,00	187.120,00	186.920,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	198.584,97				40.674,15	30.889,35	0,00	9.784,80
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		180.688,68	71.076,02	70.460,52	143.504,86	61.373,54	80,87	113.302,42
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.165,50	934,50	934,50	12.296,86	3.242,00	0,00	9.054,86
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.551,20	8.551,20	8.551,20				
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		6.179,40	1.883,40	1.883,40	9.226,30	6.998,91	0,00	2.996,15
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.415,98		
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					8.545,82	0,00	0,00	8.545,82
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
			MATERIAL P/								

		24	MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					2.608,35	107,95	0,00	2.500,40
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						3.852,36		
		Total		198.584,97	198.584,78	82.445,12	81.829,62	219.635,24	110.880,09	80,87	148.963,35
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	47.800,96	47.800,96			39.242,12	6.769,29	4.429,43	28.043,40
		Total		47.800,96	47.800,96			39.242,12	6.769,29	4.429,43	28.043,40
37	LOCACAO DE MAO-DE- OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.463.844,90	80.475,21	70.530,24	68.614,99	2.846,54	12.590,52	0,00	2.846,54
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		419.595,83	372.974,05	367.845,66	2.914,74	4.722,03	0,00	2.913,76
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		84.895,60	70.602,24	68.797,47	14.747,57	0,00	0,00	14.747,57
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		424.912,84	374.087,53	364.605,51	0,01	9.167,42		
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		453.965,42	403.524,82	393.209,71	1,00	1,00		
		Total		1.463.844,90	1.463.844,90	1.291.718,88	1.263.073,34	20.509,86	26.480,97	0,00	20.507,87
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	291.156,67					26.339,85		
		65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		69.027,57	57.077,28	55.722,48	10.461,33	0,00	0,00	10.461,33
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		222.129,10	222.128,94	219.776,57				
		Total		291.156,67	291.156,67	279.206,22	275.499,05	10.461,33	26.339,85	0,00	10.461,33
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	33.866,77	33.866,77	29.472,06	29.472,06	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
		Total		33.866,77	33.866,77	29.472,06	29.472,06	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.993,60	2.993,60	2.993,60	2.993,60				
		18	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)		0,00			34,07	34,07		
		20	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PJ)	63,72	63,72	63,72	63,72	15,64	15,64		
		Total		3.057,32	3.057,32	3.057,32	3.057,32	49,71	49,71		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
		18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS						635,86		
		Total						4.190,00	635,86	0,00	4.190,00
		37	LOCACAO DE MAO-DE- OBRA	166.273,57	143.734,95	143.734,95	143.734,95				

92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		22.538,62	22.538,62	22.538,62				
		Total		166.273,57	166.273,57	166.273,57	166.273,57				
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	150,00	150,00	150,00	150,00				
		Total		150,00	150,00	150,00	150,00				
Total				2.475.021,01	2.470.110,82	2.051.891,56	2.018.723,35	295.432,26	171.155,77	4.510,30	213.509,95

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

CAMPUS: URUÇUÍ UNIDADE DE GESTORA: 158363

REFERÊNCIA: setembro/2025 CNPJ nº 10.806.496/0007-34

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

DAYONNE SOARES DOS SANTOS

Diretor-Geral do Campus Uruçuí

LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS

Chefe do 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 01/10/2025 18:00:56.
- Liliane Pereira da Silva Dias, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS URUCUI, em 01/10/2025 18:04:46.
- Dayonne Soares dos Santos, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - DG-URUCUI-IFPI - CAMPUS URUCUI, em 01/10/2025 18:17:49.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/10/2025. 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: 394550
Código de Autenticação: ace721b750

