



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI - CAMPUS PICOS
Avenida Pedro Marques de Medeiros, S/N, Parque Industrial, PICOS / PI, CEP 64.605-500
Fone: (89) 3415-0900 Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 1/2025 - DAP/DG-PICOS/CAPIC/IFPI

PICOS, 6 de janeiro de 2025.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza da Despesa

Exercício Financeiro – Dezembro de 2024

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - Dezembro - 2024

Elemento despesa		Natureza despesa detalhada		23	25	28
				Despesas empenhadas	Despesa liquidadas	Despesas pagas
14	Diárias - Pessoal Civil	33901414	Diárias no país	43.134,00	43.134,00	43.134,00
TOTAL				43.134,00	43.134,00	43.134,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	33901801	Bolsas de Estudos no País	278.550,00	278.550,00	258.150,00
TOTAL				278.550,00	278.550,00	258.150,00
30	Material de Consumo	33903004	Gás e outros materiais engarrafados	42.945,40	12.227,05	12.176,14
		33903007	Gêneros de Alimentação	626.877,51	123.924,44	123.698,72
		33903009	Material Farmacológico	1.308,25	0,00	0,00
		33903014	Material Educativo e Esportivo	15.313,41	7.372,00	7.372,00
		33903016	Material de Expediente	12.935,57	12.595,82	12.595,82
		33903017	Material de TIC - Material de Consumo	930,00	930,00	930,00
		33903021	Material de Copa e Cozinha	41.550,20	1.603,00	1.603,00
		33903022	Material de Limpeza e prod. de Higienização	16.703,81	2.431,60	2.431,60
		33903024	Material p/Manut. de Bens Imóveis	12.467,30	1.312,30	1.312,30
		33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14.093,29	4.822,60	4.822,60
		33903028	Material de Proteção e Segurança	4.727,18	1.772,48	1.772,48
		33903036	Material Hospitalar	12.405,90	1.191,80	1.176,75

		33903042	Ferramentas	409,10	409,10	409,10
TOTAL				802.666,92	170.592,19	170.300,51
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	33903104	Premiações Desportivas	1.913,00	0,00	0,00
TOTAL				1.913,00	0,00	0,00
32	Material, Bem ou Serviço de Dist. Gratuita	33903203	Material destinado a Assistência Social	84.901,54	6.566,85	6.566,85
TOTAL				84.901,54	6.566,85	6.566,85
37	Locação de mão - de- obra	33903701	Apoio administrativo, técnico e operacional	103.619,85	93.630,72	91.592,11
		33903702	Limpeza e conservação	568.950,00	568.950,00	562.704,31
		33903703	Vigilância ostensiva	529.444,96	529.444,96	524.150,52
		33903704	Manutenção e conservação de bens imóveis	106.354,17	97.022,87	95.166,25
		33903705	Serviços de copa e cozinha	467.177,91	457.280,70	438.611,78
TOTAL				1.775.546,89	1.746.329,25	1.712.224,97
39	Outros serviços de terceiros PJ – OP. INT. ORC.	33903943	Serviços de energia elétrica	495.102,66	473.819,30	469.516,59
		33903958	Serviços de telecomunicações	19.171,89	16.569,86	16.569,86
		33903965	Serviço de Apoio ao Ensino	78.555,64	70.936,24	69.466,21
		33903978	Limpeza e Conservação	15.642,00	11.820,00	11.820,00
		33903979	Serv. de Apoio Adm. Técnico e Oper.	1.274,00	1.274,00	1.274,00
TOTAL				609.746,19	574.419,40	568.646,66
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	33904014	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	6.800,00	5.077,33	5.013,07
		33904016	Outsourcing de Impressão	28.952,70	25.952,70	25.731,57
TOTAL				35.752,70	31.030,03	30.744,64
47	Obrigações tributárias contributivas	33904722	Contribuição p/ custeio de iluminação pública	3.400,00	3.100,00	2.800,00
TOTAL				3.400,00	3.100,00	2.800,00
93	Indenizações e Restituições	33909314	Ressarcimento de Passagens e Despesas c/ Locomoção	575,50	575,50	575,50
TOTAL				575,50	575,50	575,50
TOTAL GERAL				3.636.187,62	2.854.297,22	2.793.143,13

ARRECAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - Dezembro - 2024

Natureza receita		3	5
		Receita orçamentária (bruta)	Receita orçamentária (liquida)
13100111	Aluguéis e arrendamentos-principal	1.311,00	1.311,00
16100111	Serv. administrat. e comerciais gerais-princ.	Sem movimento	Sem movimento
16100112	Serv. administrat. e comerciais gerais-mul.jur.	Sem movimento	Sem movimento
16100211	Inscr. em concursos e proc.	Sem movimento	Sem movimento

	seletivos-principal		
19210111	Indeniz. p/danos causados ao patr.pub.-princ.	Sem movimento	Sem movimento
19220611	Rest. despesas exerc. ant.fin.fte.prim.-princ.	Sem movimento	Sem movimento
Total geral		1.311,00	1.311,00

Nara Lima Araújo

Coordenador de Orçamento, Contabilidade e Finanças

IFPI - CAMPUS PICOS

Francisco Ronaldo de Moura

Chefe do Dep. de Adm. e Planejamento

IFPI - CAMPUS PICOS

Lourenilson Leal de Sousa

Diretor Geral - IFPI CAMPUS PICOS

Documento assinado eletronicamente por:

- Francisco Ronaldo de Moura, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-IFPI - CAMPUS PICOS, em 06/01/2025 12:27:06.
- Nara Lima Araujo, COORDENADOR(A) - FG2 - COCF-IFPI - CAMPUS PICOS, em 06/01/2025 12:37:03.
- Lourenilson Leal de Sousa, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-PICOS-IFPI - CAMPUS PICOS, em 06/01/2025 12:49:44.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/01/2025. 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: 321298
Código de Autenticação: a400ca2f0e

