



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 10/2024 - DCONFIN/PROAD/REI/IFPI

TERESINA, 12 de agosto de 2024.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza da Despesa

Exercício Financeiro - julho de 2024

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - JULHO - 2024

Elemento Despesa		Natureza Despesa Detalhada		23	25	28
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	35.000.000,00	21.747.980,08	18.700.395,07
		31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	1.729.404,95	1.729.404,95
		31900109	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	2.010.061,99	1.678.057,53
		31900134	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL	1.000,00		
		31900187	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL	15.000,00	6.716,34	5.596,95
03	PENSOES	31900301	PENSOES CIVIS	9.000.000,00	5.157.117,05	4.350.556,10
		31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	800.000,00	386.422,94	386.422,94
		31900386	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL	400.000,00	184.762,11	153.956,91
04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVIL	31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	7.683.000,00	5.190.541,96	3.781.935,30
		31900405	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	5.000,00	2.388,82	1.706,30
		31900406	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	10.000,00	8.128,70	3.178,00
		31900412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	400.000,00	242.665,17	210.540,14
		31900413	13º SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	700.000,00	398.827,34	398.827,34
		31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	200.000,00	185.173,59	140.232,48
		31900416	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATOS TEMPORARIOS	2.000,00		

		33900421	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500.000,00	874.097,98	736.007,05
		33900422	AUXILIO-CRECHE	100.000,00	70.788,14	59.732,33
		33900423	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	6.965,76	1.789,24
07	CONTRIBUICAO A ENTIDADE FECHADA PREVIDENCIA	31900706	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	2.500.000,00	1.314.370,69	1.119.073,21
08	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	33900801	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	11.540,00		
		33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	15.000,00	13.594,58	13.594,58
		33900805	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	87.760,00	30.180,36	25.150,30
		33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL	2.350.000,00	1.687.907,90	1.392.028,88
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	168.250.000,00	101.226.450,88	89.553.606,67
		31901105	INCORPORACOES	100.000,00	24.435,39	20.944,62
		31901106	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	3.000,00		
		31901107	ABONO DE PERMANENCIA	1.200.000,00	686.723,12	575.250,97
		31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	250.000,00	131.258,48	112.117,82
		31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.000.000,00	1.195.378,49	1.019.314,68
		31901131	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	135.000.000,00	83.961.822,77	71.694.372,28
		31901133	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	4.000.000,00	2.132.895,10	1.824.270,18
		31901136	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	7.000.000,00	3.929.797,93	3.368.165,84
		31901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	600.000,00	346.238,41	296.829,29
		31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.000,00		
		31901143	13º SALARIO	29.000.000,00	7.604.768,40	3.344.245,96
		31901145	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	12.000.000,00	2.076.691,77	1.872.284,71
		31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	580.000,00	140.820,31	135.848,65
13	OBRIGACOES PATRONAIS	31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000.000,00	1.343.684,30	1.185.910,45
		31911303	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	72.000.000,00	39.576.816,32	39.576.816,32
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	777.954,50	495.209,56	475.266,34
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31901632	SUBSTITUICOES	1.000.000,00	495.672,64	449.239,94

18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	169.836,77	43.004,00	22.700,00
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	25.000,00	10.000,00	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.930,00	6.930,00	6.591,12
		33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.175,80	3.935,00	3.935,00
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	46.402,30	14.089,70	12.247,79
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.313,76	13.680,00	13.680,00
		33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	15.454,40		
		33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	900,00	900,00	900,00
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,80	8,80	8,80
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	709,43	709,43	709,43
		33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.291,00		
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	11.475,95		
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	25.174,38	20.579,38	20.579,38
		33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES	712,50		
		33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	78.746,66	33.621,40	33.621,40
		33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	389.639,44	277.407,19	275.137,80
		33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.866,73		
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	12.379,64	12.272,50	12.272,50
		33903607	ESTAGIARIOS	109.440,00	31.799,40	28.647,48
		33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	295.404,41	209.711,83	107.746,43
		33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	191.295,35	100.407,59	91.987,67
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	276.056,43	234.741,64	193.796,41
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	343.770,72	304.580,91	279.638,11
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	598.207,74	541.256,08	426.797,30
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	150.611,78	117.969,16	115.608,50
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	75.511,62	66.549,82	56.951,74

39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORG.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.700,00		
		33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	6,20		
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	259.253,22	116.975,52	110.341,80
		33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	3.427.140,42	1.409.542,21	1.324.553,15
		33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	27.001,17	12.007,02	10.005,85
		33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	380.286,63	302.145,00	302.145,00
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	342.852,32	195.442,13	193.646,66
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	26.608,81	23.159,78	22.539,62
		33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	12.500,00	5.843,80	5.313,77
		33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	69.489,95	23.000,00	23.000,00
		33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	18.489,60		
		33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	33.125,29	12.045,56	11.145,15
		33903969	SEGUROS EM GERAL	3.990,60		
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	30.385,69	1.547,00	1.547,00
		33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.238.100,00	3.638.100,00	3.638.100,00
		33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	89.044,45	58.420,87	55.003,25
		33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
		33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	34.366,20		
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	91.593,66	45.796,83	45.796,83
		33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	51.462,42	18.821,61	17.235,71
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	21.036,00	10.203,22	6.843,22
		33904017	COMPUTACAO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO(IAAS)	559.148,10	206.166,90	146.454,09
		33904018	COMPUTACAO EM NUVEM - PLATAFORMA COMO SERVICO (PAAS)	292.780,80		
		33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	87.214,00		
41	CONTRIBUICOES	33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	96.184,32	96.184,32	93.388,30
46	AUXILIO-ALIMENTACAO	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	17.500.000,00	14.125.263,28	11.763.386,50
			CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO			

47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE REMUNERACAO PUBLICA	17.407,00	4.641,84	4.641,84
		33914710	TAXAS	5.102,00	4.917,00	4.547,00
		33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	2.700,00	2.277,81	2.277,81
		33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	40.259,07	20.772,55	5.452,71
		33914720	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA	34.000,00	1.756,57	1.756,57
48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	33904803	AUXILIO DE AVALIACAO EDUCACIONAL - AAE	49.926,37	31.602,00	31.602,00
49	AUXILIO-TRANSPORTE	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	360.000,00	254.727,95	161.460,13
		33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	11.400,00	5.810,00	5.050,00
51	OBRAS E INSTALACOES	44905192	INSTALACOES	600.000,00		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	1.499,98		
		44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.112,12		
		44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1.167.440,14	999.498,00	231.512,97
		44905242	MOBILIARIO EM GERAL	7.000,00		
		44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	33.897,00	33.897,00	
91	SENTENCAS JUDICIAIS	31909114	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	50.000,00	25.070,32	21.412,46
		31909115	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL	1.500.000,00	498.580,50	415.483,75
		31909116	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT PENS CIVIL	300.000,00	203.757,36	186.520,13
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00	7.472,78	7.472,78
		31909203	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	14.000,00	4.999,99	4.999,99
		31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	1.688.048,89	1.686.417,28
		33909208	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00	17.763,53	17.763,53
		33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.632,98	2.632,98	2.632,98
		33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.759,06		
		33909246	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
		33909249	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	170,25	170,25
		33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	6.494,21	6.494,21

93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	5.470.000,00	4.198.992,57	3.450.339,23
		33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	35.500,00	8.915,54	8.915,54
TOTAL GERAL				550.105.965,68	316.984.378,84	276.133.596,24

ARRECAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - JULHO - 2024

Natureza Receita		3	5
		RECEITA ORCAMENTARIA (BRUTA)	RECEITA ORCAMENTARIA (LIQUIDA)
13110111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	38.451,32	36.492,58
13110112	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS E JUROS	98,00	98,00
14110101	RECEITA AGROPECUARIA-PRINCIPAL	1,00	1,00
16110101	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.	29.350,78	29.166,19
16110201	INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	215.240,00	215.240,00
19210101	INDENIZ.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUB.-PRINC.	414,14	414,14
19220631	RESTIT.DESP.PRIMARIAS EX.ANTERIORES-PRINC.	188.272,87	188.272,87
TOTAL GERAL		471.828,11	469.684,78

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ciro Lima Silva**, PRO-REITOR(A) - PEE - PROAD-IFPI, em 12/08/2024 11:03:16.
- **Larissa Santiago de Amorim**, REITOR(A) - REI-SUB - REI-IFPI, em 12/08/2024 12:00:35.
- **Paulo Borges da Cunha**, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 12/08/2024 19:16:18.

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: 281906
Código de Autenticação: 1e81188de9

