



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
CAMPUS PEDRO II
Rua Antonino Martins de Andrade, 750, Engenho Novo, PEDRO II / PI, CEP 64.255-000
Fone: None Site: www.ifpi.edu.br

RELATÓRIO 3/2023 - DAP/DG-PEDROII/CAPEDEII/IFPI

PEDRO II, 10 de janeiro de 2023.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro - **dezembro de 2022**

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - DEZEMBRO - 2022

Elemento Despesa	Item Informação		23	25	28	46
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
	Natureza Despesa Detalhada		Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	(494,04)	(190,00)	4.085,40	
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	(800,82)	19.950,00	57.800,00	
30 MATERIAL DE CONSUMO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	(0,03)	676,00	1.352,00	0,00
	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	(13.906,50)	11.644,50	30.623,05	1.705,25
	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	445,47	1.040,19	
	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.185,29	2.185,29	
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	889,85	889,85	0,00
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	528,00	528,00	0,00
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.898,60	0,00	0,00	0,00

		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	11.671,97	164,25	164,25	
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	1.260,00	0,00
		33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	398,15	840,91	
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.517,20	3.234,05
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.031,93	7.439,80	14.413,26	0,00
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	18.000,00	24.073,05	64.867,46	0,00
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	22.122,98	22.122,98	41.812,44	0,00
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.113,70	4.113,70	11.380,73	0,00
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	17.932,21	17.783,09	33.287,52	0,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.750,00	1.951,66	6.933,30	0,00
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	42.130,86	21.707,04	21.707,04	
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	(1.139,10)	1.434,87	2.230,16	
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00			981,61
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	1.658,00			
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2.155,00	2.857,34	5.838,83	0,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.439,15	2.305,72	2.305,72	
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	(120,00)	0,00	220,00	
Total				123.443,91	142.480,76	307.282,60	5.920,91

DEMONSTRATIVO RECEITA - DEZEMBRO - 2022 (158146)

NOME DA RECEITA	VALOR EM RS
Multa Biblioteca	71,00
Cessão de Espaço (Lanchonete)	367,89

2ª via - certificado	0,00
T O T A L	438,89

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA

Diretor-Geral do Campus Pedro II

LUCIANO CASTRO SARAIVA

Chefe de Departamento do Campus Pedro II - em exercício

Documento assinado eletronicamente por:

- Raimundo Nonato Alves da Silva, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-PEDROII-CAMPUS PEDRO II, em 10/01/2023 11:23:01.
- Luciano Castro Saraiva, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CH_DPTO_EX - DAP-CAMPUS PEDRO II, em 10/01/2023 10:43:37.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/01/2023. 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: 132783

Código de Autenticação: abd64b2104

