



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 49/2022 - DAP/DG-PEDROII/CAPEDII/IFPI

PEDRO II, 10 de outubro de 2022.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro - setembro de 2022

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - SETEMBRO - 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	22.170,39	16.285,94	15.495,85	
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	7.063,00	34.900,00	12.100,00	
30 MATERIAL DE CONSUMO	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.746,00	337,99	675,99	0,00
	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	137.959,95	26.593,34	16.380,89	6.935,84
	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.552,24			
	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.883,05			
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	528,00			0,00
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.008,00			0,00
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	893,43			

		33903036	MATERIAL HOSPITALAR	2.430,34			
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	23.561,98			2.246,40
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.543,96	11.352,64	0,00
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	23.549,57	28.910,79	0,00
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	22.122,98	41.796,37	0,00
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	9.928,33	9.928,33	0,00
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	17.783,09	27.549,89	0,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.108,53			0,00
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.615,88	15.615,88	15.615,88	
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.902,96	1.728,48	
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.411,72			1.102,93
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00	1.912,91	1.585,45	0,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.490,84	1.490,84	1.490,84	
Total				229.423,35	180.967,79	184.627,46	10.285,17

DEMONSTRATIVO RECEITA - SETEMBRO - 2022 (158146)

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
-----------------	--------------

Multa Biblioteca	88,00
Cessão de Espaço (Lanchonete)	171,15
2ª via - certificado	0,00
T O T A L	259,15

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA

Diretor-Geral do Campus Pedro II

RÔMULO JOSÉ DE R. PAZ

Chefe de Departamento do Campus Pedro II

LUCIANO CASTRO SARAIVA

Técnico em contabilidade

Documento assinado eletronicamente por:

- Luciano Castro Saraiva, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 10/10/2022 15:18:39.
- Raimundo Nonato Alves da Silva, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-PEDROII-CAMPUS PEDRO II, em 10/10/2022 15:13:37.
- Romulo Jose de Resende Paz, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS PEDRO II, em 10/10/2022 14:22:36.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/10/2022. 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: 118092

Código de Autenticação: 86f0c26e9b

