



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

RELATÓRIO 47/2023 - DAP/DG-PEDROII/CAPEDII/IFPI

PEDRO II, 3 de agosto de 2023.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro - **julho de 2023**

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - JULHO - 2023

Elemento Despesa	Item Informação	Natureza Despesa Detalhada	23	25	28	46
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS
			Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	20.380,00	9.250,00	13.150,00	
20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	1.200,00			
	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	700,00		676,00
	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	96.419,48	0,00	1.060,34	36.695,16

30	MATERIAL DE CONSUMO	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.614,70	6.271,30	
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	107,80	397,40	0,00
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	3.427,85
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.114,00			
		33903036	MATERIAL HOSPITALAR				300,00
		33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	877,80			
		33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.619,00			
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				1.763,73
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	21.006,72	7.856,44	17.593,54	0,00
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	39.000,00	41.514,50	35.533,27	0,00
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	22.122,98	22.122,98	22.122,98	0,00
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.219,52	5.024,26	5.130,10	0,00
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	17.783,09	17.783,09	19.518,66	0,00
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E	0,00			0,00

39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.		EQUIPAMENTOS				
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	28.066,50	25.531,23	25.531,23	0,00
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	600,00	96,92	1.135,09	
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	1.500,00	2.639,25	5.523,80	0,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.535,27	2.535,27	2.535,27	0,00
Total				268.444,36	140.776,44	155.502,98	42.862,74

DEMONSTRATIVO RECEITA - JULHO - 2023 (158146)

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Multa Biblioteca	0,00
Cessão de Espaço (Lanchonete)	367,69
2ª via - certificado	0,00
T O T A L	367,69

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:

- Romulo Jose de Resende Paz, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS PEDRO II, em 03/08/2023 12:33:08.
- Raimundo Nonato Alves da Silva, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-PEDROII-CAMPUS PEDRO II, em 03/08/2023 23:27:14.
- Luciano Castro Saraiva, TECNICO EM CONTABILIDADE, em 04/08/2023 08:57:05.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/08/2023. 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: 179958

Código de Autenticação: 0499206077

