



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](http://www.ifpi.edu.br)

RELATÓRIO 76/2023 - DAP/DG-PEDROII/CAPEDII/IFPI

PEDRO II, 9 de novembro de 2023.

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

Relatório da receita arrecadada - Por Natureza

Exercício Financeiro - 2023

### EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - OUTUBRO - 2023

Elemento Despesa	Item Informação	Natureza Despesa Detalhada	23	25	28	46	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	
			Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)				
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	12.500,00	10.566,82	5.798,92	
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	9.820,00	62.579,99	35.249,99	
		33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.750,00	0,00	0,00
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	46.061,61	12.840,36	4.608,19	6.974,45
		33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	296,30		

30	MATERIAL DE CONSUMO	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.537,10	1.111,50	
		33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	13.810,98	0,00	0,00	
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	19.478,70	0,00	0,00	0,00
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	689,00			
		33903042	FERRAMENTAS	297,00			
		33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	420,00	0,00	
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				2.949,07
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.482,52	7.785,74	9.076,33	0,00
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	39.490,09	33.199,55	0,00
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	22.122,98	0,00	0,00
		33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.219,52	5.219,52	1.143,14	0,00
		33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	17.783,09	17.783,09	1.745,16	0,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	35.380,56	35.380,56	35.380,56	0,00
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	320,76	0,00	
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO				1.102,93
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00	753,12	672,00	0,00

47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.549,20	3.549,20	3.549,20	0,00
		33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS- SERVICOS DE TERCEIROS	100,00	9,47	9,47	
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	300,00	60,00	60,00	
Total				172.472,18	224.465,10	131.604,01	11.026,45

#### DEMONSTRATIVO RECEITA - OUTUBRO - 2023 (158146)

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
<b>Multa Biblioteca</b>	<b>54,00</b>
<b>Cessão de Espaço (Lanchonete)</b>	<b>367,69</b>
2ª via - certificado	<b>0,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>421,69</b>

**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**, TECNICO EM CONTABILIDADE, em 09/11/2023 11:24:29.
- **Romulo Jose de Resende Paz**, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS PEDRO II, em 09/11/2023 14:18:39.
- **Raimundo Nonato Alves da Silva**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DG-PEDROII-CAMPUS PEDRO II, em 09/11/2023 16:50:40.

---

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/11/2023. 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: 216959

Código de Autenticação: 8a41b89af4

