



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS FLORIANO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – MENSAL

CAMPUS: FLORIANO

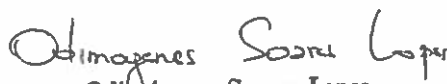
UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: JULHO/2018

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM RS
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	-
Certificado/Diploma Ensino Superior (2ª via)	-
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	606,00
Refeitório	989,00
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	909,00
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	-
Outras Receitas	-
T O T A L (RS)	2.504,00

Floriano (PI), 13 de agosto de 2018.


Odilon Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Campus Floriano
Piauí, 13 de agosto de 2018
Campus Floriano

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

EM 13/08/2018

RODRIGO NUNES SOARES COSTA

Siape nº 1762065



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS: FLORIANO

Relatório da Despesa Realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Exercício Financeiro de 2018 (janeiro a julho de 2018)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2018			
			PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIÁRIAS NO PAÍS	73.000,00	73.000,00	39.239,38	33.816,44
		Total Subitem	73.000,00	73.000,00	39.239,38	33.816,44
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01 BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	584.797,21	452.947,93	228.435,00	151.273,00
		Total Subitem	584.797,21	452.947,93	228.435,00	151.273,00
20	AUXÍLIO A PESQUISADORES	01 AUXÍLIO A PESQUISADORES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Total Subitem	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.685,00	7.685,00	0,00	0,00
		10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	12,00	12,00	12,00	12,00
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.865,00	11.865,00	11.865,00	11.865,00
		24 MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INSTAL	89.460,30	89.460,30	690,50	354,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	25 MATERIAL MANUT BENS MOVEIS	3.148,50	3.148,50	3.148,50	3.148,50
		26 MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO	61.614,84	61.614,84	11.683,21	4.249,21
		42 FERRAMENTAS	148,00	148,00	148,00	148,00
		96 MATERIAL DE CONSUMO – PACTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total do Subitem	178.933,64	178.933,64	32.547,21	24.777,21

OK

enviada

Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2018			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	00 CREDITO DISPONIVEL	60.696,00	0,00	0,00	0,00
	Total Subitem	60.696,00	0,00	0,00	0,00
	00 CREDITO DISPONIVEL	12.901,38	0,00	0,00	0,00
	01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	75.830,00	75.830,00	23.524,24	17.178,21
	02 LIMPEZA E CONSERVACAO	575.156,15	575.156,15	229.602,68	217.143,14
	03 VIGILANCIA OSTENSIVA	376.149,36	376.149,36	259.406,16	225.013,23
	04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	70.335,64	70.335,64	52.749,90	45.633,84
	05 SERVICOS DE COPA E COZINHA	275.493,63	275.493,63	171.663,15	141.534,55
	Total Subitem	1.385.866,16	1.372.964,78	736.946,13	646.502,97
	01 ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	268.728,27	268.728,27	171.715,78	146.052,23
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.277,00	12.277,00	2.980,00	2.980,00
	90 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	96 OUTROS SERV. DE TERC. PJ - PGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total Subitem	296.995,27	296.995,27	187.685,78	162.022,23
	13 COMUNICAÇÃO DE DADOS	43.450,00	43.450,00	31.411,40	27.207,71
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	42.004,00	42.004,00	12.522,35	10.873,59
	16 OUTSOURCING DE IMPRESSAO	24.500,00	24.500,00	10.841,28	9.067,33
	Total Subitem	109.954,00	109.954,00	54.415,03	47.148,63
	22 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480,00	480,00	240,00	200,00
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Total Subitem	480,00	480,00	240,00	200,00
	14 RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	204,40	204,40
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Total Subitem	1.500,00	1.500,00	204,40	204,40





Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2018			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	39 EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.399,93	4.399,93	4.399,93	0,00
	Total Subitem	4.399,93	4.399,93	4.399,93	0,00
	Total	2.701.622,21	2.496.175,55	1.289.112,86	1.070.944,88

Florianópolis (PI), 02 de agosto de 2018.

Edson dos Santos Silva
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
IFPI - Campus Florianópolis

Cleide Maria Rodrigues Lima e Silva
Contadora (a)
IFPI - Campus Florianópolis

Odimógenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Campus Florianópolis
Portaria nº 1083, de 29 de maio de 2017
Diretor Geral

