



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – ANUAL

CAMPUS: CORRENTE

UNIDADE DE GESTORA: 158362

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018

CNPJ nº 10.806.496/0010-30

| NOME DA RECEITA                          | VALOR EM RS     |
|------------------------------------------|-----------------|
| Multa Biblioteca                         | 431,00          |
| Refeitório                               | 40,00           |
| Serviço de Saúde                         |                 |
| Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra) |                 |
| Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)      | 615,00          |
| Outras Receitas                          |                 |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.086,00</b> |

Corrente (PI), 12 de dezembro de 2018.

Elias Araújo do Nascimento  
Diretor de Administração

Elias Araújo do Nascimento  
Chefe do Depto de Administração e  
Planejamento IFPI Campus Corrente  
Portaria nº 1.263 de 13/06/2017  
SIAPE: 1151122

Laécio Barros Dias  
Diretor Geral Campus Corrente  
Laécio Barros Dias  
Diretor Geral - IFPI Campus Corrente  
Portaria Nº 1.080, de 29/05/2017  
Mat. SIAPE Nº 1846311

Mariana Tavares Vieira de Oliveira  
Contadora  
CRC nº PF 030853/0-4

Mariana Tavares Vieira de Oliveira  
Contadora SIAPE 2153706  
Coordenadora de Orçamento,  
Contabilidade e Finanças  
IFPI - Campus Corrente

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

EM 12 / 12 / 2018

NOME DO SERVIDOR Mariana

Siape nº 2153706

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAÚI  
CAMPUS: CORRENTE**

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

Exercício Financeiro de 2018 (novembro)

Em R\$ 1,00

| Elemento Despesa |                                    | Sub Elemento de Despesa (Subitem) |                                           | Exercício 2018    |                     |                     |                |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  |                                    |                                   |                                           | PROVISAO RECEBIDA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| 14               | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL            | 14                                | DIÁRIAS NO PAÍS                           | 64.322,08         | 64.322,08           | 57.618,05           | 57.618,05      |
|                  |                                    | Total Subitem                     |                                           | 64.322,08         | 64.322,08           | 57.618,05           | 57.618,05      |
| 18               | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES    | 1                                 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS                  | 431.265,16        | 431.265,16          | 339.050,00          | 303.210,00     |
|                  |                                    | Total Subitem                     |                                           | 431.265,16        | 431.265,16          | 339.050,00          | 303.210,00     |
| 20               | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 1                                 | AUXÍLIO A PESQUISADORES                   | 28.000,00         | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00      |
|                  |                                    | Total Subitem                     |                                           | 28.000,00         | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00      |
| 30               | MATERIAL DE CONSUMO                | 4                                 | GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS        | 336.184,28        | 7.500,00            | 4.500,00            | 3.000,00       |
|                  |                                    | 7                                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    |                   | 195.329,63          | 48.871,09           | 43.870,55      |
|                  |                                    | 10                                | MATERIAL ODONTOLÓGICO                     |                   | 1.574,14            |                     |                |
|                  |                                    | 14                                | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO            |                   | 3.923,23            | 2.089,23            | 590,23         |
|                  |                                    | 16                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    |                   | 18.327,75           | 10.296,75           | 10.296,75      |
|                  |                                    | 17                                | MATERIAL DE TIC                           |                   | 16.413,12           | 10.283,12           | 10.283,12      |
|                  |                                    | 19                                | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM  |                   | 4.300,00            |                     |                |
|                  |                                    | 23                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS           |                   | 23.430,00           |                     |                |
|                  |                                    | 24                                | MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTAL |                   | 5.878,10            | 5.878,10            | 5.878,10       |
|                  |                                    | 25                                | MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MÓVEIS         |                   | 2.114,25            | 2.031,55            | 1.931,55       |
|                  |                                    | 26                                | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO            |                   | 13.183,90           | 6.245,65            | 6.245,65       |
|                  |                                    | 28                                | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA          |                   | 1.900,70            |                     |                |
|                  |                                    | 29                                | MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO           |                   | 7.784,08            |                     |                |
|                  |                                    | 35                                | MATERIAL LABORATORIAL                     |                   | 6.639,98            | 5.460,35            | 5.460,35       |
|                  |                                    | Total Subitem                     |                                           |                   | 336.184,28          | 336.184,28          | 95.655,84      |

|    |                                                        |               |                                                  |              |              |            |            |
|----|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA           | 03            | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL          |              | 36.278,20    | 11.588,67  | 5.976,98   |
|    |                                                        | Total Subitem |                                                  | 36.278,20    | 36.278,20    | 11.588,67  | 5.976,98   |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. FÍSICA               | 21            | MANUT. E CONS. DE B. MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  | 2.101,76     | 957,76       | 700,00     | 700,00     |
|    |                                                        | 35            | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL     |              | 1.144,00     | 1.144,00   | 1.144,00   |
|    |                                                        | Total Subitem |                                                  | 2.101,76     | 2.101,76     | 1.844,00   | 1.844,00   |
| 37 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                 | 1             | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL      | 1.113.418,47 | 72.662,23    | 59.579,19  | 52.576,56  |
|    |                                                        | 2             | LIMPEZA E CONSERVACAO                            |              | 327.198,16   | 267.593,58 | 240.133,95 |
|    |                                                        | 3             | VIGILANCIA OSTENSIVA                             |              | 477.290,54   | 391.074,62 | 351.966,86 |
|    |                                                        | 4             | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS            |              | 71.517,06    | 58.628,70  | 51.758,55  |
|    |                                                        | 5             | SERVICOS DE COPA E COZINHA                       |              | 164.750,48   | 133.095,40 | 119.785,86 |
|    |                                                        | Total Subitem |                                                  | 1.113.418,47 | 1.113.418,47 | 909.971,49 | 816.221,78 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                      | 1             | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES            | 439.700,94   | 7.990,00     | 7.990,00   |            |
|    |                                                        | 16            | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS            |              | 14.833,34    | 14.833,34  | 14.833,34  |
|    |                                                        | 17            | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |              | 25.095,80    | 20.095,00  | 20.095,00  |
|    |                                                        | 43            | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     |              | 301.044,53   | 233.214,52 | 233.214,52 |
|    |                                                        | 44            | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                        |              | 60.455,11    | 48.171,98  | 46.455,11  |
|    |                                                        | 48            | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                 |              | 2.500,00     |            |            |
|    |                                                        | 58            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                     |              | 8.482,18     | 6.424,00   | 5.774,82   |
|    |                                                        | 78            | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                            |              | 1.700,00     | 1.700,00   | 1.700,00   |
|    |                                                        | 83            | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS    |              | 17.599,98    | 7.728,18   | 7.728,18   |
|    |                                                        | Total Subitem |                                                  | 439.700,94   | 439.700,94   | 340.157,02 | 329.800,97 |
| 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PJ | 12            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  | 106.837,45   | 1.260,00     | 1.260,00   | 1.260,00   |
|    |                                                        | 13            | COMUNICAÇÃO DE DADOS                             |              | 105.194,45   | 83.840,08  | 83.840,08  |
|    |                                                        | 23            | EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS                |              | 383,00       | 383,00     | 383,00     |
|    |                                                        | Total Subitem |                                                  | 106.837,45   | 106.837,45   | 85.483,08  | 85.843,08  |
| 47 | OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 18            | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.800,00     | 1.000,00     | 368,80     | 368,80     |
|    |                                                        | 22            | CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     |              | 800,00       | 571,27     | 571,27     |
|    |                                                        | Total Subitem |                                                  | 1.800,00     | 1.800,00     | 940,07     | 940,07     |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 91            | OBRAS EM ANDAMENTO                               | 29.690,97    | 29.690,97    | 29.690,97  | 29.690,97  |
|    |                                                        | Total Subitem |                                                  | 29.690,97    | 29.690,97    | 29.690,97  | 29.690,97  |

|               |                     |               |                                              |            |              |                                                   |              |              |          |
|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 52            | MATERIAL PERMANENTE | 04            | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO            | 103.703,39 | 1.245,62     |                                                   |              |              |          |
|               |                     | 08            | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT, LABOR.HOSPIT.   |            | 2.989,00     |                                                   |              |              |          |
|               |                     | 10            | APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES   |            | 1.420,99     |                                                   |              |              |          |
|               |                     | 12            | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS            |            | 18.799,00    | 17.199,00                                         |              |              |          |
|               |                     | 24            | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO |            | 11.900,00    |                                                   |              |              |          |
|               |                     | 26            | INSRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS            |            | 5.404,16     |                                                   |              |              |          |
|               |                     | 30            | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS          |            | 18.580,65    |                                                   |              |              |          |
|               |                     | 33            | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO        |            | 12.977,71    |                                                   |              |              |          |
|               |                     | 34            | MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS  |            | 988,70       | 799,00                                            |              |              |          |
|               |                     | 35            | MATERIAL DE TIC                              |            | 2.429,00     |                                                   |              |              |          |
|               |                     | 36            | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO |            | 4.000,00     |                                                   |              |              |          |
|               |                     | 37            | EQUIPAMENTOS DE TIC – ATIVOS DE REDE         |            | 2.077,76     |                                                   |              |              |          |
|               |                     | 40            | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIÁRIOS |            | 4.384,10     | 4.384,10                                          |              |              |          |
|               |                     | 41            | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES           |            | 2.899,00     | 2.899,00                                          |              |              |          |
|               |                     | 42            | MOBILIÁRIO EM GERAL                          |            | 5.811,65     |                                                   |              |              |          |
|               |                     | 45            | EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS            |            | 7.796,00     |                                                   |              |              |          |
|               |                     | Total Subitem |                                              |            | 103.703,39   | 103.703,39                                        | 25.281,10    |              |          |
|               |                     | 93            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  |            | 14           | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESA C/ LOCOMOÇÃO | 6.437,00     | 6.437,00     | 4.694,48 |
| Total Subitem |                     |               |                                              | 6.437,00   | 6.437,00     | 4.694,48                                          | 4.694,48     |              |          |
| TOTAL         |                     |               |                                              |            | 2.699.739,70 | 2.699.739,70                                      | 1.929.974,77 | 1.751.036,68 |          |

Corrente (PI), 12 de dezembro de 2018.

  
Elias Araújo do Nascimento  
Diretor de Administração

Elias Araújo do Nascimento  
Chefe do Depto de Administração e  
Planejamento IFPI Campus Corrente  
Portaria nº 1.263 de 13/06/2017  
SIAPE: 1151122

  
Laécio Barros Dias  
Diretor Geral

  
Mariana Tavares Vieira de Oliveira  
Contadora

Mariana Tavares Vieira de Oliveira  
Contadora SIAPE 2153706  
Coordenadora de Orçamento,  
Contabilidade e Finanças  
IFPI - Campus Corrente