

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA

CAMPUS: ANGICAL

UNIDADE DE GESTORA: 158358

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2019

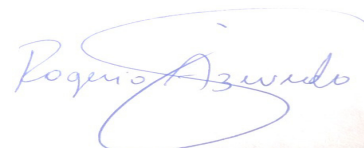
CNPJ nº 10.806.496/0009-04

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	
Carteira Escolar interna (2ª via)	
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	
Declaração de conclusão de curso	
Declaração de matrícula (2ª via)	
Multa Biblioteca	155,00
Refeitório	
Serviço de Saúde	64,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	
Outras Receitas	
TOTAL	219,00

Angical (PI), 09 de Dezembro de 2019



Chefe de Administração



Diretoria Geral

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

EM 11/ 12 /2019

TAMIRES ANDRADE

Siape nº 2405919

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

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

Elemento Despesa		Subitem		NOVEMBRO/2019							
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	48.574,65	48.574,65	17.335,46	17.335,46				
		Total		48.574,65	48.574,65	17.335,46	17.335,46				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	382.704,90	382.704,90	336.322,75	311.182,75				
		Total		382.704,90	382.704,90	336.322,75	311.182,75				
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES	27.188,00	27.188,00						
		Total		27.188,00	27.188,00						
		42	FERRAMENTAS						0,00		
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.760,00			16.304,85	2.834,00	0,00	16.304,85
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		205.606,40	1.489,71	1.489,71	631.046,86	731.748,40	1.630,30	199.149,24
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.843,28			25.176,02	19.883,26	0,00	6.453,12

30	MATERIAL DE CONSUMO	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		134.440,38	10.650,82	10.650,82				
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		24.047,63	2.970,75	2.970,75	36.203,77	33.507,08	0,00	8.004,39
		44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		2.648,75	714,75	714,75				
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO					925,75	0,25	0,00	925,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		33.113,64			9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.497,80			25.919,17	5.113,47	0,00	20.805,70
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00		
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO		12.813,17	5.062,53	5.062,53	8.030,52	413,99	0,00	7.616,53
		29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO					989,70	0,00	0,00	989,70
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS		13.503,76						
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES					2.962,08	0,09	0,00	2.961,99

		25	MATERIAL P/ MANUTENCA O DE BENS MOVEIS					32.049,51	0,00	169,62	31.879,89
		59	MATERIAL PARA DIVULGACA O		2.990,00						
			Provisão Recebida	454.748,81							
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.750,00						
		Total		454.748,81	454.014,81	20.888,56	20.888,56	789.170,73	793.500,54	1.799,92	304.653,41
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	38.117,60	38.117,60			26.494,04	5.084,20	931,80	35.462,66
		Total		38.117,60	38.117,60			26.494,04	5.084,20	931,80	35.462,66
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	38	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		16.500,00	16.500,00	16.500,00				
		2	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		200,00	88,50	88,50				
			Provisão Recebida	16.700,00							
		Total		16.700,00	16.700,00	16.588,50	16.588,50				
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		91.534,96	59.250,98	59.250,98	22.021,37	6.560,24	0,00	15.461,13
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		424.835,47	344.824,54	315.269,26	37.373,70	490,08	0,00	36.883,62
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		181.899,48	117.021,15	117.021,15	28.872,94	2.868,23	0,00	26.004,71

		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		542.764,00	408.526,29	368.127,58	45.393,13	1,32	0,00	45.391,81
			Provisão Recebida	1.241.033,91							
		Total		1.241.033,91	1.241.033,91	929.622,96	859.668,97	133.661,14	9.919,87	0,00	123.741,27
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.990,00	7.990,00	7.990,00				
		97	COMUNICACAO DE DADOS						0,00		
		78	LIMPEZA E CONSERVACAO					1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31.490,00	21.260,00	15.440,00	68,00	68,00		
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		196.621,92	31.874,63	31.874,63				
		48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.300,00						
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		29.998,16	27.564,16	27.498,16	2.921,82	2.921,82		
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		16.617,66	13.235,47	13.235,47	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		301.376,24	226.376,24	226.376,24	1.186,71	1.186,71		
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.264,40	3.501,35	3.278,77	2.685,31	1.908,08	0,00	777,23

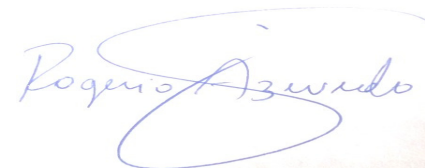
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		1.659,53						
			Provisão Recebida	592.317,91							
		Total		592.317,91	592.317,91	331.801,85	325.693,27	9.561,84	6.084,61	0,00	3.477,23
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	512,00	512,00	512,00	512,00				
		Total		512,00	512,00	512,00	512,00				
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	900,00	900,00	619,13	619,13				
		Total		900,00	900,00	619,13	619,13				
51	OBRAS E INSTALACOES	91	OBRAS EM ANDAMENTO					831,68	831,68		
		Total						831,68	831,68		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	APAR.EQUIP. UTENS.MED., ODONT,LAB OR.HOSPIT.		4.888,53						
		37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		5.386,44						
		41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES		25.874,85						
		33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		17.106,06						
		30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		4.260,00			2.175,00	2.175,00		
			Provisão Recebida	57.515,88							

		Total		57.515,88	57.515,88			2.175,00	2.175,00		
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92	MATERIAL DE CONSUMO	9.729,90	9.729,90	9.729,90	9.729,90				
		Total		9.729,90	9.729,90	9.729,90	9.729,90				
Total				2.870.043,56	2.869.309,56	1.663.421,11	1.562.218,54	961.894,43	817.595,90	2.731,72	467.334,57



Chefe de Administração

Angical, 09 de Dezembro de 2019



Diretoria Geral