



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Campus São João do Piauí

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 (JANEIRO A OUTUBRO)

Quadro 1 – DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A LIQUIDAR

Elemento Despesa		Subitem	1	2	3	4	5
			PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS A LIQUIDAR
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS		18.687,64	15.972,02	15.435,23	2.715,62
		-9 NAO SE APLICA	18.687,64				
		Total	18.687,64	18.687,64	15.972,02	15.435,23	2.715,62
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		322.197,67	265.422,56	234.272,56	56.775,11
		-9 NAO SE APLICA	322.197,67				
		Total	322.197,67	322.197,67	265.422,56	234.272,56	56.775,11
30	MATERIAL DE CONSUMO	42 FERRAMENTAS		281,78	281,78	281,78	
		7 GENEROS DE ALIMENTACAO		108.035,80	47.450,87	36.653,16	60.584,93
		40 MATERIAL BIOLOGICO		1.898,51	1.308,51	30,92	590,00
		19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		863,19	306,69	306,69	556,50
		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.957,44	2.637,54	2.258,34	319,90
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.847,57	2.603,71	2.427,51	2.243,86
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		2.499,34	1.686,95	1.686,95	812,39
		28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		168,60	168,60	168,60	
		44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		0,00			
		17 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		10.814,05	10.814,05	10.814,05	
		14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		18.479,50	13.539,92	3.085,87	4.939,58
		26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00			
		9 MATERIAL FARMACOLOGICO		1.894,37	1.097,43	1.097,43	796,94
		10 MATERIAL ODONTOLOGICO		4.528,72	3.907,50	3.907,50	621,22
		24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		7.688,63	7.688,63	7.688,63	
		-9 NAO SE APLICA	165.047,50				
		23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		90,00			90,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Campus São João do Piauí

		Total		165.047,50	165.047,50	93.492,18	70.407,43	71.555,32
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			23.684,25	1.238,29		22.445,96
		-9 NAO SE APLICA		23.754,00				
		Total		23.754,00	23.684,25	1.238,29		22.445,96
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			10.390,00	10.390,00	10.390,00	
		-9 NAO SE APLICA		10.390,00				
		Total		10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	0,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL			71.823,66	53.310,80	48.160,75	18.512,86
		2 LIMPEZA E CONSERVACAO			246.928,95	196.804,44	196.804,44	50.124,51
		4 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			65.398,85	53.508,15	44.049,11	11.890,70
		-9 NAO SE APLICA		765.292,85				
		5 SERVICOS DE COPA E COZINHA			155.714,31	114.253,26	101.953,15	41.461,05
		3 VIGILANCIA OSTENSIVA			225.427,08	183.042,02	162.512,57	42.385,06
		Total		765.292,85	765.292,85	600.918,67	553.480,02	164.374,18
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00			
		78 LIMPEZA E CONSERVACAO			9.048,70	4.524,35	4.524,35	4.524,35
		17 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			14.373,17	11.390,60	11.390,60	2.982,57
		-9 NAO SE APLICA		277.192,19				
		79 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			480,00	480,00	480,00	
		48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			10.652,35	9.016,10	5.737,06	1.636,25
		83 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			14.932,33	11.523,49	11.523,49	3.408,84
		43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			226.105,64	175.569,56	175.569,56	50.536,08
		Total		277.192,19	277.192,19	212.504,10	209.225,06	64.688,09
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13 COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL			4.378,28	4.378,28	4.378,28	
		23 EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS			1.184,00	1.184,00	1.184,00	
		-9 NAO SE APLICA		5.562,28				
		Total		5.562,28	5.562,28	5.562,28	5.562,28	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
 Campus São João do Piauí

47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		2.078,00	2.078,00	2.078,00	
		22	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA		360,00	270,00	270,00	90,00
		-9	NAO SE APLICA	360,00				
		-9	NAO SE APLICA	2.078,00				
		Total		2.438,00	2.438,00	2.348,00	2.348,00	90,00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-9	NAO SE APLICA	2.038,86				
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		2.038,86	892,85	892,85	1.146,01
		Total		2.038,86	2.038,86	892,85	892,85	1.146,01
Total			1.592.600,99	1.592.531,24	1.208.740,95	1.102.013,43	383.790,29	

- 1 - **PROVISAO RECEBIDA** – Refere – se ao crédito orçamentário liberado, é um recurso “virtual” liberado pelo Governo Federal, que utilizamos para realizar o empenho.
- 2 - **DESPESAS EMPENHADAS** – Despesas que foram autorizadas, faz – se por meio de documento contábil denominado “Nota de Empenho”. “O artigo 60 da lei 4.320/64 veda realização de despesa sem prévio empenho. “
- 3 - **DESPESAS LIQUIDADAS** – Despesas que já ocorreram, e tiveram a nota fiscal atestada, legitimando nosso dever de executar o pagamento, a partir desse momento solicitamos o recurso financeiro (também virtual) para pagamento.
- 4 - **DESPESAS PAGAS** – Despesas que foram executadas e pagas, encerrando nosso dever com fornecedor.
- 5 - **DESPESAS A LIQUIDAR** – Valor referente a empenhos cujo serviço não foi prestado ou material não foi entregue, que fica aguardando sua execução.

Quadro 2 - PARTICULARIDADE DO SALDO DE ALGUMAS CONTAS

Elemento Despesa		Subitem		Particularidade dos saldos
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9	NAO SE APLICA	A nomenclatura NÃO SE APLICA não faz parte do plano de contas do SIAFI, apenas existe porque o sistema Tesouro Gerencial não identificou na liberação do crédito orçamentário o detalhamento do valor para ser gasto com diárias, por isso gerou este código 9 e conta "NÃO SE APLICA".






MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
 Campus São João do Piauí

Quadro 3 - APLICABILIDADE DAS CONTAS CONTÁBEIS

Elemento Despesa		Subitem (CONTA CONTÁBIL)		O QUÊ É REGISTRADO NELA
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	Diárias pagas a servidores durante viagens a serviço
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	Bolsas e demais auxílios financeiros pagos a estudantes.
30	MATERIAL DE CONSUMO	42	FERRAMENTAS	Ferramentas utilizadas em oficinas e jardim: alicate, broca, canivete, martelo
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO	Alimentos, água mineral
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Materiais do expediente administrativos: papel, caneta, clips, entre outros
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Suprimento para o uso da TI: cartucho de tinta, toner, mouse, teclado, etc.
		28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Para proteção de pessoas ou bens: botas, chapéus, cadeados, chaves
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Materiais e equipamentos elétricos: bocal, chave de ligação, reatores, tomada
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	Cimento, tinta, tampa para vaso, tijolo, madeira etc.
		44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	Materiais para sinalização, como cones, placas, etc.
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Assistência técnica, motorista, entre outros
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	Gasto com limpeza e conservação de imóveis e veículos – contrato de limpeza
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Despesas com reparos e reformas de imóveis em geral
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	Mão de obra utilizada no preparo de refeições, lanches, cafés



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Campus São João do Piauí

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – ANUAL

CAMPUS: SÃO JOÃO DO PIAUÍ

UNIDADE DE GESTORA: 154704

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2019

CNPJ nº 10.806.496/0013-82

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	R\$ 3.355,69
Multa biblioteca	R\$ 638,50
TOTAL	R\$ 3.994,19


Flávio Lima Cronemberger
Chefe do Departamento de Adm. e Planejamento
IFPI – Campus São João do Piauí


Jopson Carlos Borges de Moraes
Diretora Geral
IFPI – Campus São João do Piauí

São João do Piauí, 08 de novembro de 2019.


TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus em 08.11.2019
Irlanda Pires de Sá Sousa
SIAPE nº 2152229