



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

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

Exercício Financeiro de 2019 (janeiro a setembro de 2019)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2019			
				PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIÁRIAS NO PAÍS	46.375,15	46.375,15	43.816,61	41.729,03
			Total Subitem	46.375,15	46.375,15	43.816,61	41.729,03
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	559.003,13	559.003,13	384.469,00	336.551,00
			Total Subitem	559.003,13	559.003,13	384.469,00	336.551,00
		04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.822,80	12.822,80	7.373,11	6.090,83
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	283.842,48	283.842,48	97.335,21	52.149,04
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.461,43	1.461,43	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.407,00	6.407,00	6.407,00	6.407,00
		17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	591,00	591,00	591,00	591,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	832,12	832,12	832,12	832,12
		42	FERRAMENTAS	65,00	65,00	65,00	65,00
		96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Total Subitem	319.474,83	319.474,83	126.056,44	79.587,99
30	MATERIAL DE CONSUMO						

OR

Assinatura

Assinatura

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2019			
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0	CRÉDITO DISPONÍVEL	PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	Total Subitem		52.684,00	0,00	0,00	0,00
		1	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	63.560,86	63.560,86	50.013,61	45.663,72
		2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	368.506,21	368.506,21	327.085,32	296.218,12
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	333.260,91	333.260,91	296.231,92	266.775,36
		4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	113.532,32	113.532,32	98.998,01	91.616,89
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	321.595,47	321.595,47	282.862,64	251.060,42
		Total Subitem		1.200.455,77	1.200.455,77	1.055.191,50	951.334,51
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.	5.807,56	5.807,56	5.807,56	5.807,56
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.360,00	12.360,00	11.473,84	5.463,84
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264.640,58	264.640,58	197.023,68	179.716,59
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRIENAMENTO	4.130,75	4.130,75	0,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.050,00	4.050,00	1.350,00	1.350,00
		96	OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total Subitem		301.288,89	301.288,89	222.955,08	199.637,99
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUT TI	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
		13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28.569,60	28.569,60	27.854,40	27.854,40
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	19.237,94	19.237,94	17.896,02	16.389,93
		Total Subitem		51.207,54	51.207,54	45.750,42	44.244,33
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10	TAXAS	3.214,80	3.214,80	3.214,80	3.214,80
		22	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480,00	480,00	360,00	320,00
		Total Subitem		3.694,80	3.694,80	3.574,80	3.534,80

OK

WBB

emissão

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2019			
			PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14 RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	944,30	836,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total Subitem	1.500,00	1.500,00	944,30	836,30
		00 CRÉDITO DISPONÍVEL	10.197,94	0,00	0,00	0,00
		12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.855,06	9.855,06	3.755,06	3.755,06
		24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO	8.089,00	8.089,00	8.089,00	0,00
		33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.638,00	12.638,00	12.638,00	5.248,00
		36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
		42 MOBILIÁRIO EM GERAL	77.275,00	77.275,00	77.275,00	0,00
		Total Subitem	120.000,00	109.802,06	103.702,06	10.948,06
		Total	2.655.684,11	2.592.802,17	1.986.460,21	1.668.404,01

Floriano (PI), 1 de outubro de 2019.

Diretor de Administração e Planejamento

Odimegenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Campus Florianópolis
29 de maio de 2017

emrecsfa
Contador(a)
Criste Maria Rodrigues Lacerda Costa e Silva
Coordenadora da COOCF - Contadora
IFPI - Campus Florianópolis



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
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355
CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM RS	ACUMULADO ATÉ O MÊS EM RS
Alteração de Senha	RS -	RS -
Carteira Escolar interna (2ª via)	RS 110,00	RS 680,00
Certificado/Diploma Ensino Superior (2ª via)	RS -	RS -
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	RS -	RS -
Declaração de conclusão de curso	RS -	RS -
Declaração de matrícula (2ª via)	RS -	RS -
Multa Biblioteca	RS 699,00	RS 4.466,00
Refeitório	RS -	RS 6.300,00
Serviço de Saúde	RS -	RS 84,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	RS -	RS 909,48
Expedição de Certidão	RS -	RS -
Certificado Especialização (2ª via)	RS -	RS -
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	RS 789,36	RS 6.624,76
Outras Receitas	RS -	RS -
T O T A L (RS)	RS 1.598,36	RS 19.064,24

Floriano (PI), 3 de outubro de 2019.

Odinógenes Soares Lopes

Diretor Geral
Campus Floriano

Rodrigo Nunes Soares Costa
TERMO DE PUBLICAÇÃO
Publicado no mural do Campus
EM 03/10/19
RODRIGO NUNES SOARES COSTA
Siape nº 1762065

Rodrigo Nunes Soares Costa
DIRETOR de Administração e Planejamento
IFPI Campus Floriano