



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 DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 (JANEIRO-SETEMBRO)

Quadro 1 – DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS

| Elemento Despesa |                                                                 | Subitem |                                               | PROVISÃO RECEBIDA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 14               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 14      | DIÁRIAS NO PAÍS                               |                   | 400,00              |                     |                |
|                  |                                                                 | Total   |                                               | 400,00            | 400,00              |                     |                |
| 18               | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                 | 1       | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS                      |                   | 380.131,43          | 235.277,60          | 190.198,20     |
|                  |                                                                 | Total   |                                               | 382.531,43        | 380.131,43          | 235.277,60          | 190.198,20     |
| 20               | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                              | -9      | NÃO SE APLICA                                 | 9.000,00          |                     |                     |                |
|                  |                                                                 | Total   |                                               | 9.000,00          |                     |                     |                |
| 30               | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 21      | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    |                   | 6.104,85            | 3.549,95            | 3.549,95       |
|                  |                                                                 | Total   |                                               | 6.170,55          | 6.104,85            | 3.549,95            | 3.549,95       |
| 32               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.GRATUITA (DESTINADO AO PNAE) | 3       | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL       |                   | 20.224,43           | 1.692,00            | 1.692,00       |
|                  |                                                                 | Total   |                                               | 24.286,00         | 20.224,43           | 1.692,00            | 1.692,00       |
| 37               | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                          | 1       | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL   |                   | 103.454,64          | 40.035,47           | 40.035,47      |
|                  |                                                                 | 2       | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         |                   | 316.737,52          | 197.527,63          | 177.955,41     |
|                  |                                                                 | 4       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS      |                   | 73.684,68           | 38.958,26           | 38.958,26      |
|                  |                                                                 | 5       | SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                    |                   | 165.084,90          | 64.189,51           | 64.189,51      |
|                  |                                                                 | 3       | VIGILÂNCIA OSTENSIVA                          |                   | 254.310,44          | 148.199,52          | 148.199,52     |
|                  |                                                                 | Total   |                                               | 913.272,18        | 913.272,18          | 488.910,39          | 469.338,17     |
| 39               |                                                                 | 44      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     |                   | 1.017,08            | 845,30              | 845,30         |
|                  |                                                                 | 83      | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |                   | 14.100,74           | 3.153,38            | 3.153,38       |



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

|       |                                                   |       |                                               |              |              |            |            |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|       | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC. | 43    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |              | 83.587,78    | 77.614,81  | 77.614,81  |
|       |                                                   | Total |                                               | 105.300,15   | 98.705,60    | 81.613,49  | 81.613,49  |
| 47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E<br>CONTRIBUTIVAS         | 22    | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |              | 420,00       | 240,00     | 240,00     |
|       |                                                   | 10    | TAXAS                                         |              | 331,82       | 331,82     | 331,82     |
|       |                                                   | Total |                                               | 751,82       | 751,82       | 571,82     | 571,82     |
| TOTAL |                                                   |       |                                               | 1.441.712,13 | 1.419.590,31 | 811.615,25 | 746.963,63 |

- 1- **PROVISÃO RECEBIDA**- Refere-se ao crédito orçamentário liberado. É o 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 o fornecedor.

**Quadro 2 - PARTICULARIDADE DO SALDO DE ALGUMAS CONTAS**

| Elemento Despesa |                                          | Subitem |               | Particularidade dos saldos                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20               | AUXÍLIO<br>FINANCEIRO A<br>PESQUISADORES | - 9     | NAO SE APLICA | Esta nomenclatura 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 auxílio financeiro a estudantes, por isso gerou este código 9 e conta "NÃO SE APLICA". |

**Quadro 3 - APLICABILIDADE DAS CONTAS CONTÁBEIS**



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

| Elemento Despesa |                                               | Subitem (CONTA CONTÁBIL) |                                                 | O QUE É REGISTRADO NELA                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14               | DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL                         | 14                       | DIÁRIAS NO PAÍS                                 | Diárias pagas a servidores durante viagem a serviço.                                                                                                                                                                 |
| 18               | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES               | 1                        | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS                        | Bolsas e demais auxílios financeiros pagos a estudantes.                                                                                                                                                             |
| 30               | MATERIAL DE CONSUMO                           | 21                       | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      | O valor das despesas com materiais utilizados em refeitórios de qualquer tipo.                                                                                                                                       |
| 32               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.GRATUITA   | 3                        | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL         | Valor para aquisição de mat.de saúde, gêneros alimentícios e outros.                                                                                                                                                 |
| 37               | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                        | 1                        | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL     | Assistência técnica, capina, jardinagem, motorista, entre outros.                                                                                                                                                    |
|                  |                                               | 2                        | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                           | Gasto com limpeza e conservação de imóveis e veículos – contrato de limpeza.                                                                                                                                         |
|                  |                                               | 4                        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS        | Despesas com reparos e reformas de imóveis em geral.                                                                                                                                                                 |
|                  |                                               | 5                        | SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                      | Mão de obra utilizada no preparo de refeições, lanches, cafés.                                                                                                                                                       |
|                  |                                               | 3                        | VIGILÂNCIA OSTENSIVA                            | Gastos com vigilância ostensiva: contrato de vigilância.                                                                                                                                                             |
| 39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. | 44                       | SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                       | Os serviços de fornecimento de água e o tratamento de esgotos.                                                                                                                                                       |
|                  |                                               | 83                       | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS   | Serviço de cópias e reproduções de documentos.                                                                                                                                                                       |
|                  |                                               | 43                       | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços.                                                                                                                                          |
| 47               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 22                       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Custeio para despesa de iluminação pública.                                                                                                                                                                          |
|                  |                                               | 10                       | TAXAS                                           | Despesa com taxas pagas em função do exercício regular do poder de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição. |



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

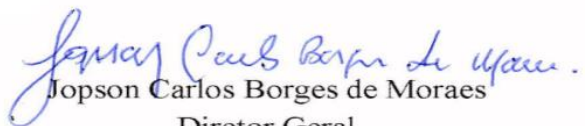
DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – ANUAL

CAMPUS: SÃO JOÃO DO PIAUÍ  
REFERÊNCIA: JANEIRO-SETEMBRO 2020

UNIDADE DE GESTORA: 154704  
CNPJ nº 10.806.496/0013-82

| NOME DA RECEITA                     | VALOR EM R\$        |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco) | R\$ 1.314,25        |
| Multas Biblioteca (GRU)             | R\$ 178,00          |
| Outras Receitas                     | SEM MOVIMENTO       |
| <b>T O T A L</b>                    | <b>R\$ 1.492,25</b> |

São João do Piauí -PI, 09 de outubro de 2020.

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

  
Flávio Lima Cronemberger  
Chefe do Departamento de Administração  
IFPI – Campus São João do Piauí



**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Enviado no e-mail institucional em 09/10/2020  
Lázaro Costa de Sousa  
Siape nº 2996498