



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Mem. 61/2018 – DAP/CACAM/IFPI

Campo Maior, 08 de Novembro de 2018.

Ao Sr. Diretor Geral

Assunto: **Receitas Próprias e Despesas por Subitem-Outubro/2018.**

1. Segue demonstrativo da receita própria analítica e relatório da despesa realizada pelo IFPI-CACAM, referente ao mês de Outubro de 2018.

Atenciosamente,

Lízia Barbosa Rocha

Técnica em Contabilidade-IFPI/CACAM
SIAPE 2406404



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS CAMPO MAIOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DA DESPESA REALIZADA POR SUBELEMENTO DE DESPESA (SUBITEM)
Exercício Financeiro de 2018 (OUTUBRO)

ELEMENTO DE DESPESA		SUBELEMENTO DE DESPESA – SUBITEM		OUTUBRO			
				PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIARIAS NO PAIS	25.436,48	25.436,48	7.313,09	6.293,41
			Total				
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		205.278,87	106.590,00	106.590,00
			Total	205.278,87	205.278,87	106.590,00	106.590,00
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	AUXILIO A PESQUISADORES		9.500,00	9.500,00	9.500,00
			Total	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.543,00	1.543,00	1.543,00
		4	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.198,00	3.118,80	3.118,80
		7	GENEROS DE ALIMENTACAO		14.812,74	8.914,48	8.914,48
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.457,51		
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.049,70	30.124,10	30.124,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		5.036,30	1.837,78	1.837,78
		44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		2.197,99	1.400,00	1.400,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO		6.183,05	6.183,05	5.168,80
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		31.935,99	28.338,47	25.198,35
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO		6.823,21	6.407,68	6.407,68
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS		590,00	590,00	590,00
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		46.084,06	45.938,02	35.195,02
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.226,50	1.380,50	1.380,50
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.725,00	1.725,00	1.725,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.600,00	9.600,00	9.600,00
			Total	170.478,79	170.463,05	147.100,88	132.203,51
32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		57.533,27		
			Total	58.240,00	57.533,27		

36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	35	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		3.480,00	2.788,00	2.788,00
		25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Total		5.480,00	5.480,00	4.788,00	4.788,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		86.502,16	48.688,53	48.376,38
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO		316.279,69	232.221,37	229.002,09
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA		127.538,02	96.829,16	96.298,72
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA		256.734,07	191.075,94	170.841,42
		Total		787.053,94	787.053,94	568.815,00	544.518,61
		22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		1.580,00	1.580,00	1.580,00
		78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.989,92	14.013,84	14.013,84
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.695,34	30.615,00	30.615,00
		20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		920,00	920,00	920,00
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		19.945,60	19.945,60	19.945,60
		47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		48,00	48,00	48,00
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		522,40		
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		189.704,62	136.583,62	136.583,62
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		10.939,00	10.939,00	10.939,00
Total		275.345,32	275.344,88	217.645,06	217.645,06		
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	Total		534,00	534,00	534,00	534,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		2.000,00	1.609,60	1.609,60
		Total		2.000,00	2.000,00	1.609,60	1.609,60
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		769,74		
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS		7.083,99		
		36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		0,00		
		34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.999,85		
		35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)		28.130,00		
		Total		38.000,00	37.983,58		
Total				1.577.347,40	1.576.608,07	1.063.895,63	1.023.682,19

Campo Maior-PI, 08 de Novembro de 2018.

Antonio F. Martins Fortes
Diretor Administrativo
Diretor Administrativo

Wesley Moura Barbosa
Diretor Geral
Diretor-Geral
Campus Campo Maior

Wesley Barbosa Rocha
Técnica em Contabilidade
SIAPE: 2406404
IFPI - Campus Campo Maior

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
CAMPUS CAMPO MAIOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – MENSAL – 2018

CAMPUS:	Campo Maior	UNIDADE DE GESTORA	155207
REFERÊNCIA:	Outubro/2018	CNPJ n°	10.806.496/0017-06

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	0,00
Carteira Escolar Interna (2ª via)	0,00
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	0,00
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª via)	0,00
Declaração de Conclusão de Curso	0,00
Declaração de Matrícula (2ª via)	0,00
Multa Biblioteca	0,00
Refeitório	870,00
Serviço Saúde	0,00
Aluguel de Espaço Físico (Auditório/ Quadra)	0,00
Expedição de Certidão	0,00
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	0,00
Outras Receitas	0,00
TOTAL	870,00

Campo Maior (PI), 08 de Novembro de 2018.

Antonio F. Martins Fortes
Diretor Administrativo

Diretor de Administração e Planejamento


Ligia Barbosa Rocha
Técnica em Contabilidade
SIAPE: 2406404
PI - Campus Campo Maior


Washington Moura Barbosa
Diretor Geral
Campus Campo Maior

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus

EM 08/11/2018


INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS CAMPO MAIOR
Marcelo Ferreira Lima
Chefe de Gabinete
SIAPE 2151973