

INSTITUTO FEDERAL
Piauí
Campus Teresina Zona Sul



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

Memo. N° 71/2017 – Diretoria Geral do Campus /CTZSUL

Teresina, 21 de março de 2017.

Da: Diretoria do Campus Teresina Zona Sul

Para: CONTRALODORIA INTERNA

Assunto: Resposta ao Memo Circular nº. 001/2017 –CONINT/REITORIA

Senhor Controlador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho encaminhar os demonstrativos relativos as receitas próprias e despesas realizadas no exercício 2016 do Campus Teresina Zona Sul.

Atenciosamente,


Francisca Assunção Almeida Félix
Diretora Geral do IFPI Campus Teresina Zona Sul

SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
21/03/17 17:18

USUARIO : LARISSA

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 158354 - INST.FED.PIAUÍ/CAMPUS TERESINA ZONA SUL
GESTAO EMITENTE : 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO
CONTA CONTABIL : 522210100 - PROVISAO RECEBIDA

CONTA CORRENTE			SALDO EM R\$
N 1 088569 0112000000 339000			23.736,68 D
N 1 108455 0112915045 339018	PCC92B5801N		46.000,00 D
N 1 108455 0112915045 339030	PCC92B5801N		17.305,36 D
N 1 108455 0112915045 339036	PCC92B5801N		4.500,00 D
N 1 108455 0112915045 339147	PCC92B5801N		900,00 D
N 1 108883 0112000000 339000			3.150.251,27 D
N 1 108883 0112000000 339020	L20RLP0100N		32.300,00 D
N 1 108883 0112000000 339100			21,74 D
N 1 108883 0112000000 449000			322.497,42 D
N 1 108883 0250000000 339000			19.134,66 D
N 1 108884 0100000000 339000			4.323,01 D
N 1 108887 0100000000 339000			1.291.103,29 D
			CONTINUA...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

PIAUI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
1/03/17 17:18

USUARIO : LARISSA

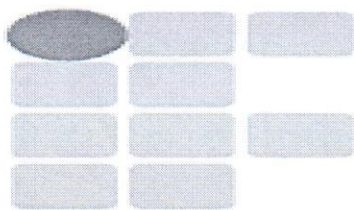
PAGINA : 2

UG EMITENTE : 158354 - INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL
GESTAO EMITENTE : 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO
CONTA CONTABIL : 522210100 - PROVISAO RECEBIDA

CONTA CORRENTE

		SALDO EM R\$
N 1 108888 0112000000 339018	L6380P23BMN	19.600,00 D
N 1 108889 0112000000 449000		274.063,33 D
TOTAL COM ISF N	:	5.205.736,76 D
TOTAL DA CONTA	:	5.205.736,76 D

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA PF10=EMAIL PF12=RETORNA



**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PIAUI CAMPUS TERESINA-SUL**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO

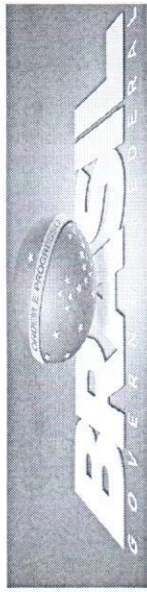
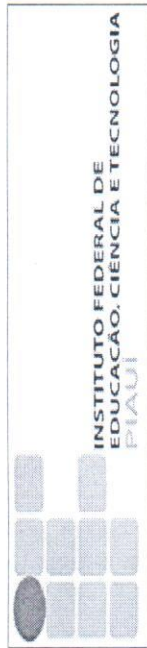
BALANCETE DE TAXAS ARRECADADAS EM 2016

MÊS	TAXAS	ALUGUEL	TAXAS	TAXAS	TOTAL
	REFEITÓRIO	LANCHONETE	2ª VIA DIPLOMA	BIBLIOTECA	MENSAL
JANEIRO				R\$ 321,00	R\$ 321,00
FEVEREIRO				R\$ 647,00	R\$ 647,00
MARÇO				R\$ 502,00	R\$ 502,00
ABRIL	R\$ 176,00			R\$ 273,00	R\$ 449,00
MAIO		R\$ 280,00		R\$ 279,50	R\$ 559,50
JUNHO	R\$ 150,00	R\$ 280,00		R\$ 416,50	R\$ 846,50
JULHO		R\$ 280,00	R\$ 50,00	R\$ 490,00	R\$ 820,00
AGOSTO		R\$ 280,00		R\$ 504,00	R\$ 784,00
SETEMBRO		R\$ 280,00		R\$ 508,00	R\$ 788,00
OUTUBRO		R\$ 280,00		R\$ 251,00	R\$ 531,00
NOVEMBRO				R\$ 347,00	R\$ 347,00
DEZEMBRO				R\$ 73,00	R\$ 73,00
TOTAL					
ANUAL	R\$ 326,00	R\$ 1.680,00	R\$ 50,00	R\$ 4.612,00	R\$ 6.668,00

Francisco de Assis Dias de Oliveira
Coord. de Logística e Manutenção
IFPI - Campus Teresina Zona Sul
SIAPE 1867745

Francisca Assunção Almeida Felix
Diretora Geral
IFPI - Campus Teresina Zona Sul
SIAPE 275910

Leidiane Brito de Amorim
Depto. de Admin. e Planejamento
IFPI - Campus Teresina Zona Sul
SIAPE 1760024



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

Relatório da despesa realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem)

Exercício Financeiro de 2016 (janeiro a dezembro de 2016)

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2016		
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	38.270,84	38.270,84	38.270,84
		Total Subitem	38270,84	38270,84	38270,84
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4 AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS			
		1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	739.395,75	739.395,75	730.995,75
		Total Subitem	739.395,75	739.395,75	730.995,75
20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1 AUXILIO A PESQUISADORES	32.300,00	32.300,00	32.300,00
		Total Subitem	32.300,00	32.300,00	32.300,00
		4 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26.427,00	639,00	639,00
30	Material de Consumo	7 GENEROS DE ALIMENTACAO	540.562,39	90.203,90	90.203,90
		9 MATERIAL FARMACOLOGICO	4.448,19	2.144,83	2.144,83
		10 Medicamentos	5.308,49	2.937,15	2.937,15
		14 material esportivo	17.841,36	9.241,00	9.241,00
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.770,40	76.007,20	73.733,45

		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144.176,24	144.086,24	144.086,24
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.480,40	5.480,40	5.480,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.273,30	4.273,30	4.273,30
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45.399,96	2.961,25	2.961,25
		24	MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALACOES	46.399,38	5.680,03	5.680,03
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.420,50	1.420,50	1.420,50
		26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	79.460,59	49.789,88	49.789,88
		42	FERRAMENTAS	884,15	0,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	125,00	125,00	125,00
		59	MATERIAL PARA DIVULGACAO	561,60	561,60	561,60
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
		Total Subitem		1.012.538,95	395.551,28	393.277,53
		6	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	4.498,20	4.498,20
		28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	19.134,66	19.031,53	19.031,53
		Total Subitem		23.634,66	23.529,73	23.529,73
		1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	173.534,28	172.222,14	157.822,80
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	717.873,24	717.873,24	658.050,88
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	740.848,56	740.848,56	679.111,18
		4	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	117.527,88	112.673,06	102.879,07
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	324.596,67	324.596,67	293.990,34
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	Total Subitem		2.074.380,63	2.068.213,67	1.891.854,27

39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.990,00	7.990,00	7.990,00
		8	MANUTENCAO DE SOFTWARE	7.428,00	7.428,00	7.428,00
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	450,00		
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		27	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	127.461,30	127.461,30	127.461,30
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	369.738,99	369.738,99	369.738,99
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	63.398,66	63.398,66	63.398,66
		47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.800,00	2.470,00	2.470,00
		48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	13.102,00	12.102,00	12.102,00
		58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.563,99	13.451,19	13.451,19
		68	SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	4.550,00	4.550,00	4.550,00
		69	SEGUROS EM GERAL	334,87	334,87	334,87
		79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	240,00	240,00	240,00
		96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	14.418,42	14.418,42	14.418,42
		Total Subitem		630.976,23	626.083,43	626.083,43
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18	CONTRIB.PREVIDENC.-SERVICOS DE TERCEIROS	921,74	921,38	921,38
		Total Subitem		921,74	921,38	921,38
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	6.000,95	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	988,90	988,90	988,90
		18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	49.700,98	8.556,11	8.556,11

24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	196.712,41	0,00	124.861,00	124.861,00
33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	125.200,99			
34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.985,00		7.985,00	7.985,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	88.682,78		23.404,78	23.404,78
38	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	840,00	0,00		
42	MOBILIARIO EM GERAL	399,60		399,60	399,60
51	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	25.562,32		2.354,32	2.354,32
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	75.568,40		1.050,00	1.050,00
	Total Subitem	4.500,00		4.500,00	4.500,00
14	DIARIAS - CIVIL	582.142,33		174.099,71	174.099,71
92	MATERIAL DE CONSUMO	414,50		414,50	414,50
	Total	5.041,23		5.041,23	5.041,23
2	RESTITUICOES	5.455,73		5.455,73	5.455,73
14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	4.499,46	0		0
	Total Subitem	65,40		65,40	65,40
Total		4.564,86		65,40	65,40
		5.144.581,72		4.103.886,92	3.916.853,77

Teresina (PI) 91 de março de 2017

Teresina (P) 21 de março de 2017

Larissa Santiago de Amorim
Dep. de adm. e Planejamento IFPI-CTZS

Belmiro Gomes da Cruz Filho
Coordenador de Orçamento Contabilidade e Finanças

Francisca Assunção Almeida Félix
Diretor Geral