

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

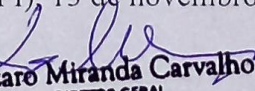
UNIDADE DE GESTORA: 26431/158355

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	-
Certificado/Diploma Ensino Superior (2ª via)	-
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	590,00
Refeitório	1.233,00
Serviço de Saúde	-
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	1.010,00
Outras Receitas	-
T O T A L (R\$)	2.833,00

Floriano (PI), 13 de novembro de 2018.


Lázaro Miranda Carvalho
DIRETOR GERAL
IFPI - Campus Floriano, em Exercício
Portaria nº 1.876, de 14 de julho de 2015

Diretor Geral
Campus Floriano

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Publicado no mural do Campus
EM 13/11/2018

RODRIGO NUNES SOARES COSTA
Siape nº 1762065



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

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

Exercício Financeiro de 2018 (janeiro a outubro de 2018)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2018			
				PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIÁRIAS NO PAÍS	88.427,44	88.427,44	64.084,29	57.854,84
		Total Subitem		88.427,44	88.427,44	64.084,29	57.854,84
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00	CREDITO DISPONIVEL	267.148,32	-	-	-
		01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	483.107,86	483.107,86	373.720,94	373.320,94
		Total Subitem		750.256,18	483.107,86	373.720,94	373.320,94
20	AUXÍLIO A PESQUISADORES	01	AUXILIO A PESQUISADORES	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		Total Subitem		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.000,50	-	-	-
		04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.685,00	7.685,00	4.770,00	4.770,00
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.850,00	8.850,00	-	-
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12,00	12,00	12,00	12,00
		11	MATERIAL QUÍMICO	1.955,97	1.955,97	-	-
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.050,16	35.050,16	19.669,50	19.669,50
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.618,30	8.618,30	-	-
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	894,00	894,00	-	-
		22	MAT LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO	2.895,18	2.895,18	-	-

lato

on

emrecopa

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2018			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
30	MATERIAL DE CONSUMO	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.420,50	1.420,50		
		24	MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS / INSTAL	149.993,93	149.993,93	5490,83	5.490,83
		25	MATERIAL MANUT BENS MOVEIS	23.954,05	23.954,05	3.898,50	3.898,50
		26	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO	108.579,05	108.579,05	55.328,83	55.328,83
		28	MATERIAL DE PROT E SEGURANÇA	9.830,68	9.830,68	549,56	549,56
		35	MATERIAL LABORATORIAL	196,70	196,70	-	-
		42	FERRAMENTAS	17.841,94	17.841,94	411,03	411,03
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	770,25	770,25	305,25	305,25
		59	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	7.374,85	7.374,85	-	-
		96	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total Subitem		391.923,06	388.922,56	93.435,50	93.435,50
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	CREDITO DISPONÍVEL	60.696,00	-	-	-
		04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3.388,35	3.388,35	-	-
		Total Subitem		64.084,35	3.388,35	-	-
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	92.460,00	92.460,00	46.717,17	41.800,52
		02	LIMPEZA E CONSERVACAO	499.116,70	499.116,70	385.219,55	343.005,11
		03	VIGILANCIA OSTENSIVA	414.688,36	414.688,36	333.010,08	333.010,08
		04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	105.499,80	105.499,80	79.769,99	79.769,99
		05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	412.198,63	412.198,63	308.369,67	278.183,87
		Total Subitem		1.523.963,49	1.523.963,49	1.153.086,46	1.075.769,57
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	01	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.	9.600,00	9.600,00	-	-

60 on emmesia

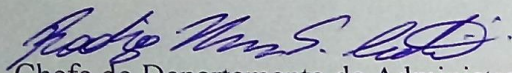
Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2018			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	16	MANUT E CONSERV BENS IMÓVEIS	14.850,00	14.850,00	-	-
		17	MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS	1.927,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	280.548,27	280.548,27	259.393,06	259.393,06
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.980,00	3.980,00	2.980,00	2.980,00
		62	SERV PRODUÇÃO INDUSTRIAL	153.650,50	153.650,50	-	-
		63	SERV GRAFICOS E EDITORIAIS	4.250,25	4.250,25	-	-
		90	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	3.000,00	-	-
		96	OUTROS SERV. DE TERC. PJ – PGTO ANTECIPADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total Subitem		482.796,02	482.796,02	275.290,06	275.290,06
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	61.450,00	61.450,00	45.338,60	45.338,60
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	24.004,00	24.004,00	17.983,94	17.983,94
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	24.500,00	24.500,00	14.574,56	14.574,56
		23	EMISSION DE CERTIF DIGITAIS	1.602,00	1.602,00	-	-
		Total Subitem		111.556,00	111.556,00	77.897,10	77.897,10
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480,00	480,00	360,00	360,00
		Total Subitem		480,00	480,00	360,00	360,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	979,18	979,18
		Total Subitem		1.500,00	1.500,00	979,18	979,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	CREDITO DISPONÍVEL	58.000,00	-	-	-
		39	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.399,93	4.399,93	4.399,93	4.399,93
		Total Subitem		62.399,93	4.399,93	4.399,93	4.399,93
Total				3.512.386,54	3.123.541,72	2.078.213,46	1.993.307,12

lato

on

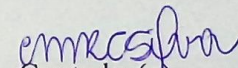
emmesp

Florianópolis (PI), 01 de novembro de 2018.

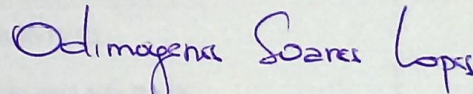


Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

Rodrigo Nunes Soares Costa
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
IFPI - Campus Florianópolis



Contador(a)
Cleide Maria Rodrigues Clímaco Costa e Silva
Coordenadora da COOCF - Contadora
IFPI - Campus Florianópolis



Odimógenes Soares Lopes
Diretor Geral do IFPI
Campus Florianópolis
Portaria nº 1982 de 29 de maio de 2017