

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: Março/2018

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM RS
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	349,00
Refeitório	782,00
Serviço de Saúde	73,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	235,66
Outras Receitas	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.439,66</b>

Floriano (PI), 09 de abril de 2018.

*Odímógenes Soares Lopes*

**Odímógenes Soares Lopes**  
Diretor Geral do IFPI  
Campus Floriano  
Portaria nº 1.083, de 29 de maio de 2017  
Campus Floriano

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**

Publicado no mural do Campus

EM 09/04/2018

RODRIGO NUNES SOARES COSTA

Siape nº 1762065

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



**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 março de 2018)**

**Em R\$ 1,00**

Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2018			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	DIÁRIAS NO PAIS	36.000,00	36.000,00	8.919,99	8.033,23
		Total Subitem		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>8.919,99</b>	<b>8.033,23</b>
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	355.626,29	355.623,29	53.563,00	53.563,00
		Total Subitem		<b>355.626,29</b>	<b>355.623,29</b>	<b>53.563,00</b>	<b>53.563,00</b>
30	MATERIAL DE CONSUMO	00	CRÉDITO DISPONÍVEL	226.234,22	0,00	0,00	0,00
		24	MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS / INSTAL	287,50	287,50	287,50	287,50
		25	MATERIAL MANUT BENS MOVEIS	610,50	610,50	610,50	610,50
		26	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO	73,00	73,00	73,00	73,00
		Total do Subitem		<b>227.205,22</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	CREDITO DISPONÍVEL	60.696,00	0,00	0,00	0,00
		Total Subitem		<b>60.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	59.200,00	59.200,00	348,69	348,69
		02	LIMPEZA E CONSERVACAO	237.750,00	237.750,00	76.364,05	76.364,05
		03	VIGILANCIA OSTENSIVA	259.409,36	259.409,36	43.234,36	43.234,36
		04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	52.761,64	52.761,64	17.583,30	17.583,30
		05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	209.620,63	209.620,63	34.436,63	34.436,63
		Total Subitem		<b>818.741,63</b>	<b>818.741,63</b>	<b>171.967,03</b>	<b>171.967,03</b>

*em resq*




Elemento Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2018					
		PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	180.000,00	180.000,00	69.569,06	69.569,06
	Total Subitem		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>69.569,06</b>	<b>69.569,06</b>	
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	31.450,00	31.450,00	13.049,53	13.049,53
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	27.120,00	27.120,00	5.011,94	3.224,58
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	24.000,00	24.000,00	2.657,92	971,04
		Total Subitem		<b>82.570,00</b>	<b>82.570,00</b>	<b>20.719,39</b>	<b>17.245,15</b>
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480,00	480,00	80,00	80,00
		Total Subitem		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	RESSARCIMENTO PASSAG. E DESP.C/LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	101,20	101,20
		Total Subitem		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>101,20</b>	<b>101,20</b>
Total				<b>1.762.819,14</b>	<b>1.475.885,92</b>	<b>325.890,67</b>	<b>321.529,67</b>

Florianópolis (PI), 2 de Abril de 2018.

  
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

  
Contadora

Cleide Maria Rodrigues Chimaco Costa e Silva  
Coordenadora de COOCF - Contadora  
IFPI - Campus Florianópolis

  
Diretor Geral

**Odinógenes Soares Lopes**  
Diretor Geral do IFPI  
Campus Florianópolis  
Portaria nº 1.083, de 29 de maio de 2017