

	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		21.600,00	15.320,40	15.320,40
		63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Total		262.682,91	262.682,91	222.576,20	210.574,68
		47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.529,60	9.529,60	9.529,60
	Total		9.529,60	9.529,60	9.529,60	9.529,60
		48	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOAS FISICAS	39.652,00	39.652,00	39.652,00
	Total		39.652,00	39.652,00	39.652,00	39.652,00
		8	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,L.ABOR.HOSPIT.	1.883,50	1.883,50	1.883,50
	Total		64.100,00	64.100,00		
		12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	Total		83.067,50	83.067,50	12.467,50	12.467,50
		39	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.500,00	6.500,00	
	Total		3.544,00	3.544,00	3.544,00	3.544,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Total		83.067,50	83.067,50	12.467,50	12.467,50
		34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.467,20	2.467,20	2.467,20
	Total		2.467,20	2.467,20	2.467,20	2.467,20
		42	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	
	Total		1.000,00	1.000,00		
		14	DIARIAS - CIVIL	2.467,20	2.467,20	2.467,20
	Total		2.467,20	2.467,20	2.467,20	2.467,20
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C./LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	
	Total		1.000,00	1.000,00		
		Total	2.665.563,82	2.665.563,82	1.971.428,29	1.849.370,23

Teresina, 23 de Março de 2017

*Raimundo Raimundo Leal Nunes*  
 Diretor(a) Administração

**Raimundo Raimundo Leal Nunes**  
 Matrícula: 1911017  
 Chefe de Departamento de Administração e Planejamento.

*Rogério Sousa Azevedo*  
 Diretor Geral

**Rogério Sousa Azevedo**  
 IFPI / Campus Angical  
 Diretor Geral / Port. 465

*Valéria da Silva Costa Arraio*  
 Valéria da Silva Costa Arraio  
 Coordenadora de Orçamento, Contabilidade e Finanças  
 Técnica em Contabilidade  
 Sape: 2132519

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

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

Exercício Financeiro de 2016 (Janeiro a Dezembro de 2016)

Elemento Despesa	Subitem	EXERCÍCIO 2016			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14 DIARIAS NO PAIS	55.371,13	55.371,13	55.371,13	55.371,13
	Total	55.371,13	55.371,13	55.371,13	55.371,13
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	206.813,00	206.813,00	205.413,00	205.413,00
	Total	206.813,00	206.813,00	205.413,00	205.413,00
20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1 AUXILIO A PESQUISADORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		595,00	595,00	595,00
	1 AUTOMOTIVOS				
	42 FERRAMENTAS		366,80	366,80	366,80
	4 GAS E OUTROS MATERIAIS				
	4 ENGARRAFADOS		11.818,00		
	7 GENEROS DE ALIMENTACAO		344.215,42	30.645,53	23.398,80
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.273,00		40,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.785,00		7.785,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		176,00		176,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.530,00		7.530,00
		406.475,74			7.530,00



32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.849,00	10.849,00	10.849,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR	365,20		
		10	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.673,97	7.160,31	7.160,31
		15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.799,70	2.799,70	2.799,70
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.352,50	2.352,50	2.352,50
		25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.324,15	3.324,15	3.324,15
		39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	4.352,00	4.352,00	4.352,00
		Total	406.475,74	406.475,74	77.975,99	70.729,26
		3	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.958,00	12.958,00	
Total	12.958,00	12.958,00				
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		6	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.648,00	41.648,00	41.648,00
		Total	47.648,00	47.648,00	47.648,00	
		1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	165.996,12	116.503,20	106.462,05
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	500.387,12	406.073,80	406.073,80
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	73.473,16	65.646,52	57.012,84
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	128.500,00	95.607,54	95.607,54
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	659.542,34	604.496,61	520.361,63
		Total	1.527.898,74	1.288.327,67	1.185.517,86	
		1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.990,00	7.990,00	7.990,00
		97	COMUNICACAO DE DADOS	80.849,11	47.022,00	47.022,00
		70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	400,00	400,00	400,00
		68	SERV. DE CONSERV. E REBENEUF. DE MERCADORIAS	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.756,21	20.756,21	16.722,27
		43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	121.287,59	121.287,59	113.320,01
		Total	262.682,91			