



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

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

Exercício Financeiro de 2016 (janeiro a dezembro de 2016)

Em R\$ 1,00

Elemento Despesa	Subitem	PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
14	14 DIARIAS NO PAIS	53.494,33	51.244,44	51.244,44	51.244,44
	-9 NAO SE APLICA				
	<b>Total</b>	<b>53.494,33</b>	<b>51.244,44</b>	<b>51.244,44</b>	<b>51.244,44</b>
18	1 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	161.462,30	160.748,30	160.748,30	160.748,30
	-9 NAO SE APLICA				
	99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES		700,00	700,00	700,00
	<b>Total</b>	<b>161.462,30</b>	<b>161.448,30</b>	<b>161.448,30</b>	<b>161.448,30</b>
	1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.302,00	2.257,00	2.257,00
42	FERRAMENTAS		4.630,10	3.888,50	3.888,50
	7 GENEROS DE ALIMENTACAO		32.959,75	5.459,75	5.459,75
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.022,92	4.610,94	4.610,94
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.972,34	10.549,14	10.549,14
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.457,35	14.457,35	14.457,35
	28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.279,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		13.168,16	13.168,16	13.168,16
	26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		9.795,50	3.517,50	3.517,50
9	MATERIAL FARMACOLOGICO		7.791,34	2.227,30	2.227,30
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO		15.578,05	8.506,69	8.506,69
24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		6.258,32	5.456,32	5.456,32
	25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.632,00	2.632,00	2.632,00
39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		2.147,00	2.147,00	2.147,00
	41 MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA		5.250,00		
-9	NAO SE APLICA	134.407,83			
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		164,00		





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

	Total	134.407,83	134.407,83	78.877,65	78.877,65
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.GRATUITA		147.924,60	24.835,15	24.354,88
	-9	147.924,60			
	Total	147.924,60	147.924,60	24.835,15	24.354,88
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00		
	-9	0,00			
	Total	0,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	2	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	360,50	360,50
		-9	NAO SE APLICA		
		6	SERVICÓS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.360,50	5.000,00
	Total	5.360,50	5.360,50	5.360,50	5.360,50
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	81.687,89	73.395,10
		2	LIMPEZA E CONSERVACAO	422.059,69	421.320,16
		4	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	70.289,63	63.376,32
		-9	NAO SE APLICA	1.232.721,74	
		5	SERVICOS DE COPA E COZINHA	155.983,90	141.108,92
		3	VIGILANCIA OSTENSIVA	502.700,63	502.700,63
	Total	1.232.721,74	1.232.721,74	1.201.901,13	1.154.765,41
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.800,00	380,00
		97	COMUNICACAO DE DADOS	8.617,50	6.884,06
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.400,00	26.400,00
		17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.516,03	1.516,03
		16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.200,00	3.200,00
		19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	995,00	995,00
		-9	NAO SE APLICA	274.937,53	
		48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	800,00	800,00
		44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	64.298,13	64.298,13
		83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	6.400,00	3.800,52
43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	151.770,87	151.770,87		
62	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	700,00			
63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.440,00	162,00		



	Total	274.937,53	274.937,53	260.206,61	247.032,76	
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
	18 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	-9 NAO SE APLICA	5.000,00				
	Total	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
51	OBRAS E INSTALACOES					
	-9 NAO SE APLICA	130.054,01	130.054,01			
	91 OBRAS EM ANDAMENTO					
	Total	130.054,01	130.054,01			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.HOSPIT.		4.704,83			
	10 APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES		3.573,05	3.573,05	3.573,05	
	39 EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		900,00	900,00	900,00	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.285,59	2.199,99	2.199,99	
	30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		28.400,00			
	34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		550,00	550,00	550,00	
	-9 NAO SE APLICA	40.413,47				
		Total	40.413,47	40.413,47	7.223,04	7.223,04
	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
-9 NAO SE APLICA		5.000,00				
14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO			5.000,00	4.376,44	4.162,44	
12 RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	0,00	0,00	
	Total	5.000,00	5.000,00	4.376,44	4.162,44	
Total		2.190.776,31	2.184.512,42	1.796.473,26	1.735.469,42	

*P.P. Irlanda Pires de Sá Sousa*  
 Nilmar Dias de Araújo

São João do Piauí (PI) 15 de março de 2017  
 Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

*Irlanda Pires de Sá Sousa*  
 Contador(a): Irlanda Pires de Sá Sousa  
 CRC nº PI 010236/O-0

*José Walter Silva e Silva*  
 Diretor Geral

Campus São João do Piauí