



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: ABRIL/2018

CNPJ nº 10.806.496/0004-91

NOME DA RECEITA	VALOR EM RS
Alteração de Senha	-
Carteira Escolar interna (2ª via)	360,00
Certificado/Diploma Ensino Superior (2ª via)	-
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	-
Declaração de conclusão de curso	-
Declaração de matrícula (2ª via)	-
Multa Biblioteca	614,00
Refeitório	1.325,00
Serviço de Saúde	112,00
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	-
Expedição de Certidão	-
Certificado Especialização (2ª via)	-
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL (RS)</b>	<b>2.411,00</b>

Floriano (PI), 09 de maio de 2018.

*Odimógenes Soares Lopes*

Odimógenes Soares Lopes  
Diretor Geral do IFPI  
Campus Floriano  
Floriano, 09 de maio de 2018

*Rodrigo Nunes Soares Costa*

**TERMO DE PUBLICAÇÃO**  
Publicado no mural do Campus  
EM 02/03/2018  
RODRIGO NUNES SOARES COSTA  
Siape nº 1762065

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 abril 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	53.000,00	53.000,00	15.965,33	10.914,21
	Total Subitem		53.000,00	53.000,00	15.965,33	10.914,21	
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	355.623,29	355.623,29	84.003,00	53.563,00
	Total Subitem		355.623,29	355.623,29	84.003,00	53.563,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO	00	CRÉDITO DISPONÍVEL	240.908,96	0,00	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.865,00	11.865,00	8.128,00	0,00
		24	MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS / INSTAL	3.233,30	3.233,30	287,50	287,50
		25	MATERIAL MANUT BENS MOVEIS	610,50	610,50	610,50	610,50
		26	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO	17.649,56	17.649,56	73,00	73,00
		96	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total do Subitem		279.267,32	38.358,36	14.099,00	5.971,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	CREDITO DISPONÍVEL	60.696,00	0,00	0,00	0,00
		Total Subitem		60.696,00	0,00	0,00	0,00


*em rosa*




Elemento Despesa		Sub Elemento de Despesa (Subitem)		Exercício 2018			
				PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	59.200,00	59.200,00	3.138,95	655,62
		02	LIMPEZA E CONSERVACAO	314.114,00	314.114,00	114.185,79	80.524,44
		03	VIGILANCIA OSTENSIVA	346.149,36	346.149,36	129.703,08	60.917,22
		04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	70.335,64	70.335,64	26.374,95	18.428,07
		05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	275.493,63	275.493,63	68.873,26	38.224,66
		Total Subitem		<b>1.065.292,63</b>	<b>1.065.292,63</b>	<b>342.276,03</b>	<b>198.750,01</b>
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	220.000,00	220.000,00	87.813,98	70.795,92
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
		Total Subitem		<b>229.980,00</b>	<b>229.980,00</b>	<b>87.813,98</b>	<b>70.795,92</b>
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	38.450,00	38.450,00	17.657,15	13.484,95
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	42.004,00	42.004,00	6.900,11	5.198,38
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	24.500,00	24.500,00	4.276,56	2.810,88
		Total Subitem		<b>104.954,00</b>	<b>104.954,00</b>	<b>28.833,82</b>	<b>21.494,21</b>
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480,00	480,00	120,00	80,00
		Total Subitem		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>120,00</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>
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.399,93	4.399,93	0,00	0,00
		Total Subitem		<b>4.399,93</b>	<b>4.399,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>				<b>1.731.873,88</b>	<b>1.490.964,92</b>	<b>489.209,36</b>	<b>308.098,55</b>

*emissão*

Florianópolis (PI), 2 de maio de 2018.

  
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

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

  
Contadora  
Cleide Maria Rodrigues Climaco Costa e Silva  
Coordenadora da COOCF - Contadora  
IFPI - Campus Florianópolis