



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

Relatório da despesa realizada – Por Sub Elemento de Despesa (Subitem) – Outubro/2018

Natureza da Despesa	Sub Elemento de Despesa (Subitem)	Exercício 2018			
		PROVISÃO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	69.851,19	69.851,19	56.528,07	51.595,77
	Total Subitem				
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	69.851,19	69.851,19	56.528,07	51.595,77
	Total Subitem				
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	486.486,00	486.486,00	357.356,60	331.026,60
	Total Subitem				
339030	01	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	01	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	01	220,00	220,00	220,00	220,00
	04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06	16.785,21	16.785,21	8.988,71	8.988,71
	07	162.887,32	162.887,32	17.016,88	13.975,83
	08	250,00	250,00	0,00	0,00
	14	785,50	785,50	785,48	785,48
	15	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00
	16	6.917,98	6.917,98	5.018,68	2.364,90
	17	2.942,44	2.942,44	622,60	622,60
	20	979,80	979,80	979,80	979,80
	22	847,92	847,92	504,99	48,99
	24	1.020,00	1.020,00	300,00	0,00
	25	3.607,33	3.607,33	3.507,33	3.507,33
	26	736,94	736,94	545,94	545,94
	39	325,00	325,00	325,00	325,00
59	880,00	880,00	880,00	880,00	
	Total Subitem	203.049,44	203.049,44	43.559,41	37.108,58
339036	02	9.450,00	9.450,00	7.158,00	5.811,00
	13	4.550,00	4.550,00	750,00	750,00
	23	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	35	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00
	Total Subitem	17.732,00	17.732,00	11.640,00	10.293,00

[Handwritten signatures and initials]



339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	105.628,08	105.628,08	66.506,41	66.506,41
		02	LIMPEZA E CONSERVACAO	466.009,07	466.009,07	338.018,93	338.018,93
		03	VIGILANCIA OSTENSIVA	566.629,44	566.629,44	376.752,60	345.705,73
		05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	162.986,20	162.986,20	122.434,65	106.384,38
			Total Subitem	1.301.252,79	1.301.252,79	903.712,59	856.615,45
339039	SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	600,00	600,00	600,00	600,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.400,00	7.400,00	5.000,00	5.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	686,00	686,00	0,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	505,00	505,00	0,00	0,00
		43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	251.376,98	251.376,98	145.269,15	145.269,15
		44	SERVIÇO DE ÁGUA ENCANADA	59.000,00	59.000,00	31.601,08	31.601,08
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
		58	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	21.598,74	21.598,74	7.107,86	6.343,57
		66	SERVICOS JUDICIÁRIOS	90,61	90,61	90,61	90,61
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
339093	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	83	SERVIÇO DE COPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.000,00	4.000,00	3.999,52	3.114,80
			Total Subitem	350.331,33	350.331,33	197.608,22	195.959,21
		14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/ LOCO	10.000,00	10.000,00	5.025,37	5.025,37
339147	CONT. PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇO DE TERCEIROS		Total Subitem	10.000,00	10.000,00	5.025,37	5.025,37
		18	CONTRIBUIÇÃO PREV. SERVIÇO DE TERCEIRO	2.440,00	2.440,00	896,40	896,40
339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Total Subitem	2.440,00	2.440,00	896,40	896,40
		06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE TIC	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	6.416,60	6.416,60		
		23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	840,00	840,00	840,00	840,00
			Total Subitem	10.056,60	10.056,60	840,00	840,00
		04	APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	111,60	111,60	111,60	111,60
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	06	APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	257,31	257,31	257,31	257,31
		08	APARELHO E EQUIPAMENTO ODONTO	18.340,96	18.340,96	18.340,96	18.340,96
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.359,98	1.359,98	1.359,98	1.359,98
		30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.717,00	29.717,00	2.637,44	2.637,44
		34	MÁQUINAS, UTENCÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.213,78	5.213,78	5.213,78	5.213,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		Total Subitem	60.800,63	60.800,63	33.721,07	33.721,07
		22	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600,00	600,00	427,01	427,01
			Total Subitem	600,00	600,00	427,01	427,01








Total

2.574.599,98	2.574.599,98	1.673.314,74	1.585.508,46
--------------	--------------	--------------	--------------

Welkson Pinheiro do Nascimento
Departamento de Administração



Paulistana (PI) 06 de novembro de 2018


Bruna Nunes Brasilino
Coordenação e Orçamento em exercício


Francisco Washington Soares Gonçalves
Diretor Geral



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ANALÍTICA – OUTUBRO/2018

CAMPUS: PAULISTANA

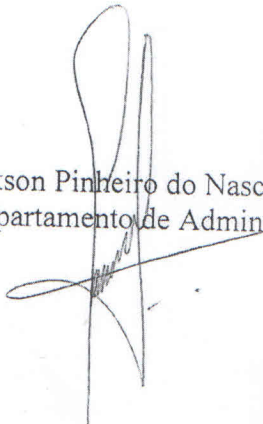
UNIDADE DE GESTORA: 158359

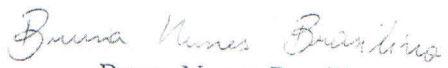
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018


CNPJ nº 10.806.496/0008-15

NOME DA RECEITA	VALOR EM R\$
Alteração de Senha	
Carteira Escolar interna (2ª via)	
Certificado/Diploma Ensino Médio (2ª via)	
Histórico Escolar Ensino Médio (2ª Via)	
Declaração de conclusão de curso	
Declaração de matrícula (2ª via)	
Multa Biblioteca	154,00
Refeitório	
Serviço de Saúde	
Aluguel espaço físico (Auditório/Quadra)	
Expedição de Certidão	
Certificado Especialização (2ª via)	
Cessão de Espaço (Lanchonete/Banco)	301,00
Outras Receitas	
TOTAL	455,00

Paulistana (PI), 06 Novembro de 2018.


Welkson Pinheiro do Nascimento
Departamento de Administração


Bruna Nunes Brasilino
Coordenação e Orçamento em exercício


Francisco Washington Soares Gonçalves
Diretor Geral