

**INSTITUTO
FEDERAL**

Paraíba
Campus Cajazeiras

www.ifpb.edu.br

**IFPB – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
PARAÍBA CAMPUS CAJAZEIRAS**

RMPEC – Relatório Mensal de Planejamento, Execução e Controle

Cajazeiras - PB

Fevereiro 2016

Diretora Geral

- **Lucrecia Teresa Gonçalves Petrucci**

Diretor de Desenvolvimento de Ensino

- **Gastão Coelho de Aquino Filho**

Diretor de Administração e Planejamento

- **Hugo Eduardo Assis dos Santos**

Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

- **Lúcio Ricardo Nogueira Farias**

Coordenador de Planejamento

- **Rafael Rodrigues Lopes**

Equipe Técnica

- **Lúcio Ricardo Nogueira Farias – Execução Financeira e Orçamentária**
- **Maria das Graças Moreira de Almeida – Execução Financeira e Contabilidade**
- **Suely Arruda dos Santos – Execução Financeira e Contabilidade**
- **Josefa Tavares Vieira – SCDP-Diárias**
- **Rafael Rodrigues Lopes – Tesouro Gerencial e Orçamento**

Sumário

I - Apresentação	5
1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2016.....	8
2. Provisão recebida por Ação de Governo até Fevereiro 2016.....	9
3. Situação Orçamentária Detalhada.....	10
4. Execução Completa por Ação de Governo	11
4.1 Execução Completa Ação 20RL	11
4.2 Execução Completa Ação 20RW	15
4.3 Execução Completa Ação 2994.....	15
4.4 Execução Completa Ação 4572.....	17
4.5 Execução Completa Ação 6380.....	18
5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND).....	19
5.1 Ação 20RL	19
5.2 Ação 2994.....	21
5.3 Ação 4572.....	22
6. Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido.....	23

7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)	24
8. Contratos	26
9. Receitas Próprias do IFPB Campus Cajazeiras	28

Relatório Mensal Fevereiro 2016

I - Apresentação

O **RMPEC** – Relatório Mensal de Planejamento, Execução e Controle é composto por planilhas e gráficos referente às Ações de Governo executadas no IFPB Campus Cajazeiras, no e até o mês de Fevereiro de 2016. O relatório é de iniciativa da Diretoria de Administração e Planejamento e do Departamento de Orçamento e Finanças do Campus, com base no **RMEC** (Relatório Mensal de Execução e Controle) do IFPB Campus João Pessoa e visa dar conhecimento à Gestão e a comunidade da realidade orçamentária e financeira da Instituição, facilitando o entendimento e análise para qualquer decisão e auxiliando na gestão dos recursos públicos com transparência e efetividade.

Os dados são extraídos do Sistema SIAFI, através de relatórios elaborados no Tesouro Gerencial.

Vale ressaltar, algumas definições de grande relevância para o entendimento e compreensão deste documento, tais como:

- a) **Contrato:** Acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação.

Fonte: Câmara dos Deputados

- b) **Despesa Empenhada:** O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da [Lei nº 4.320/1964](#), empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Os empenhos podem ser classificados em:
- Ordinário: tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma

só

vez;

- Estimativo: empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros; e

- Global: empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de alugueis.

O empenho poderá ser reforçado quando o valor empenhado for insuficiente para atender à despesa a ser realizada, e, caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada, o empenho deverá ser anulado parcialmente. Ele será anulado totalmente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido, ou ainda, no caso de ter sido emitido incorretamente.

Documento contábil envolvido nessa fase: NE (Nota de Empenho).

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)

- c) **Despesa Liquidada:** É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. A liquidação das despesas com fornecimento ou com serviços prestados terão por base: o contrato, ajuste ou acordo respectivo; a nota de empenho; e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Principais documentos contábeis envolvidos nessa fase: NS (Nota de Sistema) e NL (Nota de Lançamento).

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)

- d) **Despesa Paga:** O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga. Principais documentos contábeis envolvidos nessa fase: OB (Ordem Bancária), DF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf), DR (Documento de Arrecadação Financeira - Dar), GR (Guia de Recolhimento da União) e NL (Nota de Lançamento) em casos específicos.

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)

- e) **Despesas de Capital:** As realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos.

Fonte: Tesouro Nacional

f) **Despesas de Custeio:** As necessárias à prestação de serviços e à manutenção da ação da administração como, por exemplo, o pagamento de pessoal, de material de consumo e a contratação de serviços de terceiros. Despesas de Exercícios Anteriores, as relativas a exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Poderão ser pagos, à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Fonte: Tesouro Nacional

g) **Provisão:** Operação descentralizadora de crédito orçamentário, em que a unidade orçamentária de origem possibilita a realização de seus programas de trabalho por parte de unidade administrativa diretamente subordinada, ou por outras unidades orçamentárias ou administrativas não subordinadas, dentro de um mesmo Ministério ou Órgão.

Fonte: Tesouro Nacional

h) **Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI):** Modalidade de acompanhamento das atividades relacionadas com a administração financeira dos recursos da União, que centraliza ou uniformiza o processamento da execução orçamentária, recorrendo a técnicas de elaboração eletrônica de dados, com o envolvimento das unidades executoras e setoriais, sob a supervisão do Tesouro Nacional e resultando na integração dos procedimentos concernentes, essencialmente, à programação financeira, à contabilidade e à administração orçamentária.

Fonte: Tesouro Nacional

Portal da Transparência

Disponível em: < <http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=a>>. Visitado em: 02 de dezembro 2015.

1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2016

IFPB - Campus Cajazeiras
 Diretoria de Administração e Planejamento
 Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2016



Ação Governo		Grupo Despesa		Métrica PTRES	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)					
					PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	4	INVESTIMENTOS	108844	97.650,00	97.650,00				
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108844	538.990,00	319.903,39	219.086,61	70.547,80	9.594,23	60.953,57
		Total			636.640,00	417.553,39	219.086,61	70.547,80	9.594,23	60.953,57
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108845	0,00	0,00				
				108847	198.622,00	43.111,99	155.510,01	125.130,00	8.500,00	116.630,00
		Total			198.622,00	43.111,99	155.510,01	125.130,00	8.500,00	116.630,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088458	31.845,00	15.845,00	16.000,00	425,55	0,00	425,55
				Total			31.845,00	15.845,00	16.000,00	425,55
Total					867.107,00	476.510,38	390.596,62	196.103,35	18.094,23	178.009,12

Impresso: 1/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

2. Provisão recebida por Ação de Governo até Fevereiro 2016

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2016

Ação Governo		Item Informação	PROVISAO RECEBIDA	
			PTRES	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	636.640,00	371.391,00
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	108845	0,00	(39.967,00)
		108847	198.622,00	139.412,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	31.845,00	15.944,00
Total			867.107,00	486.780,00

Impresso: 1/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

3. Situação Orçamentária Detalhada

IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2016

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

Item Informação	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.229.643,20
PROVISAO RECEBIDA	867.107,00
CREDITO DISPONIVEL	476.510,38
DESPESAS EMPENHADAS	390.596,62
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	194.493,27
DESPESAS PAGAS	178.009,12
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS	23.814,15
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	18.094,23

Impresso: 1/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4. Execução Completa por Ação de Governo

4.1 Execução Completa Ação 20RL

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2016

Ação Governo: 20RL:FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
044745	DESPESA COM TELEFONE							499,04
	DESPESA COM SERVICO POSTAL							468,69
	Total							967,73
062626	ABASTEC.E LUBRIF.VEICULOS-SER.PJ							439,92
	AQUIS.MAT.CONSUMO UND. ACADEMICAS							7.560,00
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES							788,10
	LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV.LIMPEZA E CONSERVACA							87,89
	LOCACAO MAO-DE-OBRA SUPORT.ATIV.ADMINISTRATIV							185,11
	AQUIS.MAT.PERMANENTE P LABORATORIO							27.140,90
	AQUIS.EQUIPAMENTOS P AS UND.ADMINISTRATIVAS							454,00
	SERVICOS P.EVENTOS ADM E ACAD PJ							12.883,75
	DESPESA COM TELEFONE							225,94
	DESPESAS C/ AQUISICAO DE ARCEVO BIBLIOGRAFICO							0,00
	Total							49.765,61
088459	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO							23.353,24
	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS							2.411,92
	ABASTEC. E LUBRIF. VEICULOS-SERV. PJ							2.500,32
	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS							47.858,36

AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS							26.949,84
CONFECCIONAR MATERIAL IMPRESSO							8.870,32
AQUIS. MAT. CONSUMO MANUT. BENS MOVEIS							10.571,85
MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS							724,50
AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA							592,38
AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ACADEMICA							23.000,00
AQUIS. EQUIPAMENTOS P UNID. ACADEMICAS							363.630,97
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA							57.626,09
SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS							52,00
LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO							64.710,51
MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA							27.820,48
AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS							7.393,85
RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL							3.923,60
SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS							2.419,99
AQUIS. MAT. PERMANENTE PARA LABORATORIO							5.268,00
LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT							44.553,17
LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL							22.066,26
SERVICOS DE TELEFONIA							2.538,22
DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ							0,00
Total							748.835,87

108844	SEM INFORMACAO	379.297,60	379.297,60					
	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS	43.255,72	23.255,72	20.000,00	20.000,00			
	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.347,48	0,00	4.652,52	
	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00			
	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	7.050,00	0,00	7.050,00	6.110,00	0,00	940,00	
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	5.000,01	0,01	5.000,00	4.740,74	0,00	259,26	
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	5.000,01	0,01	5.000,00	2.688,02	0,00	2.311,98	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	45.000,00	15.000,00	30.000,00	9.614,69	0,00	20.385,31	
	DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	1.000,01	0,01	1.000,00	669,62	0,00	330,38	
	SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	20.000,01	0,01	20.000,00	20.000,00			
	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	1.050,56	0,00	1.050,56	0,00	0,00	1.050,56	
	SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00			
	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	5.920,01	0,01	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	
	LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	76.191,49	0,01	76.191,48	44.868,26	8.494,23	22.828,99	
	SERVICOS DE TELEFONIA	5.000,01	0,01	5.000,00	5.000,00			
	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	1.174,57	0,00	1.174,57	0,00	0,00	1.174,57	
	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES	7.700,00	0,00	7.700,00	5.500,00	1.100,00	1.100,00	
	Total	636.640,00	417.553,39	219.086,61	148.538,81	9.594,23	60.953,57	
Total		636.640,00	417.553,39	219.086,61	148.538,81	9.594,23	60.953,57	799.569,21

Impresso: 1/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4.2 Execução Completa Ação 20RW

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2016

Ação Governo: 20RW:APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	PI	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
061645	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	775,50
	Total	775,50
087416	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	0,00
	Total	0,00
Total		775,50

Impresso: 1/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4.3 Execução Completa Ação 2994

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2016

Ação Governo: 2994:ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
062627	DESP. C/ AUX. AO PESQUISADOR-ALUNO.							1.500,00
	Total							1.500,00
076406	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES							4.499,80
	Total							4.499,80
088460	ALIMENTACAO NO REFEITORIO - CONSUMO							210.924,00
	AUXILIO TRANSPORTE							13.500,00
	Total							224.424,00
108845	SEM INFORMACAO	0,00	0,00					
	Total	0,00	0,00					
108847	SEM INFORMACAO	43.110,94	43.110,94					
	BOLSA DO PROEJA	17.280,01	0,01	17.280,00	8.640,00	4.320,00	4.320,00	
	BOLSA DE MONITORIA	11.440,01	0,01	11.440,00	8.580,00	0,00	2.860,00	
	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	16.720,01	0,01	16.720,00	12.540,00	4.180,00	0,00	
	AUXILIO MORADIA	76.560,01	0,01	76.560,00	440,00	0,00	76.120,00	
	AUXILIO TRANSPORTE	33.511,02	1,01	33.510,01	180,01	0,00	33.330,00	
	Total	198.622,00	43.111,99	155.510,01	30.380,01	8.500,00	116.630,00	
Total		198.622,00	43.111,99	155.510,01	30.380,01	8.500,00	116.630,00	230.423,80

Impresso: 1/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4.4 Execução Completa Ação 4572

IFPB - Campus Cajazeiras
 Diretoria de Administração e Planejamento
 Coordenação de Planejamento
 Filtro do relatório:

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2016

Ação Governo: 4572:CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
088458	SEM INFORMACAO	15.844,98	15.844,98					
	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	5.000,01	0,01	5.000,00	5.000,00			
	CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00			
	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	5.000,01	0,01	5.000,00	4.574,45	0,00	425,55	
	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.							0,00
	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.							3.500,00
	Total	31.845,00	15.845,00	16.000,00	15.574,45	0,00	425,55	3.500,00
Total		31.845,00	15.845,00	16.000,00	15.574,45	0,00	425,55	3.500,00

Impresso: 1/3/2016
Usuário: RAFAEL LOPES

4.5 Execução Completa Ação 6380

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2016
Ação Governo: 6358:CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO
PROFISSIONAL E T
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	PI	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
062628	CONCESSAO DIARIAS CAPACIT.DOCENTES	3.261,14
	Total	3.261,14
Total		3.261,14

Impresso: 1/3/2016
Usuário: RAFAEL LOPES

5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND)

5.1 Ação 20RL

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Ação Governo: 20RL:FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO

Mês Lançamento: FEV/2016

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	Fonte Recursos		Natureza Despesa	PI	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESpesas LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESpesas PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
108844	12	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	5.000,00	4.740,74	0,00	259,26
					CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	5.000,00	2.688,02	0,00	2.311,98
					Total	10.000,00	7.428,76	0,00	2.571,24
			339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES	7.700,00	5.500,00	1.100,00	1.100,00
					Total	7.700,00	5.500,00	1.100,00	1.100,00
			339030	MATERIAL DE CONSUMO	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS	20.000,00	20.000,00		

		AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	7.050,00	6.110,00	0,00	940,00
		Total	27.050,00	26.110,00	0,00	940,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	76.191,48	44.868,26	8.494,23	22.828,99
		Total	76.191,48	44.868,26	8.494,23	22.828,99
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.O RC.	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	10.000,00	5.347,48	0,00	4.652,52
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	30.000,00	9.614,69	0,00	20.385,31
		SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	20.000,00	20.000,00		
		SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	12.000,00	12.000,00		
		REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
		SERVICOS DE TELEFONIA	5.000,00	5.000,00		
		SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	1.174,57	0,00	0,00	1.174,57
		Total	84.094,57	51.962,17	0,00	32.132,40

		339047	OBRIGAC OES TRIBUTAR IAS E CONTRIB UTIVAS	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	1.050,56	0,00	0,00	1.050,56
				Total	1.050,56	0,00	0,00	1.050,56
		339093	INDENIZA COES E RESTITUI COES	DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	1.000,00	669,62	0,00	330,38
				Total	1.000,00	669,62	0,00	330,38
		339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.O RC.	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	12.000,00	12.000,00		
				Total	12.000,00	12.000,00		
Total					219.086,61	148.538,81	9.594,23	60.953,57

Impresso: 2/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

5.2 Ação 2994

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Ação Governo: 2994:ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG

Mês Lançamento: FEV/2016

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	Fonte Recursos		Natureza Despesa		PI	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
108847	00	RECURSOS ORDINARIOS	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA DO PROEJA	17.280,00	8.640,00	4.320,00	4.320,00
					BOLSA DE MONITORIA	11.440,00	8.580,00	0,00	2.860,00
					BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	16.720,00	12.540,00	4.180,00	0,00
					AUXILIO MORADIA	76.560,00	440,00	0,00	76.120,00
					AUXILIO TRANSPORTE	33.510,01	180,01	0,00	33.330,00
					Total	155.510,01	30.380,01	8.500,00	116.630,00
Total					155.510,01	30.380,01	8.500,00	116.630,00	

Impresso: 2/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

5.3 Ação 4572

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Ação Governo: 4572:CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q

Mês Lançamento: FEV/2016

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	Fonte Recursos		Natureza Despesa		PI	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
088458	12	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	5.000,00	5.000,00		
					CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	6.000,00	6.000,00		
					CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	5.000,00	4.574,45	0,00	425,55
					Total	16.000,00	15.574,45	0,00	425,55
Total						16.000,00	15.574,45	0,00	425,55

Impresso: 2/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

6. Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2016

Item Informação		DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	Total
Favorecido Doc.		Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
32131127391	GASTAO COELHO DE AQUINO FILHO	0,00	317,91	317,91
85474673434	LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI	0,00	1.448,42	1.448,42
05133389426	RAFAEL RODRIGUES LOPES	0,00	545,65	545,65
06963334498	RICARDO DE SOUSA JOB	0,00	259,26	259,26
02625064404	ROBERTO ROLIM LOPES	0,00	425,55	425,55
Total		0,00	2.996,79	2.996,79

Impresso: 1/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)

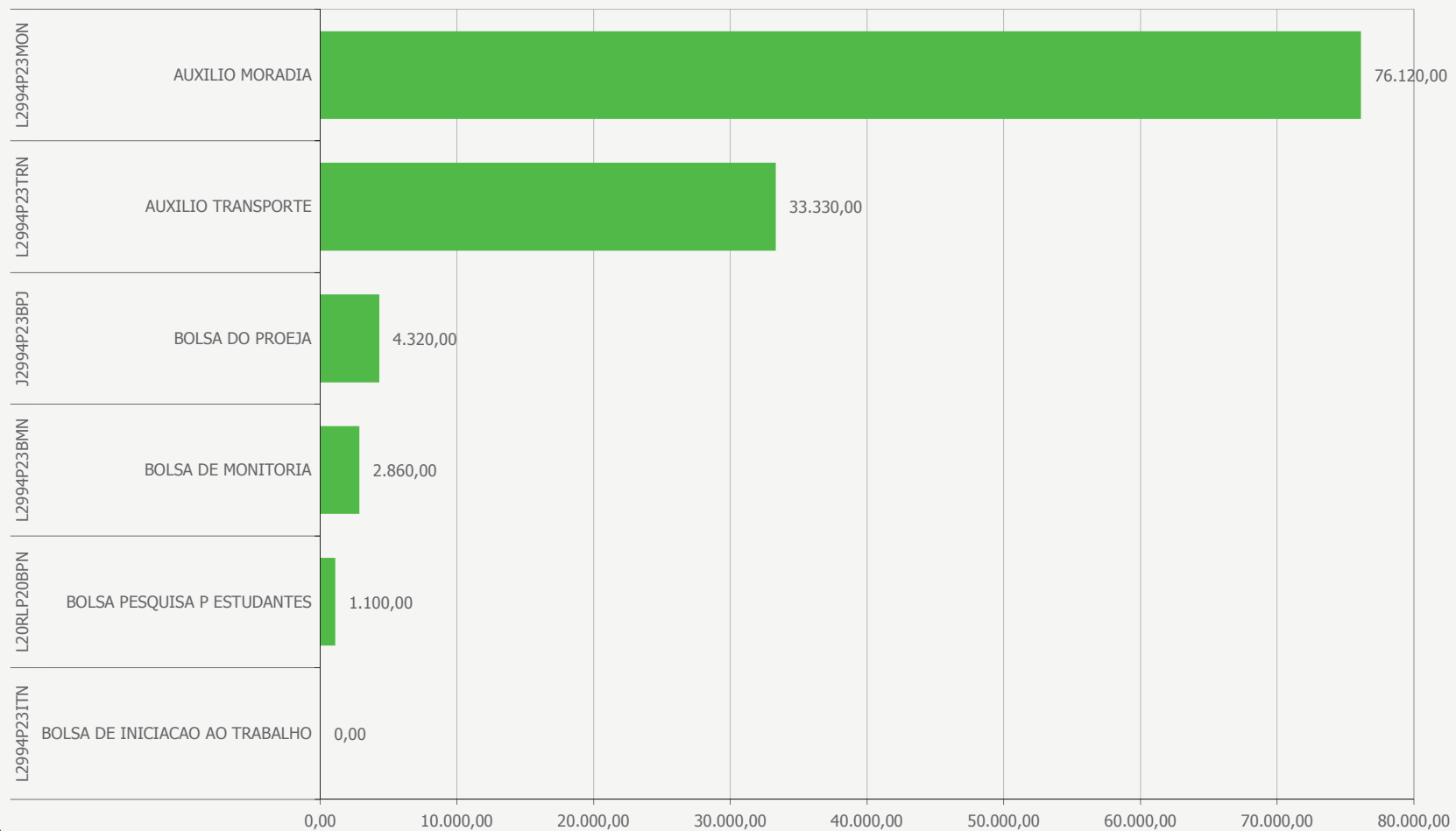
IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2016

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)



PI		DESPESAS PAGAS
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	76.120,00
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	33.330,00
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	4.320,00
L2994P23BMN	BOLSA DE MONITORIA	2.860,00
L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES	1.100,00
L2994P23ITN	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	0,00
Total		117.730,00

Impresso: 1/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

8. Contratos

IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2016

Conta Contábil		812310201	812310202	812310301	812310401
		= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	= CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	= CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO
Entidade CCor		Saldo Atual - R\$	Saldo Atual - R\$	Saldo Atual - R\$	Saldo Atual - R\$
09156195000138	ALFAPRINT LOCACOES LTDA - ME	17.740,00		2.643,23	
05471862000116	AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA - EPP				19.993,90
34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.961,27	355,84		
03506307000157	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO	10.472,78	1.797,44		
10446347000116	FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	37.056,60	20.193,08		
09437196000150	JM SEGURANCA DE VALORES LTDA - EPP	248.045,54	56.720,38		
13305089000146	LIMPIA RECURSOS HUMANOS LTDA - ME	1.247.908,85	177.446,90		

40938508000150	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	18.950,00	7.580,00		
24099731000102	PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - EPP	11.500,82			
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	81.856,56	5.809,28		
Total		1.675.492,42	269.902,92	2.643,23	19.993,90

Impresso: 1/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

9. Receitas Próprias do IFPB Campus Cajazeiras

IFPB Campus cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Filtro do relatório:

{UG Executora} = 158280:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS) E ({Fonte SOF} = 0250, 0280) E ({Conta Contábil} = 799910802:CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA, 899910802:= CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA, 824210101:= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL) E ({Mês Lançamento} = DEZ/2016, NOV/2016, OUT/2016, SET/2016, AGO/2016, JUL/2016, JUN/2016, MAI/2016, ABR/2016, MAR/2016, FEV/2016, JAN/2016)

Páginas:

Mês Lançamento: FEV/2016

Fonte Recursos Detalhada		Natureza Receita		Saldo Atual - R\$	Movimento Líquido
0250026417	REC.DIRET.ARREC.- INST.FED.ED.CIEN.TEC.PARAIB A	13100111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS- PRINCIPAL	2.863,06	660,51
Total				2.863,06	660,51

Impresso: 1/3/2016

Usuário: RAFAEL LOPES