

**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

Março 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 Março 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 | 16 |
| 4.4 Execução Completa Ação 4572 | 17 |
| 4.5 Execução Completa Ação 6358 | 18 |
| 5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND) | 19 |
| 5.1 Ação 20RL | 19 |
| 5.2 Ação 2994 | 22 |
| 5.3 Ação 4572 | 23 |
| 6. Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido | 24 |

| | |
|---|----|
| 7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018) | 26 |
| 8. Contratos | 28 |
| 9. Receitas Próprias do IFPB Campus Cajazeiras | 30 |

Relatório Mensal Março 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 Março 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.

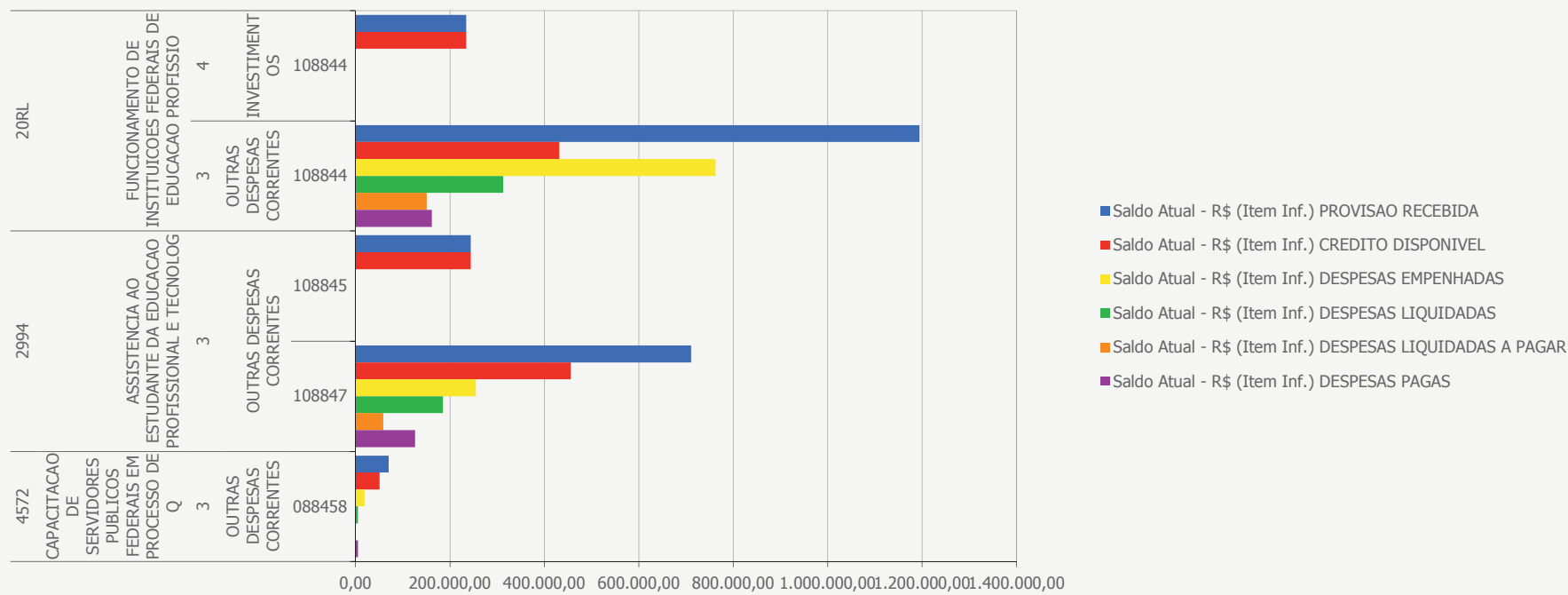
1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2016

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

Páginas:

Mês Lançamento: MAR/2016

1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2016



| Ação Governo | | Grupo Despesa | | Métrica PTRES | Saldo Atual - R\$ (Item Inf.) | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | PROVISAO RECEBIDA | CREDITO DISPONIVEL | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR | DESPEAS PAGAS |
| 20RL | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO | 4 | INVESTIMENTOS | 108844 | 234.360,00 | 234.360,00 | | | | |
| | | 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 108844 | 1.194.197,00 | 431.728,07 | 762.468,93 | 312.534,26 | 150.939,59 | 161.594,67 |
| | | Total | | | 1.428.557,00 | 666.088,07 | 762.468,93 | 312.534,26 | 150.939,59 | 161.594,67 |
| 2994 | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG | 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 108845 | 243.883,00 | 243.883,00 | | | | |
| | | | | 108847 | 710.521,00 | 455.510,99 | 255.010,01 | 185.163,38 | 58.730,00 | 126.433,38 |
| | | Total | | | 954.404,00 | 699.393,99 | 255.010,01 | 185.163,38 | 58.730,00 | 126.433,38 |
| 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q | 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 088458 | 70.008,00 | 51.031,00 | 18.977,00 | 5.437,22 | 0,00 | 5.437,22 |
| | | Total | | | 70.008,00 | 51.031,00 | 18.977,00 | 5.437,22 | 0,00 | 5.437,22 |
| Total | | | | | 2.452.969,00 | 1.416.513,06 | 1.036.455,94 | 503.134,86 | 209.669,59 | 293.465,27 |

Impresso: 5/4/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

2. Provisão recebida por Ação de Governo até Março 2016

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: MAR/2016

| Ação Governo | | Item Informação | PROVISAO RECEBIDA | |
|--------------|--|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | PTRES | Saldo Atual - R\$ (Item Inf.) |
| 20RL | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO | 108844 | 1.428.557,00 | 791.917,00 |
| 2994 | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG | 108845 | 243.883,00 | 243.883,00 |
| | | 108847 | 710.521,00 | 511.899,00 |
| 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q | 088458 | 70.008,00 | 38.163,00 |
| Total | | | 2.452.969,00 | 1.585.862,00 |

Impresso: 5/4/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

3. Situação Orçamentária Detalhada

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

Páginas:

Mês Lançamento: MAR/2016

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

| Item Informação | Saldo Atual - R\$ (Item Inf.) |
|--|----------------------------------|
| PROVISAO RECEBIDA | 2.452.969,00 |
| CREDITO DISPONIVEL | 1.416.513,06 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.229.643,20 |
| DESPESAS EMPENHADAS | 1.036.455,94 |
| DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | 533.321,08 |
| DESPESAS PAGAS | 293.465,27 |
| DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | 209.669,59 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS | 23.814,15 |

Impresso: 5/4/2016

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: MAR/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 | | | | | | | 1.713,41 |
| | ABASTEC. E LUBRIF. VEICULOS-SERV. PJ | | | | | | | 2.500,32 |
| | AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS | | | | | | | 47.362,03 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|
| 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 | | | | | | | 362.617,27 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | 57.626,09 |
| SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS | | | | | | | 52,00 |
| LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | | 4.667,51 |
| MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA | | | | | | | 27.820,48 |
| AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS | | | | | | | 7.127,75 |
| 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 | | | | | | | 16.227,72 |
| LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | 22.066,26 |
| SERVICOS DE TELEFONIA | | | | | | | 0,00 |
| DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ | | | | | | | 0,00 |

| | Total | | | | | | | 655.454,56 |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 108844 | SEM INFORMACAO | 642.832,26 | 642.832,26 | | | | | |
| | ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS | 43.255,72 | 23.255,72 | 20.000,00 | 18.776,04 | 0,00 | 1.223,96 | |
| | FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO | 30.000,01 | 0,01 | 30.000,00 | 21.445,92 | 0,00 | 8.554,08 | |
| | 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 | 5.922,00 | 177,00 | 951,00 | |
| | CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES | 5.000,01 | 0,01 | 5.000,00 | 2.873,50 | 473,76 | 1.652,74 | |
| | CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM. | 10.000,01 | 0,01 | 10.000,00 | 2.726,65 | 0,00 | 7.273,35 | |
| | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 74.771,69 | 32.805,65 | 22.422,66 | |
| | DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.210,53 | 0,00 | 789,47 | |
| | LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO | 237.572,01 | 0,01 | 237.572,00 | 118.786,00 | 47.247,13 | 71.538,87 | |
| | SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 20.000,01 | 0,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| | DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | |
| | 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 | 11.550,02 | 0,00 | 449,98 | |
| | REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 21.892,01 | 0,01 | 21.892,00 | 12.182,00 | 3.431,84 | 6.278,16 | |
| | LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT | 72.096,85 | 0,01 | 72.096,84 | 29.097,75 | 37.206,54 | 5.792,55 | |
| | LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL | 152.382,97 | 0,01 | 152.382,96 | 95.662,58 | 28.697,67 | 28.022,71 | |
| | SERVICOS DE TELEFONIA | 15.000,01 | 0,01 | 15.000,00 | 14.329,99 | 0,00 | 670,01 | |
| | 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 | 4.600,00 | 900,00 | 2.200,00 | |
| | Total | 1.428.557,00 | 666.088,07 | 762.468,93 | 449.934,67 | 150.939,59 | 161.594,67 | |
| Total | | 1.428.557,00 | 666.088,07 | 762.468,93 | 449.934,67 | 150.939,59 | 161.594,67 | 706.187,90 |

Impresso: 5/4/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4.2 Execução Completa Ação 20RW

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

Páginas:

Mês Lançamento: MAR/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: 5/4/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4.3 Execução Completa Ação 2994

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

Páginas:

Mês Lançamento: MAR/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 | 243.883,00 | 243.883,00 | | | | | |
| | Total | 243.883,00 | 243.883,00 | | | | | |
| 108847 | SEM INFORMACAO | 455.510,93 | 455.510,93 | | | | | |
| | BOLSA DO PROEJA | 17.280,01 | 0,01 | 17.280,00 | 4.680,00 | 3.960,00 | 8.640,00 | |
| | AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES | 15.000,01 | 0,01 | 15.000,00 | 8.556,62 | 4.870,00 | 1.573,38 | |
| | BOLSA DE MONITORIA | 11.440,01 | 0,01 | 11.440,00 | 5.500,00 | 3.080,00 | 2.860,00 | |
| | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | 16.720,01 | 0,01 | 16.720,00 | 8.360,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AUXILIO MORADIA | 127.560,01 | 0,01 | 127.560,00 | 25.920,00 | 25.520,00 | 76.120,00 | |
| | AUXILIO TRANSPORTE | 67.010,02 | 0,01 | 67.010,01 | 16.830,01 | 17.120,00 | 33.060,00 | |
| | Total | 710.521,00 | 455.510,99 | 255.010,01 | 69.846,63 | 58.730,00 | 126.433,38 | |
| Total | | 954.404,00 | 699.393,99 | 255.010,01 | 69.846,63 | 58.730,00 | 126.433,38 | 230.423,80 |

Impresso: 5/4/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4.4 Execução Completa Ação 4572

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: MAR/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 | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR | DESPEAS PAGAS | RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC) |
|--------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 088458 | SEM INFORMACAO | 49.007,98 | 49.007,98 | | | | | |
| | CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES | 5.000,01 | 0,01 | 5.000,00 | 3.938,08 | 0,00 | 1.061,92 | |
| | CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP. | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.050,25 | 0,00 | 3.949,75 | |
| | CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM | 5.000,01 | 0,01 | 5.000,00 | 4.574,45 | 0,00 | 425,55 | |
| | DESPEAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT. | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC. | 5.000,00 | 2.023,00 | 2.977,00 | 2.977,00 | | | 3.500,00 |
| | Total | 70.008,00 | 51.031,00 | 18.977,00 | 13.539,78 | 0,00 | 5.437,22 | 3.500,00 |
| Total | | 70.008,00 | 51.031,00 | 18.977,00 | 13.539,78 | 0,00 | 5.437,22 | 3.500,00 |

Impresso: 5/4/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4.5 Execução Completa Ação 6358

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: MAR/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: 5/4/2016

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: MAR/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 | 1 2 | RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO | 339014 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES | 5.000,00 | 2.873,50 | 473,76 | 1.652,74 |
| | | | | | CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM. | 10.000,00 | 2.726,65 | 0,00 | 7.273,35 |
| | | | | | Total | 15.000,00 | 5.600,15 | 473,76 | 8.926,09 |
| | | | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES | 7.700,00 | 4.600,00 | 900,00 | 2.200,00 |
| | | | | | Total | 7.700,00 | 4.600,00 | 900,00 | 2.200,00 |
| | | | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS | 20.000,00 | 18.776,04 | 0,00 | 1.223,96 |

| | | | | | | |
|--------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMINISTRATIVAS | 7.050,00 | 5.922,00 | 177,00 | 951,00 |
| | | Total | 27.050,00 | 24.698,04 | 177,00 | 2.174,96 |
| 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO | 237.572,00 | 118.786,00 | 47.247,13 | 71.538,87 |
| | | LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT | 72.096,84 | 29.097,75 | 37.206,54 | 5.792,55 |
| | | LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL | 152.382,96 | 95.662,58 | 28.697,67 | 28.022,71 |
| | | Total | 462.051,80 | 243.546,33 | 113.151,34 | 105.354,13 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC | FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO | 30.000,00 | 21.445,92 | 0,00 | 8.554,08 |
| | | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 130.000,00 | 74.771,69 | 32.805,65 | 22.422,66 |
| | | SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | | DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| | | SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS | 12.000,00 | 11.550,02 | 0,00 | 449,98 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 21.892,00 | 12.182,00 | 3.431,84 | 6.278,16 |
| | | SERVICOS DE TELEFONIA | 15.000,00 | 14.329,99 | 0,00 | 670,01 |
| | | SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS | 1.174,57 | 0,00 | 0,00 | 1.174,57 |
| | | Total | 231.616,57 | 154.279,62 | 36.237,49 | 41.099,46 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 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 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES | 6.000,00 | 5.210,53 | 0,00 | 789,47 |
| | | Total | 6.000,00 | 5.210,53 | 0,00 | 789,47 |
| 339139 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC | SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| | | Total | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| Total | | | 762.468,93 | 449.934,67 | 150.939,59 | 161.594,67 |

Impresso: 5/4/2016

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: MAR/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 | 4.680,00 | 3.960,00 | 8.640,00 |
| | | | | | AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES | 15.000,00 | 8.556,62 | 4.870,00 | 1.573,38 |
| | | | | | BOLSA DE MONITORIA | 11.440,00 | 5.500,00 | 3.080,00 | 2.860,00 |
| | | | | | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | 16.720,00 | 8.360,00 | 4.180,00 | 4.180,00 |
| | | | | | AUXILIO MORADIA | 127.560,00 | 25.920,00 | 25.520,00 | 76.120,00 |
| | | | | | AUXILIO TRANSPORTE | 67.010,01 | 16.830,01 | 17.120,00 | 33.060,00 |
| | | | | | Total | | | | |
| Total | | | | | 255.010,01 | 69.846,63 | 58.730,00 | 126.433,38 | |

Impresso: 5/4/2016

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: MAR/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 | 3.938,08 | 0,00 | 1.061,92 |
| | | | | | CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP. | 6.000,00 | 2.050,25 | 0,00 | 3.949,75 |
| | | | | | CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM | 5.000,00 | 4.574,45 | 0,00 | 425,55 |
| | | | | | Total | 16.000,00 | 10.562,78 | 0,00 | 5.437,22 |
| | | | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC | DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC. | 2.977,00 | 2.977,00 | | |
| | | | Total | 2.977,00 | 2.977,00 | | | | |
| Total | | | | | 18.977,00 | 13.539,78 | 0,00 | 5.437,22 | |

6. Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido

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

Páginas:

Mês Lançamento: MAR/2016

| Item Informação | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) | Total |
|--|-----------------------------------|---|---------------|
| Favorecido Doc. | Saldo Atual | Saldo Atual | Saldo Atual |
| AQUILES HERBERT MACHADO DE ANDRADE | 0,00 | 223,86 | 223,86 |
| CICERO ARISTOFANIO GARCIA DE ARAUJO | 0,00 | 259,26 | 259,26 |
| DANIEL EVERSON DA SILVA ANDRADE | 0,00 | 639,64 | 639,64 |
| FRANCISCO AURELIANO VIDAL | 0,00 | 563,54 | 563,54 |

| | | | |
|---|--------|----------|-----------------|
| FRANCISCO IGOR ARRAES ALVES ROCHA | 135,36 | | 135,36 |
| GASTAO COELHO DE AQUINO FILHO | 0,00 | 974,88 | 974,88 |
| GILVANDRO VIEIRA DA SILVA | 0,00 | 259,26 | 259,26 |
| HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS | 0,00 | 631,79 | 631,79 |
| JOSE MARCOS MEIRELES VIANA | 0,00 | 67,68 | 67,68 |
| LUCIO RICARDO NOGUEIRA FARIAS | 0,00 | 631,79 | 631,79 |
| LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI | 0,00 | 2.006,03 | 2.006,03 |
| LUIS ROMEU NUNES | 0,00 | 223,86 | 223,86 |
| LUIZ NELDECILIO ALVES VITOR | 135,36 | | 135,36 |
| MARCEU OLIVEIRA ADISSI | 0,00 | 662,90 | 662,90 |
| RAFAEL RODRIGUES LOPES | 0,00 | 1.100,51 | 1.100,51 |
| RICARDO DE SOUSA JOB | 0,00 | 259,26 | 259,26 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| ROBERTO ROLIM LOPES | 0,00 | 425,55 | 425,55 |
| ROBSON ARRUDA DOS SANTOS | 0,00 | 4.448,13 | 4.448,13 |
| SAMARA CELESTINO DOS SANTOS | 0,00 | 67,68 | 67,68 |
| SARAH TAVARES CORTES | 0,00 | 67,68 | 67,68 |
| SARAHBELLE LEITTE CARTAXO MENESES | 0,00 | 67,68 | 67,68 |
| TEOBALDO GABRIEL DE SOUZA JUNIOR | 203,04 | 67,68 | 270,72 |
| VALDEREDO ALVES DA SILVA | 0,00 | 275,61 | 275,61 |
| WILZA CARLA MOREIRA SILVA | 0,00 | 439,04 | 439,04 |
| Total | 473,76 | 14.363,31 | 14.837,07 |

Impresso: 5/4/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

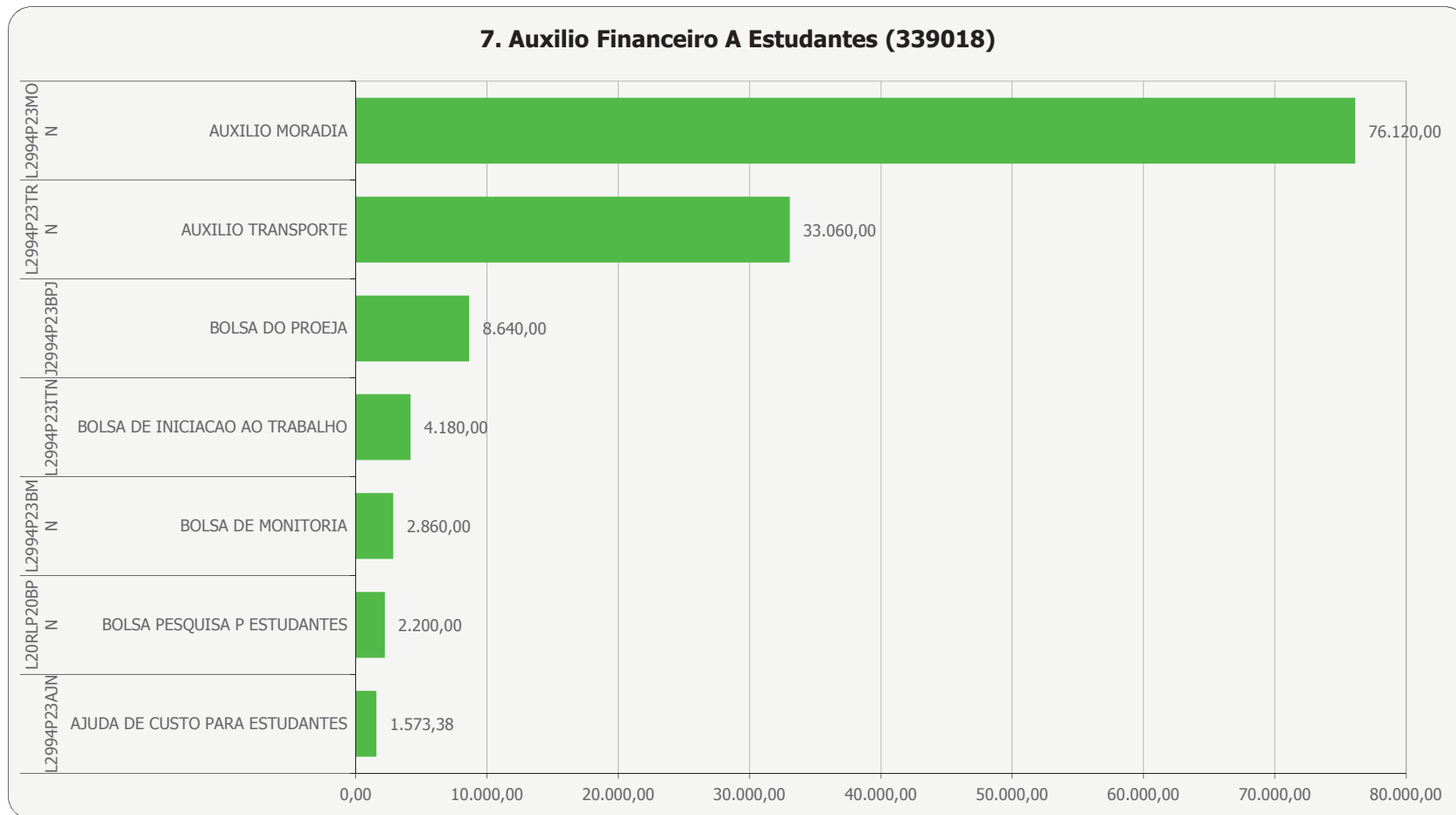
7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)

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

Páginas:

Mês Lançamento: MAR/2016

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



| PI | | DESPESAS PAGAS |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| L2994P23MON | AUXILIO MORADIA | 76.120,00 |
| L2994P23TRN | AUXILIO TRANSPORTE | 33.060,00 |
| J2994P23BPJ | BOLSA DO PROEJA | 8.640,00 |
| L2994P23ITN | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | 4.180,00 |
| L2994P23BMN | BOLSA DE MONITORIA | 2.860,00 |
| L20RLP20BPN | BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES | 2.200,00 |
| L2994P23AJN | AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES | 1.573,38 |
| Total | | 128.633,38 |

Impresso: 5/4/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

8. Contratos

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

Páginas:

Mês Lançamento: MAR/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 | 0,00 | | 2.643,23 | |
| 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA - EPP | | | | 19.993,90 |
| 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 13.511,29 | 805,82 | | |
| 03506307000157 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO | 0,00 | 1.797,44 | | |
| 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 0,00 | 20.193,08 | | |
| 09437196000150 | JM SEGURANCA DE VALORES LTDA - EPP | 222.648,38 | 82.117,54 | | |
| 13305089000146 | LIMPIA RECURSOS HUMANOS LTDA - ME | 1.072.471,95 | 352.883,80 | | |
| 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 15.160,00 | 11.370,00 | | |
| 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - EPP | 0,00 | | | |
| 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 78.749,57 | 1.223,96 | | |
| 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 78.648,33 | 9.017,51 | | |
| Total | | 1.481.189,52 | 479.409,15 | 2.643,23 | 19.993,90 |

Impresso: 5/4/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

9. Receitas Próprias do IFPB Campus Cajazeiras

IFPB Campus cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: MAR/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 | 5.715,61 | 2.752,55 |
| Total | | | | 5.715,61 | 2.752,55 |

Impresso: 5/4/2016

Usuário: RAFAEL LOPES