

Instituto Federal de Educação, Ciência e  
Tecnologia da Paraíba – IFPB

---

Campus Catolé do Rocha

Coordenação de Orçamento e Planejamento - COPLAN

## **Relatório de Execução Orçamentária e Financeira**

Janeiro a Dezembro de 2019

---



Campus  
Catolé do Rocha

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DA PARAÍBA  
CÂMPUS CATOLÉ DO ROCHA**

**DIREÇÃO GERAL**

Suzany Cecília da Silva Medeiros

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Raniery Antunes Queiroga

**COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO**

Francisco João de Deus de Carvalho

**COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Romildo de Souza Lima

**COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Giselly Patrícia Dias de Souza

**COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA**

Daniel Neemias Torres Siqueira

**SETOR DE ALMOXARIFADO**

Wellington Azevedo Vidal

**COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS**

Cleide Alves de Souza

**CONTATO:**

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

Campus Catolé do Rocha

Rua Cícero Pereira de Lima, nº 227 - João P de Lima

Catolé do Rocha/PB, CEP: 58884-000

Caixa Postal: 001

Telefone: (83) 991164749

E-mail: [servidores.dapf.cr@ifpb.edu.br](mailto:servidores.dapf.cr@ifpb.edu.br)

## Sumário

Apresentação	3
1. Ciclo da Despesa Pública	4
2. Conceitos importantes	4
3. Ações Orçamentárias	6
4. Orçamento Aprovado para 2019	7
5. Planejamento e Execução do Orçamento 2019	7
6. Detalhamento da Despesa Empenhada	13
7. Detalhamento dos Restos a Pagar	17
8. Diárias	19
9. Assistência Estudantil	20
10. Pesquisa e Extensão	21
11. Capacitação de Servidores	25
12. Contratos de Serviços e Seguros em Execução	25
13. Necessidade de Recursos Financeiros	26
Referências	28

## **Apresentação**

### ***O Campus***

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba/Campus Catolé do Rocha iniciou sua atuação no Município de Catolé do Rocha em 2012 através do Convênio nº 003/2012 de Cooperação Técnica e Intercâmbio Científico e Tecnológico celebrado entre o IFPB e o Município de Catolé do Rocha.

Em 2015, o Campus teve suas atividades autorizadas através Portaria Nº 27, de 21 de janeiro de 2015, publicada no DOU seção 1, nº 15 de 22 de janeiro de 2015.

A partir do mês de fevereiro de 2016, o Campus Catolé do Rocha passou a funcionar com turmas regulares do Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio. Atualmente o Campus atende discentes de Catolé do Rocha e cidades circunvizinhas, matriculados nos Cursos Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio, modalidade presencial, e nos Cursos Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Segurança do Trabalho, ambos subsequente e na modalidade à distância, e o Curso Técnico em Informática, concomitante ao Ensino Médio, também na modalidade à distância, ofertado através do Programa Mediotec EaD da Rede E-tec Brasil.

Conta com 41 (quarenta e um) servidores, sendo 25 (vinte e cinco) docentes e 16 (dezesesseis) Técnicos Administrativos em Educação. Além de 13 (treze) funcionários terceirizados.

A partir de 2017, o Campus passou a gerenciar e executar o seu orçamento próprio.

Missão: Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática.

### ***O Relatório***

O Relatório de Execução Orçamentária e Financeira, com periodicidade quadrimestral, é um documento contendo informações acerca da execução do orçamento público do Campus. Objetiva servir como instrumento de acompanhamento da execução das receitas/despesas, como referência para a elaboração de outros relatórios, e principalmente como suporte para as decisões dos gestores públicos.

O relatório supracitado foi criado baseando-se no RCPG – Relatório Contábil de Propósito Geral, elaborado pelo IFPB/Campus João Pessoa, e no RMPEC – Relatório Mensal de Planejamento, Execução e Controle, elaborado pelo IFPB/Campus Cajazeiras.

## 1 Ciclo da Despesa Pública

De uma maneira geral, a despesa pública percorre as seguintes etapas:

**Figura 01: Etapas da Despesa Pública.**



Quadro elaborado pelo Contador Kleber Marques.

Fonte: (RCPG, 2017, p. 3).

## 2 Conceitos Importantes

De forma resumida, apresenta-se abaixo uma lista de conceitos necessários para a compreensão do conteúdo deste relatório:

**Créditos Orçamentários** - Autorização dada pela Lei Orçamentária Anual (LOA) para aplicação de determinado montante de recursos, discriminado conforme as classificações.

**Provisão recebida** - Crédito orçamentário recebido pela Unidade Gestora.

**Provisão concedida** - Crédito orçamentário recebido pela Unidade Gestora, e repassado para outra Unidade Gestora.

**Crédito disponível** - Valor de crédito orçamentário recebido, mas ainda não utilizado/comprometido.

**Despesa Pré-Empenhada** – Registro de crédito orçamentário pré-compromissado, que irá atender um objetivo específico, mas que a despesa ainda não foi realizada.

**Despesa Empenhada** – O Empenho é o primeiro estágio da despesa, registrado no momento da contratação de um serviço, obra, aquisição de um bem ou material, entre outras despesas. A despesa empenhada representa o total comprometido até o momento, do valor da provisão recebida.

**Despesas empenhadas a liquidar** – valor do crédito orçamentário empenhado (comprometido), mas que ainda não foi pago porque o fornecedor ainda não prestou o

serviço ou entregou o bem/material. Esse valor, caso a despesa não se consolide poderá ser anulado, e retornará para o crédito disponível.

**Despesa liquidada** - valor do crédito orçamentário empenhado (comprometido), cujo serviço já foi prestado ou objeto foi entregue. 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. Essa despesa ainda não foi paga e está aguardando liberação de recurso financeiro.

**Despesa paga** – Valor efetivamente pago no exercício, excluindo-se os valores referentes a Restos a Pagar. O pagamento consiste no momento da entrega do numerário ao credor.

**Despesa de capital** – As despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

**Despesa de custeio** – As despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

**Restos a pagar** - São as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são as despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas. Não Processados, são as despesas empenhadas e não liquidados.

**Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI)** - Sistema informatizado que processa e controla a execução orçamentária, financeira e patrimonial da União, através de terminais instalados em todo o Território Nacional.

**Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG)** - Sistema onde são realizadas as operações das compras governamentais dos órgãos integrantes do SISG.

**Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP)** - O sistema que permite a tramitação eletrônica das Propostas de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP).

**Contrato Administrativo** – Acordo ou ajuste celebrado entre a Administração Pública e particulares, em que há um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas.

**Plano Interno** – Instrumento de planejamento que permite maior detalhamento na classificação dos créditos, trata-se de uma codificação que confere à estrutura programática informação detalhada sobre o gasto para fins gerenciais.

**Natureza de Despesa** – Classificação do gasto em que será realizada a despesa.

### **3 Ações Orçamentárias**

As Ações Orçamentárias articulam o conjunto de atividades ou projetos dos quais derivam produtos que contribuem para a consecução de um Programa contido no Plano Plurianual.

As ações utilizadas no IFPB/Campus Catolé do Rocha em 2019 foram:

#### **20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica**

Registra despesas relativas à: Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos de Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das escolas técnicas vinculadas às universidades federais; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico e veículos; capacitação de recursos humanos; prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

#### **2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica**

Registra despesas relativas à: Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante.

#### **4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**

Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

#### **20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica**

Construção, modernização, ampliação e reforma de imóveis; aquisição e locação de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, mobiliários, laboratórios para as Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com vistas a expandir a oferta de vagas.

#### 4 Orçamento Aprovado para 2019

Abaixo encontra-se detalhada a Proposta Orçamentária do IFPB/Campus Catolé do Rocha aprovada para o exercício 2019. Ela integra, juntamente com as outras unidades, o orçamento global do IFPB, contido na LOA 2019.

**Tabela 01 – Proposta Orçamentária do IFPB/Campus Catolé do Rocha, 2019.**

ORÇAMENTO 2019			
Descrição	Ação	Fonte	Orçamento 2019
Outras Despesas Correntes	20RL	810	1.015.416
	2994	100	202.000
	4572	810	66.000
	SUB-TOTAL		1.283.416
Investimento	20RL	810	210.000
	2994	100	0
	4572	810	0
	SUB-TOTAL		0
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.493.416</b>

Fonte: Proposta de LOA 2019 do IFPB/Campus Catolé do Rocha.

#### 5 Planejamento e Execução do Orçamento 2019

Abaixo está detalhada a distribuição do Orçamento 2019 por Ação Orçamentária, constituindo-se da seguinte forma: 83% do orçamento é direcionado para as despesas enquadradas na Ação 20RL, 13% na Ação 2994 e 4% na Ação 4572.

**Tabela 02 – Execução Orçamentária do IFPB/Campus Catolé do Rocha, Jan./Dez. 2019.**

Ação	Orçamento Aprovado 2019 (R\$)	% em relação ao total	Provisão Recebida Orçamento 2019 (R\$)	% em relação ao total	Provisão Concedida (R\$)	Valor Estornado (R\$)
20RL	1.225.416,00	83%	1.224.763,07	99%	29.519,07	46.993,38
2994	202.000,00	13%	202.950,93	100%	3.525,00	1.415,39
4572	66.000,00	4%	66.000,00	100%	27.620,66	0,96
<b>Total</b>	<b>1.493.416,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.493.714,00</b>	<b>100%</b>	<b>60.664,73</b>	<b>48.409,73</b>

Fonte: Elaborado por Francisco João de Deus de Carvalho.

Dos R\$ 1.493.416,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e dezesseis reais) aprovados no Orçamento 2019, o Campus recebeu R\$ 1.493.714,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e quatorze), mediante provisão, totalizando pouco mais de 100% do Orçamento aprovado.

Além destes créditos, o Campus recebeu mais R\$ 11.040,00 (onze mil e quarenta reais), conforme detalhado a seguir:



- R\$ 1.005,00 (um mil e cinco reais) – 158280/2019NC000005 – permuta com o IFPB/Campus Cajazeiras referente à necessidade de créditos na Ação 2994, PTRES 108845 para aquisição de materiais diversos para estudantes PcD;
- R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) – 158138/2019NC000220 – recursos da PROEXC/Reitoria para pagamento de bolsas e apoio financeiro de projetos de extensão aprovados no Edital 1/2019.
- R\$ 1.000,00 (um mil reais) – 158138/2019NC000349 – recursos da PROEXC/Reitoria para pagamento de bolsas e apoio financeiro de projetos de extensão aprovados no Edital 1/2019.
- R\$ 4.500,00 (um mil reais) – 158138/2019NC000476 – recursos da PROEXC/Reitoria para pagamento de bolsas e apoio financeiro de projetos de extensão aprovados no Edital 1/2019.
- R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) – 158469/2019NC000069 – devolução de recurso pelo IFPB/Campus João Pessoa para pagamento de diárias de capacitação de servidores do Campus Catolé do Rocha.

Do valor recebido, foram concedidos créditos orçamentários para os seguintes *campi*:

- R\$ 100,00 (cem reais) – 155895/2019NC000001 – concessão de crédito para o IFPB/Campus Souza referente a despesas com diárias de funcionários para instalação de quadros-branco no Campus Catolé do Rocha;
- R\$ 1.005,00 (um mil e cinco reais) – 155895/2019NC000002 – concessão de crédito para o IFPB/Campus Cajazeiras referente à permuta na Ação 2994, PTRES 108847;
- R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) – 155895/2019NC000003 – concessão de crédito para o IFPB/Campus Sousa referente ao pagamento de diárias de motoristas – traslado de estudante do Campus Catolé do Rocha para Evento de Robótica;
- R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) – 155895/2019NC000004 – concessão de crédito para o IFPB/Campus Campina Grande referente ao custeio de alimentação de estudantes do Campus Catolé do Rocha durante o ENEX 2019;
- R\$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais) – 155895/2019NC000005 – concessão de crédito para o IFPB/Campus Cajazeiras referente à aquisição de óculos para estudantes do Campus Catolé do Rocha;
- R\$ 22.643,05 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinco centavos) – 155895/2019NC000006 – concessão de crédito para o IFPB/Campus Esperança referente à aquisição de computadores para o Campus Catolé do Rocha;

- R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – 155895/2019NC000007 – concessão de crédito para o IFPB/Campus Patos referente à aquisição de água mineral para o Campus Catolé do Rocha;
- R\$ 3.606,02 (três mil, seiscentos e seis reais e dois centavos) – 155895/2019NC000008 – concessão de crédito para o IFPB/Campus Cajazeiras referente à aquisição de açúcar e passagens aéreas para o Campus Catolé do Rocha;
- R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) – 155895/2019NC000009 – concessão de crédito para o IFPB/Campus Sousa referente à aquisição de gás de cozinha para o Campus Catolé do Rocha;
- R\$ 8.000,00 (oito mil reais) – 155895/2019NC000010 – concessão de crédito para o IFPB/Campus Sousa conforme solicitado via Ofício 8/2019-DAPF/DG/SS/IFPB;
- R\$ 19.620,66 (dezenove mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e seis centavos) – 155895/2019NC000011 – concessão de crédito para o IFPB/Campus João Pessoa conforme solicitado pela DAPF-CR.

Foram estornados R\$ 46.980,64 (quarenta e seis mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos) referente a despesas diversas do Campus custeadas pela Reitoria do IFPB:

- R\$ 2.010,00 (dois mil e dez reais) – 158138/2019NC000038 – despesas com estagiários por 6 meses (processo 23381.000334.2019-60);
- R\$ 4.513,00 (quatro mil, quinhentos e treze reais) – 158138/2019NC000098 – Reserva Técnica para a Reitoria, acordada na 4ª Reunião da PRAF em Campina Grande;
- R\$ 1.024,00 (um mil e vinte e quatro reais) – 158138/2019NC000106 – despesas diversas com auxílio moradia e telefonia móvel;
- R\$ 3.816,33 (três mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) – 158138/2019NC000113 – despesas diversas com energia elétrica (janeiro e fevereiro de 2019);
- R\$ 10.154,00 (dez mil, cento e cinquenta e quatro reais) – 158138/2019NC000138 – Reserva Técnica para a Reitoria, acordada na 4ª Reunião da PRAF em Campina Grande;
- R\$ 964,61 (novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos) – 158138/2019NC000152 – despesas diversas com auxílio moradia e energia elétrica (março de 2019);
- R\$ 167,73 (cento e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) – 158138/2019NC000163 – despesas diversas com telefonia móvel;
- R\$ 71,89 (setenta e um reais e oitenta e nove centavos) – 158138/2019NC000176 – despesas diversas com telefonia móvel (maio/2019).

- R\$ 4.064,00 (quatro mil e sessenta e quatro reais) – 158138/2019NC000199 – Reserva Técnica para a Reitoria, acordada na 4ª Reunião da PRAF em Campina Grande;
- R\$ 2.539,00 (dois mil, quinhentos e trinta e nove reais) – 158138/2019NC000262 – Reserva Técnica para a Reitoria, acordada na 4ª Reunião da PRAF em Campina Grande;
- R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) – 158138/2019NC000278 – despesas com auxílio moradia (maio/2019);
- R\$ 2.539,00 (dois mil, quinhentos e trinta e nove reais) – 158138/2019NC000312 – Reserva Técnica para a Reitoria, acordada na 4ª Reunião da PRAF em Campina Grande;
- R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) – 158138/2019NC000322 – despesas com auxílio moradia (junho/2019);
- R\$ 3.554,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) – 158138/2019NC000386 – Reserva Técnica para a Reitoria, acordada na 4ª Reunião da PRAF em Campina Grande;
- R\$ 967,28 (novecentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) – 158138/2019NC000401 – despesas diversas com auxílio moradia e telefonia móvel – agosto/2019;
- R\$ 7.616,00 (sete mil, seiscentos e dezesseis reais) – 158138/2019NC000458 – Reserva Técnica para a Reitoria, acordada na 4ª Reunião da PRAF em Campina Grande;
- R\$ 519,62 (quinhentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) – 158138/2019NC000498 – despesas diversas com auxílio moradia e telefonia móvel – setembro/2019;
- R\$ 1.456,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) – 158138/2019NC000555 – despesas diversas com auxílio moradia e estagiários – outubro, novembro e dezembro/2019;
- R\$ 104,18 (cento e quatro reais e dezoito centavos) – 158138/2019NC000606 – despesas diversas com telefonia móvel – outubro/2019.

Foram estornados para a Reitoria os seguintes créditos em virtude de não utilização no exercício 2019:

- R\$ 12,74 (doze reais e setenta e quatro centavos) na Ação 20RL;
- R\$ 0,96 (noventa e seis centavos) na Ação 4572;
- R\$ 1.415,39 (um mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e nove centavos) não Ação 2994.

Foram empenhados até 31 de dezembro de 2019, R\$ 1.410.087,54 (um milhão, quatrocentos e dez mil e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, 94% da Provisão Total Recebida.

**Tabela 03 – Orçamento Planejado x Orçamento Executado, Jan./Dez. 2019.**

<b>Ação Orçamentária</b>	<b>Valor Planejado – (R\$)</b>	<b>Valor Empenhado (R\$)</b>	<b>% (Empenhado)</b>
<b>20RL – Custeio</b>	1.015.416,00	960.905,43	<b>95%</b>
<b>20RL - Capital</b>	210.000,00	212.204,21	<b>101%</b>
<b>4572 - Custeio</b>	66.000,00	38.913,36	<b>59%</b>
<b>2994 - Custeio</b>	202.000,00	198.064,54	<b>98%</b>
<b>Total</b>	<b>1.493.416,00</b>	<b>1.410.087,54</b>	<b>94%</b>

Fonte: Elaborado por Francisco João de Deus de Carvalho.

A Tabela 04 traz uma comparação entre o valor planejado e o valor empenhado, detalhado por Plano Interno (PI).

**Tabela 04 – Orçamento Planejado x Orçamento Executado, Jan./Dez. 2019.**

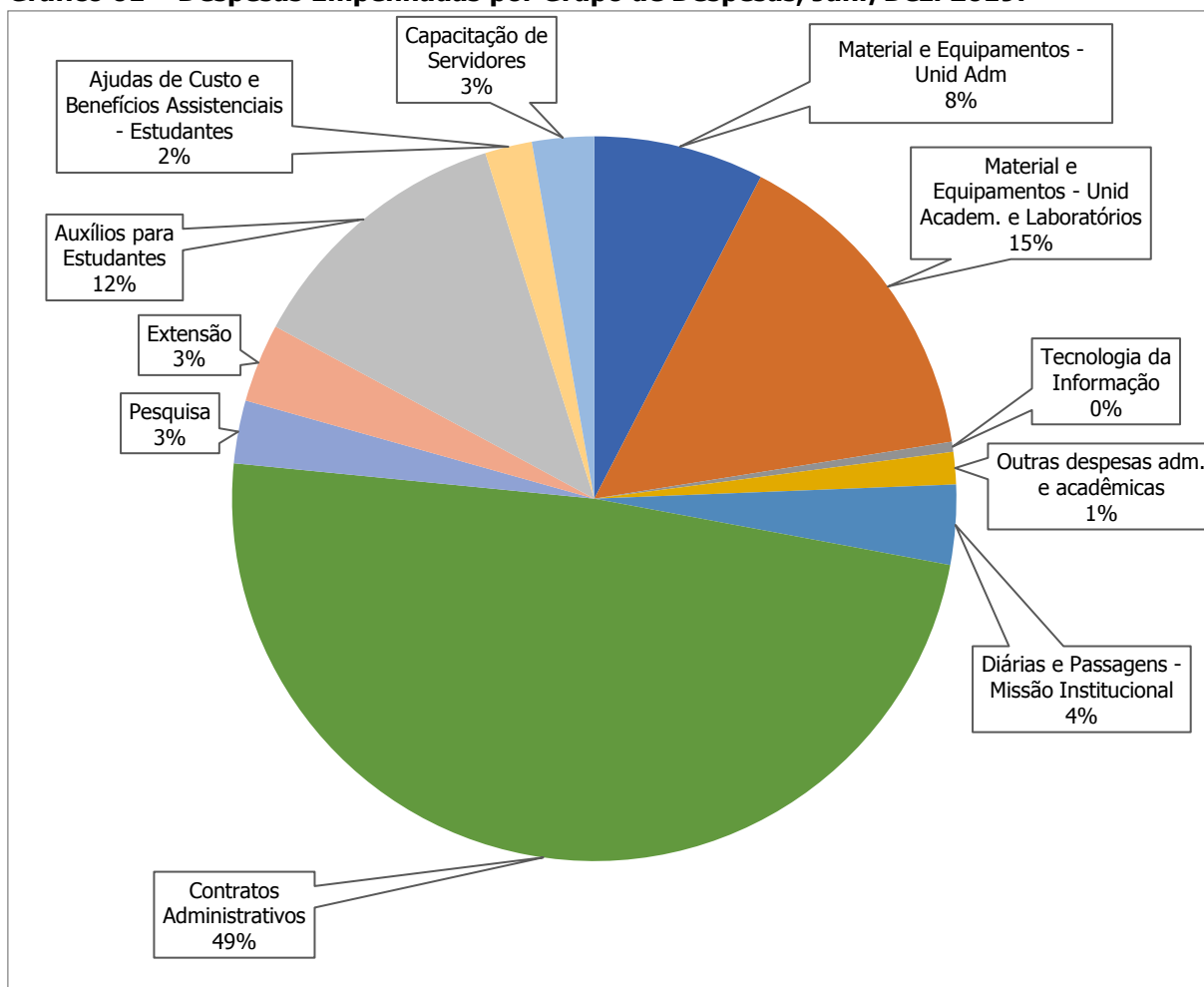
<b>AÇÃO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>PLANEJADO</b>	<b>EMPENHADO</b>
<b>20RL</b>	L20RLP01LCN - Locacao mao-de-obra limpeza e conservacao	R\$ 197.583,79	R\$ 229.510,03
	L20RLP01SPN - Locacao mao-de-obra segurança patrimonial	R\$ 196.754,40	R\$ 169.264,18
	L20RLP01JPN - Locacao mao-de-obra – Porteiro	R\$ 59.502,96	R\$ 67.426,07
	L20RLP01AIN - Servicos publicação atos institucionais	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
	L20RLP01RDN - Reproducao de Documentos - Copiadoras	R\$ 6.000,00	R\$ 3.600,00
	L20RLP01AEN - Fornecimento Agua e Destin. de Esgoto	R\$ 20.000,00	R\$ 14.000,00
	L20RLP01EEN - Fornecimento de Energia Eletrica	R\$ 180.000,00	R\$ 100.600,97
	L20RLP01STN - Servicos de Telefonia	R\$ 1.440,00	
	L20RLP01PCN - Servicos Postagem de Correspondencias	R\$ 2.040,00	R\$ 220,00
	L20RLP01BMN - Manutencao e conservação de bens móveis	R\$ 61.236,50	R\$ 9.752,00
	L20RLP23SEN - Seguro Contrato de Estágio		R\$ 79,80
	L20RLP01CIN - Confeccionar material impresso	R\$ 26.169,60	
	L20RLP01OSN - Despesas out. tipos de servicos	R\$ 4.000,00	
	L20RLP01AAN - Servicos eventos adm. e academicos	R\$ 33.002,50	R\$ 41.501,00
	L20RLP1GFN - Serviços de Gerenciamento de Frota	R\$ 980,00	R\$ 7.262,50
	L20RLP01CVN - Mat. de Consumo Manutencao Veiculos	R\$ 31.060,00	R\$ 10.500,00
	L20RLP1SVN - Seguro Obrigatório para Veículos	R\$ 16,71	R\$ 16,71
	L20RLP01BIN - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		R\$ 790,00
	L20RLP1OPN - Recolhimento do INSS - Patronal	R\$ 800,00	
	L20RLP01OVN - Recolhimento Taxa, Lic., Bomb. Veíc.	R\$ 171,64	R\$ 171,64
	L20RLP01OTN - Recolhimento Outras Naturezas Trib	R\$ 566,04	R\$ 463,02
	L20RLP1IMN - Despesas com Indenização de Moradia	R\$ 5.400,00	
	L20RLP1E1N - Aquisição de material permanente p Unid Administrativas	R\$ 62.118,52	R\$ 57.634,35
L20RLP1E2N - Aquisição de material permanente p Unid Acadêmicas	R\$ 81.644,21	R\$ 31.200,00	
L20RLP1E3N - Aquisição de equipamentos p Unidades	R\$ 24.390,44		

	Administrativas		
	L20RLP1E4N - Aquisição de equipamentos para as Unidades Acadêmicas		R\$ 1.780,00
	L20RLP95ALN - Aquisição de livros	R\$ 30.000,00	
	L20RLP1PLN - Aquisição de Material Permanente para laboratórios	R\$ 11.846,83	R\$ 100.089,86
	L20RLP1C1N - Aquisição de Material de Consumo p Unid Administrativas	R\$ 15.238,32	R\$ 48.649,75
	L20RLP1C2N - Aquisição de Material de Consumo p Unid Acadêmicas		R\$ 28.153,00
	L20RLP1MIN - Aquisição de Material de Consumo p/ manut bens imóveis		R\$ 987,56
	L20RLP1MLN - Aquisição de Material de Consumo para laboratórios	R\$ 3.096,70	R\$ 208,80
	L20RLP1MDN - Aquisição de Material para Distribuição Gratuita		R\$ 47.326,50
	L20RLP1DDN - Concessão de Diárias para Docentes	R\$ 25.000,00	R\$ 20.467,80
	L20RLP1DTN - Concessão de Diárias para Técnico-Administrativos	R\$ 25.000,00	R\$ 22.843,52
	L20RLP1PAN - Concessão de Passagens Aéreas	R\$ 16.526,48	R\$ 24.120,38
	L20RLP01TXN - Pagamento de taxa adm. Agência viagem	R\$ 600,36	R\$ 600,39
	L20RLP1PTN - Concessão de Passagens Terrestres (Ressarcimento)	R\$ 13.100,00	R\$ 3.967,73
	L20RLP21ESN - Bolsa de extensão para servidores	R\$ 16.000,00	R\$ 31.000,00
	L20RLP21BEN - Bolsa de Extensão para Estudantes	R\$ 15.000,00	R\$ 18.500,00
	L20RLP20APN - Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 15.000,00	R\$ 24.000,00
	L20RLP20BPN - Bolsa de Pesquisa para Estudantes	R\$ 16.000,00	R\$ 15.600,00
	L20RLP1TCN - Aquisição de material de consumo para suporte em TI		R\$ 6.341,71
	L20RLP1PRN - Premiação Cultural, Artística, Científica, Desportiva e Outras	R\$ 5.000,00	
	L20RLP1CEN - Despesas com Colaborador Eventual	R\$ 7.965,00	R\$ 2.933,50
	L20RLP1DCN - Concessão de Diárias para Servidores Convidados	R\$ 7.965,00	
	L20RLP23AJN - Ajuda de custo para estudantes		R\$ 5.467,88
	L20RLP01CSN – Ajuda de custo para servidores		R\$ 18.878,99
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.225.416,00</b>	<b>R\$ 1.173.109,64</b>
4572	L4572P1PTN - Concessão de Passagens Terrestres para capacitação	R\$ 12.000,00	R\$ 422,40
	L4572P1PAN - Concessão de Passagens Aéreas para capacitação	R\$ 5.700,00	R\$ 2.080,14
	L4572P1ITN - Despesas com inscrições em eventos p/ Técnico-Admin	R\$ 6.100,00	R\$ 15.259,80
	L4572P1IDN - Despesas com inscrições em eventos para Docentes	R\$ 6.100,00	
	L4572P1PDN - Concessão de Diárias para Palestrantes	R\$ 5.000,00	
	L4572P1DDN - Concessão de Diárias para capacitação de docentes.	R\$ 15.000,00	R\$ 5.232,13
	L4572P1DTN - Concessão de Diárias para capacitação de Técnico-Adm	R\$ 15.000,00	R\$ 15.918,91
	L4572P1CEN - Despesas com Colaborador Eventual	R\$ 1.100,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 66.000,00</b>	<b>R\$ 38.913,36</b>
2994	L2994P23ALN - Auxilio Alimentação para estudantes	R\$ 64.899,75	R\$ 64.899,00
	L2994P23MON - Auxilio Moradia para estudantes	R\$ 45.840,00	R\$ 44.640,00
	L2994P23TRN - Auxilio Transporte para estudantes	R\$ 64.978,55	R\$ 63.356,88
	L2994P23BEN - Benefícios Assistenciais	R\$ 15.281,70	R\$ 1.182,00
	L2994P23AJN - Ajuda de custo para estudantes	R\$ 11.000,00	R\$ 22.981,66
	L2994P23MCN - Aquisição Mat. Consumo Política Estudantil		R\$ 1.005,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 202.000,00</b>	<b>R\$ 198.064,54</b>

Fonte: Elaborado por Francisco João de Deus de Carvalho.

O gráfico 01 traz um resumo das despesas empenhadas por grupos de despesas.

**Gráfico 01 – Despesas Empenhadas por Grupo de Despesas, Jan./Dez. 2019.**



Fonte: Elaborado por Francisco João de Deus de Carvalho.

## 6 Detalhamento da Despesa Empenhada

As tabelas abaixo trazem o detalhamento da despesa empenhada por Ação Orçamentária, por Natureza de Despesa e por Plano Interno.

**Tabela 05 – Detalhamento da Despesa Empenhada por Ação Orçamentária, Jan./Dez. 2019.**

Ação Governo	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas a Pagar	Despesas Pagas
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	<b>1.173.109,64</b>	<b>19.847,93</b>	<b>621.709,01</b>
2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica	<b>198.064,54</b>	<b>480,00</b>	<b>197.584,54</b>
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	<b>38.913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>23.653,56</b>
<b>Total</b>	<b>1.410.087,54</b>	<b>20.327,93</b>	<b>842.947,11</b>

Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

**Tabela 06 – Detalhamento da Despesa Empenhada por Natureza de Despesa, Jan./Dez. 2019.**

<b>Ação Governo</b>	<b>Natureza Despesa Detalhada</b>		<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas A Pagar</b>	<b>Despesas Pagas</b>
4572	33901414	DIARIAS NO PAIS	21.151,04	0,00	21.151,04
	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	2.080,12	0,00	2.080,12
	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	15.259,80		
	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	422,40	0,00	422,40
2994	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	197.059,54	480,00	196.579,54
	33901899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	0,00		
	33903043	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	1.005,00	0,00	1.005,00
20RL	33901414	DIARIAS NO PAIS	43.311,32	0,00	43.311,32
	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	39.567,88	0,00	39.567,88
	33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	33.500,00	0,00	33.500,00
	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00	0,00	816,87
	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	13.931,00	0,00	4.361,00
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	43.929,00		
	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.355,22		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.132,73	0,00	458,23
	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4.162,50	0,00	4.162,50
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5.992,00		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.973,00	0,00	15.659,00
	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	27.005,57	0,00	2.000,00
	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.586,55	0,00	598,99
	33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	160,00	0,00	160,00
	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	3.582,72	0,00	3.582,72
	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	208,80		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1.548,23		
	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	5.500,00	0,00	844,00
	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	100,00	0,00	100,00
	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	18.765,90	0,00	7.594,50
	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	5.354,48		
	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.933,50	0,00	2.933,50
	33903639	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14.000,00		
	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	67.426,07	0,00	51.744,47
	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	229.510,03	11.669,49	182.208,60
	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	169.264,18	0,00	116.669,30
	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,03		
	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00	0,00	2.642,00
	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	790,00	0,00	790,00
	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	14.752,00	0,00	9.752,00
	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.731,00	0,00	1.400,00
	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	262,50	0,00	16,95
	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	100.600,97	7.961,56	40.503,85
	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	220,00	0,00	218,22
	33903969	SEGUROS EM GERAL	696,87	0,00	18,23
	33903970	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	770,00	0,00	770,00
	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00		
	33904710	TAXAS	171,64	0,00	171,64
	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	463,02	45,00	418,02
	33909303	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	18.878,99	0,00	18.878,99

33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	3.967,73	171,88	3.795,85
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.390,24	0,00	2.312,80
33919239	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	809,76	0,00	809,76
44902001	AUXILIO/BOLSA A PESQUISADORES	21.500,00	0,00	21.500,00
44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	44.566,84	0,00	1.057,82
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	30.312,00		
44905210	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	1.780,00	0,00	1.780,00
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.600,00	0,00	4.600,00
44905228	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.379,85		
44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.400,00		
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.145,97		
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.200,00		
44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	4.434,00		
44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	21.177,20		
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1.308,35		
44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	22.000,00		
44905256	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACES.DE PROTECAO AO VOO	20.400,00		
<b>Total</b>		<b>1.410.087,54</b>	<b>20.327,93</b>	<b>842.947,11</b>

Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

**Tabela 07 – Detalhamento da Despesa Empenhada por Plano Interno, Jan./Dez. 2019.**

<b>Ação Governo</b>	<b>PI</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas a Pagar</b>	<b>Despesas Pagas</b>	
4572	L4572P01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	5.232,13	0,00	5.232,13
	L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	15.918,91	0,00	15.918,91
	L4572P01ITN	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	15.259,80		
	L4572P01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	2.080,12	0,00	2.080,12
	L4572P01PTN	CONCESSAO DE PASSAGENS TERRESTRES P CAPACIT.	422,40	0,00	422,40
2994	L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	22.981,66	0,00	22.981,66
	L2994P23ALN	AUXILIO ALIMENTACAO	64.899,00	0,00	64.899,00
	L2994P23BEN	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.182,00	0,00	1.182,00
	L2994P23MCN	AQUISICAO MAT. CONSUMO POL. ESTUDANTIL	1.005,00	0,00	1.005,00
	L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	44.640,00	480,00	44.160,00
	L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	63.356,88	0,00	63.356,88
20RL	L20RLP01AAN	SERVICOS EVENTOS ADMINISTRATIVOS E ACADEMICOS	41.501,00	0,00	2.170,00
	L20RLP01AEN	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	14.000,00		
	L20RLP01AIN	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	7.200,00	0,00	3.122,56
	L20RLP01BIN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	790,00	0,00	790,00
	L20RLP01BMN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	9.752,00	0,00	9.752,00
	L20RLP01C1N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	48.649,75	0,00	4.919,23
	L20RLP01C2N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS	28.153,00		
	L20RLP01CEN	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	2.933,50	0,00	2.933,50
	L20RLP01CSN	CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P SERVIDORES	18.878,99	0,00	18.878,99
	L20RLP01CVN	MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	10.500,00	0,00	1.660,87
	L20RLP01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	20.467,80	0,00	20.467,80
	L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	22.843,52	0,00	22.843,52
	L20RLP01E1N	AQUIS._MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	57.634,35	0,00	4.600,00
	L20RLP01E2N	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ACADEMICA	31.200,00		
	L20RLP01E4N	AQUIS. EQUIPAMENTOS P UNID. ACADEMICAS	1.780,00	0,00	1.780,00
	L20RLP01EEN	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	100.600,97	7.961,56	40.503,85



L2ORLP01GFN	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA	7.262,50	0,00	16,95
L2ORLP01JPN	LOCACAO DE MAO DE OBRA- PEDREIRO, JARDINEIRO	67.426,07	0,00	51.744,47
L2ORLP01LCN	LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	229.510,03	11.669,49	182.208,60
L2ORLP01MDN	MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA	47.326,50	0,00	19.821,50
L2ORLP01MIN	AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	987,56		
L2ORLP01MLN	AQUIS. MAT. DE CONSUMO P LABORATORIO	208,80		
L2ORLP01OTN	RECOLHIMENTO DE OUTRAS NATUREZAS TRIBUTARIAS	463,02	45,00	418,02
L2ORLP01OVN	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	171,64	0,00	171,64
L2ORLP01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS	24.120,38	0,00	7.594,50
L2ORLP01PCN	SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	220,00	0,00	218,22
L2ORLP01PLN	AQUIS. MAT. PERMANENTE PARA LABORATORIO	100.089,86	0,00	1.057,82
L2ORLP01PTN	CONCESSAO DE PASSAGENS TERRESTRES	3.967,73	171,88	3.795,85
L2ORLP01RDN	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	3.600,00	0,00	2.642,00
L2ORLP01SPN	LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	169.264,18	0,00	116.669,30
L2ORLP01SVN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	16,71	0,00	16,71
L2ORLP01TCN	AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	6.341,71	0,00	6.341,71
L2ORLP01TXN	PAGAMENTO DE TAXAS ADM. AGENCIA VIAGEM	600,39		
L2ORLP20APN	CONCESSAO AUX. FINACEIRO PESQUISADORES	24.000,00	0,00	24.000,00
L2ORLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES	15.600,00	0,00	15.600,00
L2ORLP21BEN	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	18.500,00	0,00	18.500,00
L2ORLP21ESN	BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	31.000,00	0,00	31.000,00
L2ORLP23AJN	CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	5.467,88	0,00	5.467,88
L2ORLP23CSN	CONTRATACAO DE SEGURO COLETIVO PARA DISCENTES	79,80	0,00	1,52
<b>Total</b>		<b>1.410.087,54</b>	<b>20.327,93</b>	<b>842.947,11</b>

Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

## 7 Detalhamento dos Restos a Pagar

Abaixo se detalha os restos a pagar não processados (RPNP) reinscritos de dezembro de 2017 e inscritos em dezembro de 2018. Eles somam R\$ 12.080,26 (doze mil e oitenta reais e vinte e seis centavos) na fonte de recursos 0112000000 (RPNP reinscritos de 2017), R\$ 205.397,83 (duzentos e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) na fonte de recursos 8100000000 (RPNP inscritos em 2018), e R\$ 840.688,03 (oitocentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e três centavos) na fonte de recursos 8100915082 (RPNP oriundos do TED 7921), totalizando R\$ 1.058.166,12 (um milhão, cinquenta e oito mil, cento sessenta e seis reais e doze centavos), constituindo as despesas que não haviam sido liquidadas até 31.12.2018.

Essas despesas foram sendo liquidadas e pagas ao longo do exercício de 2019, mas não integram os totais do orçamento de 2019, tendo em vista se tratar de créditos de exercícios anteriores.

Do total dos RPNP, 96% foram liquidados e pagos durante o exercício 2019.

**Tabela 08 – Detalhamento dos Restos a Pagar Não Processados inscritos de 2017 a 2018, Jan./Dez. 2019.**

Ação Governo	PTRES	PI	Natureza Despesa	Fonte Recursos	RPNP Inscritos	RPNP Liquidados a Pagar	RPNP Pagos	RPNP a Pagar	
20RG	111523	LPP02P0125N	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS	449052	8100915082	840.688,03	0,00	835.951,52	4.732,00
20RL	108844	L20RLP01AAN	SERVICOS EVENTOS ADMINISTRATIVOS E ACADEMICOS	339039	8100000000	1.800,00			1.800,00
		L20RLP01AEN	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	339036	8100000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		L20RLP01AIN	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	339139	8100000000	875,28	0,00	875,28	0,00
		L20RLP01BIN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	339030	8100000000	299,60			299,60
		L20RLP01BMN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	339030	8100000000	13.500,00	0,00	3.146,46	0,00
				339039	8100000000	30.800,28	0,00	24.850,93	0,00
		L20RLP01C1N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	339030	8100000000	4.139,33	0,00	3.821,73	317,60
		L20RLP01CIN	CONFECCIONAR MATERIAL IMPRESSO	339030	8100000000	1.609,40			1.609,40
		L20RLP01CVN	MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	339030	8100000000	7.122,03	0,00	7.122,03	0,00
					0112000000		0,00	3.796,00	0,00
		L20RLP01EEN	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	339039	8100000000	77.347,12	0,00	65.421,99	0,00
		L20RLP01GFN	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA	339039	0112000000		0,00	1.019,28	0,00
		L20RLP01JPN	LOCACAO DE MAO DE OBRA- PEDREIRO, JARDINEIRO	339037	8100000000	5.008,46	0,00	5.008,46	0,00
		L20RLP01LCN	LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	339037	8100000000	15.915,08	0,00	15.915,08	0,00
		L20RLP01OSN	DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS	339036	8100000000	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		L20RLP01OTN	RECOLHIMENTO DE OUTRAS NATUREZAS TRIBUTARIAS	339047	8100000000	376,85	0,00	154,07	0,00
		L20RLP01PCN	SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	339039	8100000000	599,71	0,00	255,71	0,00
		L20RLP01RDN	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	339039	8100000000	1.527,44	0,00	1.527,44	0,00

L20RLP01SPN	LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	339037	8100000000	33.358,05	0,00	20.474,66	0,00
L20RLP23CSN	CONTRATACAO DE SEGURO COLETIVO PARA DISCENTES	339039	8100000000	319,20	0,00	78,28	0,00
L20RLP95ALN	AQUISICAO DE LIVROS	449052	0112000000		0,00	566,60	0,00
<b>Total</b>				<b>1.046.085,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.785,52</b>	<b>8.758,60</b>

Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

## 8 Diárias

Diárias para Servidores em Missão Institucional – são pagas quando os servidores viajam a serviço da instituição para reuniões, eventos (exceto de capacitação) ou outros trabalhos inerentes a Administração.

Diárias para Capacitação de Servidores – são pagas quando os servidores viajam para eventos ou cursos de capacitação, desde que no interesse da Administração.

Diárias para Colaborador Eventual – são pagas a terceiros, ou seja, a servidores que não são do IFPB, que vem prestar serviço a convite do Campus.

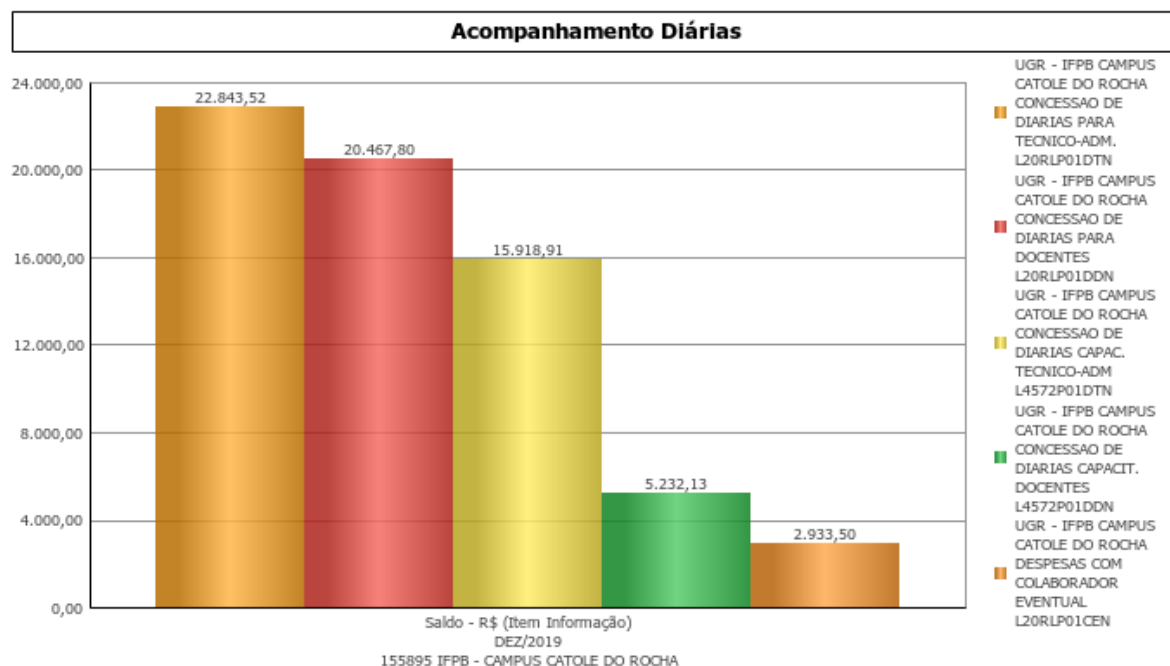
A tabela 10 e o gráfico 02 demonstram o valor pago de diárias por Plano Interno, distinguindo os valores pagos com: Diárias para Capacitação de Técnicos Administrativos (L4572901DTN), Diárias para Capacitação de Docentes (L4572901DDN), Diárias para Técnicos Administrativos em Missão Institucional (L20RLP01DTN), Diárias para Docentes em Missão Institucional (L20RLP01DDN), Diárias Para Colaborador Eventual (L20RLP01CEN).

**Tabela 10 – Diárias pagas por Plano Interno, Jan./Dez. 2019.**

UG Responsável	PI		Saldo - R\$ (Item Informação)
UGR - IFPB CAMPUS CATOLE DO ROCHA	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	L20RLP01DTN	22.843,52
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	L20RLP01DDN	20.467,80
	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	L4572P01DTN	15.918,91
	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	L4572P01DDN	5.232,13
	DESPEAS COM COLABORADOR EVENTUAL	L20RLP01CEN	2.933,50
<b>Total</b>			<b>67.395,86</b>

Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

**Gráfico 02 – Diárias pagas por Plano Interno, Jan./Dez. 2019.**



Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

A tabela 11 mostra nominalmente, em ordem decrescente, o valor pago de diárias para os servidores do IFPB/Campus Catolé do Rocha em 2019.

**Tabela 11 – Diárias pagas por Favorecido, Acumulado de Jan./Dez. 2019.**

Favorecido Doc.	Saldo - R\$ (Item Informação)
RANIERY ANTUNES QUEIROGA	13.765,92
SUZANY CECÍLIA DA SILVA MEDEIROS	9.319,51
CLEIDE ALVES DE SOUSA	5.773,40
JOSE DE ARIMATEIA AUGUSTO DE LIMA	5.471,04
ROMILDO DE SOUZA LIMA	5.293,62
ALEXSANDRO TRINDADE SALES DA SILVA	3.695,94
YASMIN RAMOS PEREGRINO	3.438,96
MARTA SIMONE VITAL BARRETO	2.188,06
VERA CLEIA ALVES DA SILVA CAVALCANTI	2.077,24
ELIENE NUNES FERREIRA	1.427,38
FRANCISCO JOAO DE DEUS DE CARVALHO	1.390,40
ANA MARIA TORRES BRASIL	1.310,32
LUIS FERNANDO GOMES FERNANDES	1.276,50
DANIEL NEEMIAS TORRES SIQUEIRA	1.268,08
JOAO MIGUEL DE SOUZA NETO	1.250,72
ARYANE MARYANE PRAXEDES	1.068,08
WELLINGTON AZEVEDO VIDAL	808,22
ROSIVANIA MARIA DA SILVA	713,22
FLAVIANO DA SILVA	656,97
ALEX RIBEIRO SILVA	557,04
JORGE SANTOS	537,50
NAYANNA DE SOUZA BRITO MEDEIROS	537,50
THAYLLIS MOREIRA LUNA	534,04
CAROLINA LINHARES NASCIMENTO	495,86
ARAMIS LINS BARRETO FILHO	442,50
JOSE GEIMERSON GOMES DANTAS	442,50
MARIA DAS DORES DA SILVA TIMOTEO DA CAMARA	442,50
NICOLAS NATHAN NEVES ALEXANDRE	442,50
FLAVIO DE ANDRADE SANTIAGO SILVA	380,04
ANICETO RODRIGUES PEREIRA	223,86
SUELISSON DA SILVA ARAUJO	223,86
THYAGO FREIRE MONTEIRO	223,86
ROSIMARIA DE JESUS RIBEIRO	88,50
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA	(369,78)
<b>Total</b>	<b>67.395,86</b>

Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

## 9 Assistência Estudantil

Os recursos destinados para a Assistência Estudantil (Ação 2994) compreenderam 13% do Orçamento do Campus em 2019. Foram destinados para o pagamento de auxílios alimentação, moradia e transporte, pagamento de ajuda de custo para estudantes que viajam para eventos, atividades de campo, participação de reuniões

de comissões, comitês ou colegiados, pagamento de benefícios socioassistenciais e aquisição de materiais para assistência estudantil.

A tabela 12 mostra os gastos da Ação 2994 distribuídos por PI. O valor Empenhado corresponde a 98% do valor planejado para o ano 2019.

Conforme Edital nº 004/2019-CAEST-DDE, em 2019 foram ofertados os seguintes auxílios:

- 15 Auxílios Moradia no valor de R\$ 240,00
- 75 Auxílios Alimentação no valor de R\$ 110,00
- 28 Auxílios Transporte Municipal no valor de R\$ 120,00
- 35 Auxílios Transporte Intermunicipal no valor de R\$ 140,00

**Tabela 12 – Despesas da Assistência Estudantil, Jan./Dez. 2019.**

Ação Governo	PI		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas A Pagar	Despesas Pagas
2994	L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	22.981,66	0,00	22.981,66
	L2994P23ALN	AUXILIO ALIMENTACAO	64.899,00	0,00	64.899,00
	L2994P23BEN	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.182,00	0,00	1.182,00
	L2994P23MCN	AQUISICAO MAT. CONSUMO POL. ESTUDANTIL	1.005,00	0,00	1.005,00
	L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	44.640,00	480,00	44.160,00
	L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	63.356,88	0,00	63.356,88
<b>Total</b>			<b>198.064,54</b>	<b>480,00</b>	<b>197.584,54</b>

Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

Cabe destacar que foram pagas ajudas de custo para estudantes com orçamento da Ação 20RL no valor de R\$ 5.467,88 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

## 10 Pesquisa e Extensão

A tabela 13 demonstra os valores empenhados, liquidados e pagos com Projetos e Bolsas de Pesquisa. Em 2019 dois editais de pesquisa foram executados (Edital Interconecta 1/2019 – PRPIPG/IFPB; Edital Interconecta 14/2019 – PRPIPG/IFPB).

**Tabela 13 – Despesas com Pesquisa, Jan./Dez. 2019.**

Ação Governo	PI		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas A Pagar	Despesas Pagas
20RL	L20RLP20APN	CONCESSAO AUX. FINACEIRO PESQUISADORES	24.000,00	0,00	24.000,00
	L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>Total</b>			<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>

Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

A tabela 14 demonstra os valores empenhados, liquidados e pagos com Projetos e Bolsas de Extensão. Em 2019 foram executados quatro editais de extensão (Edital

1/2019 – PROBEXC Projeto/IFPB; Edital 2/2019 – PROBEXC Programa/IFPB; Edital 3/2019 – PROEVEXC/IFPB e Edital 4/2019 – Prestação de Serviços/IFPB).

**Tabela 14 – Despesas com Extensão, Jan./Dez. 2019.**

Ação Governo	PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RL	L20RLP21BEN	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	18.500,00	0,00	18.500,00
	L20RLP21ESN	BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>Total</b>			<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>

Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

A tabela 15 mostra os valores pagos aos servidores do IFPB/Campus Catolé do Rocha a título de auxílio financeiro para realização de projetos, no período de janeiro a dezembro de 2019.

**Tabela 15 – Auxílio Financeiro a Pesquisadores, Jan./Dez. 2019.**

Favorecido - Ordem Bancária	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
ALEXSANDRO TRINDADE SALES DA SILVA	05/06/2019	R\$3.000,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 04/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.000483.2019-41.
ELIENE NUNES FERREIRA	05/06/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 03/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.01/2019. PROCESSO 23800.000482.2019-04.
ALEXSANDRO TRINDADE SALES DA SILVA	02/07/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 04/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.000483.2019-41.
ELIENE NUNES FERREIRA	07/08/2019	R\$500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 06/2019-COEXC-CR. EDITAL PROBEXC N.1/2019 - PROJETO. PROCESSO 23800.000646.2019-95.
ILTON LUIZ FONSECA DE OLIVEIRA	07/08/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 06/2019-COEXC-CR. EDITAL PROBEXC N.1/2019 - PROJETO. PROCESSO 23800.000646.2019-95.
JOSE DE ARIMATEIA AUGUSTO DE LIMA	07/08/2019	R\$2.000,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 04/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.000483.2019-41.
LUIZA MARIA MEDEIROS DE LIMA	07/08/2019	R\$2.000,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 07/2019-COEXC-CR. EDITAL PROBEXC N.4/2019 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL A PRESTACAO DE SERVICIO. PROCESSO 23800.000645.2019-41.
PERICLES ALVES BATISTA	07/08/2019	R\$2.000,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 05/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.000604.2019-54.
SUZANY CECILIA DA SILVA MEDEIROS	07/08/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 06/2019-COEXC-CR. EDITAL PROBEXC N.1/2019 - PROJETO. PROCESSO 23800.000646.2019-95.

LUIS FERNANDO GOMES FERNANDES	12/08/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 06/2019-COEXC-CR. EDITAL PROBEXC N.1/2019 - PROJETO. PROCESSO 23800.000646.2019-95.
ALEXSANDRO TRINDADE SALES DA SILVA	19/08/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 06/2019-COEXC-CR. EDITAL PROBEXC N.1/2019 - PROJETO. PROCESSO 23800.000646.2019-95.
JOSE DE ARIMATEIA AUGUSTO DE LIMA	19/08/2019	R\$500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 04/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.000483.2019-41.
		R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 04/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.000483.2019-41.
PERICLES ALVES BATISTA	19/08/2019	R\$500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 05/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.000604.2019-54.
		R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 05/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.000604.2019-54.
JOSE DE ARIMATEIA AUGUSTO DE LIMA	23/08/2019	R\$500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 04/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.000483.2019-41.
LUIZA MARIA MEDEIROS DE LIMA	23/08/2019	R\$2.000,00	LIQUIDACAO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 10/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 02/2019 - PROBEXC - PROGRAMA. PROCESSO 23800.000688.2019-26.
PERICLES ALVES BATISTA	23/08/2019	R\$500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 05/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.000604.2019-54.
ELIENE NUNES FERREIRA	30/08/2019	R\$190,35	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 14/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 01/2019 - PROBEXC-PROJETO. PROCESSO 23800.000713.2019-71.
ELIENE NUNES FERREIRA	18/09/2019	R\$1.291,17	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 14/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 01/2019 - PROBEXC-PROJETO. PROCESSO 23800.000713.2019-71.
ALEXSANDRO TRINDADE SALES DA SILVA	03/10/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 14/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 01/2019 - PROBEXC-PROJETO. PROCESSO 23800.000713.2019-71.
ELIENE NUNES FERREIRA	03/10/2019	R\$1.018,48	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 14/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 01/2019 - PROBEXC-PROJETO. PROCESSO 23800.000713.2019-71.
JOAO MIGUEL DE SOUZA NETO	03/10/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 15/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 01/2019 - PROBEXC-PROJETO. PROCESSO 23800.000714.2019-16.



	03/10/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 14/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 01/2019 - PROBEXC-PROJETO. PROCESSO 23800.000713.2019-71.
JOSE DE ARIMATEIA AUGUSTO DE LIMA	03/10/2019	R\$5.000,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 17/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 03/2019 - PROEVEXC. PROCESSO 23800.000716.2019-13.
LUIZA MARIA MEDEIROS DE LIMA	03/10/2019	R\$3.000,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 16/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 02/2019 - PROBEXC-PROGRAMA. PROCESSO 23800.000715.2019-61.
	03/10/2019	R\$500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIOS 18 E 19/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 04/2019 - PROG. APOIO INST. A PRESTACAO DE SERVICIO. PROCESSO 23800.000717.2019-50.
PERICLES ALVES BATISTA	03/10/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 05/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.000604.2019-54.
ILTON LUIZ FONSECA DE OLIVEIRA	04/10/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 14/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 01/2019 - PROBEXC-PROJETO. PROCESSO 23800.000713.2019-71.
LUIS FERNANDO GOMES FERNANDES	04/10/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 14/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 01/2019 - PROBEXC-PROJETO. PROCESSO 23800.000713.2019-71.
SUZANY CECILIA DA SILVA MEDEIROS	04/10/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA EXTENSIONISTA DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 14/2019 DA COEXC-CR. EDITAL 01/2019 - PROBEXC-PROJETO. PROCESSO 23800.000713.2019-71.
ELIENE NUNES FERREIRA	07/11/2019	R\$4.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 18/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.01/2019. PROCESSO 23800.000482.2019-04.
ALEXSANDRO TRINDADE SALES DA SILVA	20/11/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 23/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.001108.2019-18.
	20/11/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 23/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.001108.2019-18.
JOSE DE ARIMATEIA AUGUSTO DE LIMA	11/12/2019	R\$1.500,00	PAGAMENTO DE TAXA DE BANCADA PARA PESQUISADOR DO IFPB-CATOLE DO ROCHA, CONFORME OFICIO 23/2019 DA COORDENACAO DE PESQUISA-CR. EDITAL INTERCONECTA N.14/2019 PROCESSO 23800.001108.2019-18.

Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

## 11 Capacitação de Servidores

Anualmente o Campus fixa um valor a ser gasto com capacitação dos servidores. Em 2019, o valor fixado foi de R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Desse valor, foram empenhados 59% dos recursos planejados para o exercício.

**Tabela 16 – Despesas com Capacitação de Servidores, Jan./Dez. 2019.**

Ação	PI	Valor Planejado	Valor Empenhado	Despesas Liquidadas a Pagar	Despesas Pagas
4572	L4572P01PTN - Concessão de Pass Terrestres p/ capacit	12.000,00	422,40	0,00	422,40
	L4572P01PAN - Concessão de Pass Aéreas p/ capacitação	5.700,00	2.080,12	0,00	2.080,12
	L4572P01ITN - Despesas com insc. eventos p/ Téc Adm	6.100,00	15.259,80	0,00	0,00
	L4572P01IDN - Despesas com insc. eventos p/ Docentes	6.100,00			
	L4572P01PDN - Concessão de Diárias para Palestrantes	5.000,00			
	L4572P01DDN - Concessão de Diárias p/ capac docentes.	15.000,00	5.232,13	0,00	5.232,13
	L4572P01DTN - Concessão de Diárias p/ capac Téc. Adm	15.000,00	15.918,91	0,00	15.918,91
	L4572P01CEN - Despesas com Colaborador Eventual	1.100,00			
<b>TOTAL</b>		<b>66.000,00</b>	<b>38.913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>23.653,56</b>

Fonte: Elaborado por Francisco João de Deus de Carvalho.

A maior parte dos recursos utilizados na Ação 4572, foram em diárias para servidores em capacitação, conforme discriminado na Tabela 17.

**Tabela 17 – Utilização dos Recursos de Capacitação – Ação 4572, Jan./Dez. 2019.**

Ação Governo	Favorecido Doc.	Saldo - R\$ (Item Informação)
4572	RANIERY ANTUNES QUEIROGA	3.921,01
	CLEIDE ALVES DE SOUSA	3.178,50
	SUZANY CECILIA DA SILVA MEDEIROS	1.767,83
	JOSE DE ARIMATEIA AUGUSTO DE LIMA	1.474,58
	FRANCISCO JOAO DE DEUS DE CARVALHO	1.390,40
	ROMILDO DE SOUZA LIMA	1.390,40
	MARTA SIMONE VITAL BARRETO	1.289,16
	LUIS FERNANDO GOMES FERNANDES	1.276,50
	ELIENE NUNES FERREIRA	988,34
	VERA CLEIA ALVES DA SILVA CAVALCANTI	988,34
	WELLINGTON AZEVEDO VIDAL	808,22
	ANA MARIA TORRES BRASIL	755,46
	DANIEL NEEMIAS TORRES SIQUEIRA	713,22
	ROSIVANIA MARIA DA SILVA	713,22
	CAROLINA LINHARES NASCIMENTO	495,86
<b>Total</b>		<b>21.151,04</b>

Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

## 12 Contratos de Serviços e Seguros em Execução

A partir da análise do gráfico 1 (seção 5) percebe-se que os contratos representaram cerca de 49% do valor total empenhado no Campus.

Em dezembro de 2019 se encontravam vigentes os seguintes contratos:

- Contrato 057/2016 – Locação de Copiadoras – Valor Total de R\$ 6.000,00
- Contrato 078/2016 – Serviços de Recepção/Portaria – Valor Total de R\$ 62.726,40
- Contrato 003/2017 – Serviços Postais – Valor Total de R\$ 2.040,00
- Contrato 004/2017 – Manutenção e Fornecimento de Combustíveis para o veículo oficial – Valor Total de R\$ R\$ 41.372,58
- Contrato 001/2018 – Serviços de Limpeza e Conservação – Valor Total de R\$ 42.959,83
- Contrato 003/2018 – Fornecimento de Energia Elétrica – R\$ 180.000,00
- Contrato 004/2018 – Serviços de Limpeza e Conservação – Valor Total de R\$ 164.681,78
- Contrato 007/2018 – Seguro para estagiários – Valor Total de R\$ 319,20
- Contrato 008/2018 – Agenciamento de passagens aéreas – Valor Total de R\$ 17.126,84
- Contrato 001/2019 – Serviços de Vigilância Armada – Valor Total de R\$ 261.901,96
- Contrato 002/2019 – Abastecimento de água potável por meio de carro pipa – Valor Total de R\$ 14.000,00
- Contrato 003/2019 – Organização de Eventos e Buffet – Valor Total de R\$ 39.931,00

### 13 Necessidade de Recursos Financeiros

As despesas liquidadas a pagar constituem uma relação de despesas do exercício e de restos a pagar, que estão aptas a pagamento (liquidadas) e não foram pagas por falta de repasse de recursos financeiros. Juntas, elas representam o endividamento em curto prazo da instituição.

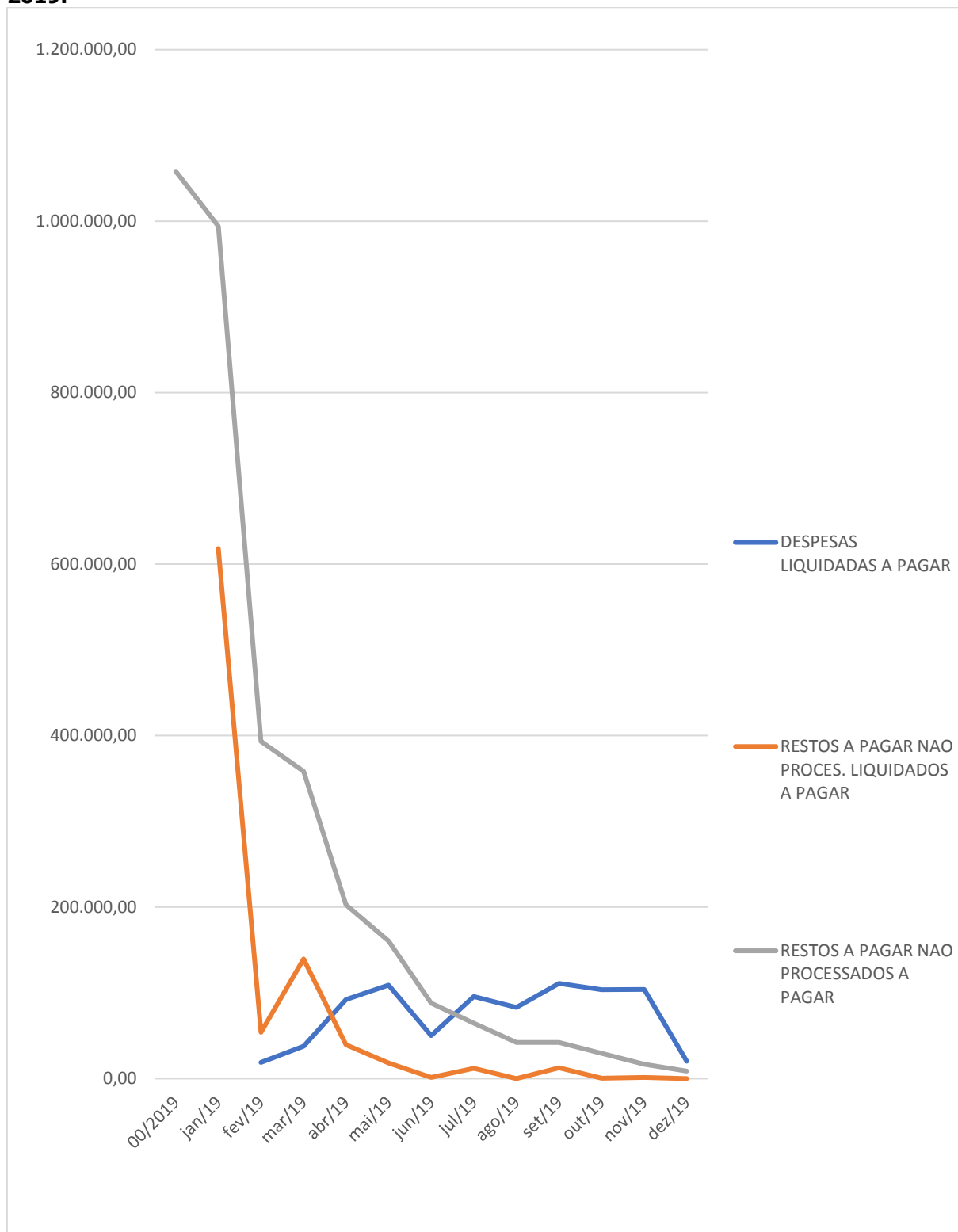
Conforme a Tabela 18, o endividamento do IFPB/Campus Catolé do Rocha no dia 31.12.2019 somava R\$ 29.086,53 (vinte e nove mil e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Porém, o gráfico 03 demonstra que a participação dos restos a pagar neste endividamento ao longo do período (janeiro a dezembro de 2019) diminuiu consideravelmente. No tocante as despesas liquidadas a pagar do exercício, em virtude de a liberação de recursos financeiros ocorrer apenas no início de cada mês, são pagas apenas quando ocorre essa liberação.

**Tabela 18 – Despesas a Pagar em 31/12/2019.**

Ação Governo	Despesas Liquidadas A Pagar	RPNP Liquidados A Pagar	RPNP A Pagar	Total
20RG			4.732,00	4.732,00
20RL	0,00		4.026,60	4.026,60
2994	480,00			480,00
4572	19.847,93			19.847,93
<b>Total</b>	<b>20.327,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.758,60</b>	<b>29.086,53</b>

Fonte: Extraído do Tesouro Gerencial por Francisco João de Deus de Carvalho.

**Gráfico 03 – Endividamento a Curto Prazo do IFPB/Campus Catolé do Rocha, Jan./Dez. 2019.**



Fonte: Elaborado por Francisco João de Deus de Carvalho.

## Referências

BRASIL. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Brasília/DF, 1993. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/l8666cons.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm). Acesso em: 12 set. 2018.

\_\_\_\_\_. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de Orçamento Federal. **Manual Técnico de Orçamento – MTO**. Edição 2018. Brasília, 2017. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/noticias/planejamento-disponibiliza-versao-2018-do-manual-tecnico-orcamentario>. Acesso em: 12 set. 2018.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. Campus João Pessoa. **Relatório Mensal de Execução, Controle e Transparência – RMEC**. João Pessoa/PB, 2º trimestre 2017. Disponível em: <http://www.ifpb.edu.br/joaopessoa/aceso-a-informacao/demonstracoes-e-relatorios-contabeis/relatorios-contabeis/2017>. Acesso em: 09 maio 2018.

\_\_\_\_\_. Campus Cajazeiras. **Relatório Mensal de Planejamento, Execução e Controle – RMPEC**. Cajazeiras/PB, Março 2018. Disponível em: <http://www.ifpb.edu.br/cajazeiras/aceso-a-informacao/rmpec/rmpec-2018>. Acesso em: 09 maio 2018.

\_\_\_\_\_. Reitoria. Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Diretoria de Orçamento. **Manual de Procedimentos Orçamentários**. 1 ed. João Pessoa/PB, 2018.

\_\_\_\_\_. Campus Catolé do Rocha. **Sobre o Campus**. Disponível em: <http://www.ifpb.edu.br/catoledorocha/institucional/sobre-o-campus>. Acesso em: 09 maio 2018.

TESOURO NACIONAL. **Tesouro Gerencial**. Disponível em: <https://tesourogerencial.tesouro.gov.br>. Acesso em: 24 jan. 2020.

\_\_\_\_\_. **Manual SIAFI**. Disponível em: <http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/pdf/010000/010400>. Acesso em: 09 maio 2018.