

**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

Novembro 2015

Diretora Geral

Lucrecia Teresa Gonçalves Petrucci

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 – Diárias

Rafael Rodrigues Lopes – Tesouro Gerencial e Orçamento

Sumário

I - Apresentação	5
1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2015	7
2. Provisão recebida por Ação de Governo até Novembro 2015	10
3. Situação Orçamentária Detalhada	11
4. Execução Completa por Ação de Governo	11
4.1 Execução Completa Ação 20RL	11
4.2 Execução Completa Ação 20RW	16
4.3 Execução Completa Ação 2994	17
4.4 Execução Completa Ação 4572	18
4.5 Execução Completa Ação 6380	19
5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND)	20
5.1 Ação 20RL	20
5.2 Ação 20RW	23
5.3 Ação 2994	25
5.4 Ação 4572	26

5.5	Ação 6380	28
6.	Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido	29
7.	Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)	35
8.	Contratos	37
9.	Receitas Próprias do IFPB Campus Cajazeiras	40

Relatório Mensal Novembro 2015

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 novembro de 2015. 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.

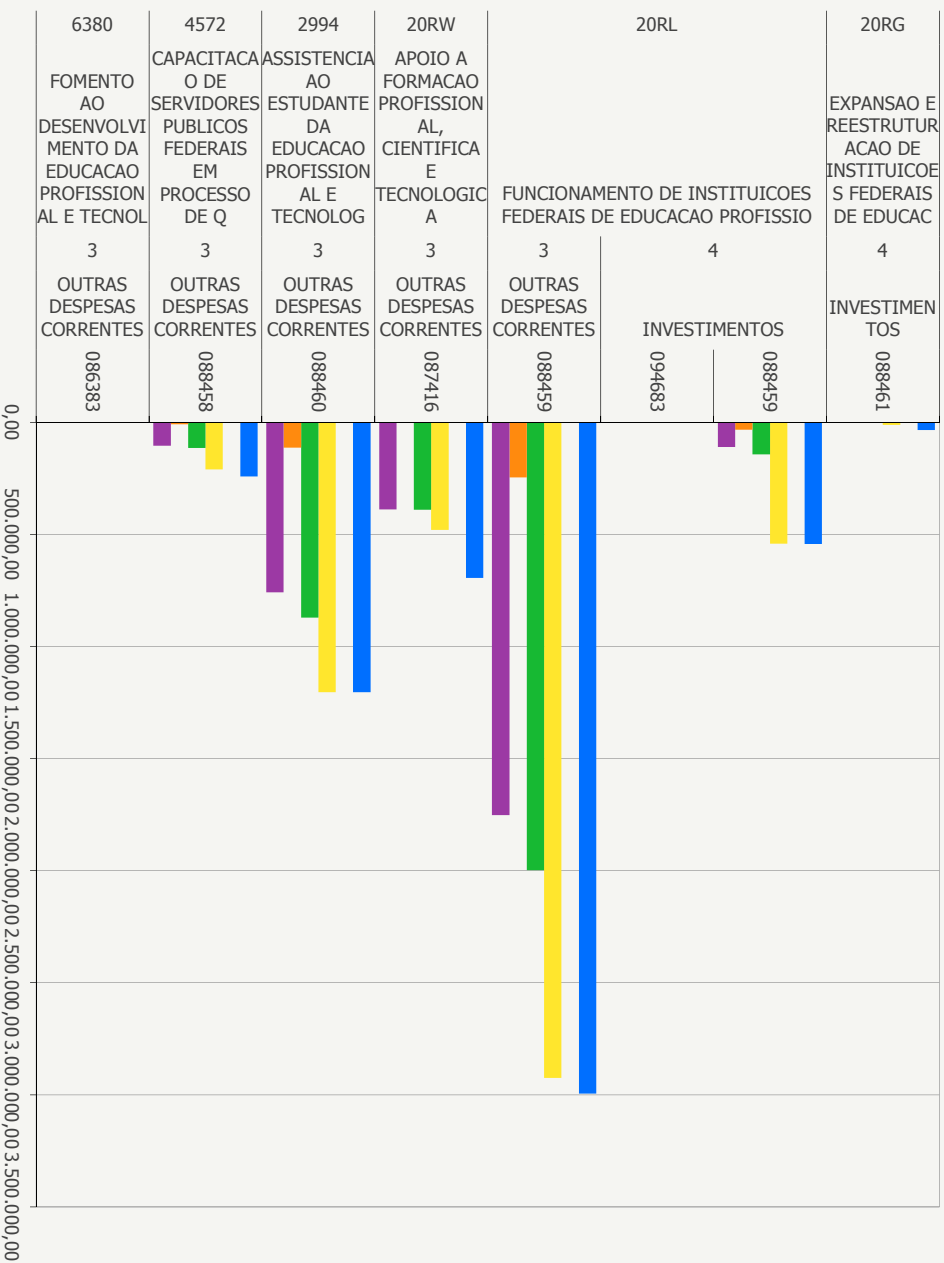
1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2015

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2015

Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2015



- Saldo Atual - R\$ (Item Inf.) PROVISAO RECEBIDA
- Saldo Atual - R\$ (Item Inf.) CREDITO DISPONIVEL
- Saldo Atual - R\$ (Item Inf.) DESPESAS EMPENHADAS
- Saldo Atual - R\$ (Item Inf.) DESPESAS LIQUIDADAS
- Saldo Atual - R\$ (Item Inf.) DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR
- Saldo Atual - R\$ (Item Inf.) DESPESAS PAGAS

Ação Governo		Grupo Despesa		Métrica PTRES	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)					
					PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC	4	INVESTIMENTOS	088461	34.260,00	0,00	12.360,00			
		Total			34.260,00	0,00	12.360,00			
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	4	INVESTIMENTOS	088459	542.721,59	0,00	542.111,46	142.861,21	32.899,86	109.961,35
				094683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088459	2.994.623,37	0,00	2.924.623,37	1.998.661,26	246.175,36	1.752.485,90
		Total			3.537.344,96	0,00	3.466.734,83	2.141.522,47	279.075,22	1.862.447,25
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	087416	694.462,50	0,00	479.829,00	390.790,00	2.288,00	388.502,00
		Total			694.462,50	0,00	479.829,00	390.790,00	2.288,00	388.502,00
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088460	1.204.820,51	0,00	1.204.820,51	871.925,06	112.925,72	758.999,34
		Total			1.204.820,51	0,00	1.204.820,51	871.925,06	112.925,72	758.999,34
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088458	242.305,62	0,00	211.026,69	114.536,74	9.322,95	105.213,79
		Total			242.305,62	0,00	211.026,69	114.536,74	9.322,95	105.213,79
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	086383	2.737,50	0,00	2.737,50	912,50	0,00	912,50
		Total			2.737,50	0,00	2.737,50	912,50	0,00	912,50
Total					5.715.931,09	0,00	5.377.508,53	3.519.686,77	403.611,89	3.116.074,88

Impresso: 1/12/2015
 Usuário: RAFAEL LOPES

2. Provisão recebida por Ação de Governo até Novembro 2015

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2015

Ação Governo		Item Informação	PROVISAO RECEBIDA	
		PTRES	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)	Movimento Líquido - R\$ (Item Inf.)
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC	088461	34.260,00	34.260,00
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	088459	3.537.344,96	108.703,89
		094683	0,00	0,00
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	087416	694.462,50	(5.800,00)
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	088460	1.204.820,51	0,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	242.305,62	0,00
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	086383	2.737,50	0,00
Total			5.715.931,09	137.163,89

Impresso: 1/12/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

3. Situação Orçamentária Detalhada

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

Item Informação	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
PROVISAO RECEBIDA	5.715.931,09
DESPESAS EMPENHADAS	5.377.508,53
DESPESAS PAGAS	3.116.074,88
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.857.821,76
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	772.819,21
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	403.611,89
PROVISAO CONCEDIDA	337.812,43
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS	196.025,01
CREDITO DISPONIVEL	0,00

Impresso: 1/12/2015
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: NOV/2015

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
062626	FORNECIMENTO DE AGUA E DESTINACAO DE ESGOTO							0,00
	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS							0,00
	ABASTEC.E LUBRIF.VEICULOS-SER.PJ							439,92
	AQUIS.MAT.CONSUMO UND.ADMINISTRATIVAS							0,00
	AQUIS.MAT.CONSUMO UND.ACADEMICAS							7.560,00
	AQUIS.MAT.CONSUMO MANUT.BENS MOVEIS							0,00
	MAT.DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS							0,00
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES							788,10
	AQUIS.MAT.PERMANENTE UND ADMINISTRATIVAS							0,00
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA							0,00
	MANUT.E CONSERV.MAQUIN.E EQUIP.-PJ							0,00
	SERVICOS PJ P MANUTENCAO VEICULOS							0,00
	LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV.LIMPEZA E CONSERVACA							87,89

	AQUIS.MAT.CONSUMO MANUT.BENS IMOVEIS							0,00
	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS							0,00
	SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS							0,00
	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							0,00
	LOCACAO MAO-DE-OBRA SUPPORT.ATIV.ADMINISTRATIV							185,11
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE SEGUR							0,00
	SERVICOS DE TELEFONIA							0,00
	AQUIS.MAT.DE CONSUMO P LABORATORIO							0,00
	AQUIS.MAT.PERMANENTE P LABORATORIO							157.014,46
	AQUIS.EQUIPAMENTOS P AS UND.ADMINISTRATIVAS							454,00
	SERVICOS P.EVENTOS ADM E ACAD PJ							14.852,75
	AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE TI							0,00
	DESPEGA COM TELEFONE							225,94
	AQUIS. DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.							1.047,00
	DESPEAS C/ AQUISICAO DE ARCEVO BIBLIOGRAFICO							103.276,64
	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA							6.976,00
	AQUISICAO DE MOBILIARIO.							5.626,86
088459	SEM INFORMACAO	70.000,00	0,00					
	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	96.000,00	0,00	96.000,00	41.469,14	3.433,19	51.097,67	
	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.416,34	0,00	3.583,66	
	ABASTEC. E LUBRIF. VEICULOS- SERV. PJ	27.195,00	0,00	27.195,00	6.763,58	2.013,24	18.418,18	

AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMINISTRATIVAS	135.347,31	0,00	135.347,31	55.286,60	9.714,75	70.345,96	
AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS	57.110,63	0,00	57.110,63	42.551,49	5.179,80	9.379,34	
DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	135.474,00	0,00	135.474,00	27.678,00	0,00	107.796,00	
CONFECCIONAR MATERIAL IMPRESSO	17.694,28	0,00	17.694,28	17.694,28			
AQUIS. MAT. CONSUMO MANUT. BENS MOVEIS	14.161,31	0,00	14.161,31	14.161,31			
MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	23.127,02	0,00	23.127,02	3.827,50	0,00	19.299,52	
CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	30.054,29	841,25	19.104,46	
DESPESAS OUT. TIPOS DE SERVICOS - PJ	40.860,51	0,00	40.860,51	0,00	7.234,94	33.625,57	
CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	65.000,00	0,00	65.000,00	28.637,58	1.218,70	35.143,72	
AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	7.241,41	0,00	7.241,41	592,38	899,88	5.749,15	
AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ACADEMICA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00			
AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	13.224,24	0,00	13.224,24	0,00	0,00	13.224,24	
AQUIS. EQUIPAMENTOS P UNID. ACADEMICAS	367.000,00	0,00	366.389,87	366.389,87			
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	417.853,33	0,00	417.853,33	146.300,43	38.202,24	233.350,66	
DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	22.556,35	0,00	22.556,35	7.900,35	183,20	14.472,80	
SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS	15.560,00	0,00	15.560,00	7.943,00	3.098,00	4.519,00	
LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	796.403,92	0,00	796.403,92	186.096,51	48.185,82	562.121,59	
MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA	38.632,00	0,00	38.632,00	38.632,00			
AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	22.736,56	0,00	22.736,56	9.507,56	10.766,81	2.462,19	

	RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	24.894,80	0,00	24.894,80	3.923,60	0,00	20.971,20	
	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	976,65	0,00	976,65	0,00	0,00	976,65	
	SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.050,37	375,72	4.573,91	
	AQUIS. MAT. PERMANENTE PARA LABORATORIO	131.416,94	0,00	131.416,94	9.268,00	31.999,98	90.148,96	
	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00			
	LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	286.602,71	0,00	286.602,71	101.204,07	10.245,65	175.152,99	
	SERVICOS DE INTERNET	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
	LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	330.393,04	0,00	330.393,04	93.342,76	41.905,22	195.145,06	
	SERVICOS DE TELEFONIA	27.873,00	0,00	27.873,00	9.678,54	4.894,98	13.299,48	
	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	1.174,57	0,00	1.174,57	0,00	0,00	1.174,57	
	AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	5.058,20	0,00	5.058,20	0,00	0,00	5.058,20	
	DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ	20.610,00	0,00	20.610,00	5.450,00	3.431,85	11.728,15	
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TI	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	839,00	
	PAGAMENTO DE TAXAS ADM. AGENCIA VIAGEM	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40	
	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBICT)	5.400,00	0,00	5.400,00	1.800,00	900,00	2.700,00	
	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	77.000,00	0,00	77.000,00	3.750,00	23.250,00	50.000,00	
	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	4.625,00	0,00	4.625,00	1.850,00	1.850,00	925,00	
	BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	71.250,00	0,00	71.250,00	19.500,00	29.250,00	22.500,00	
	CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	45.547,78	0,00	45.547,78	13.492,81	0,00	32.054,97	
094683	SEM INFORMACAO	0,00	0,00					

	AQUIS. MAT. PERMENENTE UND. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AQUIS. MAT. PERMANENTE P LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Impresso: 1/12/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

4.2 Execução Completa Ação 20RW

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2015

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

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)
061645	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL							775,50
087416	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	694.462,50	0,00	479.829,00	89.039,00	2.288,00	388.502,00	

Impresso: 1/12/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

4.3 Execução Completa Ação 2994

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2015

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

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

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIV EL	DESPESAS EMPENHADA S	DESPESAS EMPENHADA S 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
076406	ALIMENTACAO NO REFEITORIO - CONSUMO							0,00
	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES							4.499,80
	AUXILIO MORADIA							0,00
	AUXILIO TRANSPORTE							0,00
	BOLSA DE MONITORIA							0,00
	BOLSA DO PROEJA							0,00
088460	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO							0,00
	SEM INFORMACAO	0,00	0,00					
	BOLSA DO PROEJA	65.954,00	0,00	65.954,00	9.674,00	4.920,00	51.360,00	
	BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	17.850,00	53.550,00	
	BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	35.100,00	0,00	35.100,00	7.900,00	3.950,00	23.250,00	
	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	82.897,82	0,00	82.897,82	4.844,96	5.711,50	72.341,36	

ALIMENTACAO NO REFEITORIO - CONSUMO	316.006,72	0,00	316.006,72	279.284,52	16.154,22	20.567,98	
BOLSA DE MONITORIA	46.840,00	0,00	46.840,00	6.580,00	4.620,00	35.640,00	
BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	65.640,00	0,00	65.640,00	5.280,00	5.500,00	54.860,00	
AUXILIO MORADIA	282.061,97	0,00	282.061,97	6.181,97	23.540,00	252.340,00	
BOLSA DE ATUALIZACAO MUNDO TRABALHO	26.100,00	0,00	26.100,00	13.150,00	1.400,00	11.550,00	
AUXILIO TRANSPORTE	212.820,00	0,00	212.820,00	0,00	29.280,00	183.540,00	

Impresso: 1/12/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

4.4 Execução Completa Ação 4572

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2015

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

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

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
088458	SEM INFORMACAO	31.278,93	0,00				
	SERVICOS PF EVENTOS CAPACITACAO SE	1.328,80	0,00	1.328,80	0,00	1.328,80	
	SERVICO PJ EVENTOS DE CAPACITACAO	0,00	0,00				
	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	24.945,35	2.792,15	22.262,50
	CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	36.000,00	0,00	36.000,00	11.021,88	0,00	24.978,12
	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	81.173,57	0,00	81.173,57	44.076,42	0,00	37.097,15
	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	3.353,00	0,00	3.353,00	1.000,00	0,00	2.353,00
	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	31.958,30	0,00	31.958,30	15.446,30	5.202,00	11.310,00
	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	7.213,02	0,00	7.213,02	0,00	0,00	7.213,02

Impresso: 1/12/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

4.5 Execução Completa Ação 6380

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2015

Ação Governo: 6380:FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL

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)
062629	AQUIS. DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.							1.168,20
086383	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	2.737,50	0,00	2.737,50	1.825,00	0,00	912,50	

Impresso: 1/12/2015

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: NOV/2015

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

PTRES	Fonte Recursos		Natureza Despesa		PI	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
						EMPENHADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS A PAGAR(CONTR	PAGAS
						A LIQUIDAR	OLE EMPENHO)	(CONTROLE	EMPENHO)
088459	12	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	50.000,00	30.054,29	841,25	19.104,46
					CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	65.000,00	28.637,58	1.218,70	35.143,72
					Total	115.000,00	58.691,87	2.059,95	54.248,18
			339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBICT)	5.400,00	1.800,00	900,00	2.700,00
					BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	4.625,00	1.850,00	1.850,00	925,00
					CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	16.452,91	13.492,81	0,00	2.960,10
					Total	26.477,91	17.142,81	2.750,00	6.585,10
			339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	77.000,00	3.750,00	23.250,00	50.000,00
					BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	71.250,00	19.500,00	29.250,00	22.500,00
					Total	148.250,00	23.250,00	52.500,00	72.500,00
			339030	MATERIAL DE CONSUMO	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	135.347,31	55.286,60	9.714,75	70.345,96
					AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS	57.110,63	42.551,49	5.179,80	9.379,34
					AQUIS. MAT. CONSUMO MANUT. BENS MOVEIS	14.161,31	14.161,31		

		MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	23.127,02	3.827,50	0,00	19.299,52
		AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	22.736,56	9.507,56	10.766,81	2.462,19
		AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	5.058,20	0,00	0,00	5.058,20
		Total	257.541,03	125.334,46	25.661,36	106.545,21
339032	MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DIST.GRA TUITA	MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA	38.632,00	38.632,00		
		Total	38.632,00	38.632,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	33.500,00	27.678,00	0,00	5.822,00
		Total	33.500,00	27.678,00	0,00	5.822,00
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	796.403,92	186.096,51	48.185,82	562.121,59
		LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	286.602,71	101.204,07	10.245,65	175.152,99
		LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	330.393,04	93.342,76	41.905,22	195.145,06
		Total	1.413.399,67	380.643,34	100.336,69	932.419,64
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.O	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	96.000,00	41.469,14	3.433,19	51.097,67
		ABASTEC. E LUBRIF. VEICULOS- SERV.	27.195,00	6.763,58	2.013,24	18.418,18

				RC.	PJ				
					CONFECCIONAR MATERIAL IMPRESSO	17.694,28	17.694,28		
					DESPESAS OUT. TIPOS DE SERVICOS - PJ	40.860,51	0,00	7.234,94	33.625,57
					FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	417.853,33	146.300,43	38.202,24	233.350,66
					SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS	15.560,00	7.943,00	3.098,00	4.519,00
					SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	8.000,00	3.050,37	375,72	4.573,91
094683	12	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AQUIS. MAT. PERMANENTE P LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						3.466.734,83	1.325.212,36	279.075,22	1.862.447,25

Impresso: 1/12/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

5.2 Ação 20RW

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

Páginas:

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

Mês Lançamento: NOV/2015

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

PTRES	Fonte Recursos		Natureza Despesa		PI	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
087416	12	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	161.795,00	26.957,00	0,00	134.838,00
					Total	161.795,00	26.957,00	0,00	134.838,00
			339030	MATERIAL DE CONSUMO	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	0,00	0,00		
					Total	0,00	0,00		
			339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	84.400,00	26.000,00	0,00	58.400,00
					Total	84.400,00	26.000,00	0,00	58.400,00
			339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	0,00	0,00		
					Total	0,00	0,00		
			339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	216.754,00	30.882,00	2.288,00	183.584,00
					Total	216.754,00	30.882,00	2.288,00	183.584,00
			339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	16.880,00	5.200,00	0,00	11.680,00
					Total	16.880,00	5.200,00	0,00	11.680,00
Total				479.829,00	89.039,00	2.288,00	388.502,00		

Impresso: 1/12/2015
 Usuário: RAFAEL LOPES

5.3 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: NOV/2015
 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)
088460	00	RECURSOS ORDINARIOS	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA DO PROEJA	65.954,00	9.674,00	4.920,00	51.360,00
					BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	71.400,00	0,00	17.850,00	53.550,00
					BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	35.100,00	7.900,00	3.950,00	23.250,00
					AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	82.897,82	4.844,96	5.711,50	72.341,36
					BOLSA DE MONITORIA	46.840,00	6.580,00	4.620,00	35.640,00

			BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	65.640,00	5.280,00	5.500,00	54.860,00
			AUXILIO MORADIA	282.061,97	6.181,97	23.540,00	252.340,00
			BOLSA DE ATUALIZACAO MUNDO TRABALHO	26.100,00	13.150,00	1.400,00	11.550,00
			AUXILIO TRANSPORTE	212.820,00	0,00	29.280,00	183.540,00
			Total	888.813,79	53.610,93	96.771,50	738.431,36
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTACAO NO REFEITORIO - CONSUMO	316.006,72	279.284,52	16.154,22	20.567,98
			Total	316.006,72	279.284,52	16.154,22	20.567,98
Total				1.204.820,51	332.895,45	112.925,72	758.999,34

Impresso: 1/12/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

5.4 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: NOV/2015

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	50.000,00	24.945,35	2.792,15	22.262,50
					CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	36.000,00	11.021,88	0,00	24.978,12
					CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	81.173,57	44.076,42	0,00	37.097,15
					Total	167.173,57	80.043,65	2.792,15	84.337,77
			339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	7.213,02	0,00	0,00	7.213,02
					Total	7.213,02	0,00	0,00	7.213,02
			339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	SERVICOS PF EVENTOS CAPACITACAO SE	1.328,80	0,00	1.328,80	
					Total	1.328,80	0,00	1.328,80	
			339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	3.353,00	1.000,00	0,00	2.353,00
					DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	31.958,30	15.446,30	5.202,00	11.310,00
					Total	35.311,30	16.446,30	5.202,00	13.663,00

Total				211.026,69	96.489,95	9.322,95	105.213,79
--------------	--	--	--	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

Impresso: 1/12/2015
 Usuário: RAFAEL LOPES

5.5 Ação 6380

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

Páginas:

Ação Governo: 6380:FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL
 Mês Lançamento: NOV/2015
 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)	
086383	12	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	1.825,00	1.825,00		
				Total		1.825,00	1.825,00		
			339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	912,50	0,00	0,00	912,50
			Total		912,50	0,00	0,00	912,50	
Total					2.737,50	1.825,00	0,00	912,50	

Impresso: 1/12/2015
 Usuário: RAFAEL LOPES

6. Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2015

Item Informação		DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	Total
Favorecido Doc.		Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
03983438458	ALBERTO GUSTAVO PAASHAUS JUNIOR	0,00	184,78	184,78
50426648404	ALEXANDRE CARVALHO DOS ANJOS	0,00	818,54	818,54
42023025400	ANA PAULA FURTADO SOARES PONTES	0,00	231,60	231,60
03453536410	ANDRE ATANASIO MARANHÃO ALMEIDA	0,00	851,85	851,85
04784805478	ANDRE FELLIPE CAVALCANTE SILVA	0,00	8.047,85	8.047,85
56962134304	ANTONIA EDIVANEIDE DE SOUSA GONZAGA	0,00	692,55	692,55
05458393430	ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA	0,00	1.036,10	1.036,10

97857866334	AQUILES HERBERT MACHADO DE ANDRADE	391,65	486,65	878,30
88604969420	ARMANDO DE OLIVEIRA MENDES NETO	0,00	391,65	391,65
05284177460	BALDOINO SONILDO DA NOBREGA	0,00	408,60	408,60
05199094459	BRUNO ALLISON ARAUJO	0,00	450,65	450,65
04017144462	CARLO REILLEN LIMA MARTINS	0,00	486,65	486,65
99859700397	CARLOS HENRIQUE ALENCAR ALMEIDA	1.691,75	7.590,85	9.282,60
45186596353	CICERO ARISTOFANIO GARCIA DE ARAUJO	0,00	1.628,65	1.628,65
96571624400	CLAUDENICE ALVES MENDES	0,00	746,25	746,25
39502783468	DANIEL CORDEIRO DE MORAIS FILHO	0,00	326,60	326,60
42509386468	DIMAS ANDRIOLA PEREIRA	0,00	746,25	746,25
06356135492	DIOGO DANTAS MOREIRA	0,00	893,15	893,15
67626092449	EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA	0,00	993,90	993,90
04604517401	ELAINE PEREIRA DE BRITO	0,00	275,47	275,47
91117216420	EMERSON LUNGUINHO DA SILVA	0,00	1.659,20	1.659,20
08206363475	EUGENIO PACELLI DA SILVA RODRIGUES JUNIOR	0,00	803,26	803,26
07008267428	FABIO ARAUJO DE LIMA	278,65	2.962,30	3.240,95

86679880734	FAUSTO VERAS MARANHAO AYRES	0,00	477,90	477,90
05106373450	FLAVIA MARCIA DE SOUSA	0,00	1.195,40	1.195,40
06925996497	FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	0,00	1.078,75	1.078,75
84954019320	FRANCISCO AURELIANO VIDAL	0,00	391,65	391,65
03153190461	FRANCISCO DALADIER MARQUES JUNIOR	0,00	(399,55)	(399,55)
03090756455	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	0,00	2.665,65	2.665,65
41432517449	FRANCISCO HILDEBERTO DE SOUSA LEITE	0,00	2.389,20	2.389,20
32131127391	GASTAO COELHO DE AQUINO FILHO	0,00	4.374,60	4.374,60
04867906492	GEORGE GLAUBER FELIX SEVERO	0,00	1.309,90	1.309,90
71322450404	GERALDO HERBETET DE LACERDA	0,00	320,10	320,10
12343234434	GIL LUNA RODRIGUES	0,00	391,65	391,65
66150280420	GILBERTO SOARES SARMENTO	0,00	1.451,95	1.451,95
60140011404	GILDIVAN DIAS MOREIRA	0,00	1.001,60	1.001,60
23825014487	GILVANDRO VIEIRA DA SILVA	0,00	3.284,50	3.284,50
89109082387	HEGILDO HOLANDA GONCALVES	0,00	545,65	545,65
02051751471	HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS	0,00	3.287,85	3.287,85

06408056474	IRIA RAQUEL BORGES WIESE	0,00	143,10	143,10
00797797432	JAILTON FERREIRA MOREIRA	0,00	408,60	408,60
16023056415	JOAO DAMASIO DA SILVA	0,00	550,95	550,95
97926582468	JOSE ALVES DO NASCIMENTO NETO	0,00	2.038,15	2.038,15
25152122391	JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	0,00	2.043,45	2.043,45
71386416487	JOSE EDMAR LEITE	0,00	2.324,50	2.324,50
24428809115	JOSE MARCOS MEIRELES VIANA	0,00	2.090,30	2.090,30
39502619404	JOSE NUNES AQUINO	0,00	1.114,30	1.114,30
03944221478	JOSEFA TAVARES VIEIRA	0,00	834,90	834,90
57547890334	JOSIVALDO DE ALMEIDA	0,00	663,65	663,65
01192073460	KALINA PEREIRA MEDEIROS	0,00	846,55	846,55
91114756415	KLEBER AFONSO DE CARVALHO	841,25	1.783,85	2.625,10
00765796465	LAERTE FERREIRA DE MORAIS FRANCA	0,00	391,65	391,65
07293041756	LIANE VELLOSO LEITAO	0,00	1.375,40	1.375,40
05777319475	LIDIANE MARIA DA SILVA	0,00	551,70	551,70
01350602493	LUCAS VIEIRA DE SOUZA	0,00	404,38	404,38
69049831400	LUCIO RICARDO NOGUEIRA FARIAS	0,00	3.794,45	3.794,45
85474673434	LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI	548,40	12.704,40	13.252,80

05223247469	LUIZ HENRIQUE MELO SILVA NOBREGA	0,00	362,00	362,00
04921645418	MARCEU OLIVEIRA ADISSI	0,00	1.723,50	1.723,50
50036114472	MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS	0,00	267,00	267,00
62976567387	MARIA AMAISA RODRIGUES AMORIM	0,00	486,65	486,65
03190793417	MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ALMEIDA	0,00	562,60	562,60
13206753449	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA	0,00	143,10	143,10
02849514470	MARIA DAS NEVES DE ARAUJO LISBOA	0,00	143,10	143,10
03197884310	MARIA GABRIELLA BRITTO MONTEIRO SOUSA	0,00	646,70	646,70
89347803472	MARIA HELENA DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	283,95	283,95
96976268472	MARIA JOSE AIRES FREIRE DE ANDRADE	0,00	962,00	962,00
34661310306	MARIA SOCORRO SARAIVA	0,00	71,55	71,55
39513513491	MARIA VIRGINIA GOMES DE HOLANDA	0,00	746,25	746,25
00961440414	MATHEUS JOSE PESSOA DE ANDRADE	0,00	231,60	231,60
04340048470	PATRICIO LUIZ DE ANDRADE	0,00	1.467,55	1.467,55
75308517487	PAULO GONCALVES DOS SANTOS	0,00	734,60	734,60

05133389426	RAFAEL RODRIGUES LOPES	0,00	4.710,90	4.710,90
08560192409	RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS	0,00	882,85	882,85
06022185432	RAPHAELL MACIEL DE SOUSA	0,00	1.587,05	1.587,05
00783882440	REGINALDO FLORENCIO DE PAIVA FILHO	0,00	568,65	568,65
02508363430	REJANE MARIA DE ARAUJO LIRA	0,00	442,50	442,50
04972003413	RICARDO ANISIO DA SILVA	0,00	9.629,75	9.629,75
06963334498	RICARDO DE SOUSA JOB	0,00	88,50	88,50
02625064404	ROBERTO ROLIM LOPES	0,00	450,65	450,65
78837260482	ROMUALDO FIGUEIREDO DE SOUSA	0,00	88,50	88,50
01426757336	SAMARA CELESTINO DOS SANTOS	0,00	1.242,75	1.242,75
08194051401	SARAH TAVARES CORTES	0,00	1.055,30	1.055,30
65605829300	SARAHBELLE LEITTE CARTAXO	0,00	143,10	143,10
02834849420	SAYONARA ABRANTES DE OLIVEIRA UCHOA	0,00	10.328,17	10.328,17
04978079470	SEBASTIAO SIMAO DA SILVA	0,00	88,50	88,50
06952460896	SIMONE FORMIGA ALBUQUERQUE	0,00	746,25	746,25
01437506313	TEOBALDO GABRIEL DE SOUZA JUNIOR	0,00	1.613,50	1.613,50
00761932410	THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE	0,00	231,60	231,60

07390125411	VAGNER FONSECA NOBREGA	1.100,40		1.100,40
88423212491	VALDEREDO ALVES DA SILVA	0,00	572,90	572,90
92875157434	VALNYR VASCONCELOS LIRA	0,00	572,90	572,90
04674796407	VINICIUS DE ABREU CAROLINO	0,00	1.424,10	1.424,10
05609723426	WALERIA ARAUJO ALVES	0,00	878,30	878,30
04023905470	WILMA FERNANDES PINHEIRO	0,00	794,20	794,20
84084189472	WILZA CARLA MOREIRA SILVA	0,00	1.068,45	1.068,45
Total		4.852,10	138.585,95	143.438,05

Impresso: 1/12/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)

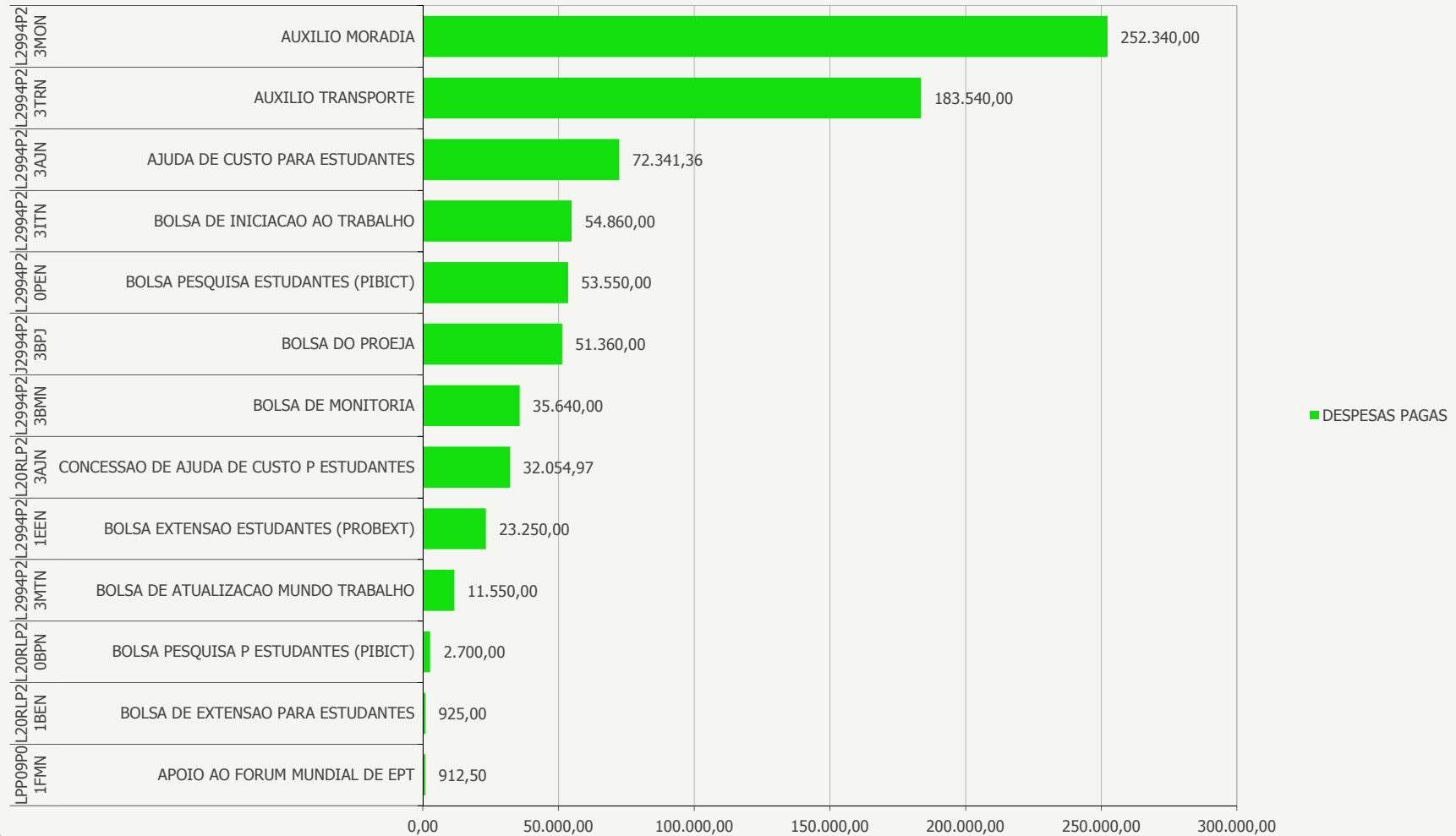
IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2015

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

Despesas pagas ao estudante



PI		DESPESAS PAGAS
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	252.340,00
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	183.540,00
L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	72.341,36
L2994P23ITN	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	54.860,00
L2994P20PEN	BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	53.550,00
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	51.360,00
L2994P23BMN	BOLSA DE MONITORIA	35.640,00
L20RLP23AJN	CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	32.054,97
L2994P21EEN	BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	23.250,00
L2994P23MTN	BOLSA DE ATUALIZACAO MUNDO TRABALHO	11.550,00
L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBICT)	2.700,00
L20RLP21BEN	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	925,00
LPP09P01FMN	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	912,50
Total		775.023,83

Impresso: 2/12/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

8. Contratos

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2015

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\$
05748217000106	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME	73.500,00			
09156195000138	ALFAPRINT LOCACOES LTDA - ME	17.740,00		2.643,23	
05471862000116	AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA - EPP				19.993,90
40432544000147	CLARO S.A.	1.210,07			
05917540000158	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	13.446,23			
03943091000197	ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA	99.933,08			
34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.591,65	6.921,90		
03506307000157	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO	14.736,04	14.649,08		
11167019000143	FABIANA MARIA DA SILVA CORDEIRO - ME	5.020,00			
10446347000116	FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	83.588,60			
08329433000105	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	879,50			
04320189000150	JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	0,68			

07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	51.163,28			
13305089000146	LIMPIA RECURSOS HUMANOS LTDA - ME	1.514.314,20	206.984,45		
09634753000123	LOTUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	15.172,84			
10716021000161	MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37.730,88			
40938508000150	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	30.320,00	15.160,00		
24099731000102	PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - EPP	14.603,82	261,00		
04401310000179	TECCEL - TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA	13.128,91			
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.109,56			
Total		1.999.189,34	243.976,43	2.643,23	19.993,90

Impresso: 2/12/2015
 Usuário: RAFAEL LOPES

9. Receitas Próprias do IFPB Campus Cajazeiras

IFPB Campus cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2015

Fonte Recursos Detalhada		Natureza Receita		Saldo Atual - R\$	Movimento Líquido
0250026417	REC.DIRET.ARREC.- INST.FED.ED.CIEN.TEC.PARAIB A	13110000	ALUGUEIS	3.650,00	750,00
		13120000	ARRENDAMENTOS	6.959,63	1.802,55
		19180200	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	21,63	0,00
Total				10.631,26	2.552,55

Impresso: 2/12/2015

Usuário: RAFAEL LOPES

Direção de Administração e Planejamento

Departamento de Orçamento e Finanças

Coordenação de Planejamento