

**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

Abril 2016

Diretora Geral

- **Lucrecia Teresa Gonçalves Petrucci**

Diretor de Desenvolvimento de Ensino

- **Gastão Coelho de Aquino Filho**

Diretor de Administração e Planejamento

- **Hugo Eduardo Assis dos Santos**

Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

- **Lúcio Ricardo Nogueira Farias**

Coordenador de Planejamento

- **Rafael Rodrigues Lopes**

Equipe Técnica

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

Sumário

I - Apresentação	5
1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2016	8
2. Provisão recebida por Ação de Governo até Abril 2016	10
3. Situação Orçamentária Detalhada	11
4. Execução Completa por Ação de Governo	12
4.1 Execução Completa Ação 20RL	12
4.2 Execução Completa Ação 20RW	16
4.3 Execução Completa Ação 2994	17
4.4 Execução Completa Ação 4572	19
4.5 Execução Completa Ação 00M1	19
5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND)	20
5.1 Ação 20RL	20
5.2 Ação 2994	24
5.3 Ação 4572	25
5.4 Ação 00M1	26

6. Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido	27
7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)	30
8. Contratos	31
9. Receitas Próprias do IFPB Campus Cajazeiras	33

Relatório Mensal Abril 2016

I - Apresentação

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

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

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

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

Fonte: Câmara dos Deputados

- b) **Despesa Empenhada:** O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da **Lei nº 4.320/1964**, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Os empenhos podem ser classificados em:

- Ordinário: tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;
- Estimativo: empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros; e
- Global: empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.

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

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)

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

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)

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

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)

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

Fonte: Tesouro Nacional

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

Fonte: Tesouro Nacional

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

Fonte: Tesouro Nacional

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

Fonte: Tesouro Nacional

Portal da Transparência

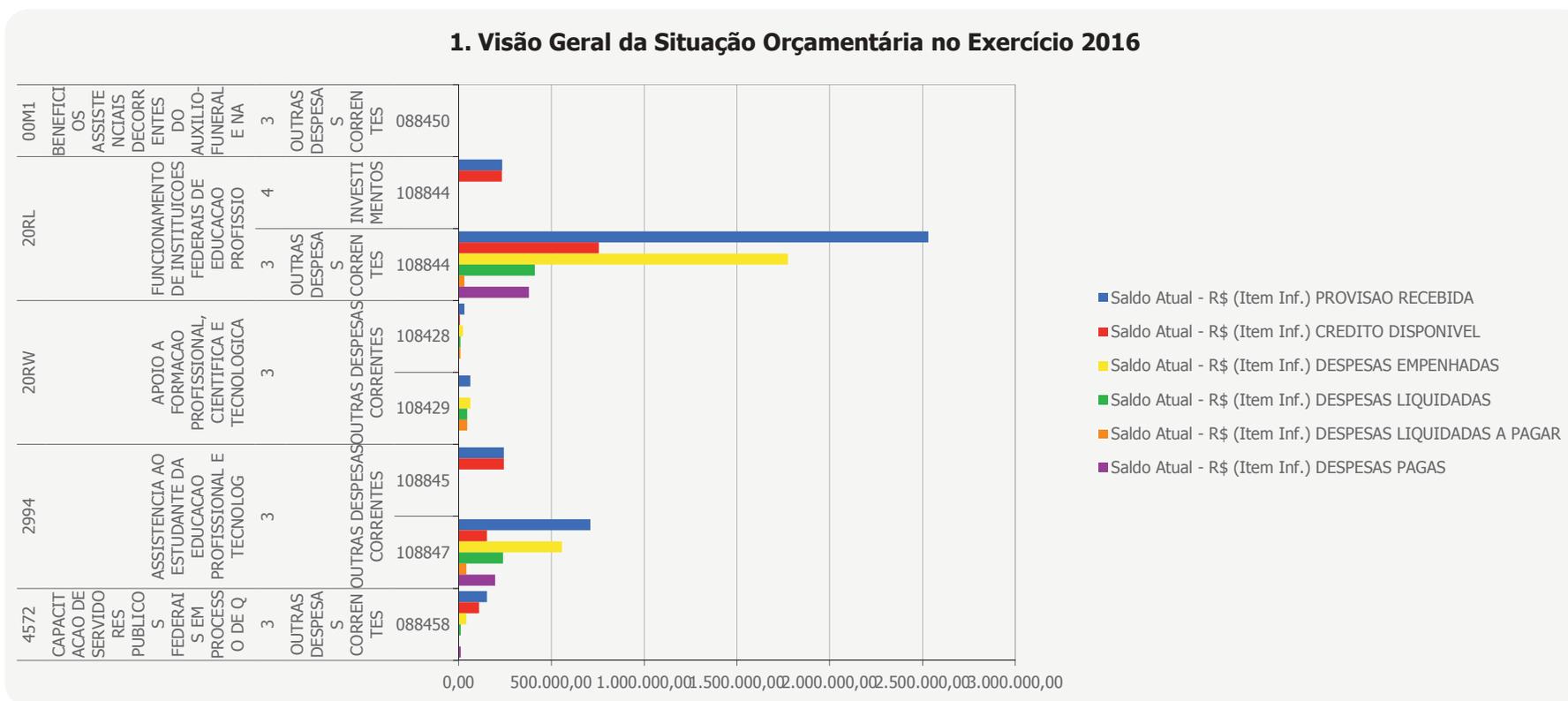
Disponível em: < <http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=a>>. Visitado em: 02 de dezembro 2015.

1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2016

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2016



Ação Governo		Grupo Despesa		Métrica	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)							
					PTRES	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	
00M1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088450	2.321,23	0,00	2.321,23	2.321,23	0,00	2.321,23		
				Total	2.321,23	0,00	2.321,23	2.321,23	0,00	2.321,23		
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	4	INVESTIMENTOS	108844	234.360,00	233.720,00	640,00					
				3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108844	2.531.104,00	756.168,29	1.774.935,71	410.735,48	31.301,79	379.433,69
						Total	2.765.464,00	989.888,29	1.775.575,71	410.735,48	31.301,79	379.433,69
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108428	31.080,00	7.800,00	23.280,00	10.200,00	10.200,00			
				108429	63.544,03	0,00	63.544,03	47.276,00	47.276,00			
				Total	94.624,03	7.800,00	86.824,03	57.476,00	57.476,00			
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108845	243.883,00	243.883,00						
				108847	710.521,00	153.350,99	557.170,01	239.680,44	42.275,36	197.405,08		
				Total	954.404,00	397.233,99	557.170,01	239.680,44	42.275,36	197.405,08		
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088458	153.021,00	110.154,00	41.667,00	11.349,62	0,00	11.349,62		
				Total	153.021,00	110.154,00	41.667,00	11.349,62	0,00	11.349,62		
Total					3.969.834,26	1.505.076,28	2.463.557,98	721.562,77	131.053,15	590.509,62		

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

2. Provisão recebida por Ação de Governo até Abril 2016

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2016

Ação Governo		Item Informação	PROVISAO RECEBIDA	
		PTRES	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)	Movimento Líquido - R\$ (Item Inf.)
00M1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NA	088450	2.321,23	2.321,23
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	2.765.464,00	1.336.907,00
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	108428	31.080,00	31.080,00
		108429	63.544,03	63.544,03
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	108845	243.883,00	0,00
		108847	710.521,00	0,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	153.021,00	83.013,00
Total			3.969.834,26	1.516.865,26

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

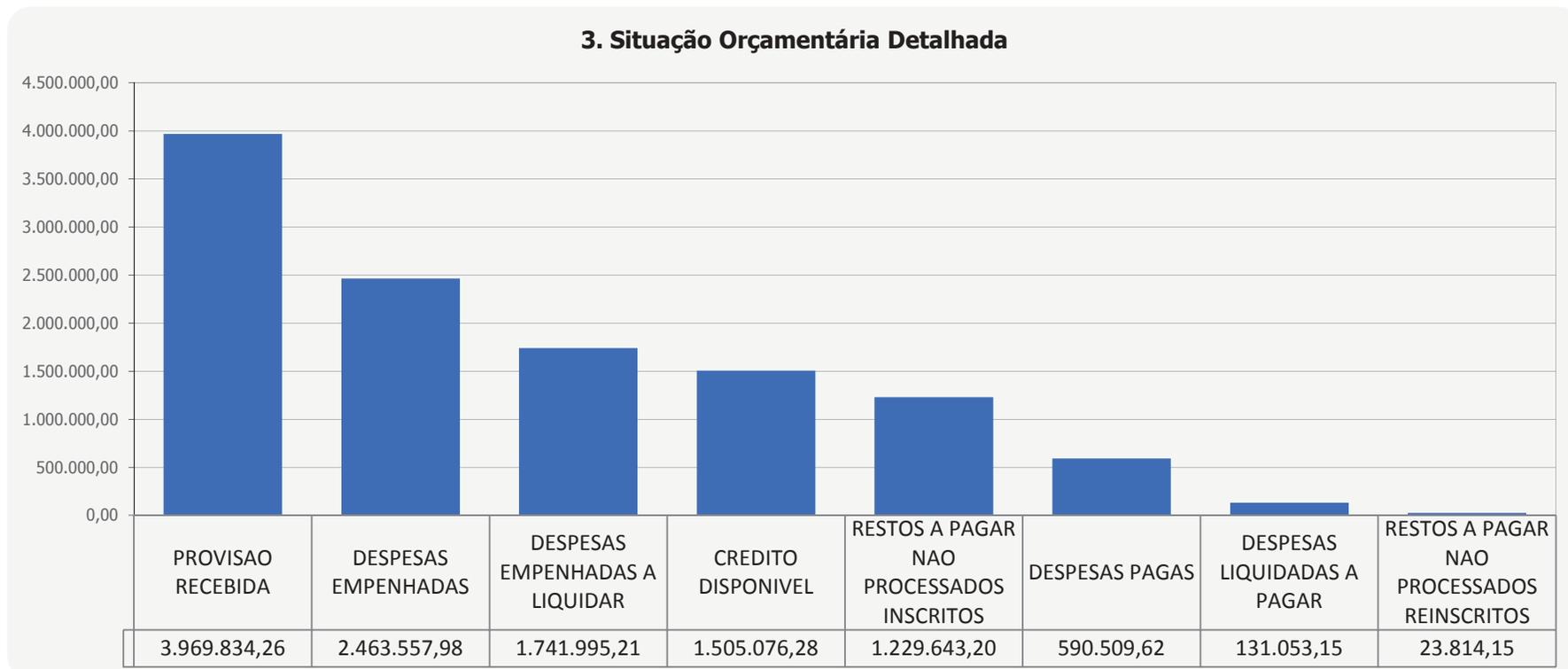
3. Situação Orçamentária Detalhada

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2016

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



Item Informação	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
PROVISAO RECEBIDA	3.969.834,26
DESPESAS EMPENHADAS	2.463.557,98
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.741.995,21
CREDITO DISPONIVEL	1.505.076,28
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.229.643,20
DESPESAS PAGAS	590.509,62
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	131.053,15
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS	23.814,15

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4. Execução Completa por Ação de Governo

4.1 Execução Completa Ação 20RL

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2016

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

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

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
044745	DESPESA COM TELEFONE							499,04
	DESPESA COM SERVICO POSTAL							468,69
	Total							967,73
062626	ABASTEC.E LUBRIF.VEICULOS-SER.PJ							439,92
	AQUIS.MAT.CONSUMO UND. ACADEMICAS							7.560,00
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES							788,10
	LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV.LIMPEZA E CONSERVACA							87,89
	LOCACAO MAO-DE-OBRA SUPORT.ATIV.ADMINISTRATIV							185,11
	AQUIS.MAT.PERMANENTE P LABORATORIO							2.140,90
	AQUIS.EQUIPAMENTOS P AS UND.ADMINISTRATIVAS							454,00
	SERVICOS P.EVENTOS ADM E ACAD PJ							12.883,75
	DESPESA COM TELEFONE							225,94
	DESPESAS C/ AQUISICAO DE ARCEVO BIBLIOGRAFICO							0,00
	Total							24.765,61
088459	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO							23.353,24
	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS							1.713,41
	ABASTEC. E LUBRIF. VEICULOS- SERV. PJ							2.500,32

AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS							43.716,84
AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS							26.949,84
CONFECCIONAR MATERIAL IMPRESSO							8.870,32
AQUIS. MAT. CONSUMO MANUT. BENS MOVEIS							10.571,85
MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS							724,50
AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA							592,38
AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ACADEMICA							23.000,00
AQUIS. EQUIPAMENTOS P UNID. ACADEMICAS							359.413,64
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA							57.626,09
SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS							52,00
LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO							4.667,51
MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIB. GRATUITA							27.820,48
AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS							7.127,75
RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL							3.923,60
SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS							2.419,99
AQUIS. MAT. PERMANENTE PARA LABORATORIO							5.268,00
LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT							2.575,91
LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL							22.066,26
SERVICOS DE TELEFONIA							0,00
DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ							0,00

	Total							634.953,93
108844	SEM INFORMACAO	806.178,68	806.178,68					
	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS	43.255,72	23.255,72	20.000,00	16.868,13	0,00	3.131,87	
	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	110.000,01	0,01	110.000,00	92.393,06	0,00	17.606,94	
	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.848,15	0,00	151,85	
	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	11.925,20	191,00	11.734,20	10.230,20	0,00	1.504,00	
	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.380,50	0,00	619,50	
	AQUIS. MAT. CONSUMO MANUT. BENS MOVEIS	4.412,21	634,01	3.778,20	3.670,20	0,00	108,00	
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	10.000,01	0,01	10.000,00	7.316,46	0,00	2.683,54	
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	15.000,01	0,01	15.000,00	5.451,58	0,00	9.548,42	
	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	640,00	0,00	640,00	640,00			
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	500.000,00	0,00	500.000,00	408.053,11	0,00	91.946,89	
	DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.677,12	0,00	1.322,88	
	LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	480.144,01	0,01	480.144,00	360.968,00	0,00	119.176,00	
	SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	20.000,01	0,01	20.000,00	20.000,00			
	DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	1.050,56	0,00	1.050,56	0,00	0,00	1.050,56	
	SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.725,91	0,00	2.274,09	
	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	44.632,01	0,01	44.632,00	34.922,00	0,00	9.710,00	
	LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	224.037,18	95.289,44	128.747,74	85.748,65	0,00	42.999,09	

	LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	292.913,81	64.339,37	228.574,44	146.456,90	16.751,79	65.365,75	
	SERVICOS DE TELEFONIA	33.000,01	0,01	33.000,00	28.790,26	0,00	4.209,74	
	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	1.174,57	0,00	1.174,57	0,00	0,00	1.174,57	
	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES	70.610,00	0,00	70.610,00	59.420,00	7.890,00	3.300,00	
	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	59.940,00	0,00	59.940,00	53.280,00	6.660,00		
	Total	2.765.464,00	989.888,29	1.775.575,71	1.364.840,23	31.301,79	379.433,69	
Total		2.765.464,00	989.888,29	1.775.575,71	1.364.840,23	31.301,79	379.433,69	660.687,27

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4.2 Execução Completa Ação 20RW

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2016

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	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
061645	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL						775,50
	Total						775,50
087416	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL						0,00
	Total						0,00
108428	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	31.080,00	7.800,00	23.280,00	13.080,00	10.200,00	
	Total	31.080,00	7.800,00	23.280,00	13.080,00	10.200,00	
108429	PRONATEC - REDE FEDERAL - BOLSAS E AUXILIO	63.544,03	0,00	63.544,03	16.268,03	47.276,00	
	Total	63.544,03	0,00	63.544,03	16.268,03	47.276,00	
Total		94.624,03	7.800,00	86.824,03	29.348,03	57.476,00	775,50

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4.3 Execução Completa Ação 2994

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2016

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

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

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
062627	DESP. C/ AUX. AO PESQUISADOR-ALUNO.							1.500,00
	Total							1.500,00
076406	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES							4.499,80
	Total							4.499,80
088460	ALIMENTACAO NO REFEITORIO - CONSUMO							158.821,58
	AUXILIO TRANSPORTE							13.500,00
	Total							172.321,58
108845	SEM INFORMACAO	243.883,00	243.883,00					
	Total	243.883,00	243.883,00					
108847	SEM INFORMACAO	153.350,93	153.350,93					
	BOLSA DO PROEJA	52.280,01	0,01	52.280,00	35.960,00	3.720,00	12.600,00	
	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	35.000,01	0,01	35.000,00	15.429,56	615,36	18.955,08	
	BOLSA DE MONITORIA	46.440,01	0,01	46.440,00	37.640,00	2.860,00	5.940,00	
	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	36.720,01	0,01	36.720,00	24.400,00	3.960,00	8.360,00	
	AUXILIO MORADIA	227.560,01	0,01	227.560,00	100.400,00	25.520,00	101.640,00	
	AUXILIO TRANSPORTE	159.170,02	0,01	159.170,01	103.660,01	5.600,00	49.910,00	
	Total	710.521,00	153.350,99	557.170,01	317.489,57	42.275,36	197.405,08	
Total		954.404,00	397.233,99	557.170,01	317.489,57	42.275,36	197.405,08	178.321,38

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4.4 Execução Completa Ação 4572

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2016

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

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

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
088458	SEM INFORMACAO	110.153,97	110.153,97					
	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	15.000,01	0,01	15.000,00	12.643,28	0,00	2.356,72	
	CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.050,25	0,00	3.949,75	
	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	15.000,01	0,01	15.000,00	12.933,85	0,00	2.066,15	
	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.							0,00
	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	6.867,01	0,01	5.667,00	2.690,00	0,00	2.977,00	3.500,00
	Total	153.021,00	110.154,00	41.667,00	30.317,38	0,00	11.349,62	3.500,00
Total		153.021,00	110.154,00	41.667,00	30.317,38	0,00	11.349,62	3.500,00

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

4.5 Execução Completa Ação 00M1

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2016

Ação Governo: 00M1:BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NA

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

PTRES	PI	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
088450	AUXILIO FUNERAL DOS SERVIDORES	2.321,23	0,00	2.321,23	0,00	0,00	2.321,23
	Total	2.321,23	0,00	2.321,23	0,00	0,00	2.321,23
Total		2.321,23	0,00	2.321,23	0,00	0,00	2.321,23

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

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

5.1 Ação 20RL

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

Páginas:

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

Mês Lançamento: ABR/2016

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

PTRES	Fonte Recursos	Natureza Despesa	PI	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)		
108844	12	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	10.000,00	7.316,46	0,00	2.683,54
					CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	15.000,00	5.451,58	0,00	9.548,42
				Total		25.000,00	12.768,04	0,00	12.231,96
			339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES	70.610,00	59.420,00	7.890,00	3.300,00
					Total		70.610,00	59.420,00	7.890,00
			339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	59.940,00	53.280,00	6.660,00	
					Total		59.940,00	53.280,00	6.660,00
			339030	MATERIAL DE CONSUMO	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS	20.000,00	16.868,13	0,00	3.131,87
					AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMINISTRATIVAS	11.734,20	10.230,20	0,00	1.504,00
					AQUIS. MAT. CONSUMO MANUT. BENS MOVEIS	3.778,20	3.670,20	0,00	108,00
					Total		35.512,40	30.768,53	0,00

339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	5.000,00	4.380,50	0,00	619,50
		Total	5.000,00	4.380,50	0,00	619,50
339037	LOCACAO DE MAO-DE- OBRA	LOCACAO MAO-DE- OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	480.144,00	360.968,00	0,00	119.176,00
		LOCACAO MAO-DE- OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	128.747,74	85.748,65	0,00	42.999,09
		LOCACAO MAO-DE- OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	228.574,44	146.456,90	16.751,79	65.365,75
		Total	837.466,18	593.173,55	16.751,79	227.540,84
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	110.000,00	92.393,06	0,00	17.606,94
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	500.000,00	408.053,11	0,00	91.946,89
		SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	20.000,00	20.000,00		
		DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
		SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA S	12.000,00	9.725,91	0,00	2.274,09

		REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	44.632,00	34.922,00	0,00	9.710,00
		SERVICOS DE TELEFONIA	33.000,00	28.790,26	0,00	4.209,74
		SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	1.174,57	0,00	0,00	1.174,57
		Total	722.356,57	593.884,34	0,00	128.472,23
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	1.050,56	0,00	0,00	1.050,56
		Total	1.050,56	0,00	0,00	1.050,56
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	6.000,00	4.677,12	0,00	1.322,88
		Total	6.000,00	4.677,12	0,00	1.322,88
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	12.000,00	11.848,15	0,00	151,85
		Total	12.000,00	11.848,15	0,00	151,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AQUIS._MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	640,00	640,00		
		Total	640,00	640,00		
Total			1.775.575,71	1.364.840,23	31.301,79	379.433,69

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

5.2 Ação 2994

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

Páginas:

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

Mês Lançamento: ABR/2016

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

PTRE S	Fonte Recursos		Natureza Despesa		PI	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTR OLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
10884 7	00	RECURSOS ORDINARI OS	339018	AUXILIO FINANCEIR O A ESTUDANT ES	BOLSA DO PROEJA	52.280,00	35.960,00	3.720,00	12.600,00
					AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	35.000,00	15.429,56	615,36	18.955,08
					BOLSA DE MONITORIA	46.440,00	37.640,00	2.860,00	5.940,00
					BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	36.720,00	24.400,00	3.960,00	8.360,00
					AUXILIO MORADIA	227.560,00	100.400,00	25.520,00	101.640,00
					AUXILIO TRANSPORTE	159.170,01	103.660,01	5.600,00	49.910,00
					Total	557.170,01	317.489,57	42.275,36	197.405,08
Total				557.170,01	317.489,57	42.275,36	197.405,08		

5.3 Ação 4572

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

Páginas:

Ação Governo: 4572:CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q
 Mês Lançamento: ABR/2016
 Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PTRES	Fonte Recursos	Natureza Despesa	PI	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)		
088458	12	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	15.000,00	12.643,28	0,00	2.356,72
					CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	6.000,00	2.050,25	0,00	3.949,75
					CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	15.000,00	12.933,85	0,00	2.066,15
					Total	36.000,00	27.627,38	0,00	8.372,62

		33903 9	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO S PJ - OP.INT.OR C.	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	5.667,00	2.690,00	0,00	2.977,00
				Total	5.667,00	2.690,00	0,00	2.977,00
Total					41.667,00	30.317,38	0,00	11.349,62

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

5.4 Ação 00M1

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

Páginas:

Ação Governo: 00M1: BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NA

Mês Lançamento: ABR/2016

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

PTRE S	Fonte Recursos		Natureza Despesa		PI	DESPESAS			
						DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTR OLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
08845 0	0	RECURSOS ORDINARI OS	33900 8	OUTROS BENEF.ASSIS T. DO SERVIDOR E DO MILITAR	AUXILIO FUNERAL DOS SERVIDORE S	2.321,23	0,00	0,00	2.321,23
					Total	2.321,23	0,00	0,00	2.321,23
Total						2.321,23	0,00	0,00	2.321,23

6. Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2016

Item Informação	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	Total
Favorecido Doc.	Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
AQUILES HERBERT MACHADO DE ANDRADE	0,00	223,86	223,86
BALDOINO SONILDO DA NOBREGA	0,00	244,68	244,68
CICERO ARISTOFANIO GARCIA DE ARAUJO	0,00	259,26	259,26
DANIEL EVERSON DA SILVA ANDRADE	0,00	639,64	639,64

FRANCISCO AURELIANO VIDAL	0,00	563,54	563,54
FRANCISCO IGOR ARRAES ALVES ROCHA	0,00	135,36	135,36
GASTAO COELHO DE AQUINO FILHO	0,00	1.250,49	1.250,49
GILVANDRO VIEIRA DA SILVA	0,00	354,26	354,26
HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS	0,00	631,79	631,79
JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	0,00	223,86	223,86
JOSE MARCOS MEIRELES VIANA	0,00	135,36	135,36
LIANE VELLOSO LEITAO	0,00	593,04	593,04
LUCIO RICARDO NOGUEIRA FARIAS	0,00	2.272,39	2.272,39
LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI	0,00	3.100,43	3.100,43
LUIS ROMEU NUNES	0,00	223,86	223,86
LUIZ NELDECILIO ALVES VITOR	0,00	135,36	135,36

MARCEU OLIVEIRA ADISSI	0,00	662,90	662,90
MARIA AMAISA RODRIGUES AMORIM	0,00	701,76	701,76
MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ALMEIDA	0,00	259,26	259,26
RAFAEL RODRIGUES LOPES	0,00	1.100,51	1.100,51
RICARDO ANISIO DA SILVA	0,00	(577,86)	(577,86)
RICARDO DE SOUSA JOB	0,00	259,26	259,26
ROBERTO ROLIM LOPES	0,00	1.003,41	1.003,41
ROBSON ARRUDA DOS SANTOS	0,00	4.448,13	4.448,13
SAMARA CELESTINO DOS SANTOS	0,00	135,36	135,36
SARAH TAVARES CORTES	0,00	326,94	326,94
SARAHBELLE LEITTE CARTAXO MENESES	0,00	67,68	67,68
TEOBALDO GABRIEL DE SOUZA JUNIOR	0,00	515,40	515,40
VALDEREDO ALVES DA SILVA	0,00	275,61	275,61

WILZA CARLA MOREIRA SILVA	0,00	439,04	439,04
Total	0,00	20.604,58	20.604,58

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

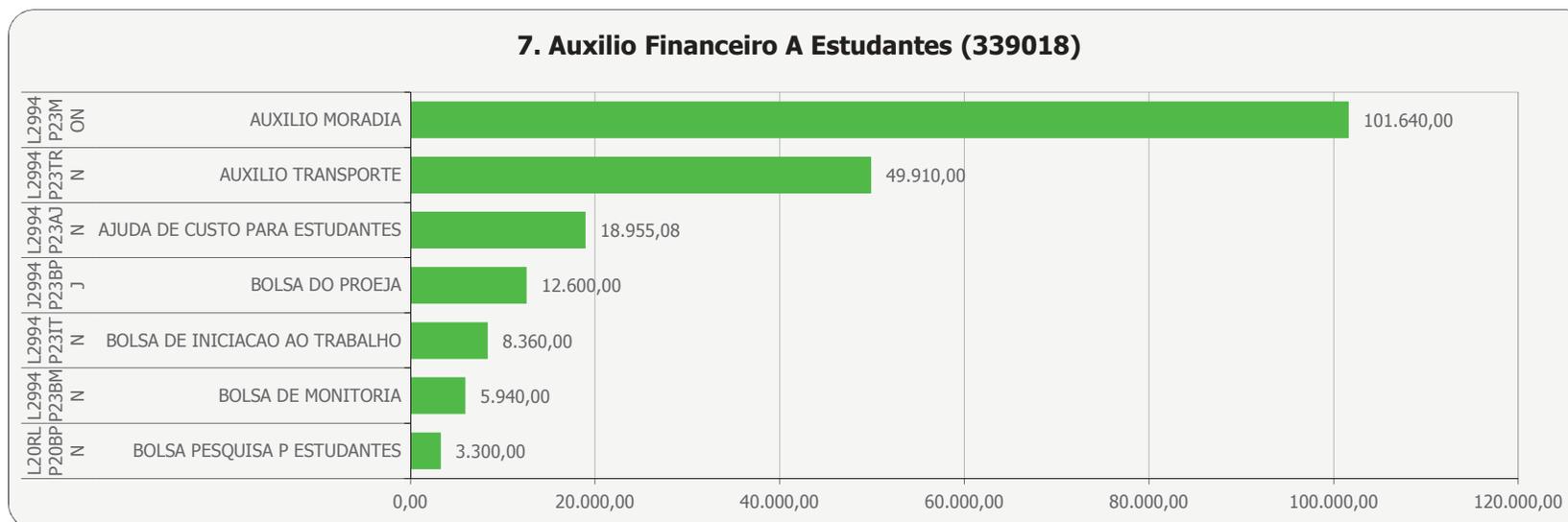
7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2016

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



PI		DESPESAS PAGAS
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	101.640,00
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	49.910,00
L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	18.955,08
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	12.600,00
L2994P23ITN	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	8.360,00
L2994P23BMN	BOLSA DE MONITORIA	5.940,00
L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES	3.300,00
Total		200.705,08

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

8. Contratos

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2016

Conta Contábil		812310201	812310202	812310301	812310401
		= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	= CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	= CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO
Entidade CCor		Saldo Atual - R\$	Saldo Atual - R\$	Saldo Atual - R\$	Saldo Atual - R\$
09156195000138	ALFAPRINT LOCACOES LTDA - ME	0,00		2.643,23	
05471862000116	AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA - EPP				19.993,90
34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.687,18	2.629,93		
03506307000157	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO	0,00	1.797,44		
10446347000116	FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	20.193,08		
09437196000150	JM SEGURANCA DE VALORES LTDA - EPP	197.251,22	107.514,70		
13305089000146	LIMPIA RECURSOS HUMANOS LTDA - ME	1.072.081,95	353.273,80		
40938508000150	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	15.160,00	11.370,00		
24099731000102	PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - EPP	0,00			
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	76.841,66	3.131,87		
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	75.108,60	12.557,24		
Total		1.448.130,61	512.468,06	2.643,23	19.993,90

Impresso: 3/5/2016

Usuário: RAFAEL LOPES

9. Receitas Próprias do IFPB Campus Cajazeiras

IFPB Campus cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2016

Fonte Recursos Detalhada		Natureza Receita		Saldo Atual - R\$	Moviment o Líquido
0250026417	REC.DIRET.ARREC.- INST.FED.ED.CIEN.TEC.PARAIB A	13100111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO S-PRINCIPAL	7.958,16	2.242,55
Total				7.958,16	2.242,55

Impresso: 3/5/2016
Usuário: RAFAEL LOPES