

**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

Mês de Novembro 2018

Coordenação de Planejamento

IFPB *Campus Cajazeiras*

Diretor Geral em Exercício

- **Lucrécia Teresa Gonçalves Petrucci**

Diretor de Desenvolvimento de Ensino

- **Raphael Henrique Falcão de Melo**

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**
- **Marcos Antônio Petrucci de Assis – SCDP-Diárias**
- **Rafael Rodrigues Lopes – Tesouro Gerencial e Orçamento**

Sumário

I - Apresentação	4
II – Distribuição do Orçamento por Ação de Governo	7
1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2018	9
2. Provisão recebida por Ação de Governo até novembro 2018	11
3. Situação Orçamentária Detalhada	12
4. Despesas Liquidadas a Pagar	13
5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND) e Plano Interno (PI)	19
5.1 Ação 20RL	19
5.2 Ação 2994	25
5.3 Ação 4572	26
6. Despesas com diárias por Ação de Governo	28
6.1 Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido	29
7. Auxílio Financeiro a Estudantes (339018)	33
8. Receitas Próprias do IFPB <i>Campus</i> Cajazeiras	35

Relatório Mensal Novembro 2018

I - Apresentação

O IFPB Campus Cajazeiras, na sua incessante busca para melhorar a relação com a sua comunidade interna e externa como também atender a Política de Transparência Pública nas Instituições, vem desde o ano de 2011 publicando o demonstrativo mensal de suas despesas. Em 2015, com a adoção, por parte do Governo Federal do Tesouro Gerencial como nova ferramenta de gestão, que visa dar mais eficiência no gerenciamento do gasto público e rapidez nas tomadas de decisão, bem como a implantação de um "Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público" cujo objetivo é convergir às práticas de contabilidade vigentes aos padrões estabelecidos nas Normas Internacionais de Contabilidade. A Coordenação de Planejamento elaborou o **RMPEC** – Relatório Mensal de Planejamento, Execução e Controle, que é composto por planilhas e gráficos referentes às Ações de Governo executadas pela Instituição. Esta ferramenta objetiva facilitar o entendimento da realidade orçamentária e financeira do *Campus Cajazeiras*, auxiliando na gestão dos recursos públicos com transparência e efetividade. O relatório supracitado foi baseado no **RMEC** – Relatório Mensal de Execução e Controle, elaborado pelo IFPB *Campus João Pessoa*.

Apresentaremos a situação da execução orçamentária da unidade através de planilhas, de gráficos e de uma descrição resumida dos pontos a serem abordados. Valem 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) Despesas empenhadas a liquidar: Valores dos créditos orçamentários comprometidos (empenhado) no exercício, mas que ainda não foram pagas porque o fornecedor não entregou o material/serviço.

d) 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)

e) 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)

f) **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

g) **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

h) **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

i) **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 Processadas, são as despesas empenhadas e não liquidadas.

Fonte: Tesouro Nacional

j) **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.

II – Distribuição do Orçamento por Ação de Governo

O IFPB recebeu o crédito orçamentário após a aprovação da **Lei Orçamentária Anual – LOA 13.587 de 02 de janeiro de 2018** e foi descentralizado pelo MEC – Ministério da Educação. O orçamento previsto ao exercício de 2018 para o Campus Cajazeiras é de **R\$ 5.522.991,00** dividido nas seguintes Ações:

Código da Ação	Orçamento Aprovado para IFPB –Campus Cajazeiras	% em relação ao Total do Orçamento Aprovado	Orçamento recebido em 2018	% em relação ao Total do Orçamento recebido	Diferença do Aprovado para o recebido
20RL	R\$ 4.073.197,00	73,75%	R\$ 4.212.909,52	73,32%	-R\$ 139.712,52
4572	R\$ 150.000,00	2,72%	R\$ 150.000,00	2,61%	R\$ 0,00
2994	R\$ 1.299.794,00	23,53%	R\$ 1.382.832,55	24,07%	-R\$ 83.038,55
Total	R\$ 5.522.991,00	100%	R\$ 5.745.742,07	100%	-R\$ 222.751,07

Basicamente, o Campus Cajazeiras trabalha com três Ações de Governo, podendo a Reitoria enviar crédito orçamentário em uma Ação diferente das habituais para suprir determinada demanda. A seguir apresenta-se uma descrição detalhada das Ações do Campus:

a) **Ação 20RL – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica**

Descrição: Gestão administrativa, financeira e técnica, 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; pagamento de contribuições e anuidades a organismos nacionais, manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e/ou reposição de acervo bibliográfico, veículos e transporte escolar, 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.

b) **Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional**

Descrição: Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante.

c) **Ação 4572 – Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional**

Descrição: Capacitação mediante programação de cursos, seminários, oficinas, estágios-visita, teleconferências, etc., elaboração de materiais de capacitação, que proporcionem a constante atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Proporcionar aos docentes e profissionais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Gestores, Técnico-Administrativo, etc.), oportunidade de capacitação, visando à melhoria da qualidade dos cursos e modalidades deste segmento educacional implementada diretamente pela unidade responsável pelo desenvolvimento da ação.

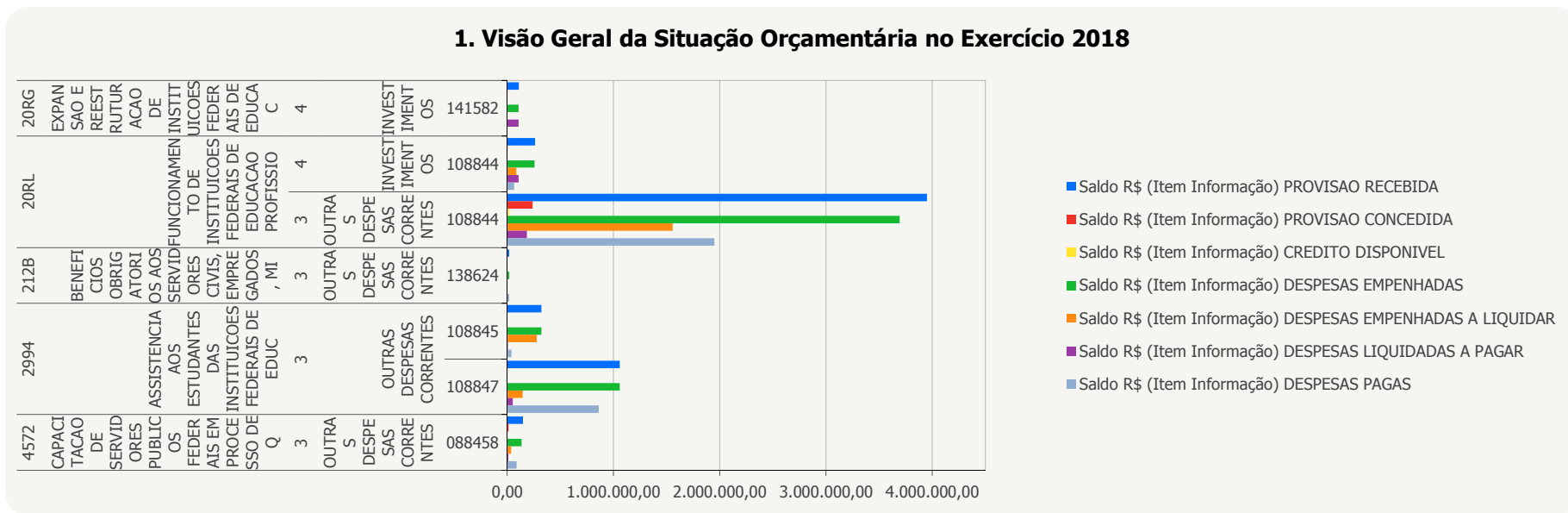
1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2018

De forma consolidada, observam-se todas as ações executadas no campus durante esse exercício, desde o recebimento da provisão até as despesas pagas.

As ações são específicas, não sendo permitido o remanejamento de recursos entre elas. Dessa forma, os recursos recebidos em determinada ação de governo, caso não sejam aplicados em totalidade serão devolvidos antes do fim do exercício. Da mesma forma, se uma ação for mal dimensionada e faltar recursos no decorrer do exercício, não será possível a utilização de recurso de outra ação.

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

Páginas:
 Mês Lançamento: NOV/2018



Ação Governo		Grupo Despesa		Métrica PTRES	Saldo R\$ (Item Informação)						
					PROVISAO RECEBIDA	PROVISAO CONCEDIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC	4	INVESTIMENTOS	141582	109.000,00	436,00	0,00	108.564,00	0,00	108.564,00	
		Total			109.000,00	436,00	0,00	108.564,00	0,00	108.564,00	
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	4	INVESTIMENTOS	108844	262.335,40	4.000,00	0,00	258.335,40	85.850,62	107.423,42	65.061,36
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108844	3.950.574,12	239.179,14	19.099,04	3.692.295,94	1.557.564,79	185.098,87	1.949.632,28
		Total			4.212.909,52	243.179,14	19.099,04	3.950.631,34	1.643.415,41	292.522,29	2.014.693,64
212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138624	18.319,02		0,00	18.319,02	0,00	0,00	18.319,02
		Total			18.319,02		0,00	18.319,02	0,00	0,00	18.319,02
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108845	323.488,55		0,00	323.488,55	279.240,70	5.459,46	38.788,39
				108847	1.059.344,00		0,00	1.059.344,00	145.443,24	52.213,90	861.686,86
		Total			1.382.832,55		0,00	1.382.832,55	424.683,94	57.673,36	900.475,25
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088458	150.000,00	13.000,00	0,00	137.000,00	37.021,09	11.748,74	88.230,17
		Total			150.000,00	13.000,00	0,00	137.000,00	37.021,09	11.748,74	88.230,17
Total					5.873.061,09	256.615,14	19.099,04	5.597.346,91	2.105.120,44	470.508,39	3.021.718,08

Impresso: 1/12/2018
 Usuário: RAFAEL LOPES

2. Provisão recebida por Ação de Governo até novembro 2018

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2018

Ação Governo		Item Informação	PROVISAO RECEBIDA	
			PTRES	Saldo R\$ (Item Informação)
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC	141582	109.000,00	0,00
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	4.212.909,52	49.238,44
212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI	138624	18.319,02	0,00
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	108845	323.488,55	83.661,55
		108847	1.059.344,00	0,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	150.000,00	0,00
Total			5.873.061,09	132.899,99

Impresso: 3/12/2018
 Usuário: RAFAEL LOPES

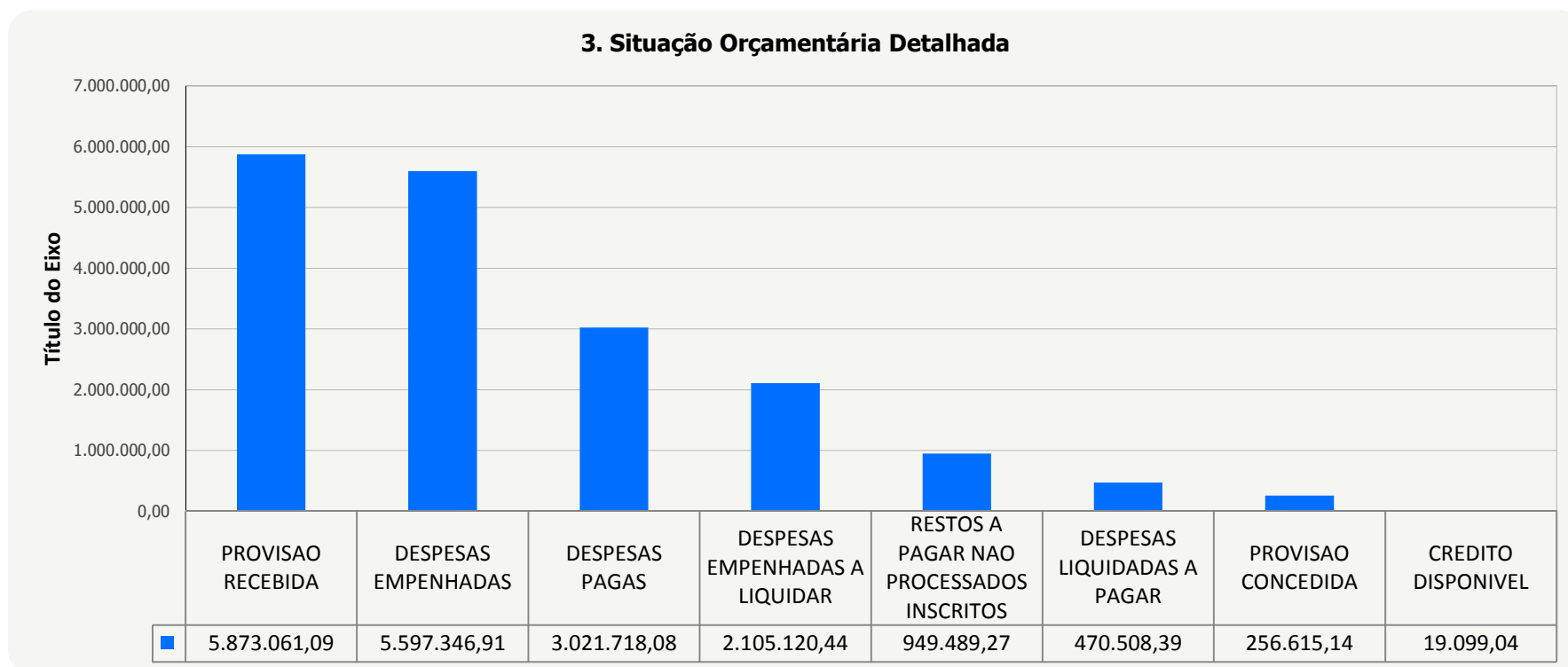
3. Situação Orçamentária Detalhada

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2018

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)



Item Informação	Saldo R\$ (Item Informação)
PROVISAO RECEBIDA	5.873.061,09
DESPESAS EMPENHADAS	5.597.346,91
DESPESAS PAGAS	3.021.718,08
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	2.105.120,44
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	949.489,27
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	470.508,39
PROVISAO CONCEDIDA	256.615,14
CREDITO DISPONIVEL	19.099,04

Impresso: 3/12/2018

Usuário: RAFAEL LOPES

4. Despesas Liquidadas a Pagar

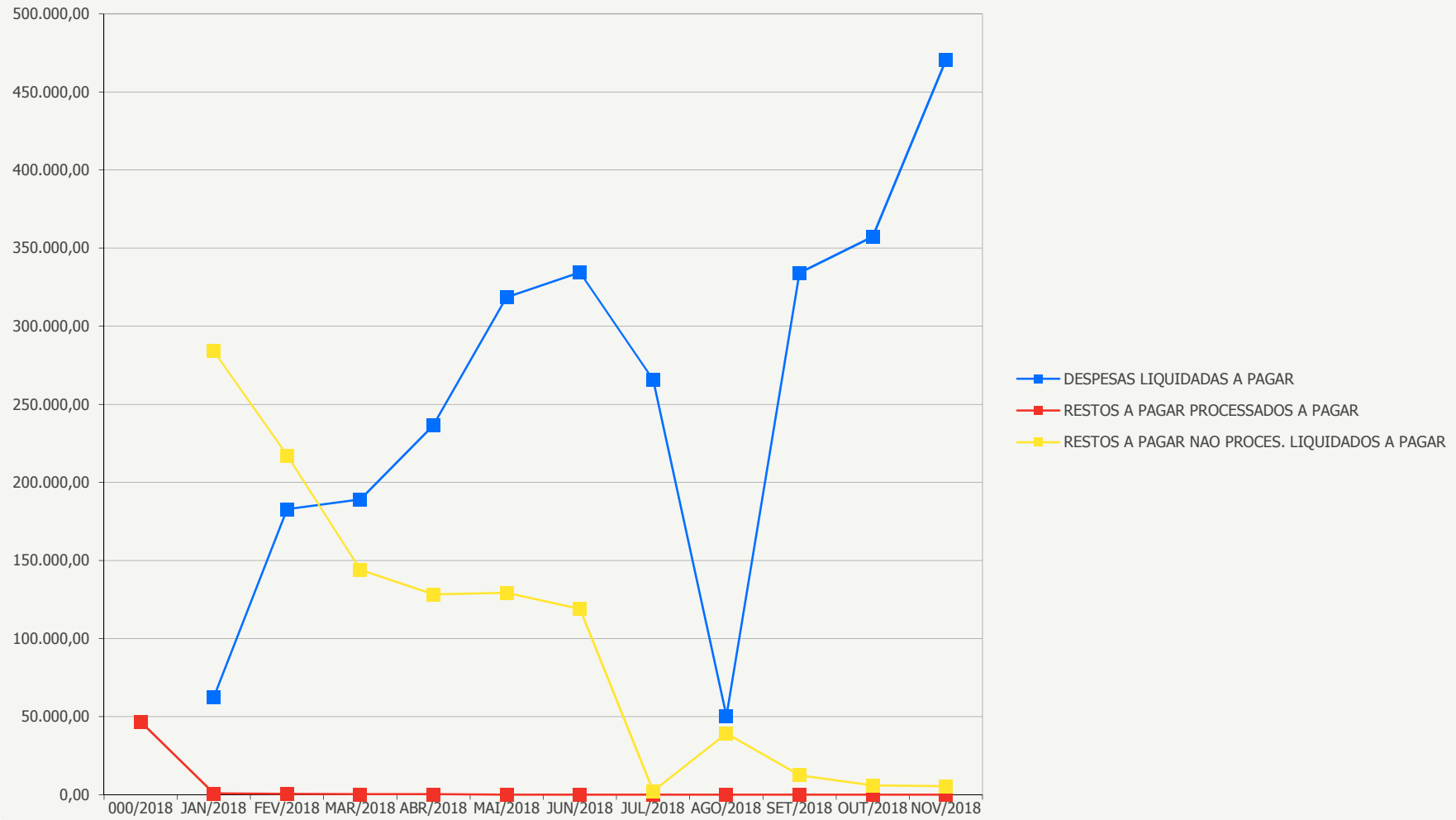
Apresenta uma relação de despesas do exercício e de restos a pagar, que estão aptas a pagamento (liquidadas) e não foram pagas por falta de repasse de recursos financeiros, representa o endividamento em curto prazo da instituição.

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

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Conta Contábil)

4. Despesas Liquidadas a Pagar



Mês Lançamento	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	Total
000/2018	46.677,28		46.677,28
JAN/2018	760,00	284.043,93	347.263,93
FEV/2018	490,00	217.303,29	400.542,76
MAR/2018	270,00	143.952,34	333.327,15
ABR/2018	270,00	128.311,36	365.187,74
MAI/2018	0,00	129.262,64	447.893,71
JUN/2018	0,00	118.963,03	453.434,65
JUL/2018	0,00	2.195,62	267.886,55
AGO/2018	0,00	39.123,46	89.334,82
SET/2018	0,00	12.334,89	346.441,43
OUT/2018	0,00	5.881,80	363.199,32
NOV/2018	0,00	5.398,60	475.906,99

Impresso: 3/12/2018
 Usuário: RAFAEL LOPES

Os valores relacionados no campo “Mês 000/2018” refere-se à virada do exercício, ou seja, a instituição virou o exercício 2017/2018 com R\$ 46.677,28 em valores a pagar que estavam aguardando recursos financeiros.

4.1 Despesas Liquidadas a Pagar Por Favorecido

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

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Conta Contábil)

Mês Lançamento: NOV/2018

UG Executora: 158280:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS

Favorecido NE CCor		Nota Empenho CCor	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROLE EMPENHO)	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	Total
18702558000184	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	158280264172018NE800149	3.961,00		3.961,00
67403154000103	A. M. MOLITERNO EIRELI	158280264172018NE800154	2.936,19		2.936,19
05855119424	ABINADABE SILVA ANDRADE	158280264172018NE000171	1.500,00		1.500,00
01011860457	ANTONIO GONCALVES DE FARIAS JUNIOR	158280264172018NE000177	1.500,00		1.500,00
21189579000152	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME	158280264172018NE800076	215,80		215,80
20483193000196	BRASIDAS EIRELI	158280264172018NE800128	845,10		845,10
23005914801	CAROLINE MUNOZ CEVADA	158280264172018NE000176	1.500,00		1.500,00
29307671000181	CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO	158280264172018NE800179	343,70		343,70
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	158280264172018NE800001	10.591,95		10.591,95
27614265000136	DEBHORA MAYARA PADILHA SIQUEIRA - ME	158280264172018NE800091	3.643,50		3.643,50
11461719000146	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP	158280264172017NE800235		431,00	431,00
05917540000158	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	158280264172018NE800185	7.085,44		7.085,44
26240632000116	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALAR	158280264172018NE800152	487,92		487,92
05412147000102	DENTAL OESTE EIRELI	158280264172018NE800145	704,40		704,40
07187088000141	DIAGONAL SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	158280264172018NE800066	1.114,66		1.114,66
		158280264172018NE800067	9.852,26		9.852,26

		158280264172018NE800068	20.068,39		20.068,39
		158280264172018NE800069	6.554,58		6.554,58
		158280264172018NE800070	4.887,03		4.887,03
		158280264172018NE800108	40.805,16		40.805,16
26156923000120	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	158280264172018NE800107	880,68		880,68
23651007000179	FRANCA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	158280264172018NE800157	2.340,00		2.340,00
07803245000104	FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP	158280264172018NE800058	4.141,38		4.141,38
		158280264172018NE800219	1.318,08		1.318,08
10782385000140	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	158280264172018NE800065	12.000,00		12.000,00
03220287000153	HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME	158280264172017NE800074		2.602,60	2.602,60
05238556000134	HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	158280264172018NE800114	85.656,00		85.656,00
		158280264172018NE800116	22.908,00		22.908,00
		158280264172018NE800140	98.604,00		98.604,00
158280	INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	158280264172018NE000001	3.096,58		3.096,58
		158280264172018NE000002	1.566,72		1.566,72
		158280264172018NE000003	2.763,74		2.763,74
		158280264172018NE000004	2.699,11		2.699,11
		158280264172018NE000009	33.000,00		33.000,00
		158280264172018NE000010	5.440,00		5.440,00
		158280264172018NE000012	7.200,00		7.200,00
		158280264172018NE000013	573,90		573,90
		158280264172018NE000014	4.000,00		4.000,00
		158280264172018NE000035	859,01		859,01
		158280264172018NE000090	2.000,00		2.000,00
		158280264172018NE000178	1.000,00		1.000,00
00797797432	JAILTON FERREIRA MOREIRA	158280264172018NE000172	1.500,00		1.500,00
02301135000112	JOSIVAN SILVA - ME	158280264172017NE800144		2.365,00	2.365,00
		158280264172018NE800020	5.160,00		5.160,00
20470692000149	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	158280264172018NE800127	2.763,75		2.763,75

10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES - ME	158280264172018NE800202	115,00	115,00
10467477000135	M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	158280264172018NE800103	7.994,75	7.994,75
05379350000124	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	158280264172018NE800164	919,98	919,98
40938508000150	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	158280264172018NE000021	7.221,84	7.221,84
05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	158280264172018NE800176	235,00	235,00
		158280264172018NE800194	43,50	43,50
26232501000197	MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRICOES EIRELI	158280264172018NE800135	2.349,00	2.349,00
08733534000139	MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	158280264172018NE800141	1.800,00	1.800,00
19125796000137	NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	158280264172018NE800150	3.012,80	3.012,80
18918057000130	PA LICITE EIRELI	158280264172018NE800125	757,50	757,50
29446273000146	PONTO SUPRI EIRELI	158280264172018NE800169	1.199,90	1.199,90
11877124000176	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	158280264172018NE800146	3.306,00	3.306,00
24583804000129	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP	158280264172018NE800158	2.660,00	2.660,00
01045759000153	QUIPOS COMERCIO REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO EL	158280264172018NE800163	89,00	89,00
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	158280264172018NE800083	2.712,40	2.712,40
		158280264172018NE800138	1.190,02	1.190,02
28757445000130	SOFIA AQUINO SOARES	158280264172018NE800168	533,80	533,80
26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	158280264172018NE800136	1.518,45	1.518,45
09087468000130	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	158280264172018NE800156	1.599,78	1.599,78

27390044000121	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP	158280264172018NE800159	2.219,64		2.219,64
22862531000126	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	158280264172018NE800151	4.819,00		4.819,00
26507653000155	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	158280264172018NE800079	4.143,00		4.143,00
Total			470.508,39	5.398,60	475.906,99

Impresso: 3/12/2018

Usuário: RAFAEL LOPES

5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND) e Plano Interno (PI)

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/2018

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

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	00	RECURSOS ORDINARIOS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	L20RLP01DDN	90.000,00	63.423,34	2.763,74	23.812,92

		CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	L20RLP01DTN	60.000,00	19.349,15	2.699,11	37.951,74
		Total		150.000,00	82.772,49	5.462,85	61.764,66
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	PREMIACAO CULTURAL, ARTISTICA, CIENTIFICA, DE	L20RLP01PRN	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
		BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	L20RLP21BEN	11.000,00	8.000,00	1.000,00	2.000,00
		AUXILIO FINANC. ESTUDANTES P REUNIAO	L20RLP23AEN	10.000,00	3.191,11	0,00	6.808,89
		Total		24.000,00	13.191,11	1.000,00	9.808,89
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	L20RLP20PEN	39.217,09	0,00	6.000,00	33.217,09
		BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	L20RLP21ESN	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
		Total		72.717,09	0,00	6.000,00	66.717,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS	L20RLP01ACN	43.255,72	22.874,74	0,00	20.380,98
		AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	L20RLP01C1N	165.770,55	62.366,63	53.239,64	50.164,28
		AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS	L20RLP01C2N	2.774,80	2.774,80		

		AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	L20RLP01MIN	18.569,90	8.714,20	9.423,82	431,88
		AQUIS. MAT. DE CONSUMO P LABORATORIO	L20RLP01MLN	1.552,66	1.417,35	0,00	135,31
		AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	L20RLP01TCN	20.558,65	15.889,01	2.857,68	1.811,96
		Total		252.482,28	114.036,73	65.521,14	72.924,41
33903	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	PREMIACAO CULTURAL, ARTISTICA, CIENTIFICA, DE	L20RLP01PRN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	L20RLP01CEN	1.000,00	734,50	0,00	265,50
		DESPESAS COM DIARIAS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS	L20RLP01DMN	20.000,00	15.796,40	1.114,66	3.088,94
		DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS	L20RLP01OSN	7.886,70	7.886,70		
		PREMIACAO CULTURAL, ARTISTICA, CIENTIFICA, DE	L20RLP01PRN	548,76	548,76		
		Total		29.435,46	24.966,36	1.114,66	3.354,44
33903	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	LOCACAO DE MAO DE OBRA-PEDREIRO, JARDINEIRO	L20RLP01JPN	386.515,12	257.676,73	34.807,68	94.030,71

			LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	L20RLP01LCN	891.534,45	301.920,17	40.805,16	548.809,12
			LOCACAO DE MAO DE OBRA - MOTORISTAS	L20RLP01MON	73.279,98	48.853,32	6.554,58	17.872,08
			LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	L20RLP01SAN	230.628,11	0,00	0,00	230.628,11
			LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	L20RLP01SPN	502.863,10	235.924,75	0,00	266.938,35
			SERVICOS DE SUPORTE AO PNE	L20RLP23PNE	160.075,00	28.415,68	10.591,95	121.067,37
			Total		2.244.895,76	872.790,65	92.759,37	1.279.345,74
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVICOS EVENTOS ADMINISTRATIVOS E ACADEMICOS	L20RLP01AAN	21.500,00	5.590,00	5.160,00	10.750,00
			FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	L20RLP01AEN	60.000,00	60.000,00		
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	L20RLP01EEN	657.181,02	298.279,09	0,00	358.901,93
			MANUT.E CONSERV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	L20RLP01EMN	9.200,00	4.500,00	0,00	4.700,00
			SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	L20RLP01MVN	20.000,00	12.511,70	0,00	7.488,30
			DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS	L20RLP01OSN	54.002,00	38.670,00	0,00	15.332,00

		SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	L20RLP01PCN	7.080,00	6.228,82	0,00	851,18
		REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	L20RLP01RD N	52.038,17	13.370,00	7.221,84	31.446,33
		SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	L20RLP01SVN	498,16	0,00	0,00	498,16
		SEGURO CONTRATO DE ESTAGIO	L20RLP23SEN	1.368,00	1.368,00		
		Total		882.867,35	440.517,61	12.381,84	429.967,90
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	L20RLP01OV N	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50
		Total		1.144,50	0,00	0,00	1.144,50
339092	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DESPEAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS TI	L20RLP01DO N	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
		Total		1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DESPEAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	L20RLP01IRN	20.309,60	5.653,33	859,01	13.797,26
		Total		20.309,60	5.653,33	859,01	13.797,26
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	L20RLP01AIN	7.000,00	1.636,51	0,00	5.363,49
		Total		7.000,00	1.636,51	0,00	5.363,49

		339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB-OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	L20RLP01OPN	3.108,90	2.000,00	0,00	1.108,90
				Total		3.108,90	2.000,00	0,00	1.108,90
		449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	L20RLP20PEN	29.782,91	0,00	0,00	29.782,91
				BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	L20RLP21ESN	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				Total		50.782,91	0,00	0,00	50.782,91
		449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	L20RLP01E1N	7.138,45	4.260,00	0,00	2.878,45
				AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	L20RLP01ESN	109.544,82	2.121,40	107.423,42	
				AQUISICAO MAT. PERMANENTE TI	L20RLP01TEN	58.080,00	46.680,00	0,00	11.400,00
				AQUISICAO DE LIVROS	L20RLP95ALN	32.789,22	32.789,22		
				Total		207.552,49	85.850,62	107.423,42	14.278,45
Total						3.950.631,34	1.643.415,41	292.522,29	2.014.693,64

Impresso: 3/12/2018

Usuário: RAFAEL LOPES

5.2 Ação 2994

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

Páginas:

Ação Governo: 2994:ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC

Mês Lançamento: NOV/2018

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

PTRES	Fonte Recursos		Natureza Despesa		PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
108845	00	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTACAO NO REFEITORIO - CONSUMO	L2994P23ARN	317.788,55	279.240,70	5.459,46	33.088,39
					Total		317.788,55	279.240,70	5.459,46	33.088,39
			339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	L2994P23DGN	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
					Total		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
108847	00	RECURSOS ORDINARIOS	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA DO PROEJA	J2994P23BPJ	106.080,00	16.080,00	7.200,00	82.800,00
					BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	L2994P20PEN	59.200,00	13.600,00	0,00	45.600,00
					BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	L2994P21EEN	38.750,00	10.500,00	2.000,00	26.250,00

				AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	L2994P23AJN	116.834,00	29.383,24	573,90	86.876,86
				BOLSA DE MONITORIA	L2994P23BMN	65.250,00	10.000,00	4.000,00	51.250,00
				AUXILIO MORADIA	L2994P23MON	428.550,00	41.550,00	33.000,00	354.000,00
				AUXILIO TRANSPORTE	L2994P23TRN	244.680,00	24.330,00	5.440,00	214.910,00
				Total		1.059.344,00	145.443,24	52.213,90	861.686,86
Total						1.382.832,55	424.683,94	57.673,36	900.475,25

Impresso: 3/12/2018

Usuário: RAFAEL LOPES

5.3 Ação 4572

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

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

Mês Lançamento: NOV/2018

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

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	00	RECURSOS ORDINARIOS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	L4572P01DDN	27.000,00	1.195,09	3.096,58	22.708,33

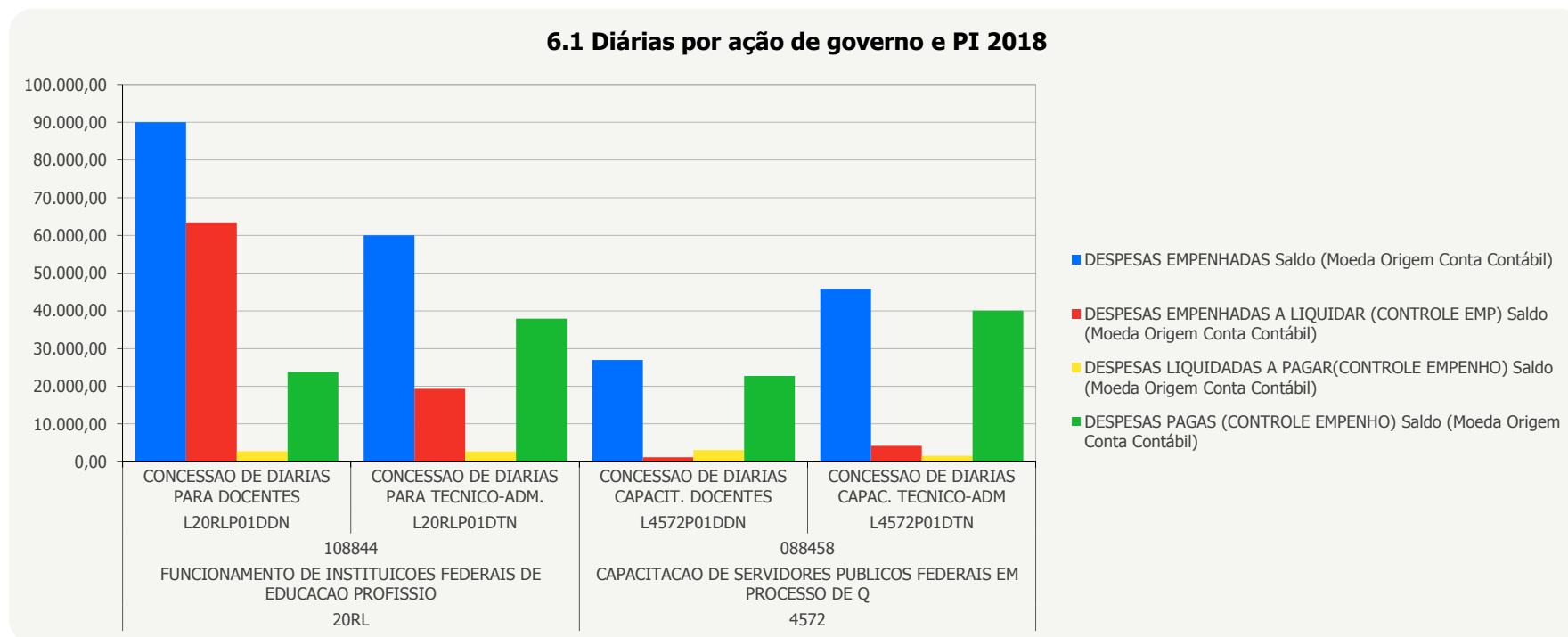
		CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	L4572P01DTN	45.848,97	4.204,35	1.566,72	40.077,90
		Total		72.848,97	5.399,44	4.663,30	62.786,23
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	L4572P01PAN	31.397,84	20.067,96	7.085,44	4.244,44
		Total		31.397,84	20.067,96	7.085,44	4.244,44
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	L4572P01CEN	5.554,50	10,00	0,00	5.544,50
		Total		5.554,50	10,00	0,00	5.544,50
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	L4572P01IDN	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
		DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	L4572P01ITN	19.556,52	7.941,52	0,00	11.615,00
		CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	L4572P01PAN	3.602,17	3.602,17		
		Total		25.848,69	11.543,69	0,00	14.305,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	L4572P01ITN	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		Total		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Total				137.000,00	37.021,09	11.748,74	88.230,17

6. Despesas com diárias por Ação de Governo

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2018



Ação Governo		PTRES	Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
			PI	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)	
20RL	FUNIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	L20RLP01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	90.000,00	63.423,34	2.763,74	23.812,92
20RL	FUNIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	60.000,00	19.349,15	2.699,11	37.951,74
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	L4572P01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	27.000,00	1.195,09	3.096,58	22.708,33
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	45.848,97	4.204,35	1.566,72	40.077,90
Total					222.848,97	88.171,93	10.126,15	124.550,89

Impresso: 1/12/2018

Usuário: RAFAEL LOPES

6.1 Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2018

Item Informação	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	Total
Favorecido Doc.	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)
ABINADABE SILVA ANDRADE	0,00	1.115,02	1.115,02
ADRIANA MARY DE CARVALHO AZEVEDO	1.135,16		1.135,16
ADRIELA MARIA NORONHA	0,00	1.046,40	1.046,40
ALAN CARLOS DA SILVA FERREIRA	0,00	259,26	259,26
ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO	935,24	3.996,16	4.931,40
ANA PAULA DA CRUZ PEREIRA DE MORAES	0,00	734,30	734,30
ANALINE PINTO VALERIANO BANDEIRA	0,00	88,50	88,50
ANDREIA CEZAR LIMA	0,00	713,82	713,82
ANGELICA GADELHA PORDEUS	1.141,40		1.141,40
ANTONIO GONCALVES DE FARIAS JUNIOR	0,00	554,86	554,86
BALDOINO SONILDO DA NOBREGA	0,00	999,20	999,20
BARBARA BARROS LUSTOSA DA SILVA	318,86		318,86
BRUNO DE MEDEIROS SOUZA	0,00	855,08	855,08
CARLA BETANIA REIHER	0,00	2.748,56	2.748,56
CAROLINE MUNOZ CEVADA	0,00	914,42	914,42
CHARRIDY MAX FONTES PINTO	0,00	259,26	259,26
CINTHYA SANTOS DA SILVA	0,00	67,68	67,68
CLARA DE ASSIS MARINHO	0,00	1.817,38	1.817,38
CLAUDENICE ALVES MENDES	0,00	914,42	914,42
DANIEL EVERSON DA SILVA ANDRADE	0,00	778,72	778,72
DEYSE MORGANA DAS NEVES CORREIA	0,00	445,47	445,47
DIEGO AYLO DA SILVA SIMOES	0,00	495,86	495,86
DIEGO NOGUEIRA DANTAS	67,68	1.091,08	1.158,76
DIOGO DANTAS MOREIRA	0,00	988,34	988,34
EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA	0,00	1.023,90	1.023,90
EMERSON LUNGUINHO DA SILVA	0,00	1.848,04	1.848,04

EVA MARIA CAMPOS PEREIRA	755,12	1.088,90	1.844,02
FABIO ABRANTES DINIZ	914,42	946,70	1.861,12
FERNANDA PEREIRA MAIA BEZERRA	0,00	318,86	318,86
FRANCIMAR BARBOSA DA SILVA	0,00	554,86	554,86
FRANCISCO ALMEIDA DE LUCENA	0,00	223,86	223,86
FRANCISCO AURELIANO VIDAL	0,00	515,40	515,40
FRANCISCO EDVAL LEITE TAVARES	0,00	67,68	67,68
FRANCISCO PAULO DE FREITAS NETO	0,00	713,82	713,82
GASTAO COELHO DE AQUINO FILHO	0,00	2.280,78	2.280,78
GERALDO HERBETET DE LACERDA	0,00	2.922,36	2.922,36
GILBERTO SOARES SARMENTO	67,68	940,20	1.007,88
GILDIVAN DIAS MOREIRA	0,00	4.793,52	4.793,52
GILSON MAMEDE DE CARVALHO	0,00	223,86	223,86
GILVANDRO VIEIRA DA SILVA	713,82	1.828,84	2.542,66
GUSTAVO SOARES VIEIRA	999,20	534,04	1.533,24
HELLTONN WINICIUS PATRICIO MACIEL	0,00	893,60	893,60
HOMERO JORGE MATOS DE CARVALHO	0,00	223,86	223,86
HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS	487,11	3.262,05	3.749,16
IONARA DA NOBREGA AMANCIO	0,00	2.049,84	2.049,84
ISLEIMAR DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	639,64	639,64
JAILTON FERREIRA MOREIRA	0,00	554,86	554,86
JANSEN BESERRA DE LIMA	0,00	223,86	223,86
JARBAS SANTOS MEDEIROS	0,00	0,00	0,00
JOSE ALBERTO DIAZ AMADO	0,00	652,04	652,04
JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	0,00	1.802,72	1.802,72
JOSE MOACIR SOARES DA COSTA FILHO	0,00	380,04	380,04
JOSE SERGIO ARISTIDES LIRA	0,00	223,86	223,86
JOSE TAVARES DE LUNA NETO	0,00	270,72	270,72
JOSE TORRES COURA NETO	0,00	1.727,30	1.727,30
JOSEFA TAVARES VIEIRA	534,04		534,04
JOSINEIDE CASTRO LIMA	0,00	534,04	534,04
JUAN PARENTE SANTOS	0,00	2.808,08	2.808,08

KALINA PEREIRA MEDEIROS	0,00	1.495,40	1.495,40
KISSIA CARVALHO	0,00	2.713,42	2.713,42
LAERTE FERREIRA DE MORAIS FRANCA	0,00	2.236,20	2.236,20
LAIANA FERREIRA DA COSTA	0,00	135,36	135,36
LEANDRO HONORATO DE SOUZA SILVA	946,70	534,04	1.480,74
LUCINERIA MARIA DE FARIAS	0,00	914,42	914,42
LUCIO RICARDO NOGUEIRA FARIAS	0,00	5.265,53	5.265,53
LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI	0,00	4.429,97	4.429,97
LUIS ROMEU NUNES	0,00	937,08	937,08
MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS	0,00	912,24	912,24
MARCOS UBIRATAN PEDROSA CALADO	0,00	554,86	554,86
MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	914,42	914,42
MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ALMEIDA	0,00	3.489,48	3.489,48
MARIA HELENA DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	839,90	839,90
MARIA SOCORRO SARAIVA	0,00	1.554,06	1.554,06
MESSIAS BORGES SILVA	0,00	354,00	354,00
MONICA AURICELIA OLIVEIRA SANTANA	0,00	5.486,00	5.486,00
MONICA MARIA MONTENEGRO DE OLIVEIRA	0,00	466,29	466,29
PAULO ROGERIO STELLA	0,00	380,04	380,04
RAFAEL RODRIGUES LOPES	0,00	3.548,02	3.548,02
RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS	0,00	4.512,42	4.512,42
RAIMUNDA DE SOUZA FERREIRA	0,00	380,04	380,04
RAMON FORMIGA FIGUEIRA	0,00	259,26	259,26
RAPHAEL HENRIQUE FALCAO DE MELO	0,00	2.042,94	2.042,94
RAPHAELL MACIEL DE SOUSA	0,00	713,82	713,82
RICARDO ANISIO DA SILVA	0,00	1.383,30	1.383,30
RODINEY MARCELO BRAGA DOS SANTOS	0,00	737,08	737,08
SAMARA CELESTINO DOS SANTOS	734,64	3.940,02	4.674,66
SARAH TAVARES CORTES	0,00	3.724,16	3.724,16
SUELIO FERNANDES CAROLINO	0,00	713,82	713,82
SUELY ARRUDA DOS SANTOS	0,00	2.863,22	2.863,22
TIAGO NUNES DOS SANTOS	0,00	964,40	964,40

VALDECIR TEOFIL0 MORENO	375,08	3.263,28	3.638,36
VALERIA ANDRADE DA SILVA	0,00	898,90	898,90
VANDA LUCIA BATISTA DOS SANTOS SOUZA	0,00	1.672,32	1.672,32
VERA REGINA MAZURECK	0,00	1.141,40	1.141,40
YANE LISLEY RAMOS ARAUJO	0,00	223,86	223,86
Total	10.126,15	124.550,89	134.677,04

Impresso: 3/12/2018

Usuário: RAFAEL LOPES

7. Auxílio Financeiro a Estudantes (339018)

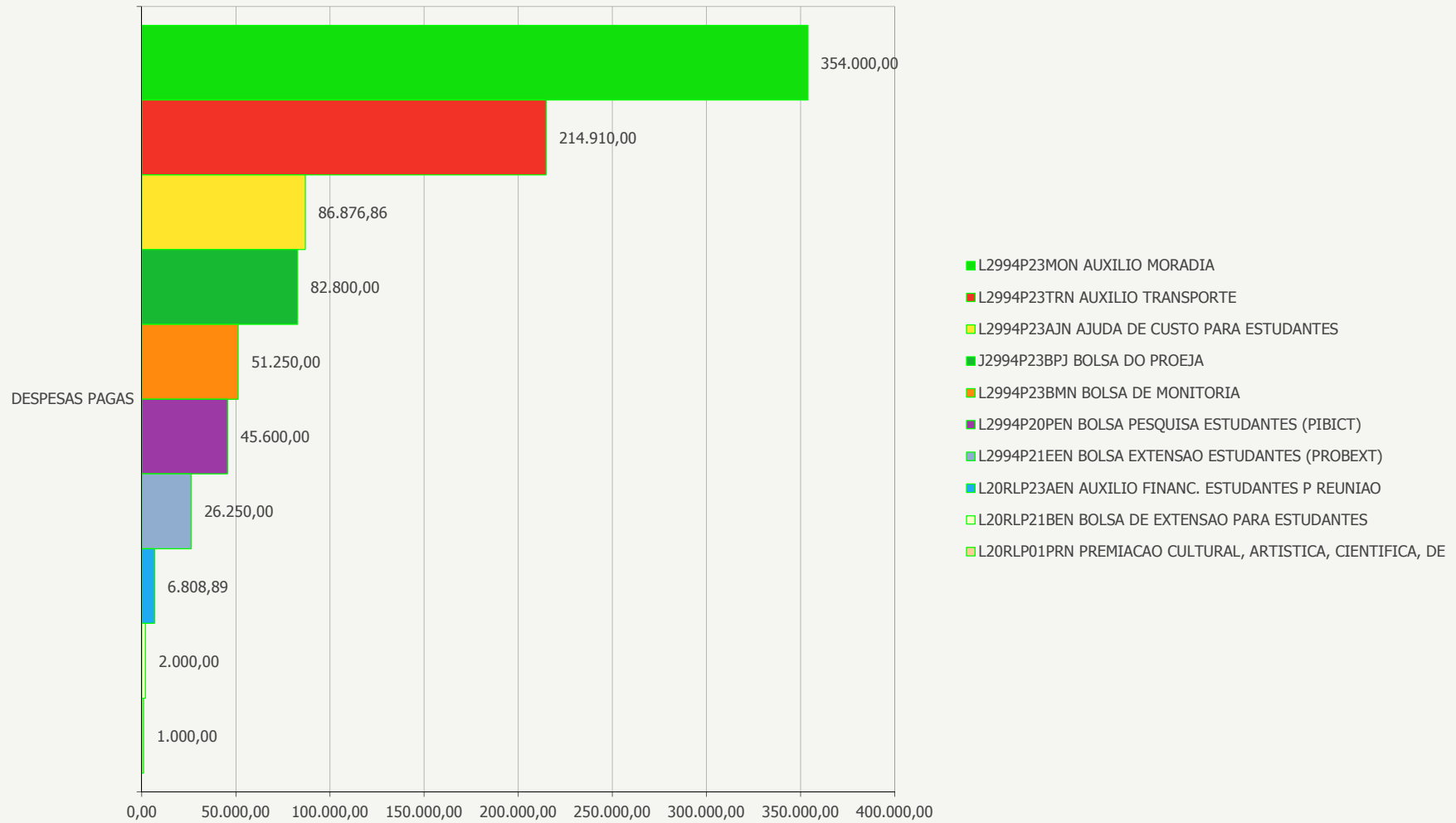
IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2018

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)



PI		DESPESAS PAGAS
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	354.000,00
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	214.910,00
L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	86.876,86
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	82.800,00
L2994P23BMN	BOLSA DE MONITORIA	51.250,00
L2994P20PEN	BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	45.600,00
L2994P21EEN	BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	26.250,00
L20RLP23AEN	AUXILIO FINANC. ESTUDANTES P REUNIAO	6.808,89
L20RLP21BEN	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	2.000,00
L20RLP01PRN	PREMIACAO CULTURAL, ARTISTICA, CIENTIFICA, DE	1.000,00
Total		871.495,75

Impresso: 1/12/2018
 Usuário: RAFAEL LOPES

8. Receitas Próprias do IFPB *Campus* Cajazeiras

IFPB Campus cajazeiras
 Diretoria de Administração e Planejamento
 Coordenação de Planejamento

Páginas:
 Mês Lançamento: NOV/2018

Fonte Recursos Detalhada		Natureza Receita		Saldo R\$ (Conta Contábil)	Movimento (Moeda Origem Conta Contábil)
0250026417	REC.DIRET.ARREC.- INST.FED.ED.CIEN.TEC.PARAIBA	13100111	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS- PRINCIPAL	21.670,34	2.184,28
		13100112	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS- MULTAS E JUROS	522,01	157,88
Total				22.192,35	2.342,16

Impresso: 3/12/2018
 Usuário: RAFAEL LOPES