

**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 Setembro 2018

Coordenação de Planejamento

IFPB *Campus Cajazeiras*

Diretor Geral em Exercício

- **Lucrécia 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**
- **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 setembro 2018	11
3. Situação Orçamentária Detalhada	11
4. Despesas Liquidadas a Pagar	13
5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND) e Plano Interno (PI)	17
5.1 Ação 20RL	18
5.2 Ação 2994	22
5.3 Ação 4572	24
6. Despesas com diárias por Ação de Governo	25
6.1 Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido	27
7. Auxílio Financeiro a Estudantes (339018)	30
8. Receitas Próprias do IFPB <i>Campus</i> Cajazeiras	32

Relatório Mensal Setembro 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\$ 3.760.556,08	74,25%	R\$ 312.640,92
4572	R\$ 150.000,00	2,72%	R\$ 135.000,00	2,67%	R\$ 15.000,00
2994	R\$ 1.299.794,00	23,53%	R\$ 1.169.191,00	23,08%	R\$ 130.603,00
Total	R\$ 5.522.991,00	100%	R\$ 5.064.747,08	100%	R\$ 458.243,92

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

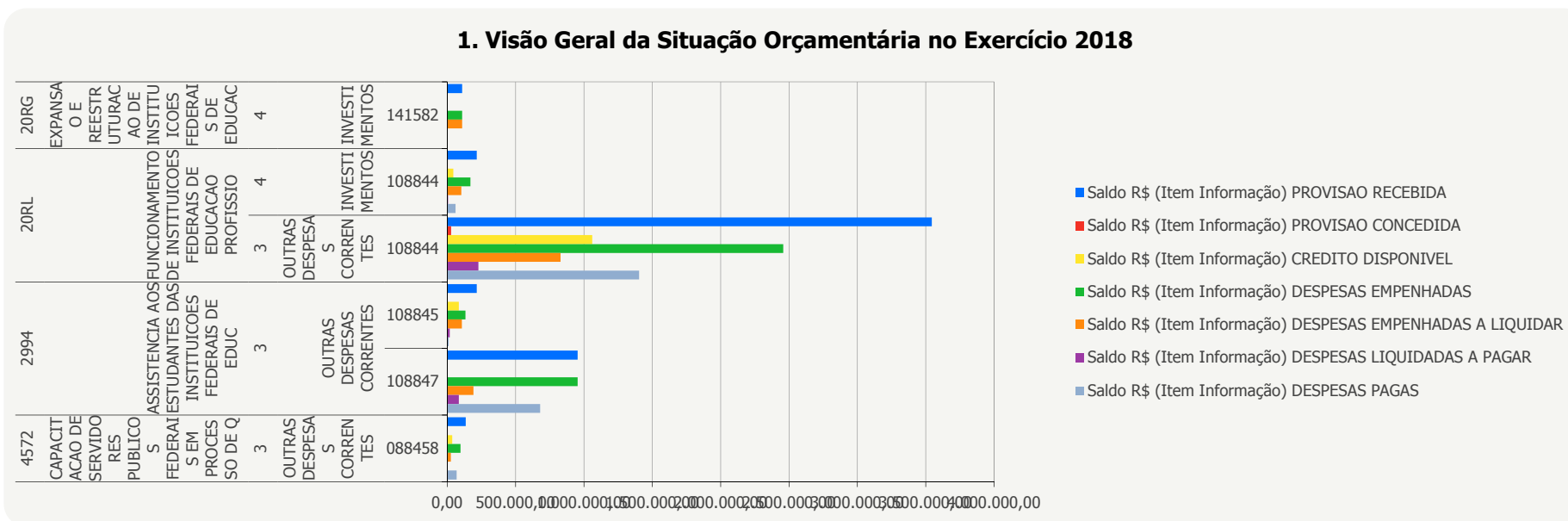
De forma consolidada, observam-se todas as ações executadas no campus durante esse exercício, desde o recebimento da provisão até as despesas pagas.

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: SET/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	108.564,00	108.564,00		
		Total			109.000,00		436,00	108.564,00	108.564,00		
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	4	INVESTIMENTOS	108844	215.675,00	4.000,00	43.749,64	167.925,36	102.864,00	5.000,00	60.061,36
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108844	3.544.881,08	27.516,14	1.059.328,65	2.458.036,29	827.621,65	226.444,61	1.403.970,03
		Total			3.760.556,08	31.516,14	1.103.078,29	2.625.961,65	930.485,65	231.444,61	1.464.031,39
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108845	215.782,00		83.075,55	132.706,45	107.086,59	16.691,93	8.927,93
				108847	953.409,00		0,00	953.409,00	190.479,23	83.930,00	678.999,77
		Total			1.169.191,00		83.075,55	1.086.115,45	297.565,82	100.621,93	687.927,70
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088458	135.000,00	3.000,00	36.050,50	95.949,50	25.461,51	2.040,00	68.447,99
		Total			135.000,00	3.000,00	36.050,50	95.949,50	25.461,51	2.040,00	68.447,99
Total					5.173.747,08	34.516,14	1.222.640,34	3.916.590,60	1.362.076,98	334.106,54	2.220.407,08

Impresso: 6/10/2018
 Usuário: RAFAEL LOPES

2. Provisão recebida por Ação de Governo até setembro 2018

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

Páginas:

Mês Lançamento: SET/2018

Ação Governo		Item Informação	PROVISAO RECEBIDA	
		PTRES	Saldo R\$ (Item Informação)	Movimento R\$ (Item Informação)
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC	141582	109.000,00	109.000,00
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	3.760.556,08	524.871,00
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	108845	215.782,00	24.045,00
		108847	953.409,00	105.934,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	135.000,00	15.000,00
Total			5.173.747,08	778.850,00

Impresso: 8/10/2018

Usuário: RAFAEL LOPES

3. Situação Orçamentária Detalhada

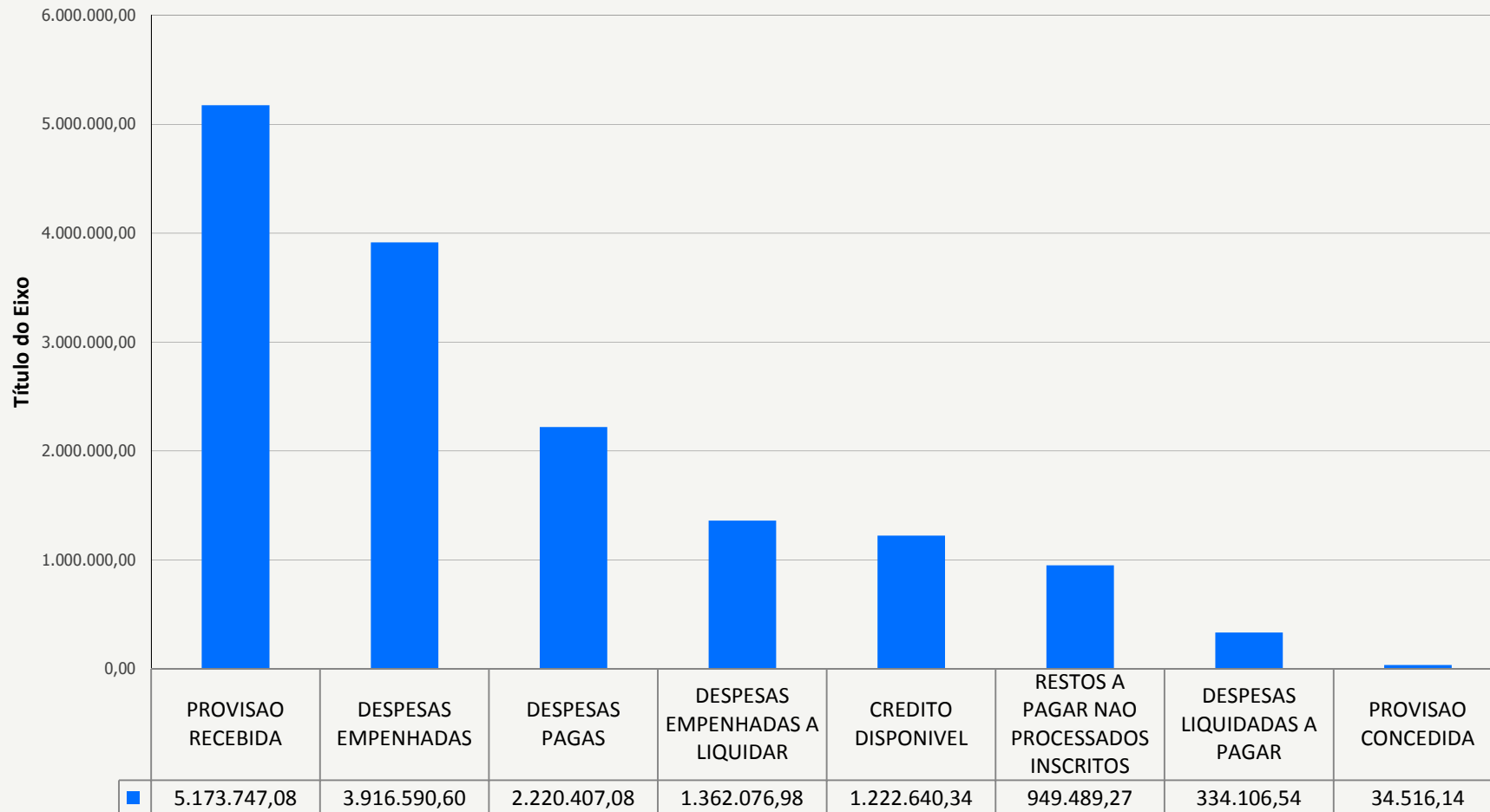
IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: SET/2018

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

3. Situação Orçamentária Detalhada



Item Informação	Saldo R\$ (Item Informação)
PROVISAO RECEBIDA	5.173.747,08
DESPESAS EMPENHADAS	3.916.590,60
DESPESAS PAGAS	2.220.407,08
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.362.076,98
CREDITO DISPONIVEL	1.222.640,34
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	949.489,27
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	334.106,54
PROVISAO CONCEDIDA	34.516,14

Impresso: 8/10/2018

Usuário: RAFAEL LOPES

4. Despesas Liquidadas a Pagar

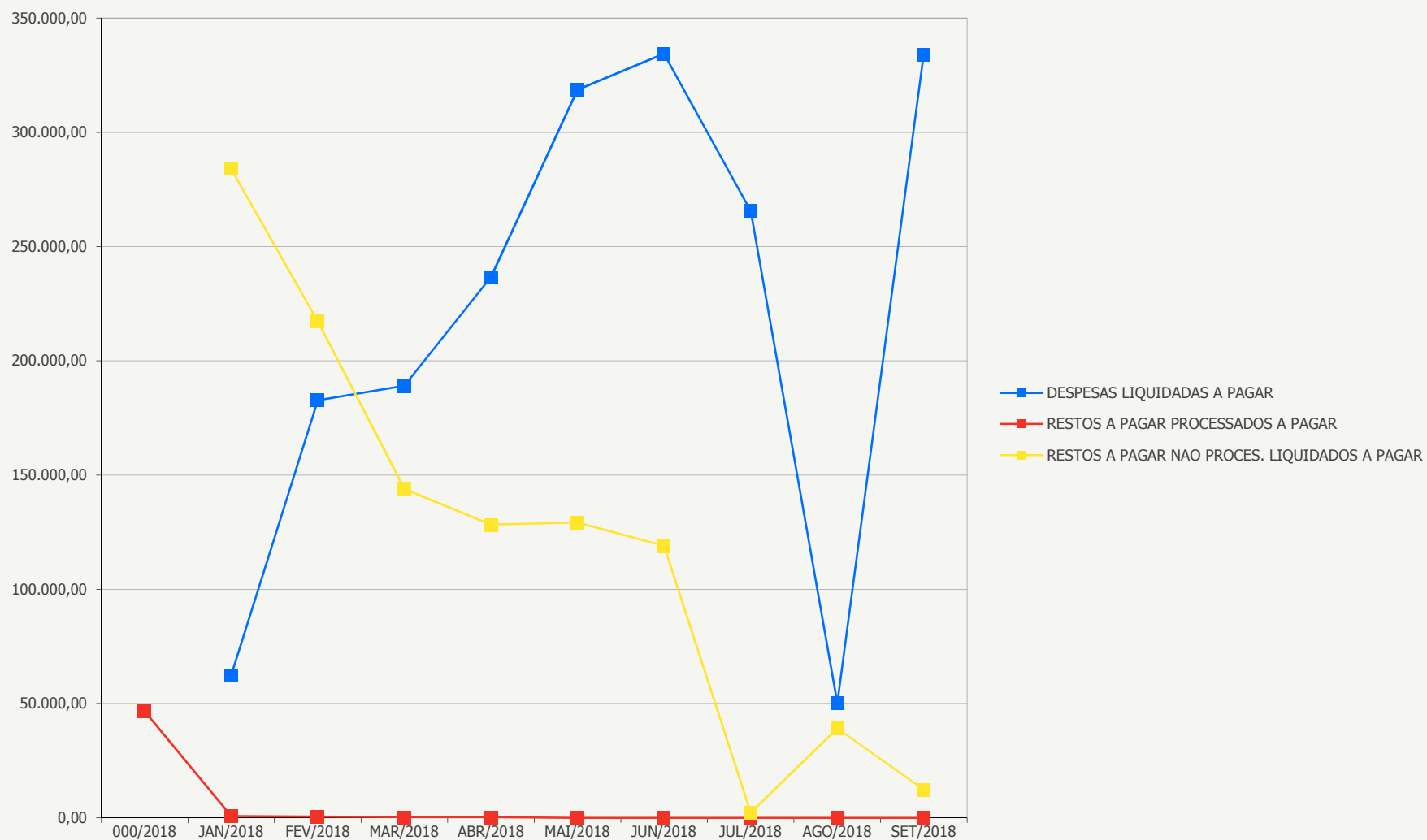
Apresenta uma relação de despesas do exercício e de restos a pagar, que estão aptas a pagamento (liquidadas) e não foram pagas por falta de repasse de recursos financeiros, representa o endividamento em curto prazo da instituição.

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

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Conta Contábil)

4. Despesas Liquidadas a Pagar



Mês Lançamento	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	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	62.460,00	760,00	284.043,93	347.263,93
FEV/2018	182.749,47	490,00	217.303,29	400.542,76
MAR/2018	189.104,81	270,00	143.952,34	333.327,15
ABR/2018	236.606,38	270,00	128.311,36	365.187,74
MAI/2018	318.631,07	0,00	129.262,64	447.893,71
JUN/2018	334.471,62	0,00	118.963,03	453.434,65
JUL/2018	265.690,93	0,00	2.195,62	267.886,55
AGO/2018	50.211,36	0,00	39.123,46	89.334,82
SET/2018	334.106,54	0,00	12.334,89	346.441,43

Impresso: 8/10/2018
 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: SET/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	158280264172018NE800088	3.098,60		3.098,60
43996719000137	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO EM ENGENHARIA	158280264172018NE800052	300,00		300,00
		158280264172018NE800053	580,00		580,00
		158280264172018NE800056	580,00		580,00
		158280264172018NE800057	580,00		580,00
24963230000114	AVANTTI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	158280264172018NE800055	1.999,96		1.999,96
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	158280264172018NE800001	11.302,34		11.302,34
07187088000141	DIAGONAL SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	158280264172018NE800066	1.751,50		1.751,50
		158280264172018NE800067	12.991,64		12.991,64
		158280264172018NE800068	26.895,68		26.895,68
		158280264172018NE800069	8.846,22		8.846,22
		158280264172018NE800070	7.182,31		7.182,31
		158280264172018NE800108	38.367,46		38.367,46
00716050000170	DROGARIA SANTA ANA LTDA - ME	158280264172018NE800104	298,65		298,65
03051188000195	EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA - ME	158280264172017NE800072		1.620,00	1.620,00
14080830000180	FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	158280264172018NE800086	9.573,18		9.573,18
14968227000130	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	158280264172018NE800074	155,67		155,67
09234429000118	FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO - ME	158280264172017NE800243		8.582,81	8.582,81
07803245000104	FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP	158280264172018NE800058	10.299,08		10.299,08
10782385000140	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	158280264172018NE800065	30.956,52		30.956,52
03220287000153	HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME	158280264172016NE800116		374,40	374,40
158280	INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	158280264172018NE000009	36.000,00		36.000,00
		158280264172018NE000010	23.300,00		23.300,00

		158280264172018NE000012	9.720,00		9.720,00
		158280264172018NE000013	2.160,00		2.160,00
		158280264172018NE000014	5.250,00		5.250,00
		158280264172018NE000057	6.000,00		6.000,00
		158280264172018NE000090	1.500,00		1.500,00
08658622000113	J. J. VITALLI	158280264172018NE800072	493,08		493,08
09437196000150	JM SEGURANCA DE VALORES LTDA - EPP	158280264172018NE800008	53.186,27		53.186,27
19309495000163	LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	158280264172018NE800062	6.392,85		6.392,85
56585101472	LUAN CARVALHO SANTANA DE OLIVEIRA	158280264172018NE000150	5.000,00		5.000,00
10467477000135	M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	158280264172018NE800103	7.994,75		7.994,75
03434985000151	MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP	158280264172017NE800086		735,81	735,81
25329901000152	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	158280264172018NE800078	2.007,00		2.007,00
29279005000187	NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	158280264172018NE800081	422,40		422,40
02213325000269	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	158280264172018NE800051	5.000,00		5.000,00
21799966000100	RARIANE RODRIGUES DOS SANTOS CAMPELO 07107656490	158280264172018NE800077	599,75		599,75
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	158280264172018NE800071	82,50		82,50
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158280264172017NE800290		1.021,87	1.021,87
23681903000180	TIAGO JACOME ALVES - ME	158280264172018NE800093	3.048,00		3.048,00
28591670000149	VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA - ME	158280264172018NE800092	191,13		191,13
Total			334.106,54	12.334,89	346.441,43

Impresso: 8/10/2018

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: SET/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	21.000,00	3.063,11	0,00	17.936,89
					CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	L20RLP01DTN	26.000,00	2.847,59	0,00	23.152,41
					Total		47.000,00	5.910,70	0,00	41.089,30
			339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	L20RLP21BEN	8.000,00	8.000,00		
					AUXILIO FINANC. ESTUDANTES P REUNIAO	L20RLP23AEN	7.000,00	1.406,14	0,00	5.593,86
					Total		15.000,00	9.406,14	0,00	5.593,86
			339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	L20RLP20PEN	33.217,09	0,00	0,00	33.217,09

		BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	L20RLP21ES N	33.500,00	0,00	5.000,00	28.500,00
		Total		66.717,09	0,00	5.000,00	61.717,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS	L20RLP01AC N	20.000,00	6.045,38	0,00	13.954,62
		AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	L20RLP01C1 N	86.725,29	19.836,05	57.873,19	9.016,05
		AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	L20RLP01MIN	18.529,90	18.529,90		
		AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	L20RLP01TC N	1.682,06	1.682,06		
		Total		126.937,25	46.093,39	57.873,19	22.970,67
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	L20RLP01CE N	1.000,00	1.000,00		
		DESPESAS COM DIARIAS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS	L20RLP01DM N	5.000,00	3.248,50	1.751,50	
		Total		6.000,00	4.248,50	1.751,50	
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	LOCACAO DE MAO DE OBRA- PEDREIRO, JARDINEIRO	L20RLP01JPN	214.730,60	167.660,97	47.069,63	
		LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	L20RLP01LCN	698.819,45	202.526,29	38.367,46	457.925,70

			LOCACAO DE MAO DE OBRA - MOTORISTAS	L20RLP01MON	40.711,10	31.864,88	8.846,22	
			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	249.747,36	14.027,41	53.186,27	182.533,68
			SERVICOS DE SUPORTE AO PNE	L20RLP23PNE	160.075,00	56.831,36	11.302,34	91.941,30
			Total		1.594.711,62	472.910,91	158.771,92	963.028,79
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVICOS EVENTOS ADMINISTRATIVOS E ACADEMICOS	L20RLP01AAN	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
			FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	L20RLP01AEN	5.000,00	5.000,00		
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	L20RLP01EEN	485.000,00	249.417,43	0,00	235.582,57
			MANUT.E CONSERV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	L20RLP01EMN	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
			SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	L20RLP01MVN	10.000,00	6.419,60	0,00	3.580,40
			DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS	L20RLP01IOSN	18.332,00	3.000,00	3.048,00	12.284,00

		SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	L20RLP01PCN	7.080,00	6.637,74	0,00	442,26
		REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	L20RLP01RD N	38.668,17	15.160,00	0,00	23.508,17
		SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	L20RLP01SV N	498,16	0,00	0,00	498,16
		SEGURO CONTRATO DE ESTAGIO	L20RLP23SE N	1.368,00	1.368,00		
		Total		581.396,33	287.002,77	3.048,00	291.345,56
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	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS TI	L20RLP01DO N	801,00	0,00	0,00	801,00
		Total		801,00	0,00	0,00	801,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	L20RLP01IRN	12.219,60	1.223,29	0,00	10.996,31
		Total		12.219,60	1.223,29	0,00	10.996,31
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	L20RLP01AIN	5.000,00	825,95	0,00	4.174,05
		Total		5.000,00	825,95	0,00	4.174,05
339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB-OP. INTRA-ORCAMENTARIA	RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	L20RLP01OP N	1.108,90	0,00	0,00	1.108,90
		Total		1.108,90	0,00	0,00	1.108,90

		S						
	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	98.604,00	98.604,00		
			AQUISICAO MAT. PERMANENTE TI	L20RLP01TEN	11.400,00	0,00	5.000,00	6.400,00
			Total		117.142,45	102.864,00	5.000,00	9.278,45
Total					2.625.961,65	930.485,65	231.444,61	1.464.031,39

Impresso: 8/10/2018

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: SET/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	127.006,45	107.086,59	16.691,93	3.227,93		
				Total		127.006,45	107.086,59	16.691,93	3.227,93			
			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	100.080,00	25.320,00	9.720,00	65.040,00		
					BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	L2994P20PEN	38.800,00	0,00	6.000,00	32.800,00		
					BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	L2994P21EEN	36.750,00	21.000,00	1.500,00	14.250,00		
					AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	L2994P23AJN	82.299,00	9.589,23	2.160,00	70.549,77		
					BOLSA DE MONITORIA	L2994P23BMN	65.250,00	19.000,00	5.250,00	41.000,00		
					AUXILIO MORADIA	L2994P23MON	360.550,00	39.550,00	36.000,00	285.000,00		
					AUXILIO TRANSPORTE	L2994P23TRN	269.680,00	76.020,00	23.300,00	170.360,00		
							Total		953.409,00	190.479,23	83.930,00	678.999,77
					Total				1.086.115,45	297.565,82	100.621,93	687.927,70

Impresso: 8/10/2018

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: SET/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	21.000,00	6.061,51	0,00	14.938,49
					CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	L4572P01DTN	37.000,00	3.754,89	0,00	33.245,11
					Total		58.000,00	9.816,40	0,00	48.183,60
			339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	L4572P01PAN	15.000,00	13.845,11	0,00	1.154,89
					Total		15.000,00	13.845,11	0,00	1.154,89
			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	3.270,00	1.790,00	880,00	600,00
				DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	L4572P01ITN	12.775,00	0,00	1.160,00	11.615,00
				Total		16.045,00	1.790,00	2.040,00	12.215,00
		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						95.949,50	25.461,51	2.040,00	68.447,99

Impresso: 8/10/2018

Usuário: RAFAEL LOPES

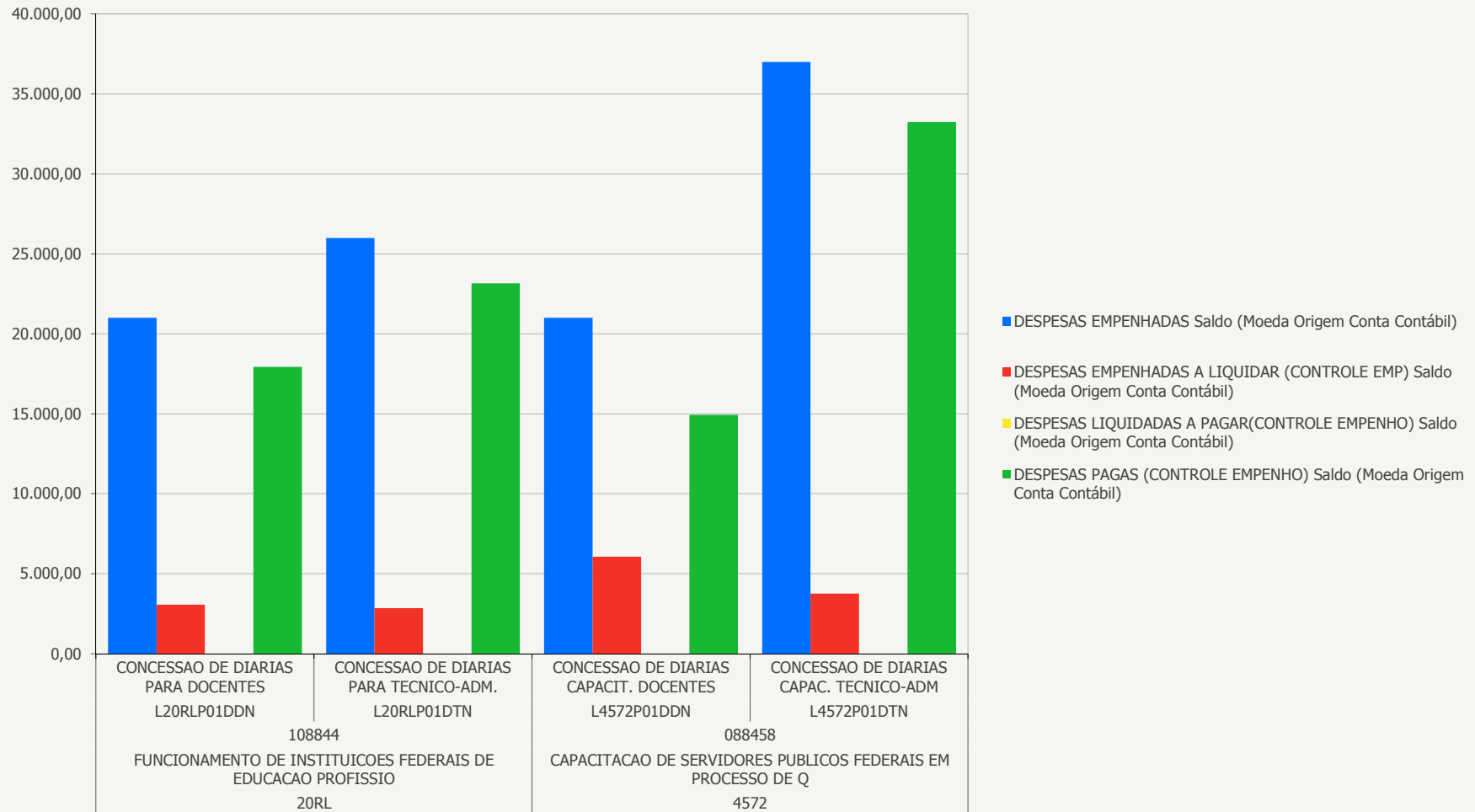
6. Despesas com diárias por Ação de Governo

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

Páginas:

Mês Lançamento: SET/2018

6.1 Diárias por ação de governo e PI 2017



Ação Governo		PTRES	Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
					Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)	Saldo (Moeda Origem Conta Contábil)
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	L20RLP01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	21.000,00	3.063,11	0,00	17.936,89
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	26.000,00	2.847,59	0,00	23.152,41
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	L4572P01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	21.000,00	6.061,51	0,00	14.938,49
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	37.000,00	3.754,89	0,00	33.245,11
Total					105.000,00	15.727,10	0,00	89.272,90

Impresso: 8/10/2018

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: SET/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
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	0,00	1.533,24	1.533,24
ANA PAULA DA CRUZ PEREIRA DE MORAES	0,00	734,30	734,30
ANDREIA CEZAR LIMA	0,00	713,82	713,82
ANTONIO GONCALVES DE FARIAS JUNIOR	0,00	554,86	554,86
BALDOINO SONILDO DA NOBREGA	0,00	999,20	999,20
BRUNO DE MEDEIROS SOUZA	0,00	855,08	855,08
CARLA BETANIA REIHER	0,00	1.929,14	1.929,14
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	1.614,34	1.614,34
CLAUDENICE ALVES MENDES	0,00	914,42	914,42
DANIEL EVERSON DA SILVA ANDRADE	0,00	223,86	223,86
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	0,00	1.091,08	1.091,08
EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA	0,00	466,29	466,29
EMERSON LUNGUINHO DA SILVA	0,00	1.509,64	1.509,64
EVA MARIA CAMPOS PEREIRA	0,00	534,04	534,04
FERNANDA PEREIRA MAIA BEZERRA	0,00	318,86	318,86
FRANCISCO ALMEIDA DE LUCENA	0,00	223,86	223,86
FRANCISCO AURELIANO VIDAL	0,00	515,40	515,40
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	0,00	872,52	872,52
GILDIVAN DIAS MOREIRA	0,00	2.943,86	2.943,86
GILVANDRO VIEIRA DA SILVA	0,00	914,42	914,42
GUSTAVO SOARES VIEIRA	0,00	534,04	534,04
HELLTONN WINICIUS PATRICIO MACIEL	0,00	893,60	893,60
HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS	0,00	2.499,33	2.499,33
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	1.179,92	1.179,92
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	203,04	203,04
JOSE TORRES COURA NETO	0,00	1.331,40	1.331,40
JUAN PARENTE SANTOS	0,00	1.448,46	1.448,46
KALINA PEREIRA MEDEIROS	0,00	1.495,40	1.495,40
KISSIA CARVALHO	0,00	380,04	380,04
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	0,00	534,04	534,04
LUCINERIA MARIA DE FARIAS	0,00	914,42	914,42
LUCIO RICARDO NOGUEIRA FARIAS	0,00	3.631,32	3.631,32
LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI	0,00	4.133,54	4.133,54
LUIS ROMEU NUNES	0,00	937,08	937,08
MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS	0,00	912,24	912,24
MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	914,42	914,42
MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ALMEIDA	0,00	2.353,98	2.353,98
MARIA HELENA DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	380,04	380,04
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	2.743,00	2.743,00
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	3.548,02	3.548,02
RAIMUNDA DE SOUZA FERREIRA	0,00	380,04	380,04
RAMON FORMIGA FIGUEIRA	0,00	259,26	259,26
RICARDO ANISIO DA SILVA	0,00	67,68	67,68
RODINEY MARCELO BRAGA DOS SANTOS	0,00	737,08	737,08
SAMARA CELESTINO DOS SANTOS	0,00	2.376,94	2.376,94
SARAH TAVARES CORTES	0,00	2.582,76	2.582,76
SUELIO FERNANDES CAROLINO	0,00	713,82	713,82
SUELY ARRUDA DOS SANTOS	0,00	2.462,36	2.462,36
VALDECIR TEOFILLO MORENO	0,00	2.554,76	2.554,76
VALERIA ANDRADE DA SILVA	0,00	898,90	898,90
VANDA LUCIA BATISTA DOS SANTOS SOUZA	0,00	2.362,88	2.362,88
VERA REGINA MAZURECK	0,00	1.141,40	1.141,40
Total	0,00	89.272,90	89.272,90

Impresso: 8/10/2018

Usuário: RAFAEL LOPES

7. Auxílio Financeiro a Estudantes (339018)

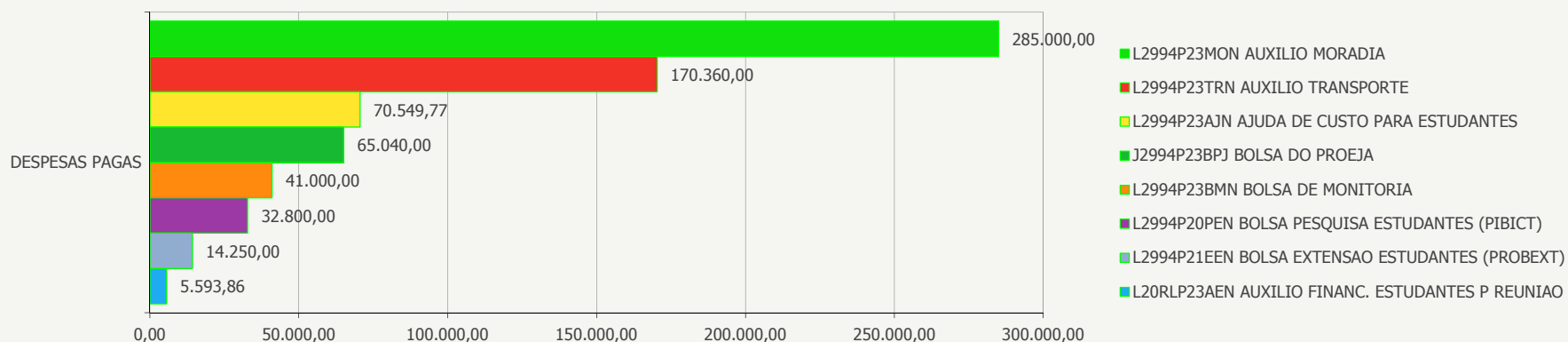
IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: SET/2018

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)



PI		DESPESAS PAGAS
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	285.000,00
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	170.360,00
L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	70.549,77
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	65.040,00
L2994P23BMN	BOLSA DE MONITORIA	41.000,00
L2994P20PEN	BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	32.800,00
L2994P21EEN	BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	14.250,00
L20RLP23AEN	AUXILIO FINANC. ESTUDANTES P REUNIAO	5.593,86
Total		684.593,63

Impresso: 6/10/2018

Usuário: RAFAEL LOPES

8. Receitas Próprias do IFPB *Campus* Cajazeiras

IFPB Campus cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: SET/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	17.426,41	1.959,65
		13100112	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS- MULTAS E JUROS	172,06	56,83
Total				17.598,47	2.016,48

Impresso: 8/10/2018

Usuário: RAFAEL LOPES