

**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 Abril 2019

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 2019 | 9 |
| 2. Provisão recebida por Ação de Governo até fevereiro 2019 | 10 |
| 3. Situação Orçamentária Detalhada | 11 |
| 4. Despesas Liquidadas a Pagar | 12 |
| 5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND) e Plano Interno (PI) | 17 |
| 5.1 Ação 20RL | 17 |
| 5.2 Ação 2994 | 21 |
| 5.3 Ação 4572 | 22 |
| 6. Despesas com diárias por Ação de Governo | 23 |
| 6.1 Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido | 25 |
| 7. Auxílio Financeiro a Estudantes (339018) | 27 |
| 8. Receitas Próprias do IFPB <i>Campus</i> Cajazeiras | 29 |

Relatório Mensal Abril 2019

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 13.808 de 16 de janeiro de 2019** e foi descentralizado pelo MEC – Ministério da Educação. O orçamento previsto ao exercício de 2018 para o Campus Cajazeiras é de **R\$ 6.056.367,00** dividido nas seguintes Ações:

| Código da Ação | Orçamento Aprovado para IFPB –Campus Cajazeiras | % em relação ao Total do Orçamento Aprovado | Orçamento recebido em 2019 | % em relação ao Total do Orçamento recebido | Diferença do Aprovado para o recebido |
|----------------|---|---|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 20RL | R\$ 4.298.171,00 | 70,97% | R\$ 1.611.374,00 | 69,62% | R\$ 2.686.797,00 |
| 4572 | R\$ 150.000,00 | 2,48% | R\$ 60.000,00 | 2,59% | R\$ 90.000,00 |
| 2994 | R\$ 1.608.196,00 | 26,55% | R\$ 643.278,00 | 27,79% | R\$ 964.918,00 |
| Total | R\$ 6.056.367,00 | 100% | R\$ 2.314.652,00 | 100% | R\$ 3.741.715,00 |

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 2019

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

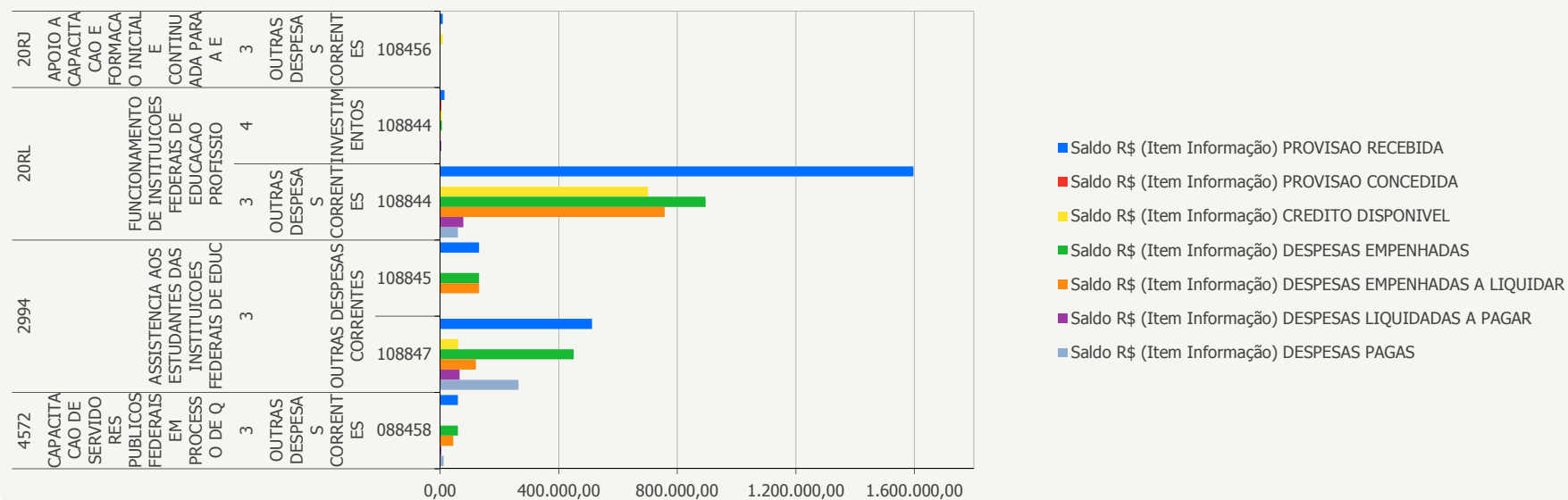
As ações são específicas, não sendo permitido o remanejamento de recursos entre elas. Dessa forma, os recursos recebidos em determinada ação de governo, caso não sejam aplicados em totalidade serão devolvidos antes do fim do exercício. Da mesma forma, se uma ação for mal dimensionada e faltar recursos 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: ABR/2019

1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2019



| Ação Governo | | Grupo Despesa | | Métrica | Saldo R\$ (Item Informação) | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | PTRES | PROVISAO RECEBIDA | PROVISAO CONCEDIDA | CREDITO DISPONIVEL | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR |
| 20RJ | APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 108456 | 8.325,53 | | 8.325,53 | | | | |
| | | Total | | | 8.325,53 | | 8.325,53 | | | | |
| 20RL | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO | 4 | INVESTIMENTOS | 108844 | 15.000,00 | 3.800,00 | 5.400,82 | 5.799,18 | 1.799,18 | 4.000,00 | |
| | | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 108844 | 1.596.374,00 | | 701.152,08 | 895.221,92 | 757.258,71 | 77.735,59 | 60.227,62 |
| | | Total | | | 1.611.374,00 | 3.800,00 | 706.552,90 | 901.021,10 | 759.057,89 | 81.735,59 | 60.227,62 |
| 2994 | ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 108845 | 131.278,00 | | 35,16 | 131.242,84 | 131.242,84 | | |
| | | | | 108847 | 512.000,00 | | 61.200,00 | 450.800,00 | 120.470,90 | 66.140,00 | 264.189,10 |
| | | Total | | | 643.278,00 | | 61.235,16 | 582.042,84 | 251.713,74 | 66.140,00 | 264.189,10 |
| 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 088458 | 60.000,00 | | 300,00 | 59.700,00 | 44.312,70 | 3.638,35 | 11.748,95 |
| | | Total | | | 60.000,00 | | 300,00 | 59.700,00 | 44.312,70 | 3.638,35 | 11.748,95 |
| Total | | | | | 2.322.977,53 | 3.800,00 | 776.413,59 | 1.542.763,94 | 1.055.084,33 | 151.513,94 | 336.165,67 |

Impresso: 3/5/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

2. Provisão recebida por Ação de Governo até fevereiro 2019

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2019

| Ação Governo | | Item Informação | PROVISAO RECEBIDA | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | PTRES | Saldo R\$ (Item Informação) | Movimento R\$ (Item Informação) |
| 20RJ | APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E | 108456 | 8.325,53 | 8.325,53 |
| 20RL | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO | 108844 | 1.611.374,00 | 803.152,00 |
| 2994 | ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC | 108845 | 131.278,00 | 75.639,00 |
| | | 108847 | 512.000,00 | 246.000,00 |
| 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q | 088458 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| Total | | | 2.322.977,53 | 1.163.116,53 |

Impresso: 3/5/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

3. Situação Orçamentária Detalhada

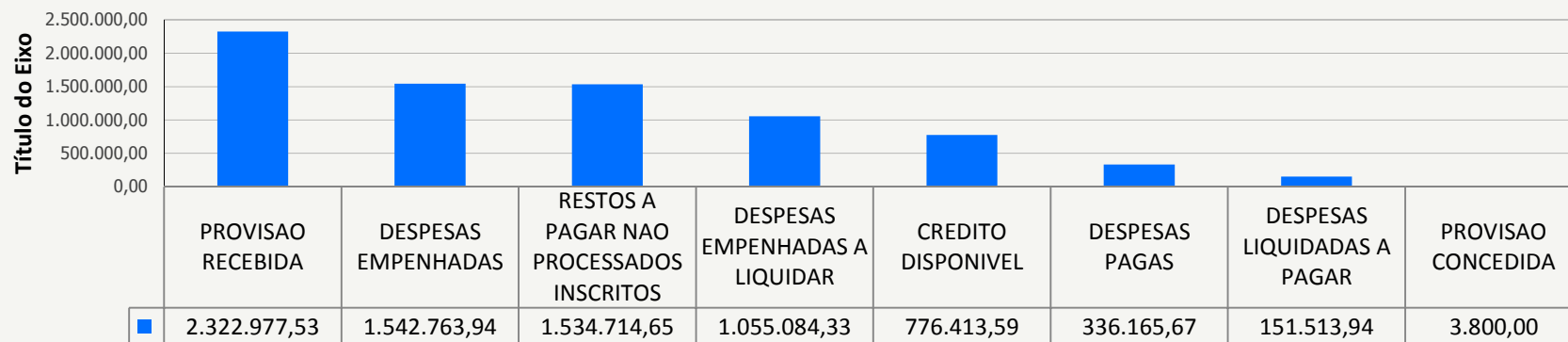
IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2019

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

3. Situação Orçamentária Detalhada



| Item Informação | Saldo R\$ (Item Informação) |
|--|-----------------------------|
| PROVISAO RECEBIDA | 2.322.977,53 |
| DESPESAS EMPENHADAS | 1.542.763,94 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.534.714,65 |
| DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | 1.055.084,33 |
| CREDITO DISPONIVEL | 776.413,59 |
| DESPESAS PAGAS | 336.165,67 |
| DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | 151.513,94 |
| PROVISAO CONCEDIDA | 3.800,00 |

Impresso: 3/5/2019

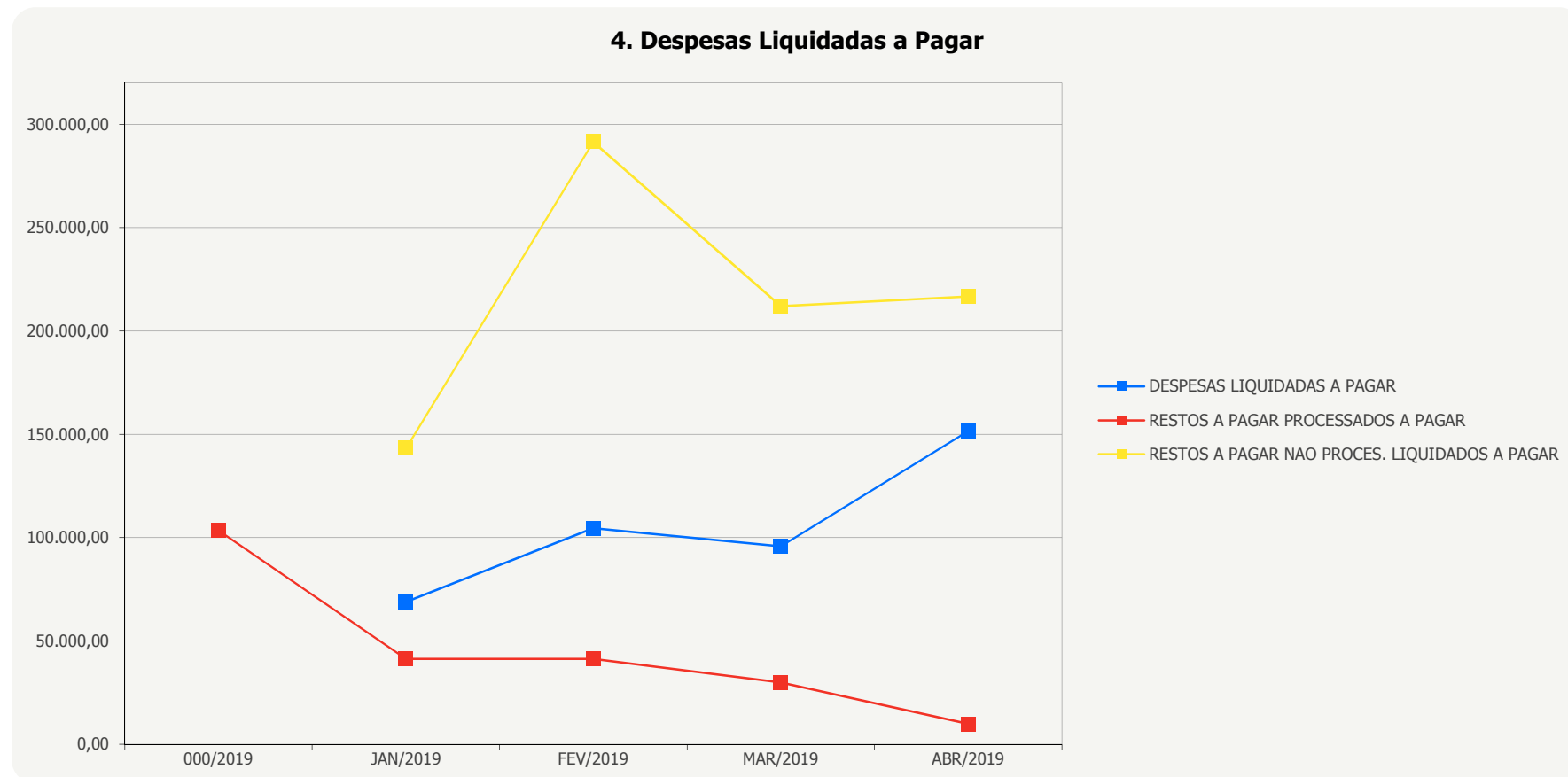
Usuário: RAFAEL LOPES

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.

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Conta Contábil)



| Mês Lançamento | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR | Total |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|
| 000/2019 | | 103.469,61 | | 103.469,61 |
| JAN/2019 | 68.956,70 | 41.359,59 | 143.176,80 | 253.493,09 |
| FEV/2019 | 104.509,94 | 41.359,59 | 291.491,15 | 437.360,68 |
| MAR/2019 | 95.843,83 | 29.864,04 | 212.066,75 | 337.774,62 |
| ABR/2019 | 151.513,94 | 9.864,04 | 216.697,27 | 378.075,25 |

Impresso: 3/5/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

Os valores relacionados no campo “Mês 000/2019” refere-se à virada do exercício, ou seja, a instituição virou o exercício 2018/2019 com R\$ 103.469,61 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: ABR/2019

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

| Favorecido NE CCor | Nota Empenho CCor | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROLE EMPENHO) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR | Total |
|--------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------|
| 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA | 158280264172018NE800170 | | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 21119443000176 | ARESPB SEGURANCA PRIVADA EIRELI - | 158280264172018NE800237 | | 35.863,47 | 35.863,47 |
| 10698323000154 | BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 158280264172018NE800160 | | 1.206,69 | 1.206,69 |

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 28000048000119 | C T S ELETRODOMESTICOS EIRELI | 158280264172018NE800201 | | | 560,00 | 560,00 |
| 23005914801 | CAROLINE MUNOZ CEVADA JERONYMO | 158280264172019NE000058 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 05900138402 | CICERO DE SOUZA NOGUEIRA NETO | 158280264172019NE000047 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI | 158280264172019NE800001 | 23.193,92 | | | 23.193,92 |
| 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. | 158280264172018NE000006 | | 1.577,34 | | 1.577,34 |
| 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | 158280264172019NE800024 | 398,00 | | | 398,00 |
| 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | 158280264172017NE800235 | | | 900,00 | 900,00 |
| 07187088000141 | DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 158280264172018NE800066 | | | 1.880,98 | 1.880,98 |
| | | 158280264172018NE800067 | | | 13.718,78 | 13.718,78 |
| | | 158280264172018NE800068 | | | 28.053,62 | 28.053,62 |
| | | 158280264172018NE800069 | | | 8.027,48 | 8.027,48 |
| | | 158280264172018NE800070 | | | 10.671,71 | 10.671,71 |
| | | 158280264172018NE800108 | | | 48.714,61 | 48.714,61 |
| | | 158280264172019NE800020 | 11.547,20 | | | 11.547,20 |
| 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI | 158280264172018NE800106 | | | 422,00 | 422,00 |
| 69239053468 | ESPEDITO GOMES DA SILVA | 158280264172018NE800255 | | | 1.352,08 | 1.352,08 |
| 02787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | 158280264172018NE800256 | | | 1.102,61 | 1.102,61 |
| 84954019320 | FRANCISCO AURELIANO VIDAL | 158280264172019NE000054 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 00010840389 | FRANCISCO LOPES LAVOR NETO | 158280264172019NE000056 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | 158280264172018NE800184 | | | 11.461,24 | 11.461,24 |
| 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA | 158280264172018NE800058 | | | 8.037,80 | 8.037,80 |
| 32131127391 | GASTAO COELHO DE AQUINO FILHO | 158280264172019NE000055 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | 158280264172019NE000065 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 158280 | INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS | 158280264172018NE000057 | | 400,00 | | 400,00 |
| | | 158280264172019NE000003 | 475,04 | | | 475,04 |
| | | 158280264172019NE000004 | 303,75 | | | 303,75 |
| | | 158280264172019NE000006 | 206,41 | | | 206,41 |
| | | 158280264172019NE000008 | 60,00 | | | 60,00 |
| | | 158280264172019NE000009 | 37.500,00 | | | 37.500,00 |
| | | 158280264172019NE000010 | 21.620,00 | | | 21.620,00 |
| | | 158280264172019NE000011 | 6.960,00 | | | 6.960,00 |
| | | 158280264172019NE000015 | 483,18 | | | 483,18 |
| | | 158280264172019NE000016 | 1.094,20 | | | 1.094,20 |
| | | 158280264172019NE000017 | 2.162,02 | | | 2.162,02 |
| | | 158280264172019NE000024 | 382,13 | | | 382,13 |
| 06130650426 | JOAB SOBREIRA DE ANDRADE | 158280264172019NE000053 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 37435760404 | JOSE IVO GOMES DE ALBUQUERQUE | 158280264172018NE800211 | | 7.886,70 | | 7.886,70 |
| 00830339477 | KATHARINE TAVEIRA DE BRITO MEDEIROS | 158280264172019NE000052 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 158280264172018NE000021 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 158280264172019NE000029 | 4.863,68 | | | 4.863,68 |
| 12935405790 | MARCO DAMASCENO DE SOUSA | 158280264172019NE000060 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD | 158280264172018NE800153 | | | 4.024,20 | 4.024,20 |
| 08388921000185 | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 158280264172019NE800010 | 180,00 | | | 180,00 |

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 158280264172019NE800009 | 1.813,34 | | | 1.813,34 |
| 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 158280264172018NE800233 | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 07116015426 | RAPHAEL HENRIQUE FALCAO DE MELO | 158280264172019NE000045 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 06022185432 | RAPHAELL MACIEL DE SOUSA | 158280264172019NE000046 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 04345762000180 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 158280264172019NE800008 | 2.271,07 | | | 2.271,07 |
| 78837260482 | ROMUALDO FIGUEIREDO DE SOUSA | 158280264172019NE000057 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 04978079470 | SEBASTIAO SIMAO DA SILVA | 158280264172019NE000048 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | 158280264172019NE000066 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 84084189472 | WILZA CARLA MOREIRA SILVA | 158280264172019NE000059 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| Total | | | 151.513,94 | 9.864,04 | 216.697,27 | 378.075,25 |

Impresso: 3/5/2019

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: ABR/2019

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 | 20.000,00 | 9.784,79 | 475,04 | 9.740,17 |
| | | | | | CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM. | L20RLP01DTN | 20.000,00 | 7.535,60 | 303,75 | 12.160,65 |
| | | | | | Total | | 40.000,00 | 17.320,39 | 778,79 | 21.900,82 |
| | | | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES | L20RLP20BPN | 61.200,00 | 61.200,00 | | |
| | | | | | AUXILIO FINANC. ESTUDANTES P REUNIAO | L20RLP23AEN | 10.000,00 | 7.566,11 | 483,18 | 1.950,71 |
| | | | | | Total | | 71.200,00 | 68.766,11 | 483,18 | 1.950,71 |
| | | | 339020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES | L20RLP20PEN | 58.000,00 | 26.000,00 | 32.000,00 | |
| | | | | | Total | | 58.000,00 | 26.000,00 | 32.000,00 | |
| | | | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS | L20RLP01ACN | 42.405,19 | 42.405,19 | | |
| | | | | | AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS | L20RLP01C1N | 7.074,00 | 7.074,00 | | |
| | | | | | AQUIS. MAT. DE CONSUMO P LABORATORIO | L20RLP01MLN | 16.232,61 | 11.676,20 | 4.264,41 | 292,00 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI | L20RLP01TCN | 18.979,32 | 18.581,32 | 398,00 | |
| | | Total | | 84.691,12 | 79.736,71 | 4.662,41 | 292,00 |
| 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL | L20RLP01CEN | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | | Total | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | LOCACAO DE MAO DE OBRA- PEDREIRO, JARDINEIRO | L20RLP01JPN | 257.676,78 | 257.676,78 | | |
| | | LOCACAO DE MAO DE OBRA - MOTORISTAS | L20RLP01MON | 48.853,32 | 32.898,90 | 11.547,20 | 4.407,22 |
| | | SERVICOS DE SUPORTE AO PNE | L20RLP23PNE | 170.494,08 | 122.315,16 | 23.193,92 | 24.985,00 |
| | | Total | | 477.024,18 | 412.890,84 | 34.741,12 | 29.392,22 |
| 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO | L20RLP01AEN | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | L20RLP01EEN | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | | SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | L20RLP01MVN | 32.112,32 | 29.292,15 | 0,00 | 2.820,17 |
| | | DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS | L20RLP01OSN | 8.300,00 | 8.300,00 | | |
| | | REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | L20RLP01RDN | 41.480,00 | 35.900,00 | 4.863,68 | 716,32 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS | L20RLP01SVN | 124,54 | 0,00 | 0,00 | 124,54 |
| | | Total | | 147.016,86 | 138.492,15 | 4.863,68 | 3.661,03 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS | L20RLP01OVN | 1.022,76 | 0,00 | 0,00 | 1.022,76 |
| | | Total | | 1.022,76 | 0,00 | 0,00 | 1.022,76 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS TI | L20RLP01DON | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 |
| | | Total | | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES | L20RLP01IRN | 5.000,00 | 3.530,56 | 206,41 | 1.263,03 |
| | | Total | | 5.000,00 | 3.530,56 | 206,41 | 1.263,03 |
| 339139 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS | L20RLP01AIN | 10.000,00 | 9.521,95 | 0,00 | 478,05 |
| | | Total | | 10.000,00 | 9.521,95 | 0,00 | 478,05 |
| 449020 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES | L20RLP20PEN | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | Total | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | AQUIS. _MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA | L20RLP01E1N | 1.799,18 | 1.799,18 | | |
| | | Total | | 1.799,18 | 1.799,18 | | |
| Total | | | | 901.021,10 | 759.057,89 | 81.735,59 | 60.227,62 |

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: ABR/2019

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 | 119.092,84 | 119.092,84 | | |
| | | | | | AQUISICAO MAT. CONSUMO POL. ESTUDANTIL | L2994P23MCN | 12.150,00 | 12.150,00 | | |
| | | | | | Total | | 131.242,84 | 131.242,84 | | |
| 108847 | 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | BOLSA DO PROEJA | J2994P23BPJ | 46.000,00 | 17.320,00 | 6.960,00 | 21.720,00 |
| | | | | | BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT) | L2994P20PEN | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES | L2994P23AJN | 63.500,00 | 16.870,90 | 60,00 | 46.569,10 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | BOLSA DE MONITORIA | L2994P23BMN | 23.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | AUXILIO MORADIA | L2994P23MON | 197.500,00 | 39.500,00 | 37.500,00 | 120.500,00 |
| | | | | AUXILIO TRANSPORTE | L2994P23TRN | 120.000,00 | 34.980,00 | 21.620,00 | 63.400,00 |
| | | | | Total | | 450.800,00 | 120.470,90 | 66.140,00 | 264.189,10 |
| Total | | | | | | 582.042,84 | 251.713,74 | 66.140,00 | 264.189,10 |

Impresso: 3/5/2019

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: ABR/2019

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 | 6.000,00 | 1.521,99 | 2.162,02 | 2.315,99 |
| | | | | | CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP. | L4572P01DIN | 20.000,00 | 20.000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|---|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM | L4572P01DTN | 11.500,00 | 1.761,45 | 1.094,20 | 8.644,35 |
| | | | Total | | 37.500,00 | 23.283,44 | 3.256,22 | 10.960,34 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT. | L4572P01PAN | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| | | | Total | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT. | L4572P01IDN | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| | | | Total | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| | 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTIT | L4572P01IRN | 5.000,00 | 3.829,26 | 382,13 | 788,61 |
| | | | Total | | 5.000,00 | 3.829,26 | 382,13 | 788,61 |
| Total | | | | | 59.700,00 | 44.312,70 | 3.638,35 | 11.748,95 |

Impresso: 3/5/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

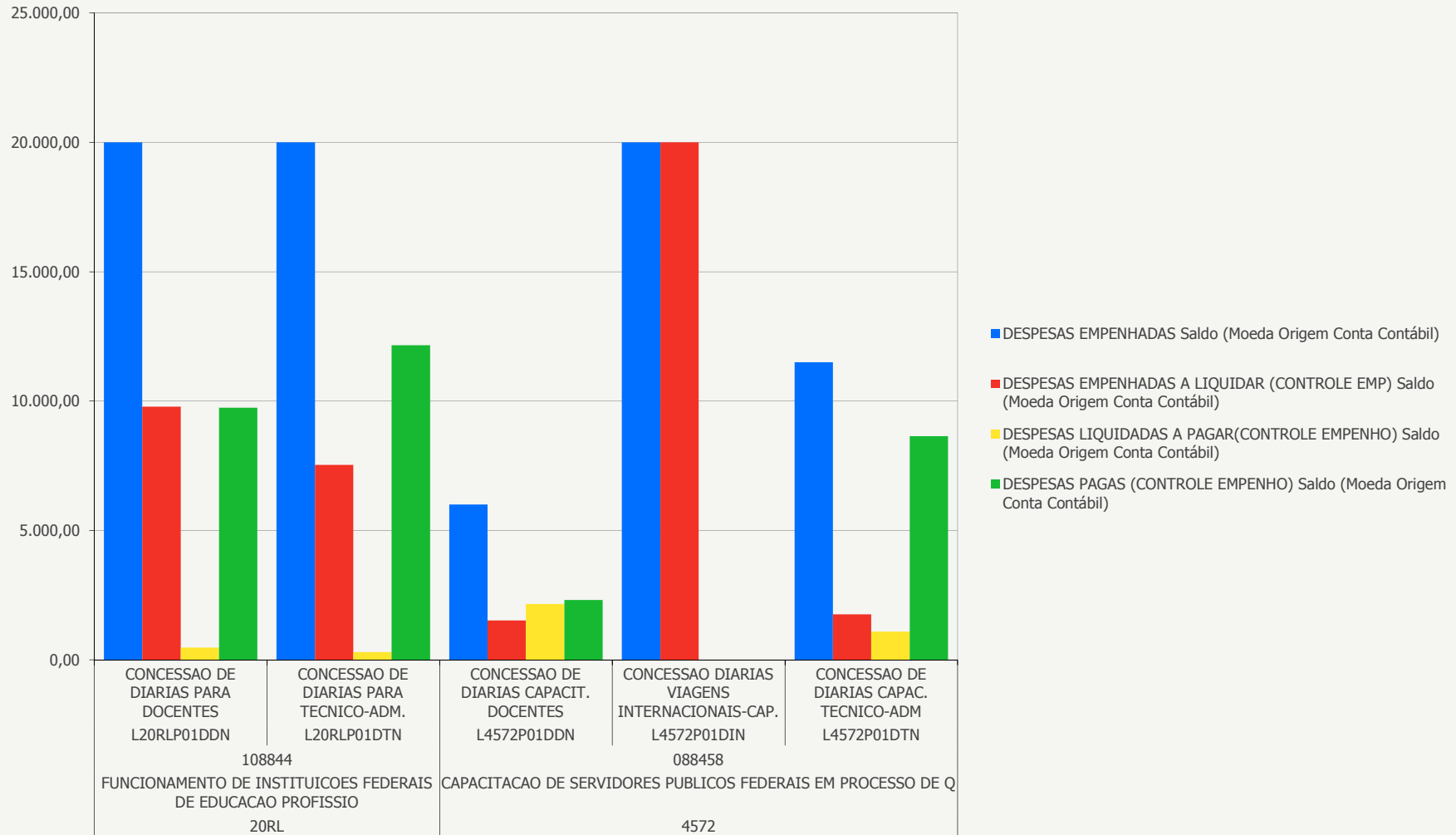
6. Despesas com diárias por Ação de Governo

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

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2019

6.1 Diárias por ação de governo e PI 2019



| Ação Governo | | PTRES | Item Informação | | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP) | DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO) | DESPEAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
|--------------|---|--------|-----------------|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | | | | Saldo (Moeda Origem Conta Contábil) | Saldo (Moeda Origem Conta Contábil) | Saldo (Moeda Origem Conta Contábil) | Saldo (Moeda Origem Conta Contábil) |
| 20RL | FUNCCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO | 108844 | L20RLP01DDN | CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES | 20.000,00 | 9.784,79 | 475,04 | 9.740,17 |
| 20RL | FUNCCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO | 108844 | L20RLP01DTN | CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM. | 20.000,00 | 7.535,60 | 303,75 | 12.160,65 |
| 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q | 088458 | L4572P01DDN | CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES | 6.000,00 | 1.521,99 | 2.162,02 | 2.315,99 |
| 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q | 088458 | L4572P01DIN | CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP. | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q | 088458 | L4572P01DTN | CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM | 11.500,00 | 1.761,45 | 1.094,20 | 8.644,35 |
| Total | | | | | 77.500,00 | 40.603,83 | 4.035,01 | 32.861,16 |

Impresso: 3/5/2019

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:

| 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 | 1.247,86 | 1.247,86 |
| ALAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | 0,00 | 67,68 | 67,68 |
| ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | 0,00 | 1.132,72 | 1.132,72 |
| ANA PAULA DA CRUZ PEREIRA DE MORAES | 0,00 | 354,26 | 354,26 |
| BRUNO DE MEDEIROS SOUZA | 0,00 | 380,04 | 380,04 |
| CLAILTON FRANCA PEREIRA | 126,75 | | 126,75 |
| DIEGO NOGUEIRA DANTAS | 0,00 | 622,54 | 622,54 |
| EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | 0,00 | 593,52 | 593,52 |
| EMERSON LUNGUINHO DA SILVA | 1.094,20 | 734,64 | 1.828,84 |
| EVALDO DE LIRA AZEVEDO | 0,00 | 203,04 | 203,04 |
| FABRICIO FERREIRA BATISTA | 0,00 | 619,50 | 619,50 |
| FRANCISCO AURELIANO VIDAL | 0,00 | 988,34 | 988,34 |
| FRANCISCO HILDEBERTO DE SOUSA LEITE | 0,00 | 808,22 | 808,22 |
| FRANCISCO IGOR ARRAES ALVES ROCHA | 0,00 | 67,68 | 67,68 |
| GERALDO HERBETET DE LACERDA | 0,00 | 475,04 | 475,04 |
| GILDIVAN DIAS MOREIRA | 0,00 | 713,82 | 713,82 |
| GUSTAVO SOARES VIEIRA | 0,00 | 713,82 | 713,82 |
| HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS | 0,00 | 2.113,94 | 2.113,94 |
| JAILTON FERREIRA MOREIRA | 0,00 | 1.109,72 | 1.109,72 |
| JONATAS SOUZA SILVA | 88,50 | | 88,50 |
| JOSE TAVARES DE LUNA NETO | 0,00 | 603,90 | 603,90 |
| LAERTE FERREIRA DE MORAIS FRANCA | 0,00 | 914,42 | 914,42 |
| LAIANA FERREIRA DA COSTA | 0,00 | 67,68 | 67,68 |
| LIANE VELLOSO LEITAO | 967,52 | | 967,52 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| LUCIO RICARDO NOGUEIRA FARIAS | 0,00 | 1.404,58 | 1.404,58 |
| LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI | 0,00 | 1.736,94 | 1.736,94 |
| MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ALMEIDA | 0,00 | 1.542,26 | 1.542,26 |
| MARIA IRIDENE BATISTA BARRETO | 0,00 | 67,68 | 67,68 |
| MARLON BARROS DE LIMA | 88,50 | | 88,50 |
| MONICA AURICELIA OLIVEIRA SANTANA | 0,00 | 5.486,00 | 5.486,00 |
| RAFAEL RODRIGUES LOPES | 0,00 | 1.318,40 | 1.318,40 |
| RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS | 0,00 | 259,26 | 259,26 |
| RAPHAEL HENRIQUE FALCAO DE MELO | 0,00 | 2.647,38 | 2.647,38 |
| RAPHAELL MACIEL DE SOUSA | 0,00 | 67,68 | 67,68 |
| ROBERTO ROLIM LOPES | 0,00 | 808,22 | 808,22 |
| RODINEY MARCELO BRAGA DOS SANTOS | 195,30 | | 195,30 |
| SAMARA CELESTINO DOS SANTOS | 0,00 | 690,22 | 690,22 |
| SARAHBELLE LEITTE CARTAXO MENESES | 999,20 | | 999,20 |
| SEVERINO HORACIO DA SILVA | 475,04 | | 475,04 |
| SUELY ARRUDA DOS SANTOS | 0,00 | 1.542,26 | 1.542,26 |
| VANDA LUCIA BATISTA DOS SANTOS SOUZA | 0,00 | 534,04 | 534,04 |
| WILZA CARLA MOREIRA SILVA | 0,00 | 223,86 | 223,86 |
| Total | 4.035,01 | 32.861,16 | 36.896,17 |

Impresso: 3/5/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

7. Auxílio Financeiro a Estudantes (339018)

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

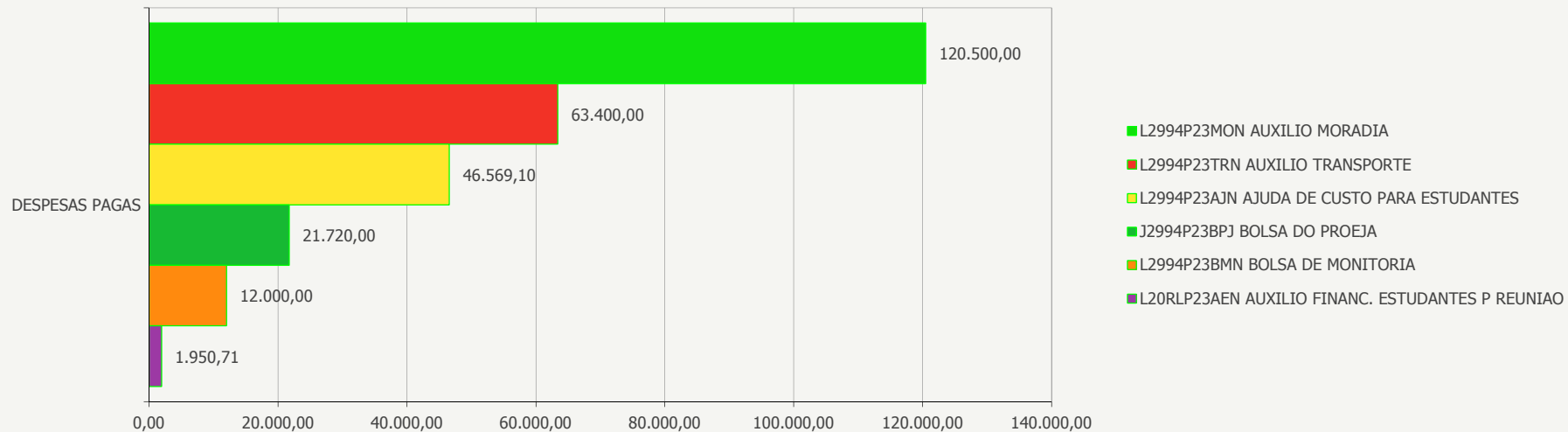
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2019

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)



| PI | | DESPESAS PAGAS |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| L2994P23MON | AUXILIO MORADIA | 120.500,00 |
| L2994P23TRN | AUXILIO TRANSPORTE | 63.400,00 |
| L2994P23AJN | AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES | 46.569,10 |
| J2994P23BPJ | BOLSA DO PROEJA | 21.720,00 |
| L2994P23BMN | BOLSA DE MONITORIA | 12.000,00 |
| L20RLP23AEN | AUXILIO FINANC. ESTUDANTES P REUNIAO | 1.950,71 |
| Total | | 266.139,81 |

Impresso: 3/5/2019
Usuário: RAFAEL LOPES

8. Receitas Próprias do IFPB *Campus Cajazeiras*

IFPB Campus cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: ABR/2019

| 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 | 4.695,41 | 0,00 |
| | | 13100112 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS- MULTAS E JUROS | 376,86 | 0,00 |
| Total | | | | 5.072,27 | 0,00 |

Impresso: 3/5/2019
Usuário: RAFAEL LOPES