

**INSTITUTO  
FEDERAL**

Paraíba  
Campus Cajazeiras

[www.ifpb.edu.br](http://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 Julho 2019**

**Coordenação de Planejamento**

**IFPB *Campus Cajazeiras***

### **Diretora Geral**

- **Lucrecia 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

<b>I - Apresentação</b> .....	4
<b>II – Distribuição do Orçamento por Ação de Governo</b> .....	7
<b>1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2019</b> .....	9
<b>2. Provisão recebida por Ação de Governo até julho 2019</b> .....	11
<b>3. Situação Orçamentária Detalhada</b> .....	11
<b>4. Despesas Liquidadas a Pagar</b> .....	13
<b>5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND) e Plano Interno (PI)</b> .....	17
<b>5.1 Ação 20RL</b> .....	17
<b>5.2 Ação 2994</b> .....	23
<b>5.3 Ação 4572</b> .....	24
<b>6. Despesas com diárias por Ação de Governo</b> .....	25
<b>6.1 Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido</b> .....	27
<b>7. Auxílio Financeiro a Estudantes (339018)</b> .....	30
<b>8. Receitas Próprias do IFPB <i>Campus</i> Cajazeiras</b> .....	31

# **Relatório Mensal Julho 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\$ 2.166.996,86	70,10%	R\$ 2.131.174,14
4572	R\$ 150.000,00	2,48%	R\$ 72.006,00	2,33%	R\$ 77.994,00
2994	R\$ 1.608.196,00	26,55%	R\$ 852.413,00	27,57%	R\$ 755.783,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.056.367,00</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 3.091.415,86</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 2.964.951,14</b>

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.

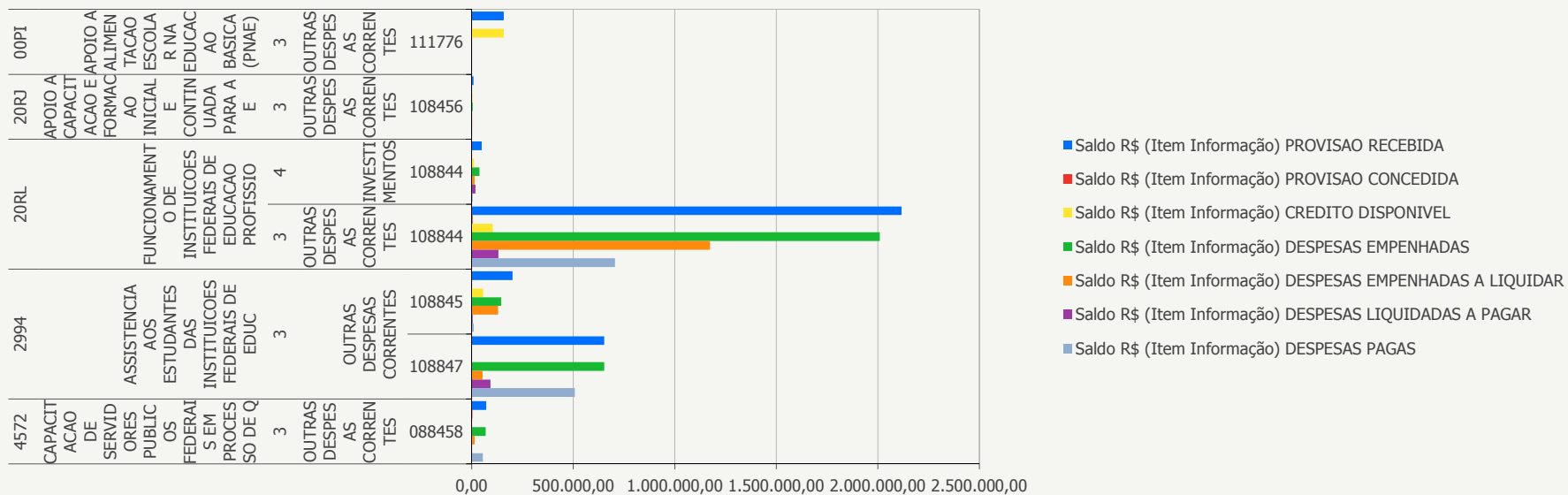
As ações são específicas, não sendo permitido o remanejamento de recursos entre elas. Dessa forma, os recursos recebidos em determinada ação de governo, caso não sejam aplicados em totalidade serão devolvidos antes do fim do exercício. Da mesma forma, se uma ação for mal dimensionada e faltar recursos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

## 1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2019



Ação Governo		Grupo Despesa		Métrica PTRES	Saldo R\$ (Item Informação)						
					PROVISAO RECEBIDA	PROVISAO CONCEDIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPEAS PAGAS
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111776	158.200,00		158.200,00				
		<b>Total</b>			<b>158.200,00</b>		<b>158.200,00</b>				
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108456	8.325,53		4.028,34	4.297,19	1.705,04	795,20	1.796,95
		<b>Total</b>			<b>8.325,53</b>		<b>4.028,34</b>	<b>4.297,19</b>	<b>1.705,04</b>	<b>795,20</b>	<b>1.796,95</b>
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	4	INVESTIMENTOS	108844	49.258,75	0,00	11.435,82	37.822,93	14.765,00	18.557,93	4.500,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108844	2.117.738,11	4.800,00	102.823,06	2.010.115,05	1.173.758,99	131.024,68	705.331,38
		<b>Total</b>			<b>2.166.996,86</b>	<b>4.800,00</b>	<b>114.258,88</b>	<b>2.047.937,98</b>	<b>1.188.523,99</b>	<b>149.582,61</b>	<b>709.831,38</b>
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108845	200.460,00		55.477,16	144.982,84	130.606,96	4.170,75	10.205,13
				108847	651.953,00		0,00	651.953,00	52.903,45	91.973,36	507.076,19
		<b>Total</b>			<b>852.413,00</b>		<b>55.477,16</b>	<b>796.935,84</b>	<b>183.510,41</b>	<b>96.144,11</b>	<b>517.281,32</b>
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088458	72.006,00	3.000,00	6,00	69.000,00	13.861,71	0,00	55.138,29
		<b>Total</b>			<b>72.006,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>13.861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>55.138,29</b>
<b>Total</b>					<b>3.257.941,39</b>	<b>7.800,00</b>	<b>331.970,38</b>	<b>2.918.171,01</b>	<b>1.387.601,15</b>	<b>246.521,92</b>	<b>1.284.047,94</b>

Impresso: 7/8/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

## 2. Provisão recebida por Ação de Governo até julho 2019

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

### Páginas:

Mês Lançamento: JUL/2019

Ação Governo		Item Informação	PROVISAO RECEBIDA	
			PTRES	
			Saldo R\$ (Item Informação)	Movimento R\$ (Item Informação)
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	111776	158.200,00	158.200,00
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	108456	8.325,53	0,00
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	2.166.996,86	218.433,11
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	108845	200.460,00	18.910,00
		108847	651.953,00	61.500,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	72.006,00	0,00
<b>Total</b>			<b>3.257.941,39</b>	<b>457.043,11</b>

Impresso: 7/8/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

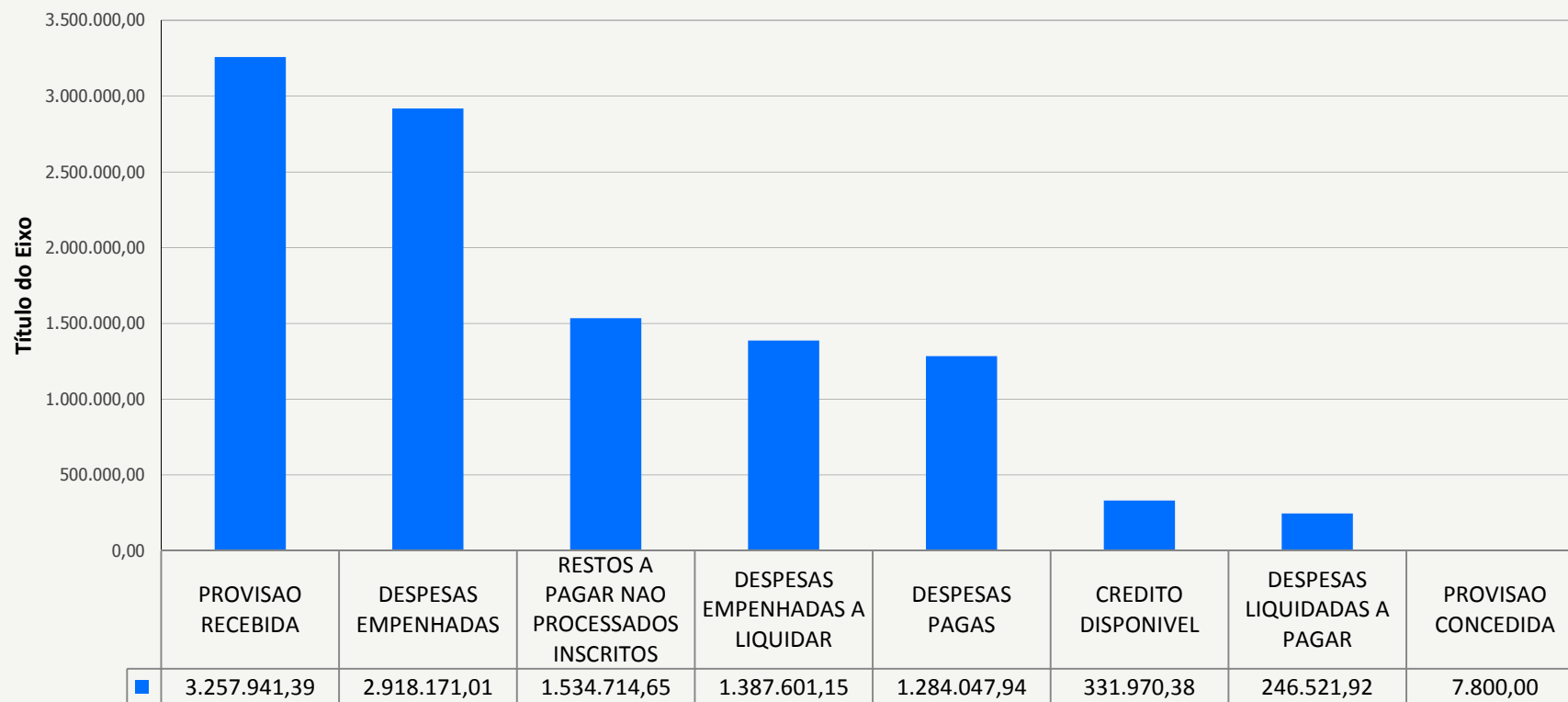
## 3. Situação Orçamentária Detalhada

**Páginas:**

Mês Lançamento: JUL/2019

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

### 3. Situação Orçamentária Detalhada



Item Informação	Saldo R\$ (Item Informação)
PROVISAO RECEBIDA	3.257.941,39
DESPESAS EMPENHADAS	2.918.171,01
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.534.714,65
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.387.601,15
DESPESAS PAGAS	1.284.047,94
CREDITO DISPONIVEL	331.970,38
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	246.521,92
PROVISAO CONCEDIDA	7.800,00

Impresso: 7/8/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

#### **4. Despesas Liquidadas a Pagar**

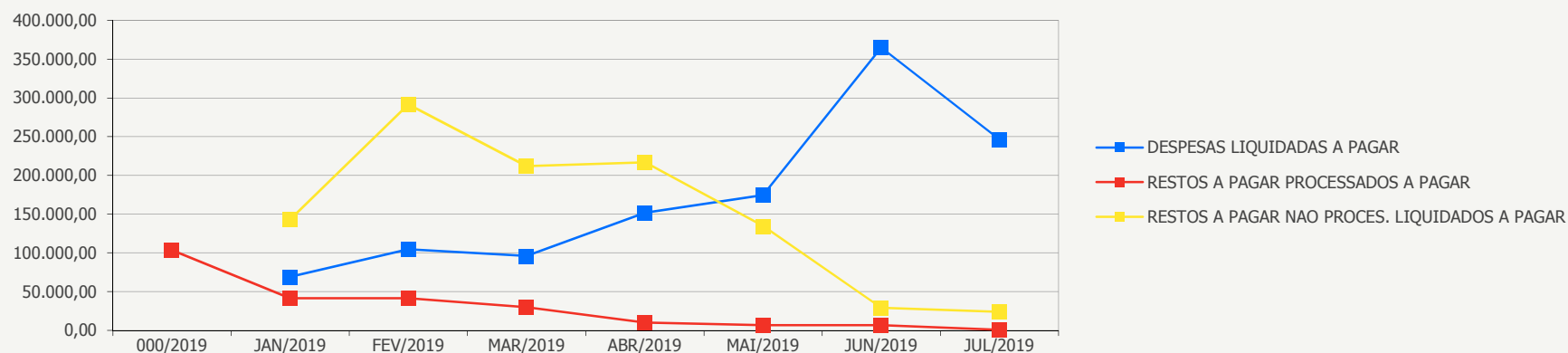
Apresenta uma relação de despesas do exercício e de restos a pagar, que estão aptas a pagamento (liquidadas) e não foram pagas por falta de repasse de recursos financeiros, representa o endividamento em curto prazo da instituição.

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 NÃO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	Total
000/2019		103.469,61		<b>103.469,61</b>
JAN/2019	68.956,70	41.359,59	143.176,80	<b>253.493,09</b>
FEV/2019	104.509,94	41.359,59	291.491,15	<b>437.360,68</b>
MAR/2019	95.843,83	29.864,04	212.066,75	<b>337.774,62</b>
ABR/2019	151.513,94	9.864,04	216.697,27	<b>378.075,25</b>
MAI/2019	174.670,58	6.536,96	134.416,01	<b>315.623,55</b>
JUN/2019	365.054,55	6.536,96	29.040,75	<b>400.632,26</b>
JUL/2019	246.521,92	400,00	23.593,09	<b>270.515,01</b>

Impresso: 7/8/2019

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: JUL/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
05410546431	ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO	158280264172019NE000089	750,00			<b>750,00</b>
02337561402	ANA PAULA INACIO ALVES	158280264172019NE000086	750,00			<b>750,00</b>
01011860457	ANTONIO GONCALVES DE FARIAS JUNIOR	158280264172019NE000091	750,00			<b>750,00</b>
23005914801	CAROLINE MUNOZ CEVADA JERONYMO	158280264172019NE000058	750,00			<b>750,00</b>
05900138402	CICERO DE SOUZA NOGUEIRA NETO	158280264172019NE000047	750,00			<b>750,00</b>
		158280264172019NE000083	750,00			<b>750,00</b>
01459022343	CICERO JOELSON VIEIRA SILVA	158280264172019NE000110	1.250,00			<b>1.250,00</b>
		158280264172019NE000111	1.250,00			<b>1.250,00</b>
31301236000191	COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA	158280264172019NE800051	97,50			<b>97,50</b>
		158280264172019NE800070	5.000,00			<b>5.000,00</b>
31494539000178	CRISTIANE FERNANDES PARMAGNANI VARGAS - COMERCIO DE ART	158280264172019NE800035	351,52			<b>351,52</b>
05251898401	DANIEL EVERSON DA SILVA ANDRADE	158280264172019NE000095	750,00			<b>750,00</b>
		158280264172019NE000098	1.750,00			<b>1.750,00</b>
19463977000173	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	158280264172019NE800040	4.170,75			<b>4.170,75</b>
07187088000141	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	158280264172018NE800066			975,32	<b>975,32</b>
		158280264172019NE800018	10.144,14			<b>10.144,14</b>
		158280264172019NE800019	20.676,22			<b>20.676,22</b>
		158280264172019NE800020	8.950,69			<b>8.950,69</b>
		158280264172019NE800021	5.013,03			<b>5.013,03</b>

		158280264172019NE800071	42.070,30			<b>42.070,30</b>
05124312483	DIEGO NOGUEIRA DANTAS	158280264172019NE000085	750,00			<b>750,00</b>
08596725490	ERIKA SPENCER DE ALBUQUERQUE	158280264172019NE000092	750,00			<b>750,00</b>
07190282483	EVALDO DE LIRA AZEVEDO	158280264172019NE000094	750,00			<b>750,00</b>
08942851495	FABRICIO FERREIRA BATISTA	158280264172019NE000109	750,00			<b>750,00</b>
84954019320	FRANCISCO AURELIANO VIDAL	158280264172019NE000054	750,00			<b>750,00</b>
00010840389	FRANCISCO LOPES LAVOR NETO	158280264172019NE000056	750,00			<b>750,00</b>
09234429000118	FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO	158280264172018NE800184			10.246,99	<b>10.246,99</b>
07803245000104	FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA	158280264172018NE800058			12.370,78	<b>12.370,78</b>
11579365477	GABRIELLA BRAGA GOMES	158280264172019NE000049	750,00			<b>750,00</b>
32131127391	GASTAO COELHO DE AQUINO FILHO	158280264172019NE000065	750,00			<b>750,00</b>
		158280264172019NE000090	750,00			<b>750,00</b>
71322450404	GERALDO HERBETET DE LACERDA	158280264172019NE000087	750,00			<b>750,00</b>
158280	INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	158280264172018NE000057		400,00		<b>400,00</b>
		158280264172019NE000003	554,86			<b>554,86</b>
		158280264172019NE000004	554,86			<b>554,86</b>
		158280264172019NE000008	2.963,36			<b>2.963,36</b>
		158280264172019NE000009	43.250,00			<b>43.250,00</b>
		158280264172019NE000010	24.600,00			<b>24.600,00</b>
		158280264172019NE000011	12.160,00			<b>12.160,00</b>
		158280264172019NE000015	802,40			<b>802,40</b>
		158280264172019NE000082	9.000,00			<b>9.000,00</b>
		158280264172019NE000100	5.500,00			<b>5.500,00</b>
05558541000153	JF CARTUCHOS EIRELI	158280264172019NE800078	13.258,75			<b>13.258,75</b>
06130650426	JOAB SOBREIRA DE ANDRADE	158280264172019NE000053	750,00			<b>750,00</b>
08295536494	JOSE LUCAS PESSOA DE OLIVEIRA	158280264172019NE000084	750,00			<b>750,00</b>
28302534000191	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	158280264172019NE800033	1.799,18			<b>1.799,18</b>
00830339477	KATHARINE TAVEIRA DE BRITO MEDEIROS	158280264172019NE000052	750,00			<b>750,00</b>



19590049000170	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO	158280264172019NE800060	159,66			<b>159,66</b>
08288901000132	L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS	158280264172019NE800029	247,00			<b>247,00</b>
24005316000134	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	158280264172019NE800048	348,60			<b>348,60</b>
		158280264172019NE800068	5.000,00			<b>5.000,00</b>
28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	158280264172019NE800050	349,10			<b>349,10</b>
		158280264172019NE800069	5.000,00			<b>5.000,00</b>
07116015426	RAPHAEL HENRIQUE FALCAO DE MELO	158280264172019NE000045	750,00			<b>750,00</b>
06022185432	RAPHAEL MACIEL DE SOUSA	158280264172019NE000046	750,00			<b>750,00</b>
00818545526	REGINALDO AMARAL CORDEIRO JUNIOR	158280264172019NE000096	750,00			<b>750,00</b>
04972003413	RICARDO ANISIO DA SILVA	158280264172019NE000093	750,00			<b>750,00</b>
78837260482	ROMUALDO FIGUEIREDO DE SOUSA	158280264172019NE000057	750,00			<b>750,00</b>
01426757336	SAMARA CELESTINO DOS SANTOS	158280264172019NE000088	750,00			<b>750,00</b>
04978079470	SEBASTIAO SIMAO DA SILVA	158280264172019NE000066	750,00			<b>750,00</b>
<b>Total</b>			<b>246.521,92</b>	<b>400,00</b>	<b>23.593,09</b>	<b>270.515,01</b>

Impresso: 7/8/2019

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: JUL/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	4.189,14	554,86	15.256,00
					CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	L20RLP01DTN	37.000,00	9.534,20	554,86	26.910,94
					<b>Total</b>		<b>57.000,00</b>	<b>13.723,34</b>	<b>1.109,72</b>	<b>42.166,94</b>
			339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES	L20RLP20BPN	61.200,00	34.000,00	0,00	27.200,00
					BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	L20RLP21BEN	1.000,00	500,00	0,00	500,00
					AUXILIO FINANC. ESTUDANTES P REUNIAO	L20RLP23AEN	10.000,00	4.024,27	802,40	5.173,33
					BOLSA DE MONITORIA	L20RLP23BMN	16.500,00	2.250,00	5.500,00	8.750,00
					<b>Total</b>		<b>88.700,00</b>	<b>40.774,27</b>	<b>6.302,40</b>	<b>41.623,33</b>

		339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	L20RLP20PEN	58.000,00	23.000,00	7.500,00	27.500,00
				BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	L20RLP21ESN	52.500,00	0,00	13.500,00	39.000,00
				<b>Total</b>		<b>110.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>66.500,00</b>
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS	L20RLP01ACN	42.405,19	37.520,73	0,00	4.884,46
				AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	L20RLP01C1N	73.326,11	28.488,50	15.159,66	29.677,95
				AQUIS. MAT. DE CONSUMO P LABORATORIO	L20RLP01MLN	16.232,61	2.761,25	0,00	13.471,36
				AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	L20RLP01TCN	18.979,32	276,02	598,52	18.104,78
				<b>Total</b>		<b>150.943,23</b>	<b>69.046,50</b>	<b>15.758,18</b>	<b>66.138,55</b>
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	L20RLP01CEN	1.000,00	1.000,00		
				<b>Total</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		

		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	LOCACAO DE MAO DE OBRA- PEDREIRO, JARDINEIRO	L20RLP01JPN	352.938,28	252.938,14	35.833,39	64.166,75
				LOCACAO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	L20RLP01LCN	298.201,50	198.360,90	42.070,30	57.770,30
				LOCACAO DE MAO DE OBRA - MOTORISTAS	L20RLP01MON	82.316,22	32.898,90	8.950,69	40.466,63
				LOCACAO MAO-DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	L20RLP01SPN	169.563,12	107.195,86	0,00	62.367,26
				SERVICOS DE SUPORTE AO PNE	L20RLP23PNE	170.494,08	78.580,56	0,00	91.913,52
				<b>Total</b>		<b>1.073.513,20</b>	<b>669.974,36</b>	<b>86.854,38</b>	<b>316.684,46</b>
		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	415.466,00	282.437,90	0,00	133.028,10
				SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	L20RLP01MVN	32.112,32	27.065,15	0,00	5.047,17

		DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS	L20RLP01OSN	12.325,00	4.025,00	0,00	8.300,00
		REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	L20RLP01RDN	39.690,00	22.740,00	0,00	16.950,00
		SERVICOS DE TELEFONIA	L20RLP01STN	6.000,00	5.737,13	0,00	262,87
		SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	L20RLP01SVN	124,54	0,00	0,00	124,54
		<b>Total</b>		<b>510.717,86</b>	<b>347.005,18</b>	<b>0,00</b>	<b>163.712,68</b>
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	L20RLP01OVN	1.022,76	0,00	0,00	1.022,76
		<b>Total</b>		<b>1.022,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,76</b>
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS TI	L20RLP01DON	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00
		<b>Total</b>		<b>1.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,00</b>
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	L20RLP01IRN	5.000,00	109,87	0,00	4.890,13
		<b>Total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>109,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,13</b>

		339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	L20RLP01AIN	10.000,00	9.125,47	0,00	874,53
				<b>Total</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.125,47</b>	<b>0,00</b>	<b>874,53</b>
		449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	L20RLP20PEN	4.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00
				BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	L20RLP21ESN	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				<b>Total</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
		449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AQUIS._MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	L20RLP01E1N	1.799,18	0,00	1.799,18	
				AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	L20RLP01ESN	28.023,75	14.765,00	13.258,75	
				<b>Total</b>		<b>29.822,93</b>	<b>14.765,00</b>	<b>15.057,93</b>	
<b>Total</b>						<b>2.047.937,98</b>	<b>1.188.523,99</b>	<b>149.582,61</b>	<b>709.831,38</b>

Impresso: 7/8/2019

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: JUL/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	105.594,46	4.170,75	9.327,63
					AQUISICAO MAT. CONSUMO POL. ESTUDANTIL	L2994P23MCN	12.150,00	11.272,50	0,00	877,50
					<b>Total</b>		<b>131.242,84</b>	<b>116.866,96</b>	<b>4.170,75</b>	<b>10.205,13</b>
			339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	L2994P23DGN	13.740,00	13.740,00		
			<b>Total</b>			<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</b>			
108847	00	RECURSOS ORDINARIOS	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA DO PROEJA	J2994P23BPJ	63.703,00	2.823,00	12.160,00	48.720,00
					BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	L2994P20PEN	0,00	0,00		

				BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	L2994P21EEN	58.500,00	42.000,00	9.000,00	7.500,00
				AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	L2994P23AJN	86.000,00	2.240,45	2.963,36	80.796,19
				BOLSA DE MONITORIA	L2994P23BMN	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				AUXILIO MORADIA	L2994P23MON	279.250,00	3.500,00	43.250,00	232.500,00
				AUXILIO TRANSPORTE	L2994P23TRN	152.000,00	2.340,00	24.600,00	125.060,00
				<b>Total</b>		<b>651.953,00</b>	<b>52.903,45</b>	<b>91.973,36</b>	<b>507.076,19</b>
<b>Total</b>						<b>796.935,84</b>	<b>183.510,41</b>	<b>96.144,11</b>	<b>517.281,32</b>

Impresso: 7/8/2019

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: JUL/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	14.500,00	879,03	0,00	13.620,97



		CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	L4572P01DIN	15.000,00	280,66	0,00	14.719,34
		CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	L4572P01DTN	17.300,00	1.141,90	0,00	16.158,10
		<b>Total</b>		<b>46.800,00</b>	<b>2.301,59</b>	<b>0,00</b>	<b>44.498,41</b>
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	L4572P01PAN	16.000,00	9.103,65	0,00	6.896,35
		<b>Total</b>		<b>16.000,00</b>	<b>9.103,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896,35</b>
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	L4572P01IDN	1.200,00	480,00	0,00	720,00
		<b>Total</b>		<b>1.200,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTIT	L4572P01IRN	5.000,00	1.976,47	0,00	3.023,53
		<b>Total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.976,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,53</b>
<b>Total</b>				<b>69.000,00</b>	<b>13.861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>55.138,29</b>

Impresso: 7/8/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

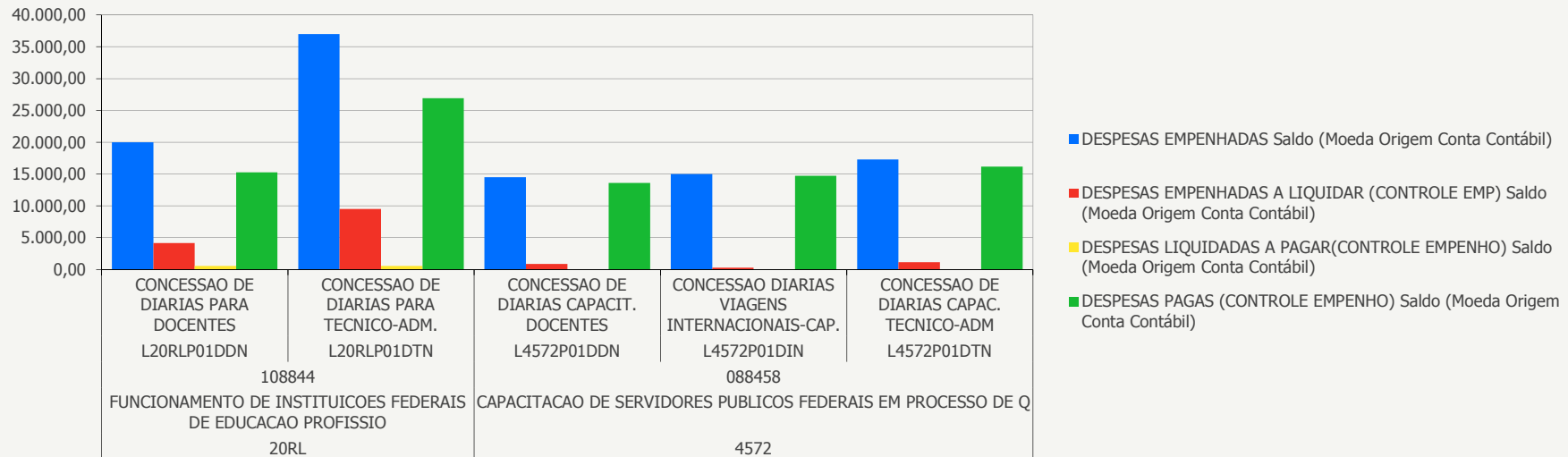
## 6. Despesas com diárias por Ação de Governo

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

**Páginas:**

Mês Lançamento: JUL/2019

### 6.1 Diárias por ação de governo e PI 2019



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	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	10884 4	L20RLP01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	20.000,00	4.189,14	554,86	15.256,00
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	10884 4	L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	37.000,00	9.534,20	554,86	26.910,94

4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	L4572P01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	14.500,00	879,03	0,00	13.620,97
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	L4572P01DIN	CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	15.000,00	280,66	0,00	14.719,34
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	17.300,00	1.141,90	0,00	16.158,10
<b>Total</b>					<b>103.800,00</b>	<b>16.024,93</b>	<b>1.109,72</b>	<b>86.665,35</b>

Impresso: 8/8/2019

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:**

Mês Lançamento: JUL/2019

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	2.039,32	<b>2.039,32</b>
ALAN CARLOS DA SILVA FERREIRA	0,00	67,68	<b>67,68</b>
ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO	0,00	3.583,84	<b>3.583,84</b>
ANA PAULA DA CRUZ PEREIRA DE MORAES	0,00	354,26	<b>354,26</b>
ANDRE LIRA ROLIM	0,00	557,04	<b>557,04</b>
BRUNO DE MEDEIROS SOUZA	0,00	760,08	<b>760,08</b>

CAROLINE MUNOZ CEVADA JERONYMO	0,00	1.094,20	<b>1.094,20</b>
CICERO DE SOUZA NOGUEIRA NETO	0,00	380,04	<b>380,04</b>
CLAILTON FRANCA PEREIRA	0,00	126,75	<b>126,75</b>
CLAUDENICE ALVES MENDES	0,00	914,42	<b>914,42</b>
DIEGO NOGUEIRA DANTAS	0,00	1.424,86	<b>1.424,86</b>
EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA	0,00	1.151,13	<b>1.151,13</b>
EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA	554,86		<b>554,86</b>
EMERSON LUNGUINHO DA SILVA	0,00	2.723,38	<b>2.723,38</b>
ERIKA SPENCER DE ALBUQUERQUE	0,00	1.052,90	<b>1.052,90</b>
EVALDO DE LIRA AZEVEDO	0,00	1.385,74	<b>1.385,74</b>
FABRICIO FERREIRA BATISTA	0,00	619,50	<b>619,50</b>
FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	0,00	903,22	<b>903,22</b>
FRANCISCO AURELIANO VIDAL	0,00	988,34	<b>988,34</b>
FRANCISCO DALADIER MARQUES JUNIOR	0,00	7.964,98	<b>7.964,98</b>
FRANCISCO HILDEBERTO DE SOUSA LEITE	0,00	1.917,94	<b>1.917,94</b>
FRANCISCO IGOR ARRAES ALVES ROCHA	0,00	67,68	<b>67,68</b>
GERALDO HERBETET DE LACERDA	0,00	475,04	<b>475,04</b>
GILDIVAN DIAS MOREIRA	0,00	1.823,54	<b>1.823,54</b>
GILVANDRO VIEIRA DA SILVA	0,00	914,42	<b>914,42</b>
GUSTAVO SOARES VIEIRA	0,00	713,82	<b>713,82</b>
HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS	0,00	3.237,20	<b>3.237,20</b>
JAILTON FERREIRA MOREIRA	554,86	2.219,44	<b>2.774,30</b>
JONATAS SOUZA SILVA	0,00	88,50	<b>88,50</b>
JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	0,00	1.427,64	<b>1.427,64</b>
JOSE LUCAS PESSOA DE OLIVEIRA	0,00	67,68	<b>67,68</b>
JOSE TAVARES DE LUNA NETO	0,00	603,90	<b>603,90</b>
JUAN PARENTE SANTOS	0,00	1.849,66	<b>1.849,66</b>
JUCIELDO FERREIRA ALEXANDRE	0,00	380,04	<b>380,04</b>
KLEBER AFONSO DE CARVALHO	0,00	639,64	<b>639,64</b>
LAERTE FERREIRA DE MORAIS FRANCA	0,00	914,42	<b>914,42</b>
LAIANA FERREIRA DA COSTA	0,00	67,68	<b>67,68</b>
LIANE VELLOSO LEITAO	0,00	967,52	<b>967,52</b>

LUCIO RICARDO NOGUEIRA FARIAS	0,00	1.404,58	<b>1.404,58</b>
LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI	0,00	2.368,73	<b>2.368,73</b>
MARCO DAMASCENO DE SOUSA	0,00	1.251,32	<b>1.251,32</b>
MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS	0,00	259,26	<b>259,26</b>
MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	914,42	<b>914,42</b>
MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ALMEIDA	0,00	1.801,52	<b>1.801,52</b>
MARIA IRISDENE BATISTA BARRETO	0,00	67,68	<b>67,68</b>
MARILIA MARCY CABRAL DE ARAUJO	0,00	787,40	<b>787,40</b>
MARLON BARROS DE LIMA	0,00	88,50	<b>88,50</b>
MARTA SIMONE VITAL BARRETO	0,00	787,40	<b>787,40</b>
MONICA AURICELIA OLIVEIRA SANTANA	0,00	6.857,50	<b>6.857,50</b>
RAFAEL RODRIGUES LOPES	0,00	2.317,26	<b>2.317,26</b>
RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS	0,00	878,08	<b>878,08</b>
RAIMUNDA DE SOUZA FERREIRA	0,00	259,26	<b>259,26</b>
RAPHAEL HENRIQUE FALCAO DE MELO	0,00	4.192,30	<b>4.192,30</b>
RAPHAELL MACIEL DE SOUSA	0,00	67,68	<b>67,68</b>
RENALLE RUANA PESSOA RAMOS	0,00	354,26	<b>354,26</b>
ROBERTO ROLIM LOPES	0,00	808,22	<b>808,22</b>
RODINEY MARCELO BRAGA DOS SANTOS	0,00	7.120,42	<b>7.120,42</b>
SAMARA CELESTINO DOS SANTOS	0,00	690,22	<b>690,22</b>
SARAHBELLE LEITTE CARTAXO MENESES	0,00	819,42	<b>819,42</b>
SEVERINO HORACIO DA SILVA	0,00	475,04	<b>475,04</b>
SUELIO FERNANDES CAROLINO	0,00	516,68	<b>516,68</b>
SUELY ARRUDA DOS SANTOS	0,00	1.801,52	<b>1.801,52</b>
TASSIA DOS ANJOS TENORIO DE MELO	0,00	475,04	<b>475,04</b>
VALDECIR TEOFILIO MORENO	0,00	67,68	<b>67,68</b>
VANDA LUCIA BATISTA DOS SANTOS SOUZA	0,00	1.448,46	<b>1.448,46</b>
WILZA CARLA MOREIRA SILVA	0,00	1.318,06	<b>1.318,06</b>
<b>Total</b>	<b>1.109,72</b>	<b>86.665,35</b>	<b>87.775,07</b>

Impresso: 8/8/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

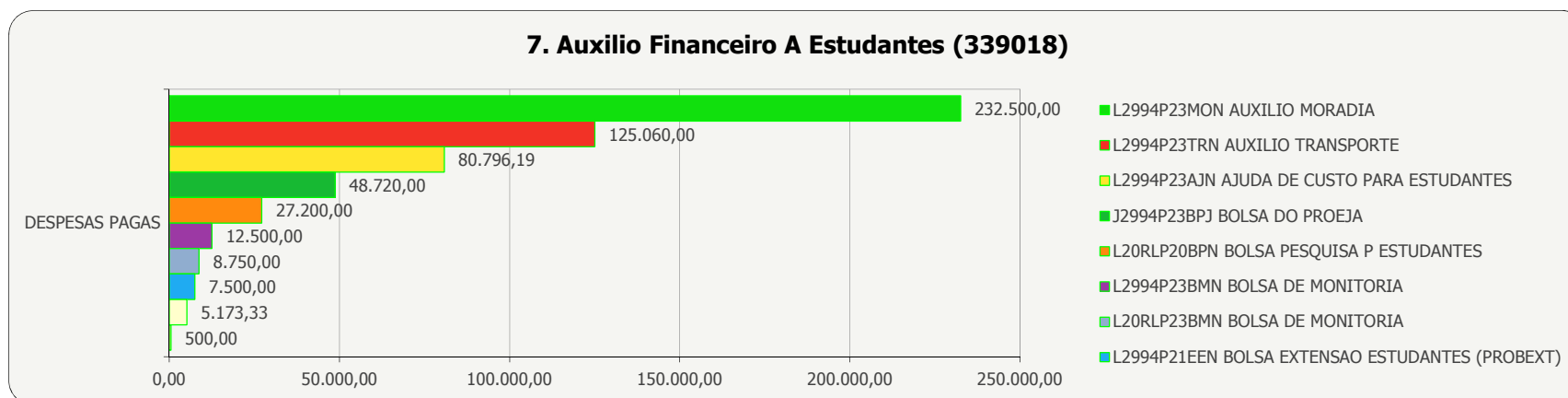
## 7. Auxílio Financeiro a Estudantes (339018)

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

### Páginas:

Mês Lançamento: JUL/2019

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)



PI		DESPESAS PAGAS
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	232.500,00
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	125.060,00
L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	80.796,19
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	48.720,00
L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES	27.200,00
L2994P23BMN	BOLSA DE MONITORIA	12.500,00
L20RLP23BMN	BOLSA DE MONITORIA	8.750,00

L2994P21EEN	BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	7.500,00
L20RLP23AEN	AUXILIO FINANC. ESTUDANTES P REUNIAO	5.173,33
L20RLP21BEN	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	500,00
<b>Total</b>		<b>548.699,52</b>

Impresso: 8/8/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

## 8. Receitas Próprias do IFPB *Campus Cajazeiras*

IFPB Campus cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

### Páginas:

Mês Lançamento: JUL/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	14.015,10	426,85
		13100112	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS E JUROS	863,38	0,00
<b>Total</b>				<b>14.878,48</b>	<b>426,85</b>

Impresso: 8/8/2019

Usuário: RAFAEL LOPES