

**INSTITUTO
FEDERAL**

Paraíba
Campus Cajazeiras

www.ifpb.edu.br

**IFPB – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
PARAÍBA *CAMPUS CAJAZEIRAS***

RMPEC – Relatório Mensal de Planejamento, Execução e Controle

Mês de Novembro 2019

Coordenação de Planejamento

IFPB *Campus Cajazeiras*

Diretora Geral

- **Lucrecia Teresa Gonçalves Petrucci**

Diretor de Desenvolvimento de Ensino

- **Ricardo de Sousa Job**

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 novembro 2019	11
3. Situação Orçamentária Detalhada	12
4. Despesas Liquidadas a Pagar	13
5. Controle das ações por Natureza de Despesa (ND) e Plano Interno (PI)	17
5.1 Ação 20RL	17
5.2 Ação 2994	22
5.3 Ação 4572	23
6. Despesas com diárias por Ação de Governo	25
6.1 Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido	26
7. Auxílio Financeiro a Estudantes (339018)	30
8. Receitas Próprias do IFPB <i>Campus</i> Cajazeiras	31

Relatório Mensal Novembro 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\$ 3.912.613,28	68,78%	R\$ 385.557,72
4572	R\$ 150.000,00	2,48%	R\$ 146.911,42	2,58%	R\$ 3.088,58
2994	R\$ 1.608.196,00	26,55%	R\$ 1.629.597,35	28,64%	-R\$ 21.401,35
Total	R\$ 6.056.367,00	100%	R\$ 5.689.122,05	100%	R\$ 367.244,95

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

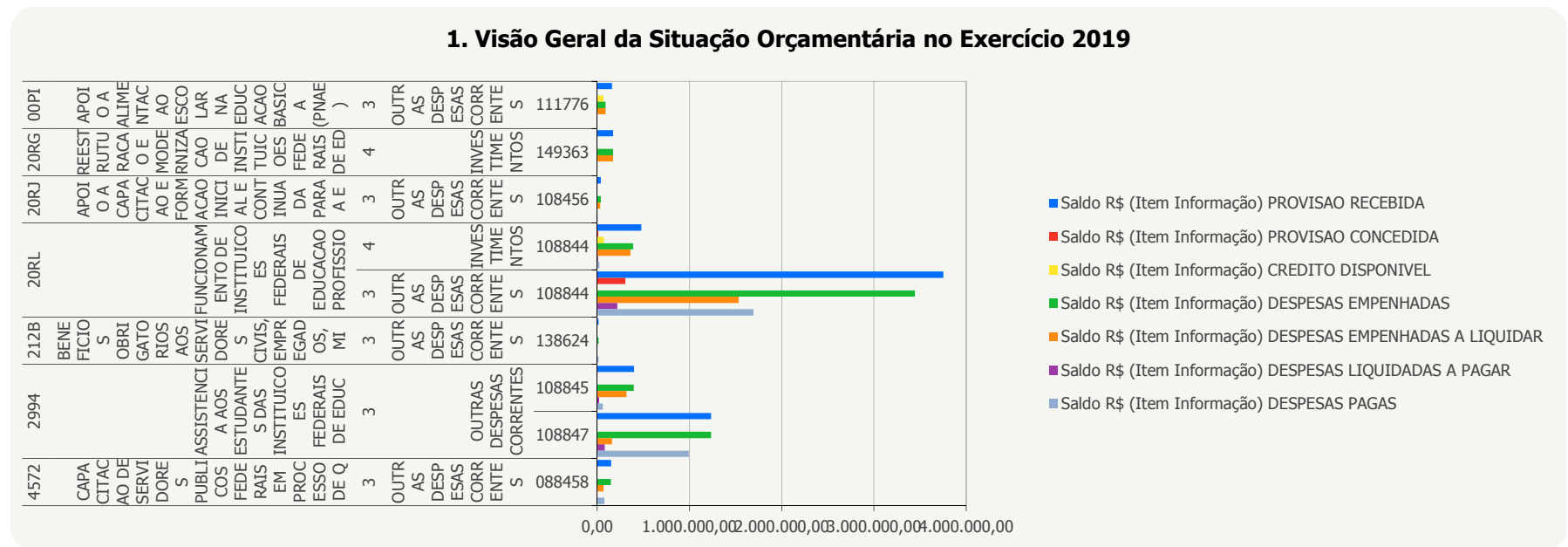
De forma consolidada, observam-se todas as ações executadas no campus durante esse exercício, desde o recebimento da provisão até as despesas pagas.

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: NOV/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
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111776	158.200,00		67.348,00	90.852,00	90.852,00		
		Total			158.200,00		67.348,00	90.852,00	90.852,00		
20RG	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ED	4	INVESTIMENTOS	149363	171.899,50		0,00	171.899,50	171.899,50		
		Total			171.899,50		0,00	171.899,50	171.899,50		
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108456	38.325,53		182,64	38.142,89	31.614,17	0,00	6.528,72
		Total			38.325,53		182,64	38.142,89	31.614,17	0,00	6.528,72
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	4	INVESTIMENTOS	108844	476.306,69	12.473,78	73.079,26	390.753,65	360.326,81	7.368,91	23.057,93
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108844	3.753.580,37	304.800,00	5.836,18	3.442.944,19	1.533.186,76	215.648,93	1.694.108,50
		Total			4.229.887,06	317.273,78	78.915,44	3.833.697,84	1.893.513,57	223.017,84	1.717.166,43
212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138624	14.856,60		0,00	14.856,60	0,00	0,00	14.856,60
		Total			14.856,60		0,00	14.856,60	0,00	0,00	14.856,60
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108845	399.517,35	2.885,00	0,00	396.632,35	317.141,51	20.621,73	58.869,11
				108847	1.232.965,00		0,00	1.232.965,00	159.782,54	80.500,00	992.682,46
		Total			1.632.482,35	2.885,00	0,00	1.629.597,35	476.924,05	101.121,73	1.051.551,57
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	088458	149.911,42	3.000,00	0,00	146.911,42	69.171,46	0,00	77.739,96
		Total			149.911,42	3.000,00	0,00	146.911,42	69.171,46	0,00	77.739,96
Total					6.395.562,46	323.158,78	146.446,08	5.925.957,60	2.733.974,75	324.139,57	2.867.843,28

2. Provisão recebida por Ação de Governo até novembro 2019

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2019

Ação Governo		Item Informação	PROVISAO RECEBIDA	
			Saldo R\$ (Item Informação)	Movimento R\$ (Item Informação)
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	111776	158.200,00	0,00
20RG	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ED	149363	171.899,50	171.899,50
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	108456	38.325,53	0,00
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	4.229.887,06	(151.406,60)
212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI	138624	14.856,60	0,00
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE	108845	399.517,35	(794,65)

	EDUC	108847	1.232.965,00	0,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	149.911,42	(88,58)
Total			6.395.562,46	19.609,67

Impresso: 3/12/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

3. Situação Orçamentária Detalhada

IFPB - Campus Cajazeiras

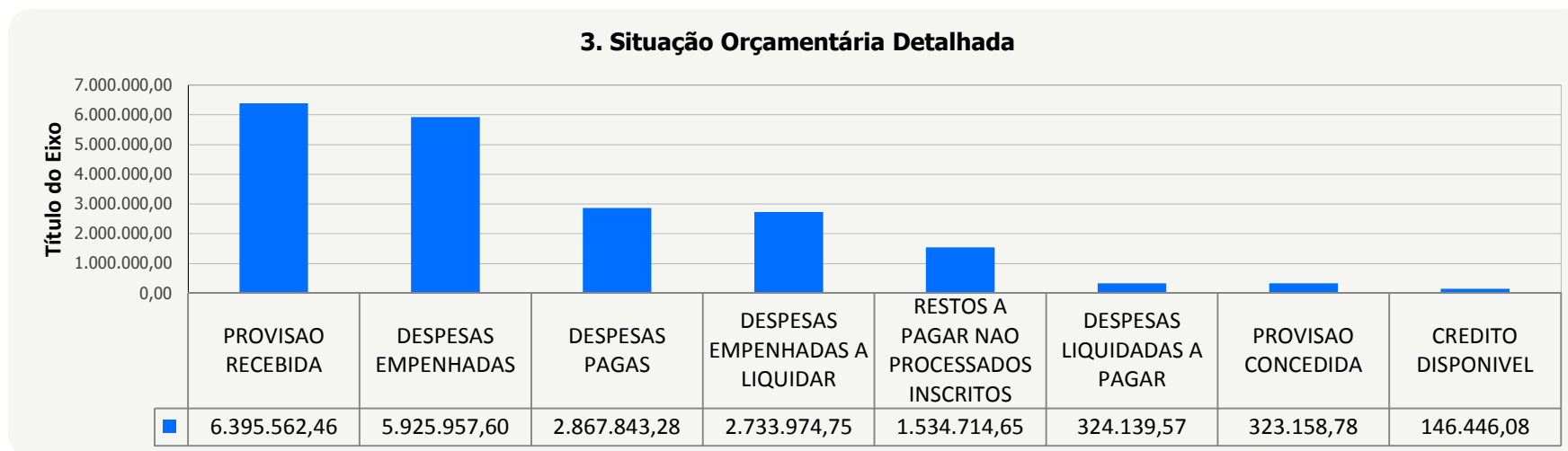
Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2019

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)



Item Informação	Saldo R\$ (Item Informação)
PROVISAO RECEBIDA	6.395.562,46
DESPESAS EMPENHADAS	5.925.957,60
DESPESAS PAGAS	2.867.843,28
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	2.733.974,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.534.714,65
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	324.139,57
PROVISAO CONCEDIDA	323.158,78
CREDITO DISPONIVEL	146.446,08

Impresso: 3/12/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

4. Despesas Liquidadas a Pagar

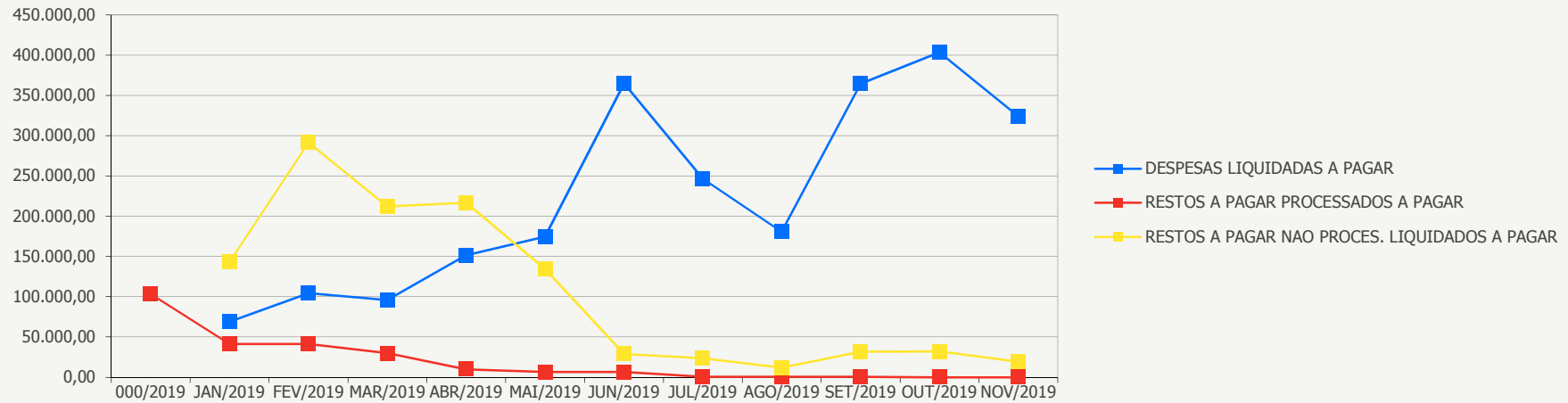
Apresenta uma relação de despesas do exercício e de restos a pagar, que estão aptas a pagamento (liquidadas) e não foram pagas por falta de repasse de recursos financeiros, representa o endividamento em curto prazo da instituição.

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

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Conta Contábil)

4. Despesas Liquidadas a Pagar



Mês Lançamento	DESPEAS 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
MAI/2019	174.670,58	6.536,96	134.416,01	315.623,55
JUN/2019	365.054,55	6.536,96	29.040,75	400.632,26
JUL/2019	246.521,92	400,00	23.593,09	270.515,01
AGO/2019	180.732,98	400,00	11.946,34	193.079,32
SET/2019	364.521,25	400,00	31.717,21	396.638,46
OUT/2019	403.669,61	0,00	32.025,47	435.695,08
NOV/2019	324.139,57	0,00	19.161,37	343.300,94

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, Planejamento e Finanças
Coordenação de Planejamento

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Conta Contábil)
Mês Lançamento: NOV/2019
UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

Favorecido NE CCor		Nota Empenho CCor	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	Total
05900138402	CICERO DE SOUZA NOGUEIRA NETO	158280264172019NE000047	3.000,00		3.000,00
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	158280264172019NE800001	11.596,96		11.596,96
22906038000160	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	158280264172019NE800192	150,00		150,00
19463977000173	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	158280264172019NE800040	4.328,67		4.328,67
07187088000141	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	158280264172019NE800018	21.588,46		21.588,46
		158280264172019NE800019	22.137,99		22.137,99
		158280264172019NE800020	18.724,64		18.724,64
		158280264172019NE800021	10.680,44		10.680,44

		158280264172019NE800071	90.606,96		90.606,96
		158280264172019NE800120	766,33		766,33
14068592000198	ECM SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	158280264172019NE800094	1.330,43		1.330,43
84954019320	FRANCISCO AURELIANO VIDAL	158280264172019NE000054	3.000,00		3.000,00
07803245000104	FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA	158280264172018NE800058		19.161,37	19.161,37
06744967444	GABRIELA GUEDES DE SOUZA	158280264172019NE000129	3.000,00		3.000,00
32131127391	GASTAO COELHO DE AQUINO FILHO	158280264172019NE000055	2.000,00		2.000,00
03220287000153	HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA	158280264172019NE800241	1.050,43		1.050,43
158280	IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS	158280264172019NE000003	778,72		778,72
		158280264172019NE000008	1.070,00		1.070,00
		158280264172019NE000009	45.000,00		45.000,00
		158280264172019NE000010	26.150,00		26.150,00
		158280264172019NE000011	8.280,00		8.280,00
		158280264172019NE000062	6.800,00		6.800,00
06130650426	JOAB SOBREIRA DE ANDRADE	158280264172019NE000053	3.000,00		3.000,00
00830339477	KATHARINE TAVEIRA DE BRITO MEDEIROS	158280264172019NE000052	3.000,00		3.000,00
32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	158280264172019NE800162	3.790,00		3.790,00
03434985000151	MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP	158280264172019NE800017	866,62		866,62
05364996000138	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA	158280264172019NE800174	3.050,00		3.050,00
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
03217016000149	RPF COMERCIAL EIRELI	158280264172019NE800173	528,91		528,91

04978079470	SEBASTIAO SIMAO DA SILVA	158280264172019NE000048	2.000,00		2.000,00
31860198000107	THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO	158280264172019NE800039	14.226,01		14.226,01
13670648000117	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	158280264172019NE800179	5.638,00		5.638,00
Total			324.139,57	19.161,37	343.300,94

Impresso: 3/12/2019

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, Planejamento e Finanças

Coordenação de Planejamento

Páginas:

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

Mês Lançamento: NOV/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	49.000,00	19.568,07	778,72	28.653,21
					CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	L20RLP01DTN	70.000,00	18.973,89	0,00	51.026,11

		Total		119.000,00	38.541,96	778,72	79.679,32
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES	L20RLP20BPN	61.200,00	13.600,00	6.800,00	40.800,00
		BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	L20RLP21BEN	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00
		AUXILIO FINANC. ESTUDANTES P REUNIAO	L20RLP23AEN	10.000,00	631,34	0,00	9.368,66
		BOLSA DE MONITORIA	L20RLP23BMN	44.000,00	13.250,00	0,00	30.750,00
		Total		117.200,00	28.981,34	6.800,00	81.418,66
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	L20RLP20PEN	62.000,00	2.000,00	25.000,00	35.000,00
		BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	L20RLP21ESN	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
		Total		116.000,00	2.000,00	25.000,00	89.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS	L20RLP01ACN	42.405,19	28.038,08	0,00	14.367,11
		AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	L20RLP01C1N	223.575,08	178.431,47	0,00	45.143,61
		AQUIS. MAT. DE CONSUMO P LABORATORIO	L20RLP01MLN	23.864,84	1.994,23	5.638,00	16.232,61
		AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	L20RLP01TCN	21.009,77	665,52	0,00	20.344,25

		Total		310.854,88	209.129,30	5.638,00	96.087,58
33903 6	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	L20RLP01CEN	2.200,00	233,50	0,00	1.966,50
		DESPESAS COM DIARIAS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS	L20RLP01DMN	10.000,00	7.142,94	766,33	2.090,73
		Total		12.200,00	7.376,44	766,33	4.057,23
33903 7	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	LOCACAO DE MAO DE OBRA- PEDREIRO, JARDINEIRO	L20RLP01JPN	531.699,55	225.945,07	54.406,89	251.347,59
		LOCACAO MAO- DE-OBRA LIMPEZA E CONSERVACAO	L20RLP01LCN	557.840,52	222.073,02	90.606,96	245.160,54
		LOCACAO DE MAO DE OBRA - MOTORISTAS	L20RLP01MON	150.794,37	51.585,35	18.724,64	80.484,38
		LOCACAO MAO- DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	L20RLP01SAN	32.895,60	21.551,20	1.330,43	10.013,97
		LOCACAO MAO- DE-OBRA SEGURANCA PATRIMONIAL	L20RLP01SPN	310.865,72	135.456,38	0,00	175.409,34
		SERVICOS DE SUPORTE AO PNE	L20RLP23PNE	214.128,68	63.902,36	11.596,96	138.629,36
		Total		1.798.224,44	720.513,38	176.665,88	901.045,18
33903 9	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	L20RLP01AEN	5.000,00	5.000,00		

		JURIDICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	L20RLP01BMN	14.363,50	14.363,50		
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	L20RLP01EEN	799.652,63	435.270,60	0,00	364.382,03
			SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	L20RLP01MVN	32.112,32	11.876,37	0,00	20.235,95
			DESpesas com outros tipos de servicos	L20RLP01OSN	31.833,12	19.508,12	0,00	12.325,00
			REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	L20RLP01RDN	47.270,00	18.950,00	0,00	28.320,00
			SERVICOS DE TELEFONIA	L20RLP01STN	12.000,00	8.957,12	0,00	3.042,88
			SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	L20RLP01SVN	124,54	0,00	0,00	124,54
			SEGURO CONTRATO DE ESTAGIO	L20RLP23SEN	1.368,00	1.368,00		
			Total		943.724,11	515.293,71	0,00	428.430,40
	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	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00
			Total		1.718,00	0,00	0,00	1.718,00

			339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DESPESAS OUTRAS NAT. INDENIZACOES	L20RLP01IRN	13.000,00	5.066,60	0,00	7.933,40
			Total			13.000,00	5.066,60	0,00	7.933,40	
			339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	L20RLP01AIN	10.000,00	6.284,03	0,00	3.715,97
			Total			10.000,00	6.284,03	0,00	3.715,97	
			449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	L20RLP20PEN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		BOLSA DE EXTENSAO PARA SERVIDORES	L20RLP21ESN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
Total			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00				
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	L20RLP01E1N	322.483,46	316.894,28	3.790,00	1.799,18
					AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	L20RLP01ESN	37.458,75	24.200,00	0,00	13.258,75
					AQUIS. MAT. PERMANENTE PARA LABORATORIO	L20RLP01PLN	5.367,31	1.788,40	3.578,91	
					AQUISICAO MAT. PERMANENTE TI	L20RLP01TEN	17.444,13	17.444,13		
					Total			382.753,65	360.326,81	7.368,91
Total				3.833.697,84	1.893.513,57	223.017,84	1.717.166,43			

5.2 Ação 2994

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

Páginas:

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

Mês Lançamento: NOV/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	304.225,05	242.671,71	19.605,11	41.948,23
					AQUISICAO MAT. CONSUMO POL. ESTUDANTIL	L2994P23MCN	17.387,30	11.769,80	1.016,62	4.600,88
					Total		321.612,35	254.441,51	20.621,73	46.549,11
			339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	L2994P23DGN	75.020,00	62.700,00	0,00	12.320,00
			Total			75.020,00	62.700,00	0,00	12.320,00	
108847	00	RECURSOS ORDINARIOS	339018	AUXILIO FINANCEIRO	BOLSA DO PROEJA	J2994P23BPJ	103.680,00	10.080,00	8.280,00	85.320,00

			A ESTUDANTES	BOLSA PESQUISA ESTUDANTES (PIBICT)	L2994P20PEN	0,00	0,00		
				BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	L2994P21EEN	58.500,00	17.000,00	0,00	41.500,00
				AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	L2994P23AJN	292.193,00	79.269,94	1.070,00	211.853,06
				BOLSA DE MONITORIA	L2994P23BMN	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				AUXILIO MORADIA	L2994P23MON	508.300,00	50.000,60	45.000,00	413.299,40
				AUXILIO TRANSPORTE	L2994P23TRN	257.792,00	3.432,00	26.150,00	228.210,00
				Total		1.232.965,00	159.782,54	80.500,00	992.682,46
Total						1.629.597,35	476.924,05	101.121,73	1.051.551,57

Impresso: 3/12/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

5.3 Ação 4572

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças

Coordenação de Planejamento

Páginas:

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

Mês Lançamento: NOV/2019

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

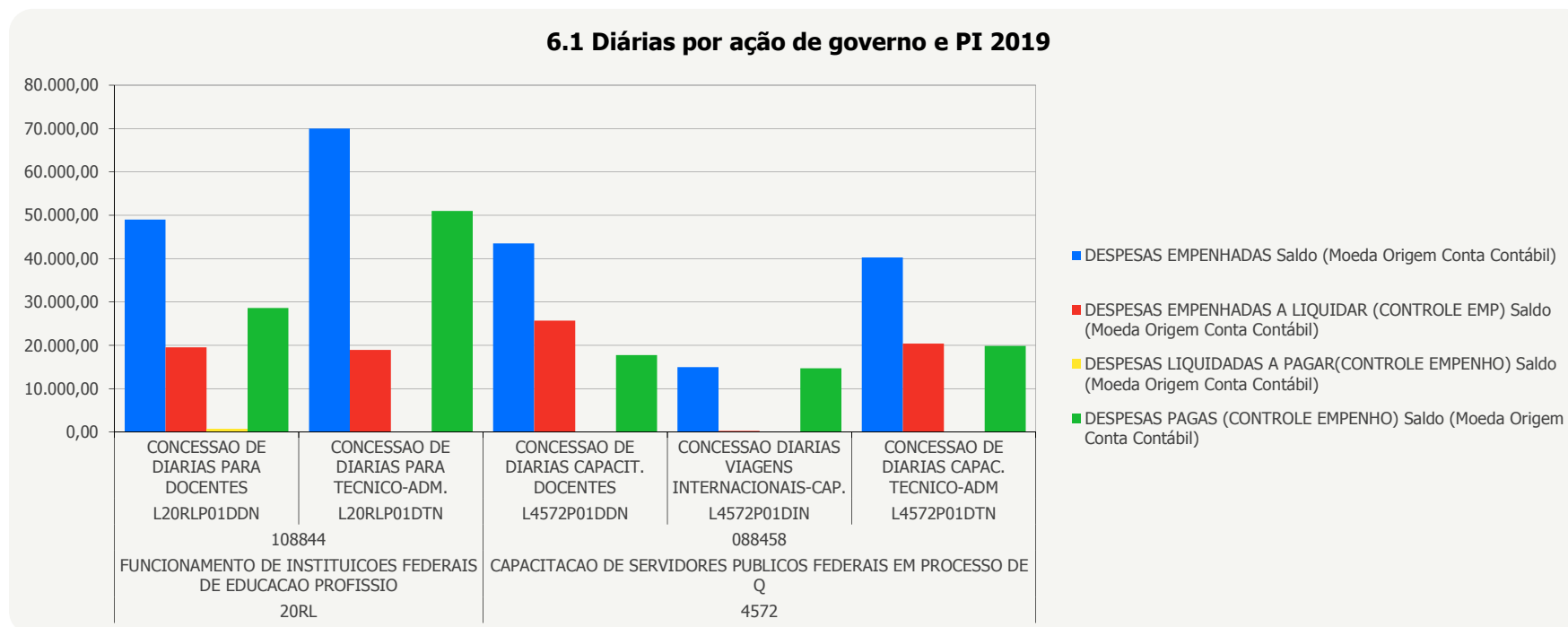
PTRES	Fonte Recursos	Natureza Despesa	PI			DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)			
088458	00	RECURSOS ORDINARIOS	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	L4572P01DDN	43.500,00	25.714,55	0,00	17.785,45
					CONCESSAO DIARIAS VIAGENS INTERNACIONAIS-CAP.	L4572P01DIN	15.000,00	280,66	0,00	14.719,34
					CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	L4572P01DTN	40.300,00	20.414,47	0,00	19.885,53
					Total		98.800,00	46.409,68	0,00	52.390,32
			339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	L4572P01PAN	26.000,00	9.120,94	0,00	16.879,06
					Total		26.000,00	9.120,94	0,00	16.879,06
			339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	L4572P01IDN	1.200,00	480,00	0,00	720,00
					DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	L4572P01ITN	10.025,00	10.025,00		
					Total		11.225,00	10.505,00	0,00	720,00
			339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTIT	L4572P01IRN	10.886,42	3.135,84	0,00	7.750,58
					Total		10.886,42	3.135,84	0,00	7.750,58
			Total				146.911,42	69.171,46	0,00	77.739,96

6. Despesas com diárias por Ação de Governo

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/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)
20R L	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	L20RLP01DD N	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	49.000,00	19.568,07	778,72	28.653,21
20R L	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	108844	L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	70.000,00	18.973,89	0,00	51.026,11
457 2	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	L4572P01DD N	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	43.500,00	25.714,55	0,00	17.785,45
457 2	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
457 2	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	088458	L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	40.300,00	20.414,47	0,00	19.885,53
Total					217.800,00	84.951,64	778,72	132.069,64

Impresso: 3/12/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

6.1 Diárias Liquidadas a pagar e pagas por Favorecido

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/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	3.664,78	3.664,78
ALAN CARLOS DA SILVA FERREIRA	0,00	67,68	67,68
ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO	0,00	4.878,30	4.878,30
ANA PAULA DA CRUZ PEREIRA DE MORAES	0,00	354,26	354,26
ANDRE LIRA ROLIM	0,00	557,04	557,04
ANDREIA CEZAR LIMA	0,00	734,64	734,64
ANDREZA CARLA DA SILVA	0,00	536,22	536,22
BRUNO DE MEDEIROS SOUZA	0,00	1.160,94	1.160,94
CAROLINE MUNOZ CEVADA JERONYMO	0,00	2.253,30	2.253,30
CICERO DE SOUZA NOGUEIRA NETO	0,00	998,86	998,86
CINTHYA SANTOS DA SILVA	0,00	618,82	618,82
CLAILTON FRANCA PEREIRA	0,00	126,75	126,75
CLAUDENICE ALVES MENDES	0,00	914,42	914,42
DANIEL CORDEIRO DE MORAIS FILHO	0,00	223,86	223,86
DANIEL EVERSON DA SILVA ANDRADE	0,00	380,04	380,04
DANIEL TORRES FILHO	0,00	618,82	618,82
DIEGO NOGUEIRA DANTAS	0,00	3.294,66	3.294,66
EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA	0,00	1.151,13	1.151,13
EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA	0,00		0,00
EMERSON LUNGUINHO DA SILVA	0,00	3.531,60	3.531,60
ERIKA SPENCER DE ALBUQUERQUE	0,00	1.609,94	1.609,94
EVALDO DE LIRA AZEVEDO	0,00	1.385,74	1.385,74
FABRICIO FERREIRA BATISTA	0,00	1.556,58	1.556,58
FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA	0,00	903,22	903,22
FRANCISCO AURELIANO VIDAL	0,00	1.056,02	1.056,02
FRANCISCO DALADIER MARQUES JUNIOR	0,00	7.964,98	7.964,98
FRANCISCO HILDEBERTO DE SOUSA LEITE	0,00	1.917,94	1.917,94
FRANCISCO IGOR ARRAES ALVES ROCHA	0,00	67,68	67,68

GERALDO HERBETET DE LACERDA	0,00	678,08	678,08
GILBERTO SOARES SARMENTO	0,00	259,26	259,26
GILDIVAN DIAS MOREIRA	0,00	3.858,28	3.858,28
GILVANDRO VIEIRA DA SILVA	0,00	914,42	914,42
GLAUCIENE OLIVEIRA DE SANTANA	0,00	223,86	223,86
GUSTAVO SOARES VIEIRA	0,00	713,82	713,82
HOMERO JORGE MATOS DE CARVALHO	0,00	223,86	223,86
HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS	0,00	3.237,20	3.237,20
IONARA DA NOBREGA AMANCIO	0,00	631,22	631,22
JACINTA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	701,76	701,76
JAILTON FERREIRA MOREIRA	554,86	3.329,16	3.884,02
JOEDSON SILVA DOS SANTOS	0,00	652,04	652,04
JONATAS SOUZA SILVA	0,00	88,50	88,50
JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	0,00	2.971,10	2.971,10
JOSE LUCAS PESSOA DE OLIVEIRA	0,00	67,68	67,68
JOSE TAVARES DE LUNA NETO	0,00	603,90	603,90
JUAN PARENTE SANTOS	0,00	3.144,46	3.144,46
JUCCIA NATHIELLE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	652,04	652,04
JUCIELDO FERREIRA ALEXANDRE	0,00	380,04	380,04
KLEBER AFONSO DE CARVALHO	0,00	639,64	639,64
LAERTE FERREIRA DE MORAIS FRANCA	0,00	914,42	914,42
LAIANA FERREIRA DA COSTA	0,00	67,68	67,68
LIANE VELLOSO LEITAO	0,00	967,52	967,52
LUCIO RICARDO NOGUEIRA FARIAS	0,00	2.494,95	2.494,95
LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI	0,00	5.773,10	5.773,10
LUIZ FERNANDO RAMOS LEMOS	0,00	223,86	223,86
MARCO DAMASCENO DE SOUSA	0,00	2.011,40	2.011,40
MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS	0,00	1.554,06	1.554,06
MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	914,42	914,42
MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE ALMEIDA	0,00	3.367,98	3.367,98
MARIA HELENA DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	67,68	67,68
MARIA IRISDENE BATISTA BARRETO	0,00	67,68	67,68
MARILIA MARCY CABRAL DE ARAUJO	0,00	787,40	787,40
MARLON BARROS DE LIMA	0,00	88,50	88,50

MARTA SIMONE VITAL BARRETO	0,00	787,40	787,40
MATEUS RODRIGUES DA COSTA	0,00	618,82	618,82
MONICA AURICELIA OLIVEIRA SANTANA	0,00	8.229,00	8.229,00
NADJA RAYSSA SOARES DE ALMEIDA	0,00	536,22	536,22
PATRICIO LUIZ DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00
RAFAEL RODRIGUES LOPES	0,00	2.384,94	2.384,94
RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS	0,00	3.025,44	3.025,44
RAIMUNDA DE SOUZA FERREIRA	0,00	326,94	326,94
RAIMUNDO GUIMARAES SARAIVA JUNIOR	223,86	223,86	447,72
RAPHAEL HENRIQUE FALCAO DE MELO	0,00	4.726,34	4.726,34
RAPHAELL MACIEL DE SOUSA	0,00	887,10	887,10
RENALLE RUANA PESSOA RAMOS	0,00	354,26	354,26
RICARDO ANISIO DA SILVA	0,00	1.934,10	1.934,10
RICARDO DE SOUSA JOB	0,00	466,29	466,29
ROBERTO ROLIM LOPES	0,00	808,22	808,22
RODINEY MARCELO BRAGA DOS SANTOS	0,00	7.255,78	7.255,78
SAMARA CELESTINO DOS SANTOS	0,00	1.445,34	1.445,34
SARAHBELLE LEITTE CARTAXO MENESES	0,00	819,42	819,42
SERGIO RICARDO DO NASCIMENTO LIRA	0,00	223,86	223,86
SEVERINO HORACIO DA SILVA	0,00	475,04	475,04
SUELIO FERNANDES CAROLINO	0,00	516,68	516,68
SUELY ARRUDA DOS SANTOS	0,00	3.367,98	3.367,98
TASSIA DOS ANJOS TENORIO DE MELO	0,00	475,04	475,04
TELMA LUCIA BEZERRA ALVES AIRES	0,00	1.583,90	1.583,90
THIAGO SANTOS CAVALCANTE	0,00	221,16	221,16
VALDECIR TEOFILIO MORENO	0,00	67,68	67,68
VANDA LUCIA BATISTA DOS SANTOS SOUZA	0,00	2.003,32	2.003,32
WALTER BELARMINO DA SILVA FILHO	0,00	380,04	380,04
WILZA CARLA MOREIRA SILVA	0,00	2.126,28	2.126,28
Total	778,72	132.069,64	132.848,36

Impresso: 3/12/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

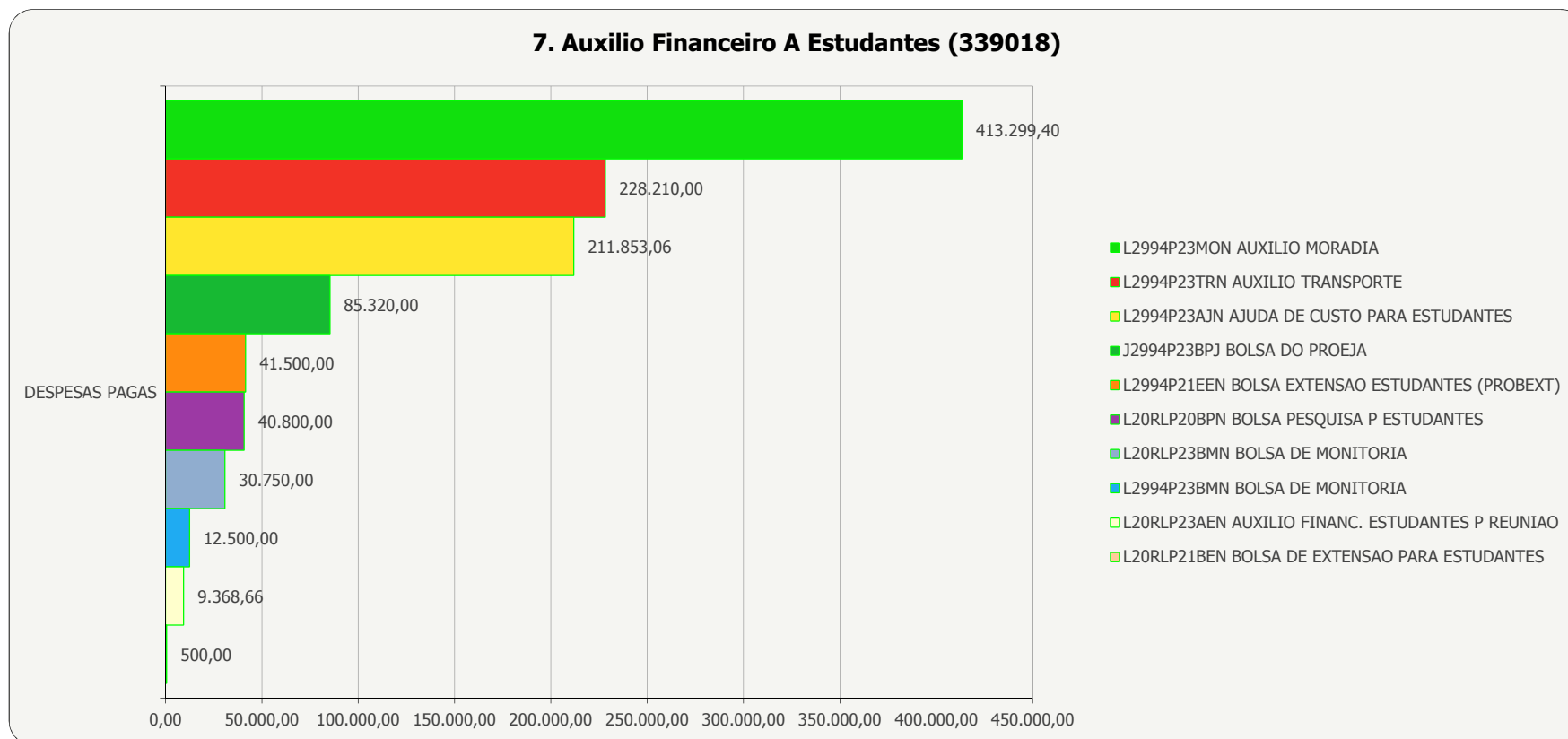
7. Auxílio Financeiro a Estudantes (339018)

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

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/2019

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)



PI		DESPESAS PAGAS
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	413.299,40
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	228.210,00
L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	211.853,06
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	85.320,00
L2994P21EEN	BOLSA EXTENSAO ESTUDANTES (PROBEXT)	41.500,00
L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES	40.800,00
L20RLP23BMN	BOLSA DE MONITORIA	30.750,00
L2994P23BMN	BOLSA DE MONITORIA	12.500,00
L20RLP23AEN	AUXILIO FINANC. ESTUDANTES P REUNIAO	9.368,66
L20RLP21BEN	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	500,00
Total		1.074.101,12

Impresso: 3/12/2019

Usuário: RAFAEL LOPES

8. Receitas Próprias do IFPB *Campus* Cajazeiras

IFPB Campus cajazeiras

Diretoria de Administração e Planejamento

Coordenação de Planejamento

Páginas:

Mês Lançamento: NOV/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	21.423,88	2.490,22
		13100112	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS- MULTAS E JUROS	1.393,24	239,70
Total				22.817,12	2.729,92

Impresso: 3/12/2019

Usuário: RAFAEL LOPES