

**INSTITUTO
FEDERAL**

Paraíba
Campus Cajazeiras

www.ifpb.edu.br

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

RTPEC – Relatório Trimestral de Planejamento, Execução e Controle 2023

Coordenação de Planejamento

IFPB *Campus Cajazeiras*

Diretora Geral

- **Abinadabe Silva Andrade**

Diretor de Desenvolvimento de Ensino

- **Hegildo Holanda Gonçalves**

Diretor de Administração e Planejamento

- **Hugo Eduardo Assis dos Santos**

Departamento de Orçamento e Finanças

- **Lúcio Ricardo Nogueira Farias**

Coordenador de Apoio Técnico Administrativo

- **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**
- **Denise Michele Lino de Azevedo Maciel – 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 2023	8
2. Situação Orçamentária Detalhada	8
3. Despesas Liquidadas a Pagar	10
4. Controle das ações por Natureza da Despesa	12
4.1 Ação de Governo 20RL	14
4.2 Ação de Governo 2994	14
5. Despesas com diárias por ação de Governo e Plano Interno PI	16
5.1 Diárias Liquidadas a Pagar e Pagas por Servidor	19
6. Auxílio Financeiro a Estudantes (Natureza de Despesa 339018)	20
7. Evolução Orçamentária do IFPB Campus Cajazeiras	21

Exercício Financeiro 2023

Relatório 03/2023

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. Nesse mesmo ano, a Coordenação de Planejamento do Campus Cajazeiras 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 nosso *Campus*, 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.

Para o ano de 2022, esta Coordenação preferiu tornar o relatório TRIMESTRAL, sendo criado o **RTPEC** – Relatório Trimestral de Planejamento, Execução e Controle.

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) **Lei Orçamentária Anual (LOA):** É a lei que fixa os recursos públicos a serem aplicados, a cada ano, nas ações de governo. O Orçamento da União se divide em três peças: Fiscal; de Seguridade Social; e de Investimentos das empresas em que a União detenha a maioria do capital social, com direito a voto. O Projeto de Lei Orçamentária deve observar as prioridades contidas no Plano Plurianual (PPA) e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A Lei Orçamentária disciplina todas as ações do governo federal. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do Orçamento, mas nem tudo que está ali previsto é executado pelo governo federal. A Lei Orçamentária brasileira estima as receitas e autoriza as despesas de acordo com a previsão de arrecadação. Havendo a necessidade de realização de despesas acima do limite previsto na lei, o Poder Executivo submete ao Congresso Nacional projeto de lei de crédito adicional. O Poder Executivo pode, ainda, editar decretos de contingenciamento, em que são autorizadas apenas despesas no limite das receitas arrecadadas. Fonte: Câmara dos Deputados.

Fonte: Tesouro Nacional

- i) **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

- j) **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

- k) **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: < <https://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario>>. Visitado em: 06 de abril 2022.

II – Distribuição do Orçamento por Ação de Governo

Para o IFPB *Campus* Cajazeiras, o crédito orçamentário para o exercício 2023, após a aprovação da **Lei Orçamentária Anual – LOA 14.535 de 17 de janeiro de 2023** é de **R\$ 4.177.341,28** e foi descentralizado pelo MEC – Ministério da Educação dividido nas seguintes Ações:

Código da Ação	Orçamento Aprovado para IFPB –Campus Cajazeiras	% em relação ao Total do Orçamento Aprovado	Orçamento recebido em 2023	% em relação ao Total do Orçamento recebido	Diferença do Aprovado para o recebido
20RL	R\$ 2.813.408,18	67,35%	R\$ 3.292.456,08	65,88%	-R\$ 479.047,90
4572	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2994	R\$ 1.363.933,10	32,65%	R\$ 1.705.115,00	34,12%	-R\$ 341.181,90
Total	R\$ 4.177.341,28	100%	R\$ 4.997.571,08	100%	-R\$ 820.229,80

Basicamente, o Campus Cajazeiras trabalha com três Ações de Governo, podendo o Governo 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. Desde o Exercício Financeiro 2016, o orçamento desta Ação de Governo é dividido em dois programas de trabalho diferentes: **Auxílio Financeiro de Assistência Estudantil e Despesas Diversas Compra de Materiais de Consumo.**

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 2023

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 ao prazer do gestor. Para o remanejamento de recursos entre ações, se faz necessário uma consulta justificada a setorial contábil da SETEC/MEC, isso só pode acontecer em dois períodos durante o exercício financeiro e em momentos estabelecidos, uma vez no primeiro semestre e uma vez no segundo semestre.

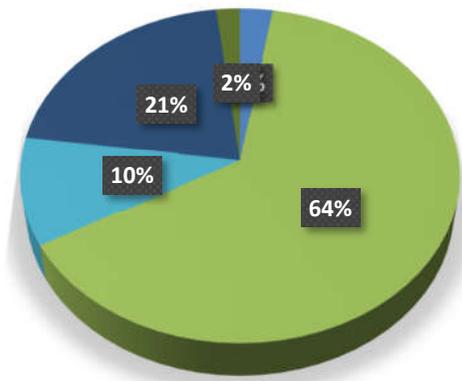
É importante e necessário o estudo orçamentário e o levantamento das despesas fixas e variáveis, como também a previsibilidade de despesas futuras do Campus, para que se faça um planejamento realista e se busque a eficiência na execução financeira dessas ações.

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

Páginas:

UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

Mês Lançamento: SET/2023



- 00PI APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169949
- 20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170939
- 2994 ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170940
- 2994 ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170941
- 2994 ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 204287

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	169949	134.757,80		40.158,27	94.599,53	94.599,53		
				Total	134.757,80		40.158,27	94.599,53	94.599,53		
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170939	3.292.456,08		260.169,17	3.032.286,91	1.214.005,48	33.806,44	1.784.474,99
				Total	3.292.456,08		260.169,17	3.032.286,91	1.214.005,48	33.806,44	1.784.474,99
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170940	534.218,00		185.323,65	348.894,35	282.154,40	5.031,50	61.708,45
				170941	1.072.909,00	120.000,00	24.174,00	928.735,00	227.350,00	90.265,00	611.120,00
				204287	97.988,00		0,00	97.988,00	45.515,47	1.527,14	50.945,39
				Total	1.705.115,00	120.000,00	209.497,65	1.375.617,35	555.019,87	96.823,64	723.773,84
Total				5.132.328,88	120.000,00	509.825,09	4.502.503,79	1.863.624,88	130.630,08	2.508.248,83	

Impresso: 1/11/2023

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

2. Situação Orçamentária Detalhada

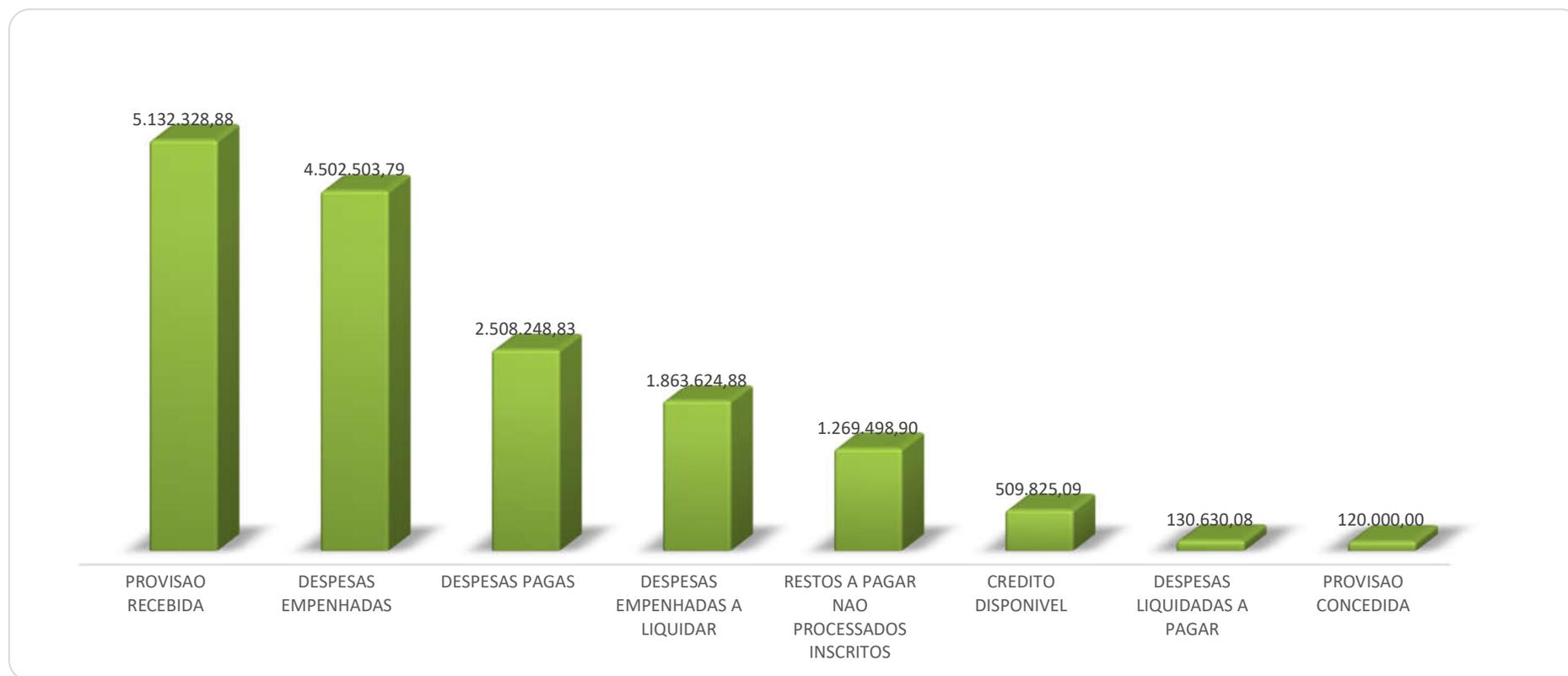
IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças
Coordenação de Planejamento

Páginas:

UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

Mês Lançamento: SET/2023

Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)



Item Informação	Saldo - R\$ (Item Informação)
PROVISAO RECEBIDA	5.132.328,88
DESPEAS EMPENHADAS	4.502.503,79
DESPEAS PAGAS	2.508.248,83
DESPEAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.863.624,88
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.269.498,90
CREDITO DISPONIVEL	509.825,09
DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR	130.630,08
PROVISAO CONCEDIDA	120.000,00

Impresso: 1/11/2023

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

3. Despesas Liquidadas a Pagar

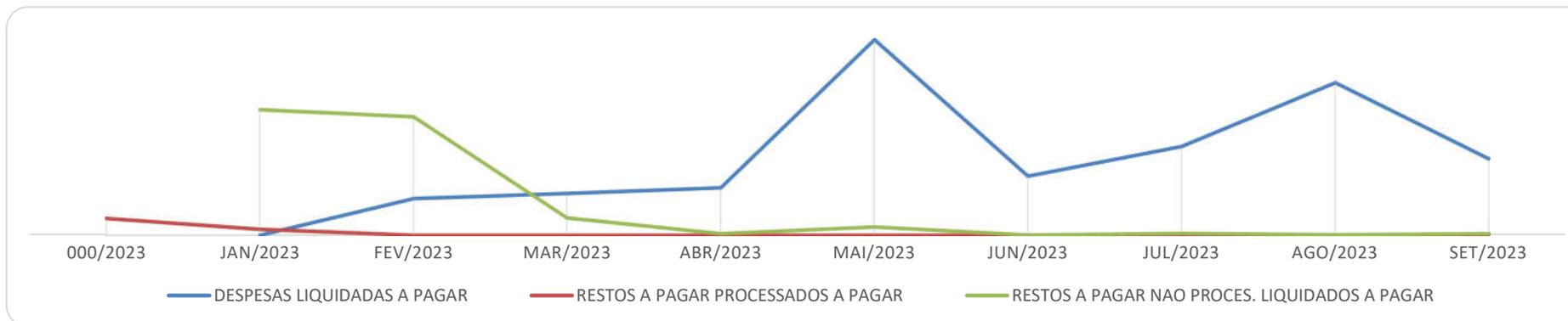
Apresenta uma relação de despesas do exercício e de restos a pagar, que estão aptas a pagamento (liquidadas) e não foram pagas por falta de repasse de recursos financeiros, representa o endividamento em curto prazo da instituição.

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

Páginas:

UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

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
000/2023		28.743,95		28.743,95
JAN/2023	30,00	10.020,00	214.678,72	224.728,72
FEV/2023	62.795,00	0,00	202.729,40	265.524,40
MAR/2023	71.322,03	0,00	29.721,35	101.043,38
ABR/2023	81.318,03	0,00	2.806,69	84.124,72
MAI/2023	334.418,12	0,00	13.938,09	348.356,21
JUN/2023	101.078,73	0,00	375,71	101.454,44
JUL/2023	151.975,41	0,00	2.995,88	154.971,29
AGO/2023	261.019,41	0,00	813,80	261.833,21
SET/2023	130.630,08	0,00	2.440,13	133.070,21

Impresso: 1/11/2023

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

Os valores relacionados no campo “Mês 000/2023” refere-se à virada do exercício, ou seja, a instituição virou o exercício 2022/2023 com **R\$ 28.743,95** em valores a pagar que estavam aguardando recursos financeiros.

3.1 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: SET/2023

UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

NE CCor - Favorecido		NE CCor	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	Total
21119443000176	ARESPB SEGURAN A PRIVADA EIRELI -	158280264172023NE000014	3.940,65		3.940,65
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	158280264172023NE000081	1.527,14		1.527,14
07187088000141	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	158280264172021NE000025		308,27	308,27
		158280264172023NE000016	111,50		111,50
		158280264172023NE000017	26,98		26,98
		158280264172023NE000018	49,38		49,38
		158280264172023NE000019	54,33		54,33
14068592000198	ECM SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	158280264172023NE000086	8.677,69		8.677,69
07803245000104	FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI	158280264172023NE000025	1.734,50		1.734,50
		158280264172023NE000099	3.297,00		3.297,00
158280	IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS	158280264172023NE000005	2.640,00		2.640,00
		158280264172023NE000006	84.085,00		84.085,00
		158280264172023NE000008	5.000,00		5.000,00
		158280264172023NE000035	3.540,00		3.540,00
		158280264172023NE000080	10.500,00		10.500,00
		158280264172023NE000129	1.198,84		1.198,84
03873267403	PAULO TRAJANO BORGES	158280264172022NE000169		0,01	0,01
00323090000151	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	158280264172023NE000089	4.247,07		4.247,07
31860198000107	THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO	158280264172022NE000129		2.131,85	2.131,85
Total			130.630,08	2.440,13	133.070,21

Impresso: 1/11/2023

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

4. Controle das ações por Natureza da Despesa

4.1 Ação de Governo 20RL

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças

Coordenação de Planejamento

Páginas:

UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

Ação Governo: 20RL:FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

Mês Lançamento: SET/2023

Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)

PTRE S	Fonte Recursos		Natureza Despesa		PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
170939	000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100N	40.000,00	2.522,09	0,00	37.477,91
					Total		40.000,00	2.522,09	0,00	37.477,91
			339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100N	1.000,00	60,22	0,00	939,78
					DESP. COM PESQUISA - ENSINO TECNICO	L0000P2000N	89.600,00	35.000,00	10.500,00	44.100,00
					DESP. COM EXTENSAO - ENSINO TECNICO	L0000P2100N	60.500,00	29.000,00	0,00	31.500,00
					DESPESAS C/ ASSIS. ESTUDANTIL - ENSINO TECNICO	L0000P2300N	30.220,00	0,00	5.000,00	25.220,00
					Total		181.320,00	64.060,22	15.500,00	101.759,78
			339020	AUXILIO FINANCEIRO A	DESP. COM PESQUISA - ENSINO TECNICO	L0000P2000N	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00

			PESQUISADORE S	DESP. COM EXTENSAO - ENSINO TECNICO	L0000P2100 N	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				Total		101.700,00	0,00	0,00	101.700,00
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100 N	87.365,94	47.217,07	0,00	40.148,87
				Total		87.365,94	47.217,07	0,00	40.148,87
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100 N	1.875.625,08	688.459,04	17.107,60	1.170.058,44
				Total		1.875.625,08	688.459,04	17.107,60	1.170.058,44
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100 N	346.817,01	64.905,08	0,00	281.911,93
				Total		346.817,01	64.905,08	0,00	281.911,93
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100 N	37.000,00	14.800,00	0,00	22.200,00
				Total		37.000,00	14.800,00	0,00	22.200,00
		339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100 N	1.978,70	115,30	0,00	1.863,40
				Total		1.978,70	115,30	0,00	1.863,40
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100 N	6.280,27	1.637,36	0,00	4.642,91
				Total		6.280,27	1.637,36	0,00	4.642,91
444	DEM.APL.REC.TIT.TN,EXC.REFIN.DIV.PUB.	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100 N	5.000,00	1.734,08	1.198,84	2.067,08
				Total		5.000,00	1.734,08	1.198,84	2.067,08
		339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	DESPESAS C/ ASSIS. ESTUDANTIL - ENSINO TECNICO	L0000P2300 N	20.000,00	20.000,00		

			Total		20.000,00	20.000,00		
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	DESpesas C/ COM EVENTOS - ENSINO TECNICO	L0000P5700N	7.643,79	7.643,79		
			DESpesas C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENTE	L0000P6000N	10.290,00	10.290,00		
			Total		17.933,79	17.933,79		
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	DESpesas C/ COM EVENTOS - ENSINO TECNICO	L0000P5700N	4.068,25	4.068,25		
			Total		4.068,25	4.068,25		
	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGICA	L0000P0100N	41.387,05	41.387,05		
			Total		41.387,05	41.387,05		
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGICA	L0000P0100N	265.810,82	245.166,15	0,00	20.644,67
			Total		265.810,82	245.166,15	0,00	20.644,67
Total					3.032.286,91	1.214.005,48	33.806,44	1.784.474,99

Impresso: 27/12/2023

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

4.2 Ação de Governo 2994

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças

Coordenação de Planejamento

Páginas:

UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

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

Mês Lançamento: SET/2023

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)			
170940	000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339030	MATERIAL DE CONSUMO	DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT	L0000P6000N	290.995,45	224.255,50	5.031,50	61.708,45
					Total	290.995,45	224.255,50	5.031,50	61.708,45	
	444	DEM.APL.REC.TIT.TN,EXC.REFIN.DIV.PUB.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT	L0000P6000N	57.898,90	57.898,90		
					Total	57.898,90	57.898,90			
170941	000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	DESP. C/ ASSIS. ESTUDANTIL-ENSINO TECNICO EJA	L0000P2300J	52.960,00	20.200,00	2.640,00	30.120,00
					DESPESAS C/ ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TECNICO	L0000P2300N	875.775,00	207.150,00	87.625,00	581.000,00
					Total	928.735,00	227.350,00	90.265,00	611.120,00	
204287	000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	339037	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	DESPESAS C/ ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TECNICO	L0000P2300N	97.988,00	45.515,47	1.527,14	50.945,39
					Total	97.988,00	45.515,47	1.527,14	50.945,39	
Total							1.375.617,35	555.019,87	96.823,64	723.773,84

Impresso: 18/12/2023

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

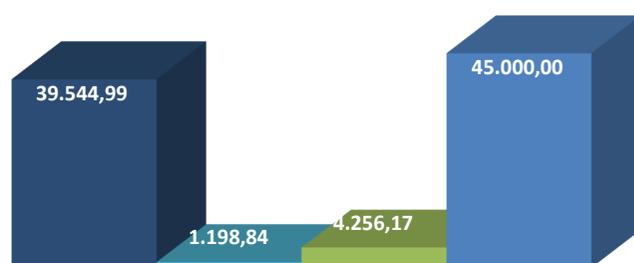
5. Despesas com diárias por ação de Governo e Plano Interno PI

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

Páginas:

UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

Mês Lançamento: SET/2023



- DESPESAS EMPENHADAS Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
- DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
- DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR (CONTROLE EMPENHO) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
- DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)

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 DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	170939	L0000P0100N	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	45.000,00	4.256,17	1.198,84	39.544,99
Total					45.000,00	4.256,17	1.198,84	39.544,99

Impresso: 18/12/2023

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

5.1 Diárias Liquidadas a Pagar e Pagas por Servidor

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças

Coordenação de Planejamento

Páginas:

UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

Mês Lançamento: SET/2023

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	1.048,40	1.048,40
ANA PAULA DA CRUZ PEREIRA DE MORAES	0,00	857,82	857,82
ANTONIO GONCALVES DE FARIAS JUNIOR	0,00	1.198,84	1.198,84
CAROLINE MUNOZ CEVADA JERONYMO	0,00	129,63	129,63
CASSIO RAMON MOURA LIMA	0,00	689,79	689,79
CICERO LUCIANO FELIX	0,00	1.226,11	1.226,11
DIEGO NOGUEIRA DANTAS	0,00	516,44	516,44
EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA	0,00	1.198,84	1.198,84
EVA MARIA CAMPOS PEREIRA	0,00	1.226,11	1.226,11
GILVANDRO VIEIRA DA SILVA	0,00	469,89	469,89
HEGILDO HOLANDA GONCALVES	0,00	793,12	793,12
HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS	0,00	934,33	934,33
ILDEGARDE ELOUISE ALVES	0,00	1.073,93	1.073,93
JACINTA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	1.073,93	1.073,93
JOAO PAULO FREITAS DE OLIVEIRA	0,00	857,82	857,82
JOSE DE ARIMATEIA TAVARES	0,00	1.205,29	1.205,29
JOSE TAVARES DE LUNA NETO	0,00	1.319,38	1.319,38
KLEBER AFONSO DE CARVALHO	0,00	2.536,97	2.536,97
LAERTE FERREIRA DE MORAIS FRANCA	0,00	689,79	689,79
LEONARDO PEREIRA DE LUCENA SILVA	0,00	4.345,15	4.345,15
LUCIO RICARDO NOGUEIRA FARIAS	0,00	783,06	783,06
RAFAEL RODRIGUES LOPES	0,00	3.136,68	3.136,68
RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS	0,00	2.745,15	2.745,15
RAPHAEL HENRIQUE FALCAO DE MELO	0,00	129,63	129,63
SAYONARA ABRANTES DE OLIVEIRA UCHOA	0,00	1.168,93	1.168,93
TATIELE PEREIRA DE SOUZA	0,00	987,45	987,45
THAIS NORBERTA BEZERRA DE MOURA	0,00	2.302,68	2.302,68
VALDEMONICA PAULO MEDEIROS	1.198,84		1.198,84
VANDA LUCIA BATISTA DOS SANTOS SOUZA	0,00	1.168,93	1.168,93
VIVIANNE RIBEIRO DUARTE ROLIM	0,00	3.730,90	3.730,90
Total	1.198,84	39.544,99	40.743,83

Impresso: 18/12/2023

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

6. Auxílio Financeiro a Estudantes (Natureza de Despesa 339018)

IFPB - Campus Cajazeiras

Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças

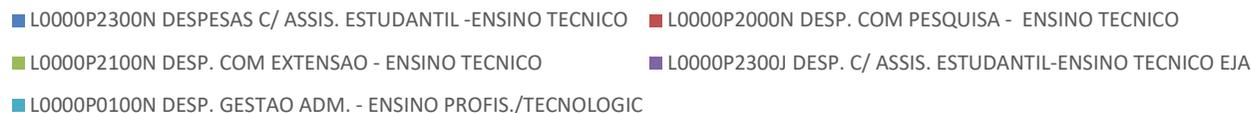
Coordenação de Planejamento

Páginas:

UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

Mês Lançamento: SET/2023

Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)



PI		DESPESAS PAGAS
L0000P2300N	DESPESAS C/ ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TECNICO	606.220,00
L0000P2000N	DESP. COM PESQUISA - ENSINO TECNICO	44.100,00
L0000P2100N	DESP. COM EXTENSAO - ENSINO TECNICO	31.500,00
L0000P2300J	DESP. C/ ASSIS. ESTUDANTIL-ENSINO TECNICO EJA	30.120,00
L0000P0100N	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	939,78
Total		712.879,78

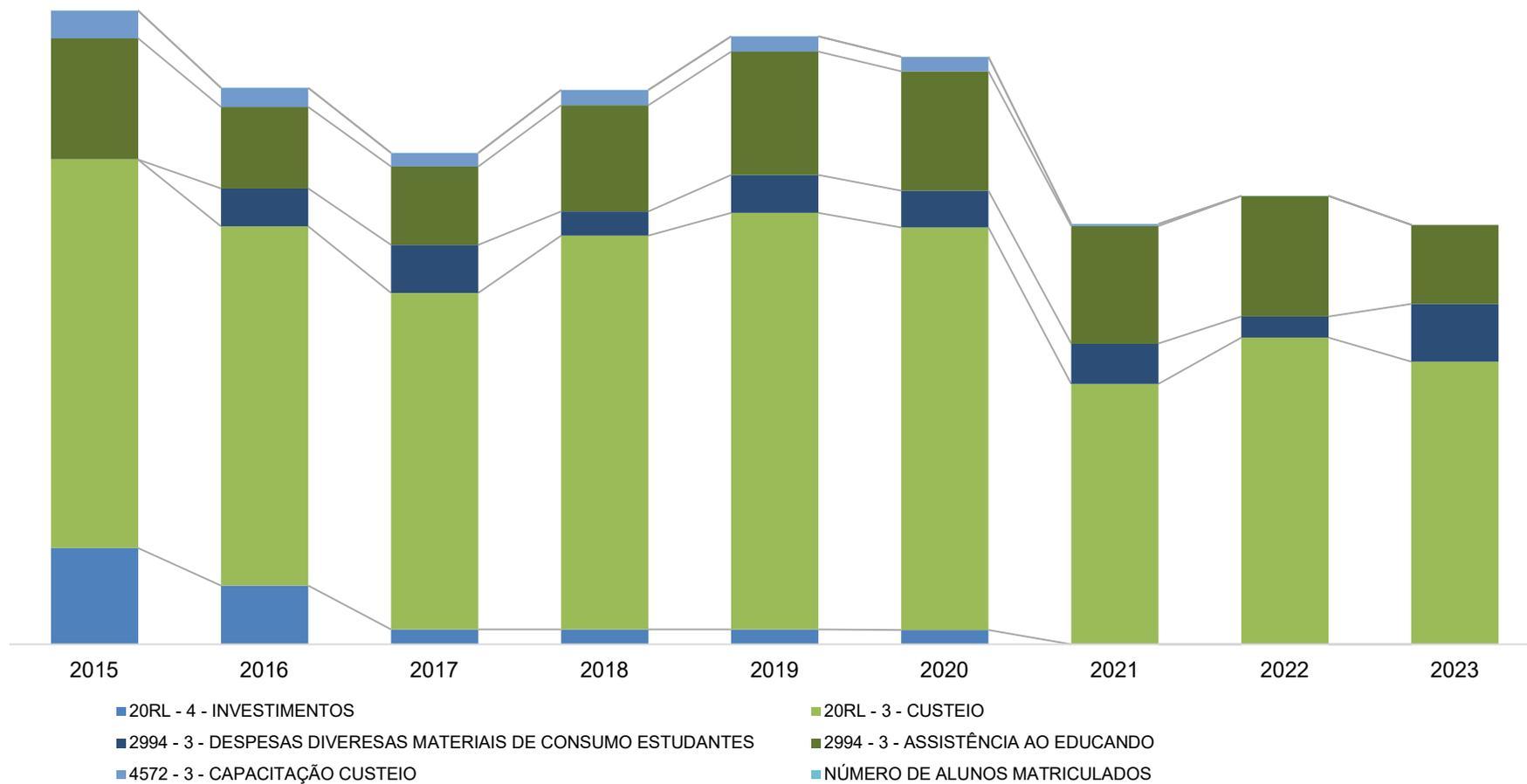
Impresso: 18/12/2023

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

7. Evolução Orçamentária do IFPB Campus Cajazeiras

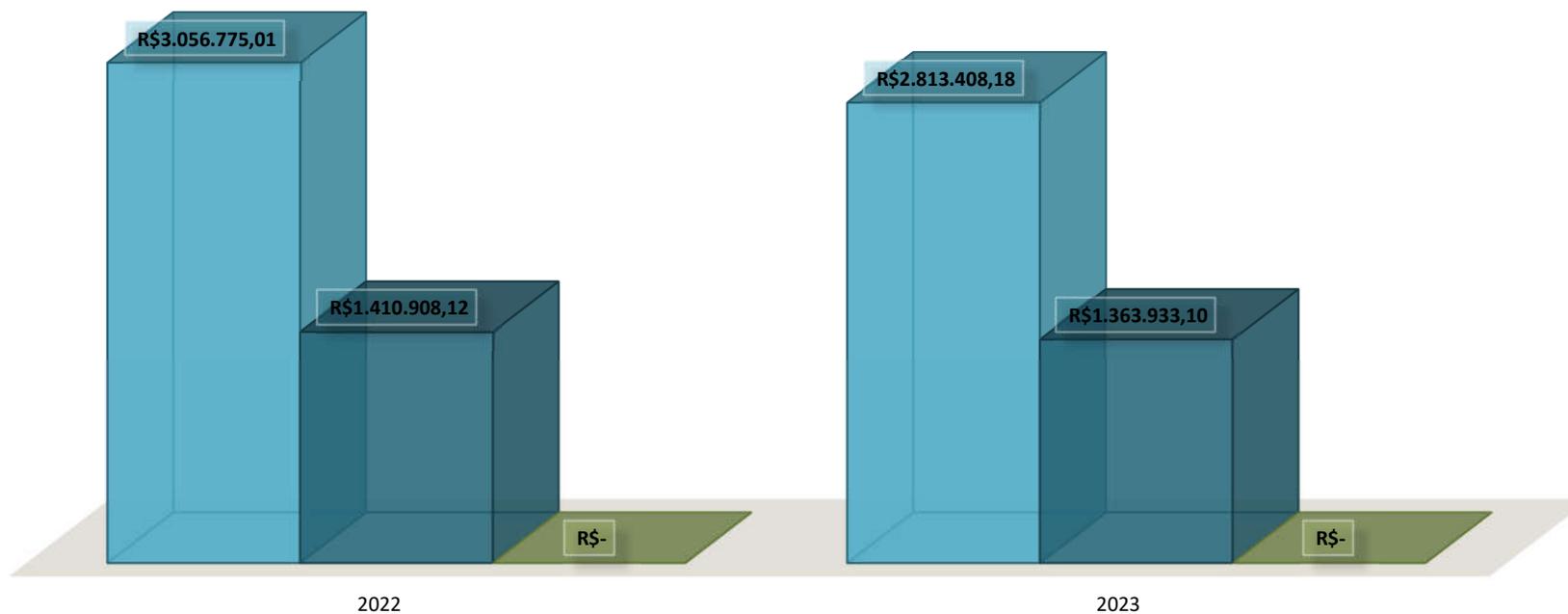
AÇÃO DE GOVERNO	GRUPO DE DESPESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS		1757	1847	2068	1987	2133	2185	2157	1474	1598
20RL - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	20RL - 4 - INVESTIMENTOS	R\$ 959.224,00	R\$ 585.929,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 145.065,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	20RL - 3 - CUSTEIO	R\$ 3.872.814,00	R\$ 3.577.295,00	R\$ 3.350.628,00	R\$ 3.923.197,00	R\$ 4.148.171,00	R\$ 4.009.845,71	R\$ 2.594.462,00	R\$ 3.056.775,01	R\$ 2.813.408,18
	TOTAL 20RL	R\$ 4.832.038,00	R\$ 4.163.224,00	R\$ 3.500.628,00	R\$ 4.073.197,00	R\$ 4.298.171,00	R\$ 4.154.911,66	R\$ 2.594.462,00	R\$ 3.056.775,01	R\$ 2.813.408,18
2994 - ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO	2994 - 3 - DESPESAS DIVERESAS MATERIAIS DE CONSUMO ESTUDANTES	R\$ -	R\$ 380.000,00	R\$ 480.146,00	R\$ 240.449,00	R\$ 378.196,27	R\$ 365.551,43	R\$ 402.724,00	R\$ 210.924,00	R\$ 580.023,68
	2994 - 3 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	R\$ 1.206.447,00	R\$ 810.121,00	R\$ 780.000,00	R\$ 1.059.345,00	R\$ 1.230.000,00	R\$ 1.188.875,46	R\$ 1.170.033,00	R\$ 1.199.984,12	R\$ 783.909,42
	TOTAL 2994	R\$ 1.206.447,00	R\$ 1.190.121,00	R\$ 1.260.146,00	R\$ 1.299.794,00	R\$ 1.608.196,27	R\$ 1.554.426,88	R\$ 1.572.757,00	R\$ 1.410.908,12	R\$ 1.363.933,10
4572 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	4572 - 3 - CAPACITAÇÃO CUSTEIO	R\$ 276.093,00	R\$ 190.814,00	R\$ 135.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 144.984,80	R\$ 20.476,00	R\$ -	R\$ -
	TOTAL 4572	R\$ 276.093,00	R\$ 190.814,00	R\$ 135.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 144.984,80	R\$ 20.476,00	R\$ -	R\$ -
ORÇAMENTO ANUAL GERAL		R\$ 6.314.578,00	R\$ 5.544.159,00	R\$ 4.895.774,00	R\$ 5.522.991,00	R\$ 6.056.367,27	R\$ 5.854.323,35	R\$ 4.187.695,00	R\$ 4.467.683,13	R\$ 4.177.341,28

Evolução Orçamentária Ano a Ano



COMPARAÇÃO DO ORÇAMENTO 2022 X 2023

- 20RL - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO TOTAL 20RL
- 2994 - ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TOTAL 2994
- 4572 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS TOTAL 4572



A fonte dos dados utilizada para informar o “Número de Alunos Matriculados” foi a Coordenação de Controle Acadêmico do IFPB *Campus* Cajazeiras. Na Planilha e nos gráficos, há espaços sem preenchimento de valores por não haver ORÇAMENTO destinado para a devida Ação de Governo.