



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 2022

Coordenação de Planejamento

IFPB *Campus Cajazeiras*

Diretora Geral

- **Lucrécia Teresa Gonçalves Petrucci**

Diretor de Desenvolvimento de Ensino

- **Abinadabe Silva Andrade**

Diretor de Administração e Planejamento

- **Hugo Eduardo Assis dos Santos**

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 2022	9
2. Situação Orçamentária Detalhada	10
3. Despesas Liquidadas a Pagar	12
5. Controle das ações por Natureza da Despesa	15
5.1 Ação de Governo 20RL	15
5.2 Ação de Governo 2994	17
6. Despesas com diárias por ação de Governo e Plano Interno PI	18
6.1 Diárias Liquidadas a Pagar e Pagas por Servidor	18
7. Auxílio Financeiro a Estudantes (Natureza de Despesa 339018)	19
8. Evolução Orçamentária do IFPB Campus Cajazeiras	21

Exercício Financeiro 2022

Relatório 02/2022

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 de 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 Processados, são as despesas empenhados e não liquidados.

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 2022, após a aprovação da **Lei Orçamentária Anual – LOA 14.303 de 21 de janeiro de 2022** é de **R\$4.467.683,13** 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 2022	% em relação ao Total do Orçamento recebido	Diferença do Aprovado para o recebido
20RL	R\$ 3.056.775,01	68,42%	R\$ 2.574.912,72	64,60%	R\$ 481.862,29
4572	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2994	R\$ 1.410.908,12	31,58%	R\$ 1.410.909,00	35,40%	-R\$ 0,88
Total	R\$ 4.467.683,13	100%	R\$ 3.985.821,72	100%	R\$ 481.861,41

No dia **09 de junho de 2022** o Governo Federal anunciou um **corte** no orçamento do MEC, destinando os recursos para outros Ministérios. Para o IFPB Campus Cajazeiras, o valor cortado do orçamento discricionário do Exercício 2022 até o presente momento é de **R\$ 333.023,28**, este valor foi retirado integralmente da Ação de Governo 20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. A Ação de Governo 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional, não sofreu alteração orçamentária negativa, houve sim, um incremento no valor de **R\$ 49.005,78** destinado a contratação de profissionais terceirizados ligados ao NAPNE. Há também, uma **Ação de Governo 00PI - Apoio a Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE) no valor de R\$ 111.972,00**, que se destina exclusivamente à alimentação dos discentes do ensino médio.

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 2022

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.

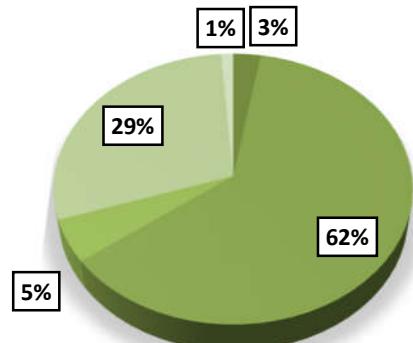
IFPB - Campus Cajazeiras
Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Planejamento

Páginas:

UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

Mês Lançamento: JUN/2022

1. Visão Geral da Situação Orçamentária no Exercício 2022



- 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	DESPESAS PAGAS
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169949		111.972,00		111.972,00				
			Total		111.972,00		111.972,00				
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170939		2.574.912,72	4.199,85	280.276,45	2.290.436,42	2.170.521,43	22.000,00	97.914,99
			Total		2.574.912,72	4.199,85	280.276,45	2.290.436,42	2.170.521,43	22.000,00	97.914,99
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170940		210.924,00		160.927,54	49.996,46	15.250,11	4.248,91	30.497,44
			170941		1.199.985,00		716.170,00	483.815,00	58.560,00	58.615,00	366.640,00
			204287		49.005,78		0,00	49.005,78	49.005,78		
			Total		1.459.914,78		877.097,54	582.817,24	122.815,89	62.863,91	397.137,44
Total					4.146.799,50	4.199,85	1.269.345,99	2.873.253,66	2.293.337,32	84.863,91	495.052,43

Impresso: 11/7/2022

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

2. Situação Orçamentária Detalhada

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

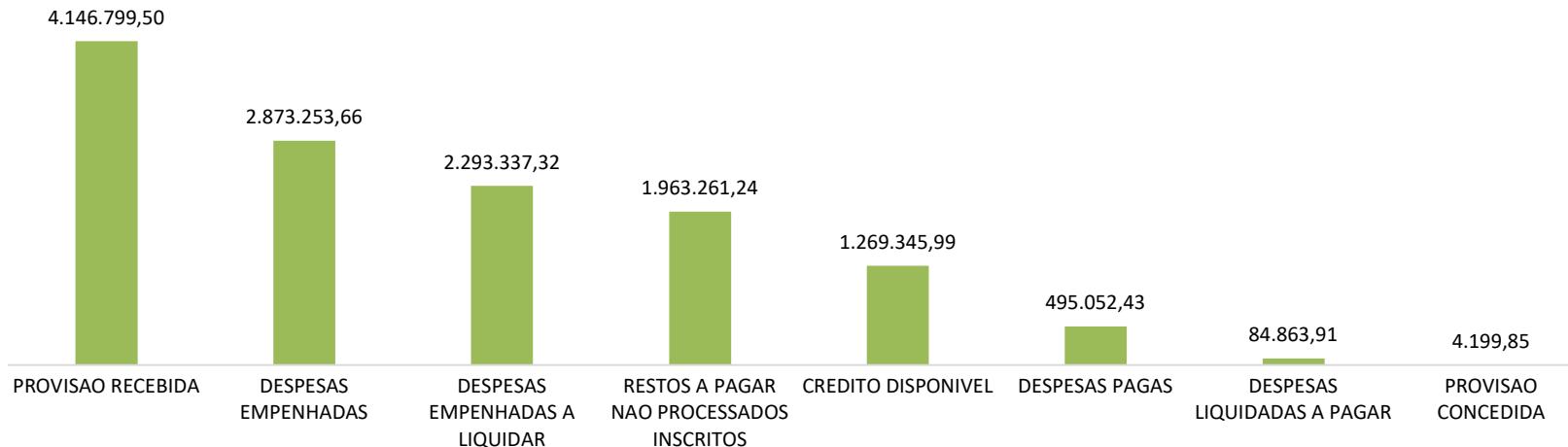
Páginas:

UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

Mês Lançamento: JUN/2022

Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)

2. Situação Orçamentária Detalhada



Item	Informação	Saldo - R\$ (Item)
PROVISAO RECEBIDA		4.146.799,50
DESPESAS EMPENHADAS		2.873.253,66
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.293.337,32
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.963.261,24
CREDITO DISPONIVEL		1.269.345,99
DESPESAS PAGAS		495.052,43
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		84.863,91
PROVISAO CONCEDIDA		4.199,85

Impresso: 11/7/2022

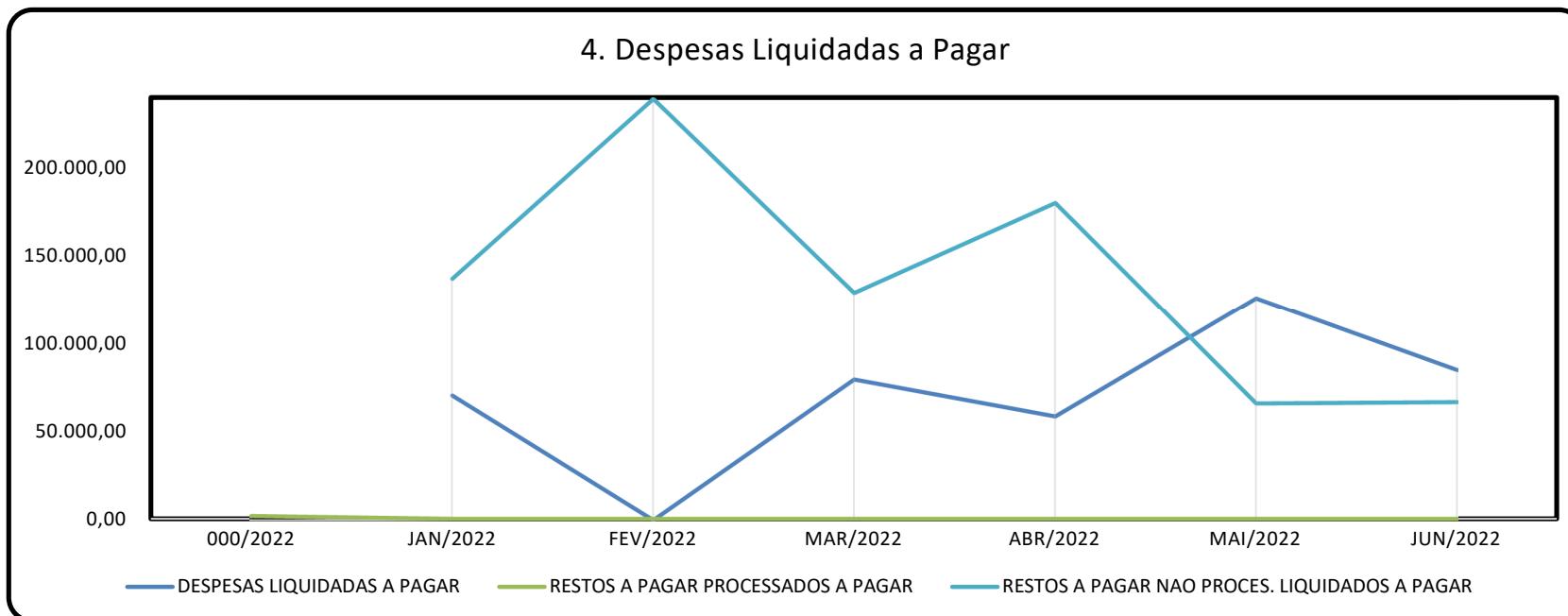
Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

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
000/2022		2.378,72		2.378,72
JAN/2022	70.415,00	778,72	137.100,20	208.293,92
FEV/2022	0,00	778,72	239.219,40	239.998,12
MAR/2022	79.516,36	778,72	128.918,89	209.213,97
ABR/2022	58.645,00	778,72	180.182,60	239.606,32
MAI/2022	125.799,42	778,72	66.000,00	192.578,14
JUN/2022	84.863,91	778,72	66.800,28	152.442,91

Impresso: 11/7/2022

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

Os valores relacionados no campo “Mês 000/2022” refere-se à virada do exercício, ou seja, a instituição virou o exercício 2021/2022 com R\$ 2.378,72 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: JUN/2022

UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

NE CCor - Favorecido		NE CCor	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROLE EMPENHO)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	Total
08301574410	ALISSON DE OLIVEIRA SILVA	158280264172022NE000032	2.000,00			2.000,00
21119443000176	ARESPB SEGURAN A PRIVADA EIRELI -	158280264172021NE000020			23.507,57	23.507,57
23005914801	CAROLINE MUNOZ CEVADA JERONYMO	158280264172022NE000027	2.000,00			2.000,00
07187088000141	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	158280264172021NE000011			28.292,71	28.292,71
07958680490	EDLEUSOM SARAIVA DA SILVA	158280264172022NE000034	2.000,00			2.000,00
57582793000111	FESTO BRASIL LTDA	158280264172021NE000059			15.000,00	15.000,00
08224833437	GERONIMO BARBOSA ALEXANDRE	158280264172022NE000028	2.000,00			2.000,00
158280	IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS	158280264172019NE000003		778,72		778,72
		158280264172022NE000001	50.615,00			50.615,00
		158280264172022NE000002	3.000,00			3.000,00
		158280264172022NE000068	5.000,00			5.000,00
06130650426	JOAB SOBREIRA DE ANDRADE	158280264172022NE000035	2.000,00			2.000,00
07709822479	LEONARDO PEREIRA DE LUCENA SILVA	158280264172022NE000033	2.000,00			2.000,00
06022185432	RAPHAELL MACIEL DE SOUSA	158280264172022NE000031	2.000,00			2.000,00
06900587488	ROBSON ARRUDA DOS SANTOS	158280264172022NE000026	2.000,00			2.000,00
04978079470	SEBASTIAO SIMAO DA SILVA	158280264172022NE000029	2.000,00			2.000,00
34994880867	TAYLA FERNANDA SERANTONI DA SILVEIRA	158280264172022NE000030	2.000,00			2.000,00
31860198000107	THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO	158280264172022NE000019	4.248,91			4.248,91
83652523504	WILLIAM DE SOUZA SANTOS	158280264172022NE000025	2.000,00			2.000,00
Total			84.863,91	778,72	66.800,28	152.442,91

Impresso: 11/7/2022

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

5. Controle das ações por Natureza da Despesa

5.1 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: JUN/2022

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)
170939	00 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100N	30.000,00	27.109,35	0,00	2.890,65
					30.000,00	27.109,35	0,00	2.890,65
		339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100N	2.004,42	0,00	0,00	2.004,42
					61.200,00	54.400,00	0,00	6.800,00
			DESP. COM PESQUISA - ENSINO TECNICO	L0000P2000N	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00

			Total	74.704,42	54.400,00	0,00	20.304,42
339020	AUXILIO FINANCIERO A PESQUISADORES	DESP. COM PESQUISA - ENSINO TECNICO	L0000P2000N	66.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Total		66.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100N	61.076,97	47.990,35	0,00	13.086,62
		Total		61.076,97	47.990,35	0,00	13.086,62
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100N	1.424.544,68	1.412.137,71	0,00	12.406,97
		Total		1.424.544,68	1.412.137,71	0,00	12.406,97
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100N	630.486,91	605.429,18	0,00	25.057,73
		Total		630.486,91	605.429,18	0,00	25.057,73
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100N	1.623,44	0,00	0,00	1.623,44
		Total		1.623,44	0,00	0,00	1.623,44
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	L0000P0100N	2.000,00	1.454,84	0,00	545,16
		Total		2.000,00	1.454,84	0,00	545,16
Total				2.290.436,42	2.170.521,43	22.000,00	97.914,99

Impresso: 11/7/2022

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

5.2 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: JUN/2022
 Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)

PTRES	Fonte Recursos	Natureza Despesa		PI		DESPESSAS EMPENHADAS	DESPESSAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESSAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROLE EMPENHO)	DESPESSAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
170940	00	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339030	MATERIAL DE CONSUMO	DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT	L0000P6000N	49.996,46	15.250,11	4.248,91	30.497,44
					Total		49.996,46	15.250,11	4.248,91	30.497,44
170941	00	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	DESP. C/ ASSIS. ESTUDANTIL-ENSINO TECNICO EJA	L0000P2300J	94.480,00	47.460,00	3.000,00	44.020,00
					DESPESAS C/ ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TECNICO	L0000P2300N	389.335,00	11.100,00	55.615,00	322.620,00
					Total		483.815,00	58.560,00	58.615,00	366.640,00
204287	00	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	DESPESAS C/ ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TECNICO	L0000P2300N	49.005,78	49.005,78		
					Total		49.005,78	49.005,78		
Total							582.817,24	122.815,89	62.863,91	397.137,44

Impresso: 11/7/2022

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

6. 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: JUN/2022

Ação Governo	PTRES	Item Informação	PI	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMP)	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR(CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
				Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)	Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)	Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)	Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	170939	L0000P0100N	DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC	30.000,00	27.109,35	0,00
Total				30.000,00	27.109,35	0,00	2.890,65

Impresso: 11/7/2022

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

6.1 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: JUN/2022

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)
ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO	0,00	494,92	494,92
DIEGO NOGUEIRA DANTAS	0,00	554,86	554,86
FERNANDA ANDREA FERNANDES SILVA	0,00	652,04	652,04
HUGO EDUARDO ASSIS DOS SANTOS	0,00	536,79	536,79
STANLEY BORGES DE OLIVEIRA	0,00	652,04	652,04
Total	0,00	2.890,65	2.890,65

Impresso: 11/7/2022

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

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

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

Páginas:

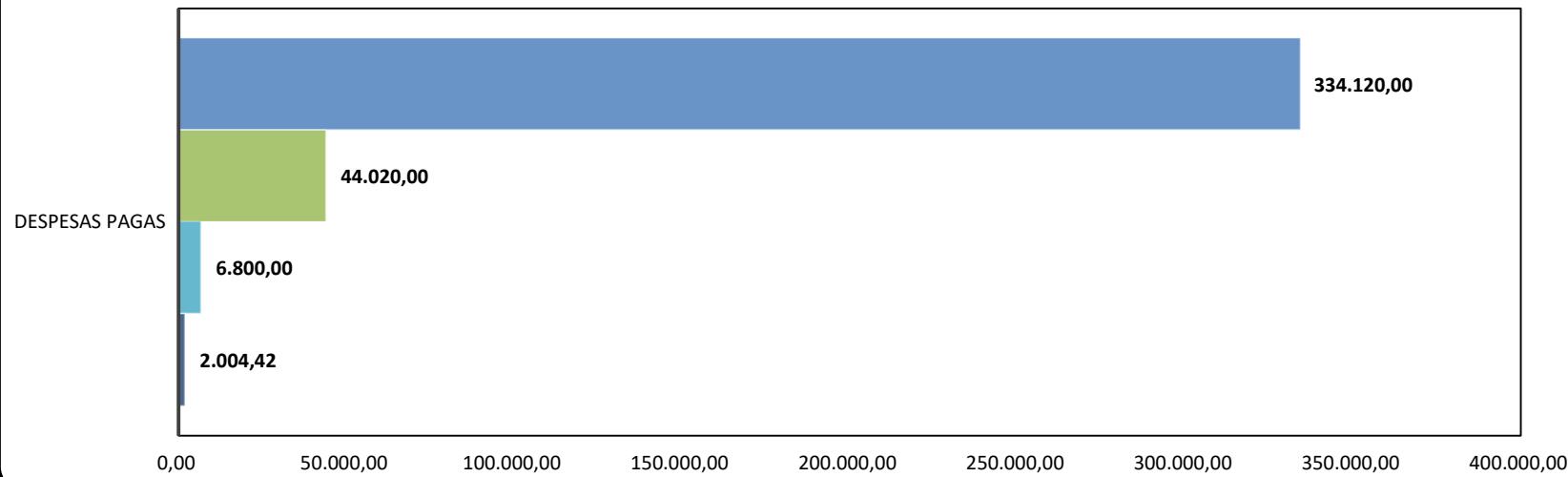
UG Executora: 158280:IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

Mês Lançamento: JUN/2022

Métrica: Saldo - R\$ (Item Informação)

7. Auxilio Financeiro A Estudantes (339018)

■ L0000P2300N DESPESAS C/ ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TECNICO ■ L0000P2300J DESP. C/ ASSIS. ESTUDANTIL-ENSINO TECNICO EJA
■ L0000P2000N DESP. COM PESQUISA - ENSINO TECNICO ■ L0000P0100N DESP. GESTAO ADM. - ENSINO PROFIS./TECNOLOGIC



PI	DESPESAS PAGAS
L0000P2300N	334.120,00
L0000P2300J	44.020,00
L0000P2000N	6.800,00
L0000P0100N	2.004,42
Total	386.944,42

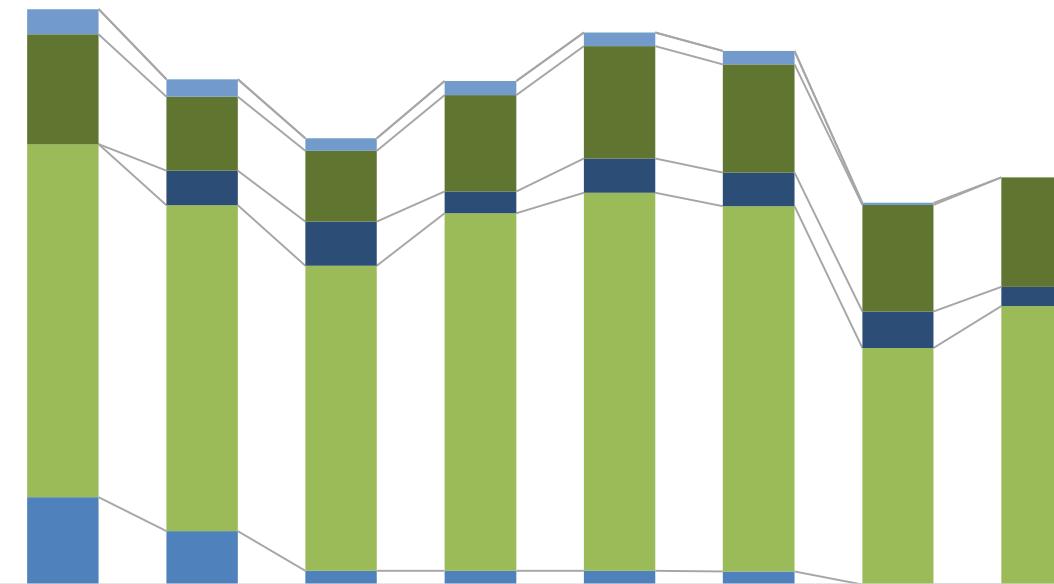
Impresso: 11/7/2022

Usuário: Rafael Rodrigues Lopes

8. Evolução Orçamentária do IFPB Campus Cajazeiras

AÇÃO DE GOVERNO	GRUPO DE DESPESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	1757	1847	2068	1987	2133	2185	2157	
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\$ -
	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
	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
2994 - ASSISTENCIA 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
	2994 - 3 - ASSISTENCIA 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
	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
4572 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	4572 - 3 - CAPACITACAO 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\$ -
	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\$ -
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

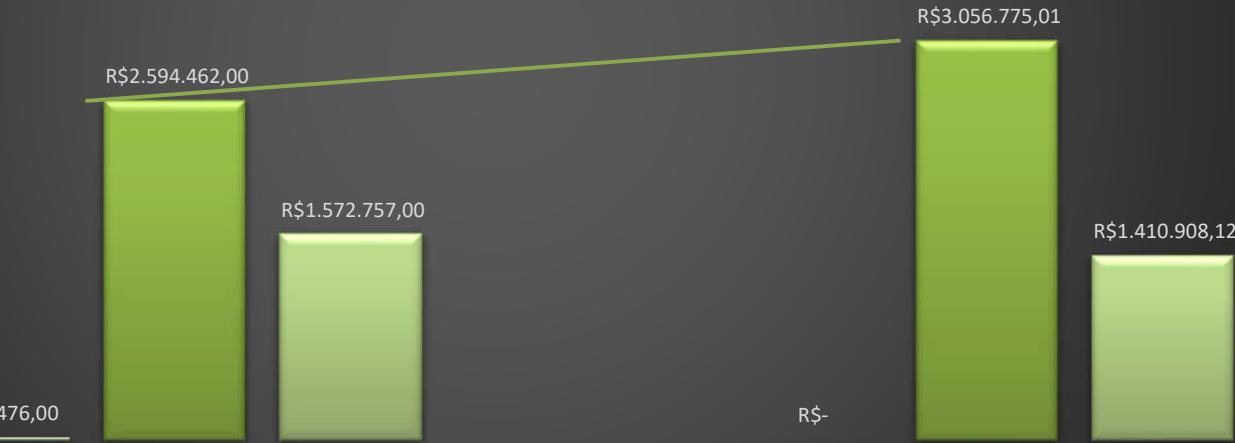
EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANO A ANO



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	1757	1847	2068	1987	2133	2185	2157	
■ 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\$-
■ 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
■ 2994 - 3 - DESPESAS DIVERSEAS 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
■ 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
■ 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\$-

Comparação 2021 X 2022

- NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS
- 4572 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS TOTAL 4572
- 20RL - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO TOTAL 20RL
- 2994 - ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TOTAL 2994
- Linear (20RL - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO TOTAL 20RL)



A fonte dos dados utilizada para informar o “Número de Alunos Matriculados” foi a Coordenação de Controle Acadêmico do IFPB *Campus Cajazeiras*. Para o ano de 2022, o número de alunos matriculados só será atualizado após o fechamento de todos os processos de entrada no *Campus*.

Na Planilha e nos gráficos, há espaços sem preenchimento de valores, por não haver ORÇAMENTO destinado para a devida Ação de Governo.