

**DEMONSTRATIVO DAS INFORMAÇÕES DE NATUREZA ORÇAMENTARIAS E PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012
JULHO 2012**

CONTA: 0112000000

RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	(131.359,16)
SALDO DEVOLVIDO SPO	-619,50
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-205.785,00
TOTAL	-337.763,66
Aquisição de livros	
Aquisição de pneus	
Aquisição de Moveis e Equipamentos	4.563,90
Aquisição de Central Telefonica	
Aquisição de semoventes	25.563,25
Bolsa de iniciação científica	
Bens Móveis	
Capacitação/Qualificação	7.554,67
Combustível	
Consumo de água	23.227,82
Consumo de energia elétrica	15.323,03
Correios	257,77
Diarias	21.745,59
Devolução de financeiro	
Projeto de Gás	11.700,00
Gás GLP	2.988,23
Generos Alimenticios e Outros	13.270,36
Imprensa Nacional	
Manutenção de Veiculos	
Manutenção de Bens Móveis	
Materiais Farmaceutico	
Manutenção de Bens Imóveis	
Materiais de Expediente e Outros	
Materiais Diversos	1.470,15
Materiais Eletricos	
Obras em Geral	
Passagens Aéreas	7.879,48
Peças/Serv. Copiadora Toshiba	
PIS/PASEP	
Ração Animal	8.447,74
Reclamação Trabalhista	
Ressarcimentos	206,41
Serviços Graficos	
Serviço de Desintetização	
Serviços de Foto Copiadora	9.995,81
Serviço de profissioal especializado	3.482,83
Serviços de Telefonia - TELEMAR	5746,43
Serviço de Mão-de-Obra - MR Empreendimentos	15.650,53
Ser. de Limpeza e conservação - SERVIC	85.374,72
Serviço de vigilância	33.087,65
Seguro de Veiculos	
Serviço Ticket Car	
Serviço de Reforma Prediais - Construtora JM	29.524,45
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	-10.702,84

CONTA: 0250000000

RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-47.252,54
RECEITA - (LIGAÇÕES TELEFONICAS)	
OUTRAS RECEITA (INDENIZAÇÃO DANOS PATRIMONIAIS)	
RECEITA ALIMENTAÇÃO	
RECEITA AGROPECUÁRIA	
Generos Alimenticios e Outros	
Materiais Informatica	
SUB-TOTAL	-47.252,54
Serviços de Pintura nas Residências	14.417,22
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.200,84
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	-30.634,48

CONTA: 025000000 - 500

SALDO ATUAL – OCC GERAL	-72.813,30
--------------------------------	-------------------

CONTA: 010000000**RECEITAS E DESPESAS**

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-2.650,87
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-14.045,00
SUB-TOTAL	-16.695,87
Aquisição de Moveis e Equipamentos	14.045,20
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	-2.650,67

CONTA: 0112915021**RECEITAS E DESPESAS**

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-194,09
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	
SUB-TOTAL	-194,09
Generos Alimenticios e Outros	165,74
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	-28,35

CONTA:0250159999 - 400**RECEITAS E DESPESAS**

SALDO ANTERIOR	-350,00
SALDO DEVOLUÇÃO DIARIA	0,00
SUB-TOTAL	-350,00
SALDO ATUAL – OCC GERAL	-350,00

CONTA: 0112915023**RECEITAS E DESPESAS**

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	0,00
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-15.609,18
SUB-TOTAL	-15.609,18
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	-15.609,18

CONTA: 0112915016**RECEITAS E DESPESAS**

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-2.200,00
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	
SUB-TOTAL	-2.200,00
Programa Mulheres Mil	200,00
Despesas Diversas Programa Mulheres Mil	
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	-2.000,00

RESUMO TOTAL	-134.788,82
---------------------	--------------------

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
DEPARTAMENTO DE ADMININSTRÇÃO E PLANEJAMENTO/DAP
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINIISTRÇÃO E FINANÇAS/CGAF
SETOR DE EXECUÇÃO ORÇEMNTARIA E FINANCEIRA/SEOF
Fonte: Sistema Integrado de Admininstraço Financeira/SIAFI