

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

**CONTA: 0112000000  
RECEITAS E DESPESAS**

<b>SALDO ANTERIOR – OCC GERAL</b>	<b>(28.411,49)</b>
<b>SALDO DEVOLVIDO SPO</b>	
<b>RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL</b>	<b>-427.890,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-456.301,49</b>
Aquisição de livros	
Aquisição de pneus	
Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.140,00
Aquisição de Central Telefonica	
Auxílio a Estudantes	12.060,00
Bens Móveis	4.900,00
Capacitação/Qualificação	4.314,48
Combustível	
Consumo de água	14.576,85
Consumo de energia elétrica	14.485,70
Correios	412,93
Diarias	7.416,03
Devolução de financeiro	
Projeto de Gás	
Gás GLP	4.581,29
Generos Alimenticios e Outros	57.083,55
Imprensa Nacional	
Manutenção de Veiculos	
Manutenção de Bens Móveis	
Materiais Farmaceutico	
Manutenção de Bens Imóveis	
Materiais de Expediente e Outros	6.180,54
Materiais Diversos	9.174,65
Materiais Eletricos	
Obras em Geral	1.516,76
Passagens Aéreas	2.104,94
Peças/Serv. Copiadora Toshiba	
PIS/PASEP	
Ração Animal	
Reclamação Trabalhista	
Ressarcimentos	863,19
Serviços Jardinagem	
Serviço diversos	
Serviços de Foto Copiadora	
Serviço de profissional especializado	6.692,04
Serviços de Telefonia - TELEMAR	4982,15
Serviços de Telefonia - CLARO	774,9
Serviço de Mão-de-Obra - MR Empreendimentos	27.932,24
Ser. de Limpeza e conservação - SERVIG	84.108,42
Serviço de vigilância	29.035,72
Seguro de Veiculos	
Serviço Ticket Car	
Serviço de Reforma Prediais - Construtora JM	
<b>SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012</b>	<b>-152.965,11</b>

**CONTA: 0250000000  
RECEITAS E DESPESAS**

<b>SALDO ANTERIOR – OCC GERAL</b>	<b>-51.682,80</b>
<b>RECEITA - (LIGAÇÕES TELEFONICAS)</b>	
<b>OUTRAS RECEITA (TAXA OCUPAÇÃO DE IMOVEL)</b>	<b>-415,22</b>
<b>RECEITA ALIMENTAÇÃO</b>	<b>-580,00</b>
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-52.678,02</b>
<b>SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012</b>	<b>-52.678,02</b>

**CONTA: 0250000000 - 500  
RECEITAS E DESPESAS**

<b>SALDO ATUAL – OCC GERAL</b>	<b>-72.813,30</b>
--------------------------------	-------------------

**CONTA: 010000000**  
**RECEITAS E DESPESAS**

<b>SALDO ANTERIOR – OCC GERAL</b>	<b>-3.640,81</b>
<b>RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL</b>	<b>-39.180,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-42.820,81</b>
Pagamento Assitência Estudantil	200,00
Aquisição de Moveis e Equipamentos	11.120,00
<b>SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012</b>	<b>-31.500,81</b>

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

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>-350,00</b>
<b>SALDO DEVOLUÇÃO DIARIA</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-350,00</b>
<b>SALDO ATUAL – OCC GERAL</b>	<b>-350,00</b>

**CONTA: 0112915016**  
**RECEITAS E DESPESAS**

<b>SALDO ANTERIOR – OCC GERAL</b>	<b>-1.573,45</b>
<b>RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL</b>	<b>-9.833,70</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-11.407,15</b>
Programa Mulheres Mil	
Despesas Diversas Programa Mulheres Mil	
Aquisição Materias Diversos	2.044,43
<b>SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012</b>	<b>-9.362,72</b>

<b>RESUMO TOTAL</b>	<b>-320.358,09</b>
---------------------	--------------------

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO  
DEPARTAMENTO DE ADMININISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/DAP  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINIISTRAÇÃO E FINANÇAS/CGAF  
SETOR DE EXECUÇÃO ORÇEMENTARIA E FINANCEIRA/SEOF  
Fonte: Sistema Integrado de Admininistração Financeira/SIAFI