

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

**CONTA: 0112000000
RECEITAS E DESPESAS**

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	(116.341,02)
SALDO DEVOLVIDO SPO	-177,00
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-167.013,00
TOTAL	-283.531,02
Aquisição de livros	
Aquisição de pneus	
Aquisição de Moveis e Equipamentos	
Aquisição de Central Telefonica	
Auxílio a Estudantes	800,00
Bolsa de iniciação científica	
Bens Móveis	6.036,24
Capacitação/Qualificação	
Combustivel	
Consumo de água	9.449,51
Consumo de energia elétrica	12.146,68
Correios	165,66
Diarias	20.941,95
Devolução de financeiro	
Projeto de Gás	
Gás GLP	
Generos Alimenticios e Outros	18.186,20
Imprensa Nacional	
Manutenção de Veiculos	
Manutenção de Bens Móveis	
Materiais Farmaceutico	
Manutenção de Bens Imóveis	
Materiais de Expediente e Outros	11.192,76
Materiais Diversos	29.477,59
Materiais Eletricos	
Obras em Geral	1.675,53
Passagens Aéreas	1.991,08
Peças/Serv. Copiadora Toshiba	
PIS/PASEP	
Ração Animal	6.086,40
Reclamação Trabalhista	
Ressarcimentos	2.592,56
Serviços Jardinagem	2.373,69
Serviço diversos	
Serviços de Foto Copiadora	9.995,81
Serviço de profissional especializado	4.340,63
Serviços de Telefonia - TELEMAR	5442,9
Serviço de Mão-de-Obra - MR Empreendimentos	
Ser. de Limpeza e conservação - SERVIG	82.248,94
Serviço de vigilância	29.975,40
Seguro de Veiculos	
Serviço Ticket Car	
Serviço de Reforma Prediais - Construtora JM	
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	-28.411,49

**CONTA: 0250000000
RECEITAS E DESPESAS**

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-38.696,25
RECEITA - (LIGAÇÕES TELEFONICAS)	
OUTRAS RECEITA (TAXA OCUPAÇÃO DE IMOVEL)	
RECEITA ALIMENTAÇÃO	-1.050,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-16.225,55
Generos Alimenticios e Outros	
Materiais Informatica	
SUB-TOTAL	-55.971,80
Serviços de Pintura nas Residências	4.289,00
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	-51.682,80

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

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

**CONTA: 0100000000
RECEITAS E DESPESAS**

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-2.650,67
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-27.230,00
SUB-TOTAL	-29.880,67
Aquisição de Moveis e Equipamentos	26.239,86
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	-3.640,81

**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 30 DE SETEMBRO DE 2012	-15.609,18

**CONTA: 0112915016
RECEITAS E DESPESAS**

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-2.000,00
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	
SUB-TOTAL	-2.000,00
Programa Mulheres Mil	400,00
Aquisição Materias Diversos	26,55
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	-1.573,45

RESUMO TOTAL	-174.769,16
---------------------	--------------------

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