



**Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças – *Campus* João Pessoa
Coordenação da Contabilidade**

Memorando 088 –DAP/DOF/CCONT

Ao Diretor Geral

**Assunto: Relatório Mensal de
Acompanhamento da Execução do mês
05-2015.**

Senhor Diretor,

Venho, através deste, encaminhar para conhecimento o RME – Relatório Mensal da Execução orçamentária, financeira e patrimonial - do Campus João Pessoa, durante o mês de maio/2015. O relatório é de iniciativa da Coordenação de Contabilidade e visa dar conhecimento à Gestão da realidade patrimonial, orçamentária e financeira da Instituição, facilitando o entendimento e análise para qualquer decisão e auxiliando na gestão dos recursos públicos com transparência e efetividade.

Esclarecemos que essa Coordenação sempre estará à disposição para receber sugestões e críticas para melhoria do material.

João Pessoa, 01 de Junho de 2015

Kleber C. Marques Neto
Contador
Campus João Pessoa



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças – *Campus* João Pessoa
Coordenação da Contabilidade

RME

RELATÓRIO MENSAL

DA EXECUÇÃO

MAIO DE 2015

João Pessoa, 01 de junho de 2015



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças – *Campus* João Pessoa
Coordenação da Contabilidade

Diretor Geral

Neilor Cesar dos Santos

Diretora de Administração e Planejamento

Maria Cleidenédia de Moraes Oliveira

Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

Josué Santos Silva

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

Josivan Couras Bezerra Silva

Coordenação de Contabilidade

Kleber C. Marques Neto

Coordenação de Planejamento e Eficiência do Gasto

Nilma Maria Fernandes

Responsável pelas informações

Kleber C. Marques Neto

Edição e elaboração

Kleber C. Marques Neto

Capa

Hugo F. Vasconcelos



**Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças – *Campus* João Pessoa
Coordenação da Contabilidade**

Apresentação

O Relatório é composto por planilhas e gráficos referente às Ações de Governo executadas, no campus João Pessoa, até o mês de maio de 2015. Os dados são extraídos do Sistema SIAFI, através de relatórios elaborados no Tesouro Gerencia e está apresentado da seguinte forma:

1. Despesas Empenhadas, Liquidadas a pagar e Pagas por Ação

De forma consolidada, observam-se todas as ações executadas em nosso campus no exercício de 2015, desde o recebimento da provisão até as despesas pagas. As ações são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições e financiamentos, dentre outros. As ações, conforme suas características, podem ser classificadas como atividades, projetos ou operações especiais.

Chamo a atenção para a coluna *Despesas Liquidadas a Pagar*, que representa os valores do exercício, que estão aguardando recursos financeiros para serem pagos.

2. Despesas Empenhadas, Liquidadas a pagar e Pagas por Ação e Plano Interno.

De forma detalhada por Ação e Plano Interno, observam-se todas as ações executadas em nosso campus no exercício de 2015, desde o recebimento da provisão até as despesas pagas. Com detalhes para os Planos Internos – PI.

O Plano Interno é um instrumento de planejamento, que permite o detalhamento pormenorizado de dotações orçamentárias para atender ao acompanhamento gerencial interno da execução orçamentária de uma programação.

3. Despesas Empenhadas, Liquidadas a pagar e Pagas por Ação e Natureza de Despesa

De forma detalhada, por Ação e Natureza da Despesas, observam-se todas as ações executadas em nosso campus no exercício de 2015, desde o recebimento da provisão até as despesas pagas. A despesa, assim como a receita, é classificada em duas categorias econômicas, com os seguintes códigos:

- 3. *Despesas Correntes*: Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 4. *Despesas de Capital*: Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Temos ainda o *Grupo da Natureza da Despesa (GND)* que é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. Nas ações executadas, no campus, temos apenas os *Grupos 3 - Outras Despesas Correntes e 4 – Investimentos*.

Outras Despesas Correntes: Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica “Despesas Correntes” não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças – Campus João Pessoa
Coordenação da Contabilidade

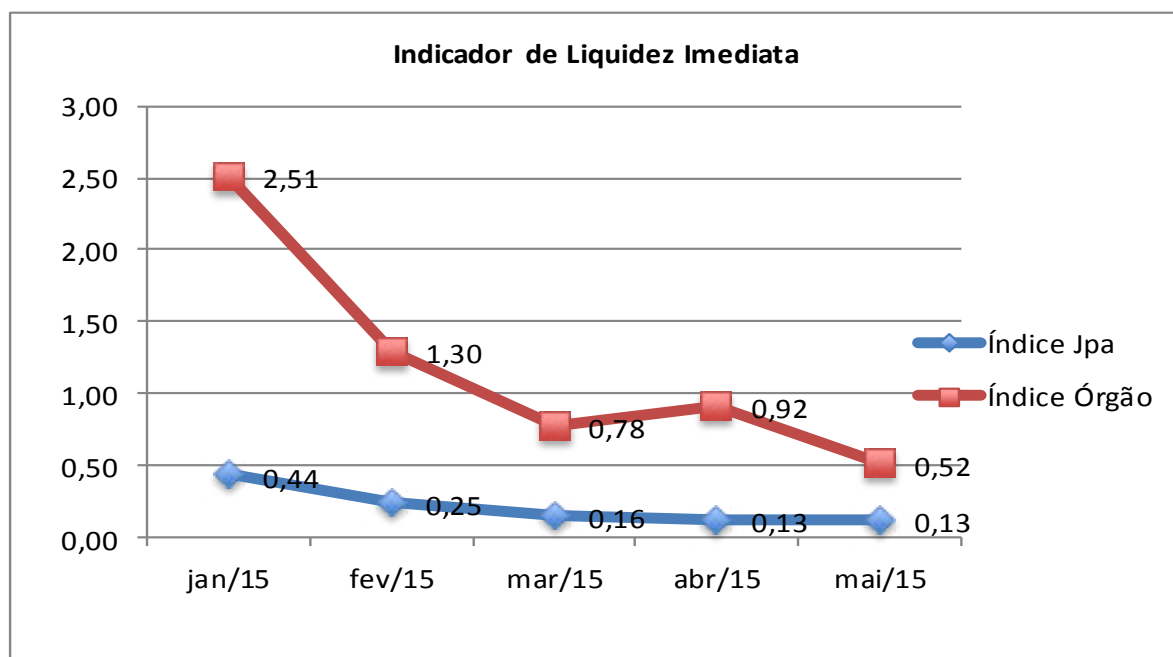
Investimentos: Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

4. Despesas Liquidadas a Pagar

Apresenta uma relação de despesas do exercício e de restos a pagar, detalhadas por ação de governo, que estão aptas a pagamento (liquidadas) e não foram pagas por falta de repasse de recursos financeiros. Representa o endividamento a curto prazo da instituição e para melhor ilustrar, apresentamos os seguintes indicadores de liquidez:

a) *Índice de Liquidez Imediata:* Representa as disponibilidades para honrar compromissos a curto prazo dentro de uma instituição. O valor representa o quanto de disponibilidades (caixa) a instituição dispõe para honrar seus passivos de curto prazo. É um indicador do tipo *quanto maior melhor*, ou seja, quanto mais perto de 1,00 melhor. Pois indicará que a instituição possui R\$1,00 para cada R\$1,00 de compromisso a ser pago em curto prazo.

$$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$$



O gráfico apresenta um comparativo entre o Campus João Pessoa e o IFPB como todo (órgão). Dessa forma podemos perceber como está a situação do Campus com relação ao órgão. Vemos que estamos sempre a quem dos valores existentes no órgão.

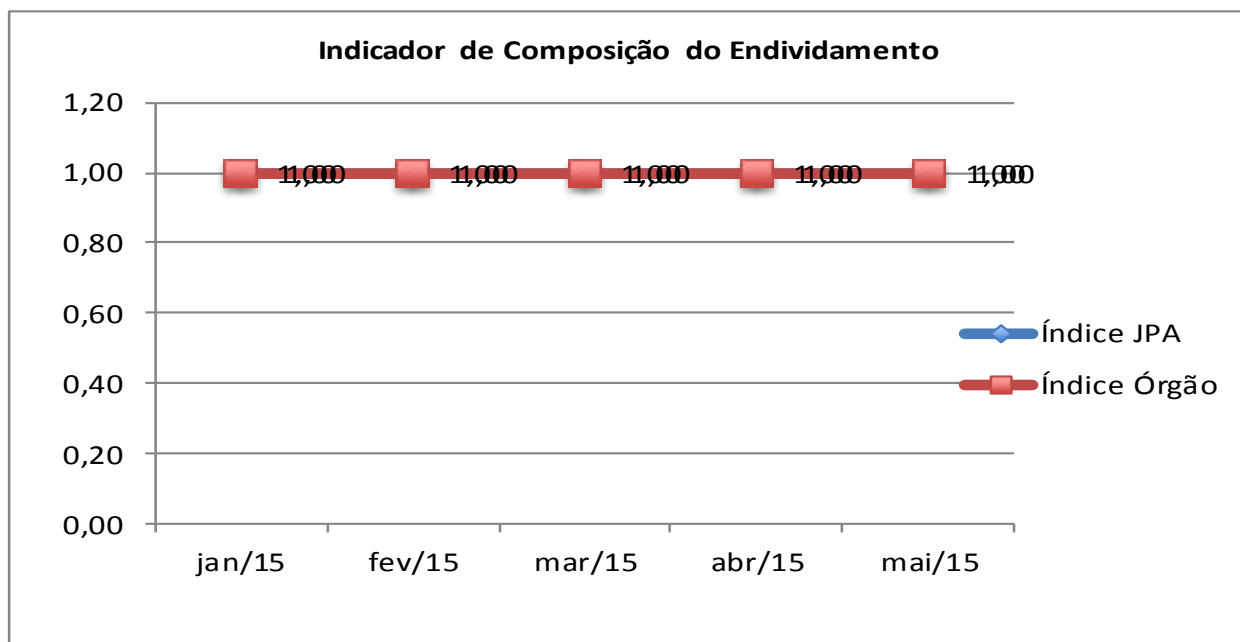


Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças – Campus João Pessoa
Coordenação da Contabilidade

b) *Composição do endividamento:* Mostra o desdobramento do endividamento em curto e longo prazo.

O valor representa o tipo de dívida que a instituição possui, quanto mais perto de 1,00 mais nova a sua dívida, quanto mais longe, mais velha é sua dívida. Dessa forma podemos observar se as dívidas da instituição são de curto ou de longo prazos.

$$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Exigível Total}}$$



O gráfico apresenta um comparativo entre o Campus João Pessoa e o IFPB como todo (órgão). Dessa forma podemos perceber como está a situação do Campus com relação ao órgão. Em ambos os casos as dívidas ao longo desse exercício são de curto prazo.

5. Conta Bens Imóveis

Apresenta a relação das contas contábeis de controle, onde estão contabilizados os prédios, imóveis, de responsabilidade dessa instituição assim como as obras em andamento no Campus,

Chamamos a atenção para a conta Obras em andamento, 12.321.06.01, cujo saldo em maio de 2015 é de R\$15.815.723,03. Desse valor, aproximadamente R\$10 milhões é contestado por essa Coordenação de Contabilidade, e devem ser baixados ou transferidos para outras UGs.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças – *Campus* João Pessoa
Coordenação da Contabilidade

Ficou acordado em Reunião entre a PRA, DAP, Departamento de Contabilidade da Reitoria e Contabilidade do Campus, que os saldos não pertencentes ao Campus João Pessoa, a princípio seriam transferidos para a Reitoria, para análise e posterior transferência para o campus de origem. Porém, até o encerramento do mês de maio o procedimento ainda não havia sido efetuado.

6. Contratos

Apresenta a relação de contas contábeis de controle dos contratos em execução no Campus. Nessas contas deveríamos observar a movimentação dos contratos em vigor no Campus. Porém, como pode ser observado, o saldo se mantém estável nos últimos meses.

Observa-se, ainda, a existência de contratos que já encerraram e ainda estão constando nessa relação, assim como podemos observar a ausência de contratos que estão em execução e não constam nos registros contábeis.

A Coordenação de Contabilidade, através de memorando, já solicitou a Coordenação de Contratos e Convênios que se pronunciasse com relação aos contratos que já foram encerrados e aos contratos que não estão contabilizados no SIAFI para que, de posse dessa informação, a Contabilidade possa proceder com as baixas/ registros desses contratos. Também foi solicitado que a Coordenação de Contratos passe a registrar os novos contratos diretamente no SIASG.

Até o encerramento desse relatório a Contabilidade ainda não havia recebido resposta sobre os contratos encerrados e os contratos em vigor.

Ressaltamos que o registro dos contratos, assim como a falta dele, já foi objeto de análise pela Auditoria Interna do IFPB.

7. Conta Bens Móveis

Apresenta a relação de contas contábeis de controle dos bens móveis no Campus. Relacionando os valores a débito (entradas), a crédito (saída), saldo do mês anterior e saldo do mês atual.

Chamamos a atenção para o saldo de Bens em trânsito, esses valores referem-se a bens que foram transferidos, mas estão pendentes de recebimento em outras UGs ou que foram enviados para o Campus João Pessoa e ainda não deram entrada contabilmente no SIAFI até o final do mês.

Esse problema acontece com frequência, pois a nível de Instituto Federal, não há uma interação entre as áreas de Patrimônio e Contabilidade, gerando essas diferenças patrimoniais na instituição como um todo. Esse assunto já foi tratado na primeira reunião de Contadores com a PRA, mas até o momento não temos uma padronização dos procedimentos.

O valor da conta depreciação de bens móveis 12.381.0100 não vem sofrendo alterações ao longo dos meses, pelo motivo que o sistema SUAP, em funcionamento no Instituto Federal da Paraíba, não efetua os cálculos de depreciação de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. Atualmente, existe uma comissão instituída pela Reitoria, que visa analisar e propor melhorias no sistema SUAP, entre essas melhorias está a depreciação.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças – *Campus* João Pessoa
Coordenação da Contabilidade

8. Conta Material de Consumo

Apresenta a relação de contas contábeis de controle dos materiais de almoxarifado no Campus, relacionando os valores a débito (entradas), a crédito (saída), saldo do mês anterior e saldo do mês atual.

Chamamos a atenção para o volume de saídas registradas no mês de maio, os valores são referentes ao acumulo das saídas dos meses de janeiro a abril de 2015. O registro dessas saídas em data tempestiva se dá por dois motivos: a) a abertura de inventário no almoxarifado; b) a falta do envio das informações referente as saídas por consumo, por parte da Coordenação de Almoxarifado.

O sistema SUAP não emite relatório de saídas de materiais por consumo, dessa forma, a coordenação de Contabilidade elaborou um formulário para que, mensalmente, a Coordenação de Almoxarifado passe a informar os valores referentes as saídas por consumo na instituição.

9. Diárias

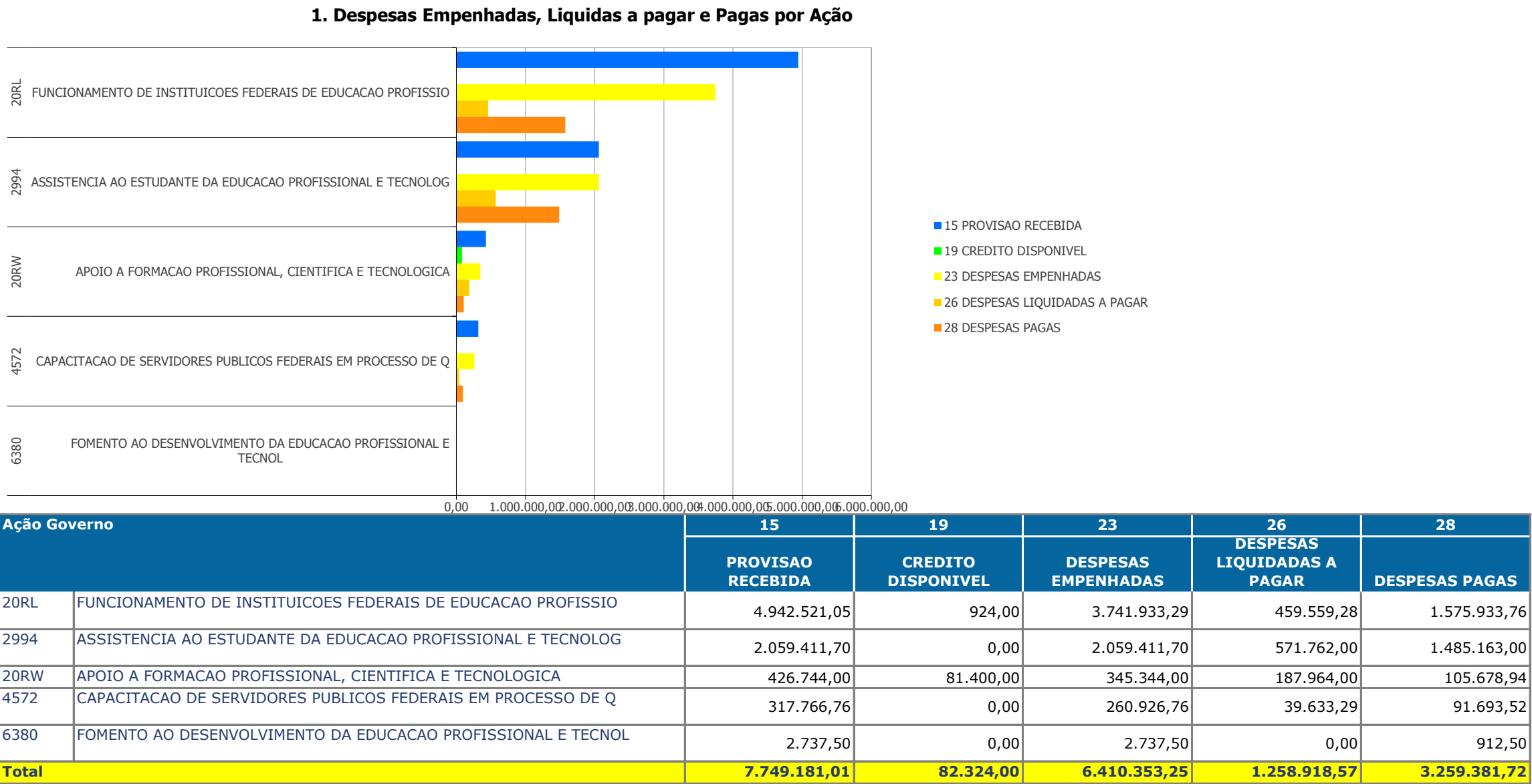
Estão relacionados na planilha todos os gastos com diárias efetuados pelo Campus João Pessoa, até o mês de maio de 2015, os valores estão acumulados e estão inclusos os gastos com diárias nacionais, internacionais e gastos com colaboradores eventuais.

João Pessoa, 01 de junho de 2015

Kleber C. Marques Neto
Contador
Campus João Pessoa

1. Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação

Páginas:
UG Executora: 158469:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOAO PESSOA
Mês Lançamento: MAI/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)



2. Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação e PI

Páginas:
Ação Governo: 4572:CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q
Mês Lançamento: MAI/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PI		15	19	23	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
L4572P01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	70.100,00	0,00	70.100,00	6.729,90	43.589,46
L4572P01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	67.906,63	0,00	67.906,63	11.664,04	15.682,16
L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	21.992,58
-8	SEM INFORMACAO	50.000,00	0,00			
L4572P01IDN	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	19.334,07	0,00	13.094,07	3.093,07	
N4572U94BDN	BOLSA DE DOUTORADO PARA SERVIDORES	19.242,96	0,00	19.242,96	6.326,28	8.545,92
L4572P01CJN	SERVICO PJ EVENTOS DE CAPACITACAO	16.692,00	0,00	16.692,00	7.622,00	
L4572P01ITN	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	14.784,00	0,00	14.184,00	4.198,00	576,00
L4572P01CFN	SERVICOS PF EVENTOS CAPACITACAO SE	1.207,10	0,00	1.207,10	0,00	1.207,10
L4572P01CEN	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	500,00	0,00	500,00	0,00	100,30
Total		317.766,76	0,00	260.926,76	39.633,29	91.693,52

2. Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação e PI

Páginas:
Ação Governo: 6380:FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL
Mês Lançamento: MAI/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PI		15	19	23	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
LPP09P01FMN	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	2.737,50	0,00	2.737,50	0,00	912,50
Total		2.737,50	0,00	2.737,50	0,00	912,50

2. Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação e PI

Páginas:
Ação Governo: 2994:ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG
Mês Lançamento: MAI/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PI		15	19	23	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
L2994P23ALN	AUXILIO ALIMENTACAO	1.196.299,00	0,00	1.196.299,00	234.017,00	962.282,00
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	423.112,70	0,00	423.112,70	186.746,70	236.366,00
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	237.292,00	0,00	237.292,00	114.172,00	122.880,00
L2994P23ITN	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	96.662,00	0,00	96.662,00	0,00	96.662,00
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	80.596,00	0,00	80.596,00	35.286,00	45.310,00
L2994P23DON	DOACOES ASSISTENCIAIS	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
L2994P23BEN	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.560,00	0,00	5.560,00	1.540,30	1.773,00
L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
-8	SEM INFORMACAO	0,00	0,00			
Total		2.059.411,70	0,00	2.059.411,70	571.762,00	1.485.163,00

2. Despesas Empenhadas, Liquidadas a pagar e Pagas por Ação e PI

Páginas:
Ação Governo: 20RW:APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLÓGICA
Mês Lançamento: MAI/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PI		15	19	23	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
LFP05P1901N	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	426.744,00	81.400,00	345.344,00	187.964,00	105.678,94
Total		426.744,00	81.400,00	345.344,00	187.964,00	105.678,94

2. Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação e PI

Páginas:
Ação Governo: 20RL:FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO
Mês Lançamento: MAI/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PI		15	19	23	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
L20RLP41UG	CONSTRUCAO UNID. ACAD. GESTAO CAMP J PESSOA	1.278.509,71	0,00	1.278.509,71		
L20RLP01SAN	LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	912.324,97	0,00	912.324,97	163.419,99	730.227,63
L20RLP01TEN	AQUISICAO MAT. PERMANENTE TI	806.098,56	0,00			
L20RLP01EEN	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	371.453,10	0,00	371.453,10	58.030,00	313.422,36
L20RLP01TJN	DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ	233.587,31	0,00	34.382,65	29.222,65	
L20RLP01AEN	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	207.882,88	0,00	207.882,88	13.588,00	194.294,44
L20RLP01EJN	MANUT.CONSERV.EQUIP.MAT.PERM.PJ	153.030,00	0,00	126.180,00	760,00	40,00
L20RLP01TCN	AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	148.739,54	0,00			
L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	111.415,10	0,00	111.415,10	682,25	12.909,27
L20RLP23AJN	CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	108.538,93	0,00	108.538,93	19.412,23	75.239,96
L20RLP01CVN	MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	70.924,11	0,00	70.924,11	34.500,61	36.423,50
L20RLP01OTN	RECOLHIMENTO DE OUTRAS NATUREZAS TRIBUTARIAS	59.271,74	0,00	59.271,74	0,00	59.271,74
L20RLP01C1N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	41.452,28	0,00	41.452,28	9.352,00	2.405,80
L20RLP01E6N	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ACADEMICA	40.375,70	0,00	40.375,70	40.375,70	
L20RLP01MIN	AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	40.250,99	0,00	40.250,99	4.416,65	
L20RLP01RDN	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	39.355,00	0,00	39.355,00	9.811,83	21.858,93
L20RLP01ACN	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS - CONSUMO	30.500,00	0,00	30.500,00	7.252,33	19.413,70
L20RLP01E5N	AQUIS. MAT. PERMENENTE UND. ADMINISTRATIVA	29.544,92	0,00	29.544,92		
L20RLP01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS	25.685,05	0,00	25.685,05	0,00	1.051,92
L20RLP01STN	SERVICOS DE TELEFONIA	25.194,98	0,00	25.194,98	3.916,65	17.248,38
L20RLP01JVN	SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS	24.670,00	0,00	24.670,00	12.330,00	12.340,00
L20RLP20PEN	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	
O20RLT94BMN	BOLSA MESTRADO PARA ESTUDANTES	22.500,00	0,00	22.500,00	4.500,00	18.000,00
L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBICT)	22.050,00	0,00	22.050,00	11.025,00	11.025,00
L20RLP01MSN	AQUISICAO DE SOFTWARE	17.222,00	0,00	5.750,00		
L20RLP01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	14.584,90	0,00	14.584,90	3.418,50	7.469,30
L20RLP01DJN	DESPESAS OUT. TIPOS DE SERVICOS - PJ	12.390,82	0,00	12.325,00	10.030,00	265,00
L20RLP19CPN	RETRIBUICAO ENCARGOS CURSOS E CONC	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	9.999,38
L20RLP01SFN	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PI		15	19	23	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
L20RLP01AIN	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.493,20
L20RLP01EFN	MANUT. E CONSERV. EQUIP E MAT. PERM.-PF	6.850,00	0,00	3.080,00	0,00	1.540,00
L20RLP01OPN	RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.955,84
L20RLP01E7N	AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	5.175,00	0,00	5.175,00		
L20RLP01PCN	SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.025,86
L20RLP01CIN	CONFECCIONAR MATERIAL IMPRESSO	3.504,59	924,00	2.580,59	1.014,89	514,00
L20RLP01CSN	CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P SERVIDORES	3.491,95	0,00	3.491,95	0,00	3.491,95
L20RLP01C2N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS	3.463,18	0,00			
L20RLP01TFN	DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PF	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
L20RLP01SVN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	2.718,01	0,00	2.718,01	0,00	2.718,01
L20RLP01OVN	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	2.488,59	0,00	2.488,59	0,00	2.488,59
L20RLP01TXN	PAGAMENTO DE TAXAS ADM. AGENCIA VIAGEM	1.800,00	0,00	1.800,00		
L20RLP01E9N	AQUIS. MAT. PERMANENTE P LABORATORIO	1.710,00	0,00	1.710,00		
L20RLP01E3N	AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	182,14	0,00	182,14		
L20RLP95NAN	ASSINATURA NORMAS TECNICAS, PERIODICOS E REVI	85,00	0,00	85,00		
-8	SEM INFORMACAO	0,00	0,00			
L20RLP01E8N	AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ACADEMICAS	0,00	0,00			
Total		4.942.521,05	924,00	3.741.933,29	459.559,28	1.575.933,76

Impresso: 30/5/2015

Usuário: KLEBER

3. Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação e Natureza de Despesa

Páginas:

Ação Governo: 20RL:FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO

Mês Lançamento: MAI/2015

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

Natureza Despesa		15	19	23	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.278.509,71	0,00	1.278.509,71		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	1.051.135,29	924,00	824.090,81	145.956,35	524.208,84
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	912.324,97	0,00	912.324,97	163.419,99	730.227,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	883.086,32	0,00	76.987,76	40.375,70	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310.830,10	0,00	158.627,38	48.269,26	44.829,30
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	152.038,93	0,00	152.038,93	34.937,23	104.264,96
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	126.000,00	4.100,75	20.378,57
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.906,40	0,00	63.906,40	0,00	63.906,40
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.760,33	0,00	61.760,33	0,00	61.760,33
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.865,05	0,00	24.865,05	0,00	1.050,28
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	19.850,00	0,00	16.080,00	0,00	14.339,38
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	17.222,00	0,00	5.750,00		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.493,20
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.955,84
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.491,95	0,00	4.491,95	0,00	3.519,03
339000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00			
449000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00			
Total		4.942.521,05	924,00	3.741.933,29	459.559,28	1.575.933,76

Impresso: 30/5/2015

Usuário: KLEBER

3. Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação e Natureza de Despesa

Páginas:

Ação Governo: 20RW:APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLÓGICA

Mês Lançamento: MAI/2015

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

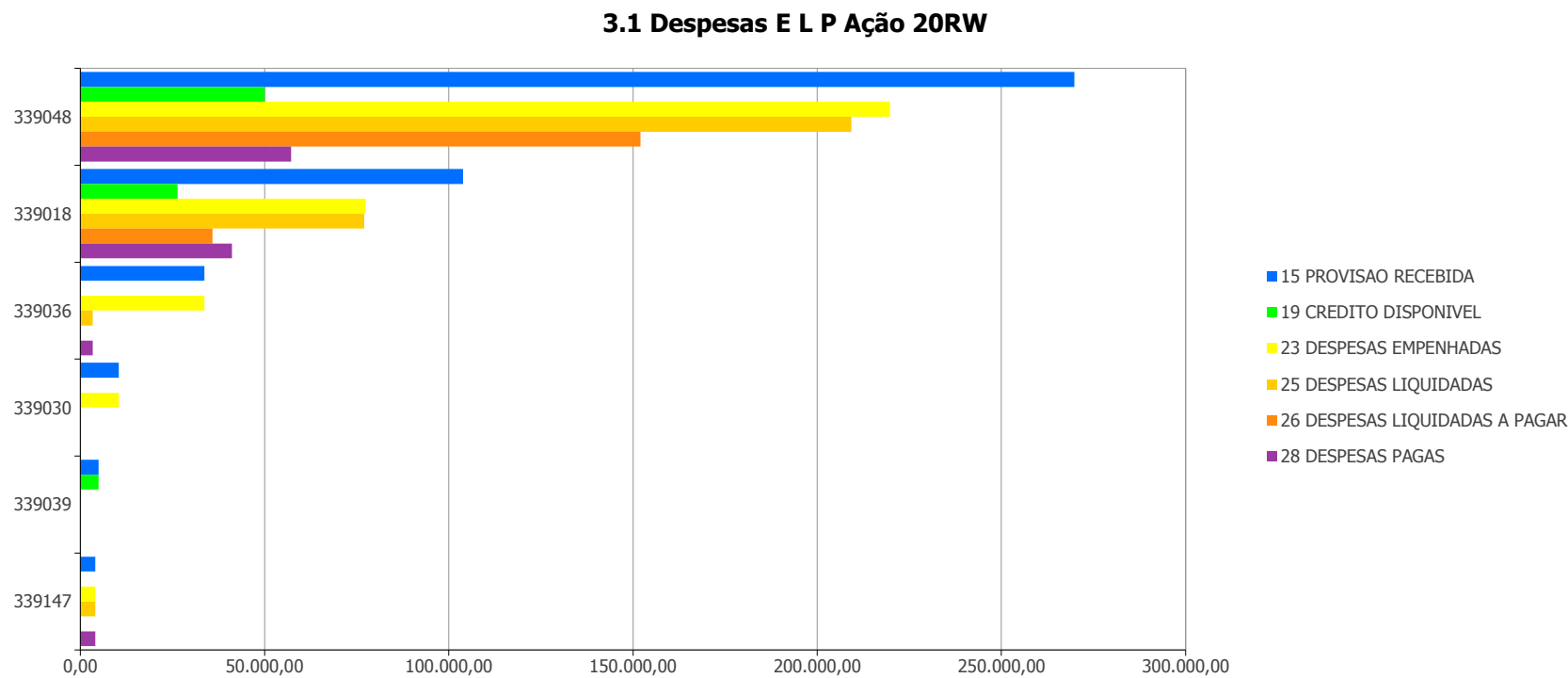
Natureza Despesa		15	19	23	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	269.760,00	50.000,00	219.760,00	152.064,00	57.168,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	103.860,00	26.400,00	77.460,00	35.900,00	41.160,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	33.624,00	0,00	33.624,00	0,00	3.310,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.460,00	0,00	10.460,00		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	5.000,00	5.000,00			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
Total		426.744,00	81.400,00	345.344,00	187.964,00	105.678,94

Impresso: 30/5/2015

Usuário: KLEBER

3.1 Despesas E L P Ação 20RW

Páginas:
UG Executora: 158469:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOAO PESSOA
Mês Lançamento: MAI/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)



Natureza Despesa	15	19	23	25	26	28
	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339048	269.760,00	50.000,00	219.760,00	209.232,00	152.064,00	57.168,00
339018	103.860,00	26.400,00	77.460,00	77.060,00	35.900,00	41.160,00
339036	33.624,00	0,00	33.624,00	3.310,94	0,00	3.310,94
339030	10.460,00	0,00	10.460,00			
339039	5.000,00	5.000,00				
339147	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00
Total	426.744,00	81.400,00	345.344,00	293.642,94	187.964,00	105.678,94

3. Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação e Natureza de Despesa

Páginas:
Ação Governo: 2994:ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG
Mês Lançamento: MAI/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

Natureza Despesa		15	19	23	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.039.811,70	0,00	2.039.811,70	571.762,00	1.465.563,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
339000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	0,00	0,00			
Total		2.059.411,70	0,00	2.059.411,70	571.762,00	1.485.163,00

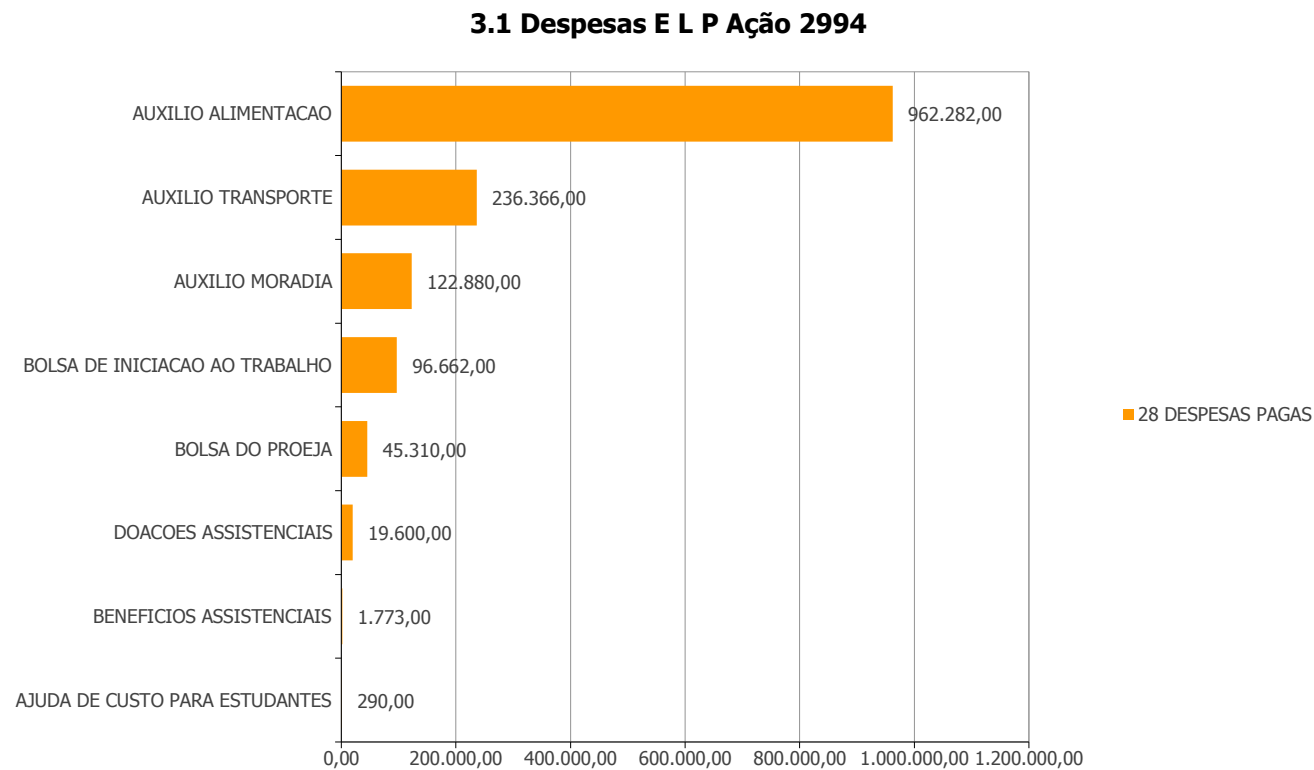
3.1 Despesas E L P Ação 2994

Páginas:

UG Executora: 158469:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOAO PESSOA

Mês Lançamento: MAI/2015

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)



PI	28
	DESPESAS PAGAS
AUXILIO ALIMENTACAO	962.282,00
AUXILIO TRANSPORTE	236.366,00
AUXILIO MORADIA	122.880,00
BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	96.662,00
BOLSA DO PROEJA	45.310,00
DOACOES ASSISTENCIAIS	19.600,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.773,00
AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	290,00
Total	1.485.163,00

Impresso: 31/5/2015

Usuário: KLEBER

3. Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação e Natureza de Despesa

Páginas:
Ação Governo: 4572:CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q
Mês Lançamento: MAI/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

Natureza Despesa		15	19	23	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	125.906,63	0,00	125.906,63	11.664,04	37.674,74
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	69.148,84	0,00	69.148,84	6.720,06	43.517,30
339000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	46.392,16	0,00	39.552,16	11.829,84	72,16
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22.650,06	0,00	22.650,06	6.326,28	9.853,32
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.093,07	0,00	3.093,07	3.093,07	
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
Total		317.766,76	0,00	260.926,76	39.633,29	91.693,52

3. Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação e Natureza de Despesa

Páginas:
Ação Governo: 6380:FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL
Mês Lançamento: MAI/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

Natureza Despesa		15	19	23	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.825,00	0,00	1.825,00		
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	912,50	0,00	912,50	0,00	912,50
Total		2.737,50	0,00	2.737,50	0,00	912,50

Gerado em: 30/5/2015

4. Despesas Liquidas a Pagar

Páginas:
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
Mês Lançamento: MAI/2015

Ação Governo		26	39	45	Total
		DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		21.661,46		21.661,46
20GK	FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI			(0,00)	(0,00)
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC		8.988,47	364.508,14	373.496,61
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E			0,00	0,00
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL		2.548,13		2.548,13
6358	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO PROFISSIONAL E T		237,86	(0,00)	237,86
8252	EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA A DISTANCIA		0,00		0,00
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	571.762,00	2.490,00	(0,00)	574.252,00
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	459.559,28	1.635,30	1.403.214,03	1.864.408,61
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	187.964,00	1.022,40	6.182,62	195.169,02
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	39.633,29			39.633,29
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	0,00			0,00
Total		1.258.918,57	38.583,62	1.773.904,79	3.071.406,98

Elaborado por: Kleber Marques

5. Conta de Bens Imóveis

Páginas:

UG Executora: 158469:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOAO PESSOA

Mês Lançamento: MAI/2015

Conta Contábil			Conta Corrente	Saldo Anterior - R\$	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual - R\$			
= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	07	123210107	2051000545002	40.894.390,75			40.894.390,75			
			Total	40.894.390,75	0,00	0,00	40.894.390,75			
= EDIFICIOS	02	123210202	999	227.048,18			227.048,18			
			IM0032010	245.451,80			245.451,80			
			IM0892008	0,00			0,00			
			IM0902008	233.844,54			233.844,54			
			Total	706.344,52	0,00	0,00	706.344,52			
= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	07	123210207	999	131.405,32			131.405,32			
			Total	131.405,32	0,00	0,00	131.405,32			
= OBRAS EM ANDAMENTO	01	123210601	999	462.643,17			462.643,17			
			IM0022006	115.786,73			115.786,73			
			IM0022008	538.258,02			538.258,02			
			IM0032008	12.976,03			12.976,03			
			IM0032010	0,00			0,00			
			IM0132008	32.412,46			32.412,46			
			IM0452009	4.740.270,72			4.740.270,72			
			IM0462010	710.620,20			710.620,20			
			IM0472009	6.156.443,99			6.156.443,99			
			IM0602009	7.734,93			7.734,93			
			IM0642009	1.294.751,75			1.294.751,75			
			IM0682009	1.241.041,49			1.241.041,49			
			IM0782007	74.002,45			74.002,45			
			IM0892008	0,00			0,00			
			IM0902008	0,00			0,00			
			IM1162009	3.120,52			3.120,52			
			IM2732009	2.186,10			2.186,10			
			IM6912007	4.019,70			4.019,70			
			IMIFPB001	198.084,06			198.084,06			
			IMIFPB002	73.798,93	147.571,78	0,00	221.370,71			
			Total	15.668.151,25	147.571,78	0,00	15.815.723,03			
			= ESTUDOS E PROJETOS	05	123210605	999	605.366,36			605.366,36
						Total	605.366,36	0,00	0,00	605.366,36
* = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	00	123810200	123210107	(102.338,64)			(102.338,64)			
			142111007	0,00			0,00			
			Total	(102.338,64)	0,00	0,00	(102.338,64)			
Total				57.903.319,56	147.571,78	0,00	58.050.891,34			

30/5/2015

6. Contratos

Páginas:

Mês Lançamento: MAI/2015

Conta Contábil		812310201	812310202	812310301	812310401	Total
		= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	= CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	= CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO	
Entidade CCor		Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
07990965000118	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	1.000.000,00				1.000.000,00
07395989000129	AGCLEAN LOCACAO DE MAO DE OBRA E COMERCIO LTDA			66.589,56		66.589,56
00448994000103	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	15.734,75				15.734,75
09648230000136	COMERCIAL BOTINO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA				200.000,00	200.000,00
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	44.746,64				44.746,64
34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.766,13	1.740,46			9.506,59
03506307000157	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO	31.322,85			57.519,20	88.842,05
01976714000100	JEAN CARLO SILVA DE MELO - ME	55.296,96			61.685,27	116.982,23
12209832000100	JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - EPP	286.081,42				286.081,42
11734088000191	JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	172.112,35				172.112,35
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	6.782,68		39.789,38		46.572,06
09634753000123	LOTUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME			1.653.507,67		1.653.507,67
01832814000155	NORDIGAS NORDESTE REPRESENTACOES DE GAS LTDA -				7.266,00	7.266,00
05928203000166	OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	245.353,70		49.974,41		295.328,11
06982630000195	SALMOS COMERCIO, REPRESESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP			191.368,03		191.368,03
04285337000143	SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	72,00				72,00
09266128000176	SOS GAS LTDA - ME				1.390,72	1.390,72
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192.038,95				192.038,95
00903429000199	WORLD TELECOM LTDA - EPP	725.521,92			286.310,40	1.011.832,32
Total		2.782.830,35	1.740,46	2.001.229,05	614.171,59	5.399.971,45

Elaborado por: Kleber Marques

30/5/2015

7. Conta Bens Móveis

Páginas:

UG Executora: 158469:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOAO PESSOA

Mês Lançamento: MAI/2015

Conta Contábil		Saldo Anterior R\$	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual - R\$	Variação Mês Atual / Mês Anterior (%)
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	123110101	2.599.570,74	108.000,00	108,00	2.707.462,74	4,15%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	123110102	450.170,59	0,00	1.350,00	448.820,59	-0,30%
EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	123110103	3.365.977,33	0,00	0,00	3.365.977,33	0,00%
APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	123110104	40.344,27	0,00	0,00	40.344,27	0,00%
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	123110105	467.923,61	0,00	0,00	467.923,61	0,00%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	123110106	62.565,16	0,00	0,00	62.565,16	0,00%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	123110107	684.096,09	0,00	0,00	684.096,09	0,00%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	123110108	21.177,96	0,00	0,00	21.177,96	0,00%
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	123110109	1.251.170,26	0,00	0,00	1.251.170,26	0,00%
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS	123110112	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00%
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	123110113	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00%
MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	123110120	5.183,74	0,00	0,00	5.183,74	0,00%
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	123110121	42.788,23	0,00	0,00	42.788,23	0,00%
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	123110125	1.323.384,87	0,00	12.350,62	1.311.034,25	-0,93%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123110201	7.966.381,06	5.376,00	114.591,98	7.857.165,08	-1,37%
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	123110301	1.161.318,55	0,00	1.198,55	1.160.120,00	-0,10%
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	123110302	27.360,52	0,00	0,00	27.360,52	0,00%
MOBILIARIO EM GERAL	123110303	4.636.654,72	115.000,00	4.640,46	4.747.014,26	2,38%
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	123110402	930.958,90	0,00	0,00	930.958,90	0,00%
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	123110404	123.739,05	0,00	0,00	123.739,05	0,00%
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	123110405	1.415.847,30	0,00	697,95	1.415.149,35	-0,05%
VEICULOS EM GERAL	123110501	59.535,81	0,00	0,00	59.535,81	0,00%
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	123110503	2.237.170,52	0,00	0,00	2.237.170,52	0,00%
ARMAMENTOS	123110900	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00%
BENS MOVEIS EM TRANSITO	123119905	5.995,00	134.937,56	6.893,52	134.039,04	2135,85%
MATERIAL DE USO DURADOURO	123119910	261.443,17	0,00	0,00	261.443,17	0,00%
OUTROS BENS MOVEIS	123119999	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
* = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	123810100	(469.912,01)	0,00	0,00	(469.912,01)	-2200,00%
Total		28.676.330,45	363.313,56	141.831,08	28.897.812,93	

Elaborado por: KLEBER

30/5/2015

8. Conta Material de Consumo

Páginas:

UG Executora: 158469:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOAO PESSOA

Mês Lançamento: MAI/2015

Conta Contábil		Conta Corrente	Saldo Anterior - R\$	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual - R\$	Variação Mês Atual / Mês Anterior (%)
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	04	175,00			175,00	
		07	20.569,16	2.804,32	2.293,90	21.079,58	2,48%
		09	7.937,73	0,00	1.502,00	6.435,73	-18,92%
		10	15.999,84	0,00	3.574,36	12.425,48	-22,34%
		11	12.558,55	0,00	4.811,78	7.746,77	-38,31%
		14	8.856,90	0,00	2.808,90	6.048,00	-31,71%
		16	281.246,80	(2.219,94)	27.482,92	251.543,94	-10,56%
		17	186.548,91	9.250,00	27.047,64	168.751,27	-9,54%
		19	26.231,75	0,00	21.138,20	5.093,55	-80,58%
		20	1.113,24			1.113,24	
		21	63.953,71	5.126,47	4.538,19	64.541,99	0,92%
		22	98.376,76	1.762,00	17.577,47	82.561,29	-16,08%
		23	33,25			33,25	
		24	168.249,11	15.764,97	29.827,84	154.186,24	-8,36%
		25	8.980,95	424,25	1.102,72	8.302,48	-7,55%
		26	451.960,31	3.168,40	269.385,57	185.743,14	-58,90%
		28	9.018,30	1.024,49	2.113,27	7.929,52	-12,07%
		29	13.378,35	1.149,90	12.315,00	2.213,25	-83,46%
		30	128.349,92	0,00	127.999,92	350,00	-99,73%
		31	1.115,15	17.550,00	1.115,15	17.550,00	1473,78%
		35	87.978,34	3.703,02	70.380,15	21.301,21	-75,79%
		36	8.486,67	285,94	5.272,67	3.499,94	-58,76%
		39	1.999,00			1.999,00	
		41	1.543,75			1.543,75	

Conta Contábil		Conta Corrente	Saldo Anterior - R\$	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual - R\$	Variação Mês Atual / Mês Anterior (%)
		42	27.173,61	1.580,85	4.940,64	23.813,82	-12,36%
		43	2.115,60	0,00	48,00	2.067,60	-2,27%
		44	405,22			405,22	
		46	295,00			295,00	
		63	600,00			600,00	
		Total	1.635.250,88	61.374,67	637.276,29	1.059.349,26	829,88%
115610200	= GENEROS ALIMENTICIOS	07	7.005,80			7.005,80	
		Total	7.005,80	0,00	0,00	7.005,80	0,00%
115610300	= MATERIAIS DE CONSTRUCAO	24	0,00			0,00	
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
115610500	= AUTOPECAS	19	0,00			0,00	
		39	0,00	34.500,61	34.500,61	0,00	-100,00%
		Total	0,00	34.500,61	34.500,61	0,00	-100,00%
115610600	= MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	09	0,00			0,00	
		36	0,00			0,00	
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
115610800	= MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16	0,00			0,00	
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
115810301	MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO	SEM INFORMACAO	291.933,17			291.933,17	
		Total	291.933,17	0,00	0,00	291.933,17	0,00%
Total			1.934.189,85	95.875,28	671.776,90	1.358.288,23	

Elaborado por:KLEBER

31/5/2015

DIARIAS PAGAS POR FAVORECIDO

Páginas:

Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

Mês Lançamento: MAI/2015

UG Executora: 158469:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOAO PESSOA

Favorecido Doc.	28
	DESPESAS PAGAS
DAMIRES YLUSKA DE SOUZA FERNANDES	6.816,65
EDMILSON VITORINO DOS SANTOS	5.853,26
CARLOS JORDANIS DINIZ NUNES	3.929,82
MONICA MARIA SOUTO MAIOR	3.881,21
MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA	2.406,75
DRAYLTON SIQUEIRA SILVA	1.866,60
ABEL FERREIRA DE LIMA	1.476,50
JOSIEVERTON DE SOUSA LEITE	1.370,75
NILMA MARIA FERNANDES	1.243,35
KLEBER CRUZ MARQUES NETO	1.241,95
KOLMAR KAFRAN FRANCA DE VASCONCELOS	1.174,96
ADEMAR GONCALVES DA COSTA JUNIOR	1.059,55
MARX DA SILVA MEDEIROS	1.036,10
LUCRECIA CAMILO DE LIMA	1.032,54
TAIZE ARAUJO DA SILVA	1.030,94
THIAGO DE LIMA SILVA	1.030,94
DANIELA OLIVEIRA SILVEIRA	1.016,90
JOSE CESARIO DA SILVA	1.013,06
PAULO GERMANO GUSMAO RIBEIRO DA COSTA	999,95
JOSUE SANTOS SILVA	962,00
NEILOR CESAR DOS SANTOS	962,00
ALLAN PATRICK DE LUCENA COSTA	904,95
EMMANOEL DE ALMEIDA RUFINO	904,95
GILCEAN SILVA ALVES	840,65
ANNA CARLA SILVA DE QUEIROZ	811,90
DANIEL DE MACEDO SOARES	806,75
RAMONILDES ALVES GOMES	801,00
LEONARDO FREIRE DE MENDONCA SOARES	789,65
ARLINDO GARCIA DE SA BARRETO NETO	787,55
FLAVIANO DA SILVA	783,80
LUZIVALDA GUEDES DAMASCENA	770,60
MARCOS VASCONCELOS PAIVA	675,10
WASHINGTON CESAR DE ALMEIDA COSTA	672,45
TANIA MARIA DE ANDRADE	640,20
ADILSON LUIZ SILVA	634,30
CELIA MEDEIROS MARQUES	604,65
GABRIELA SOUZA DE ARAUJO ALBUQUERQUE	604,65
SUEYNE MACILA DE LIMA SOARES	589,62
ARNALDO GOMES GADELHA	585,60
ADELSON LOURENCO DA SILVA	501,50
HERMANO OLIVEIRA ROLIM	467,60
ANTONIO ALVES DOS SANTOS HAESBAERT	450,65

Favorecido Doc.	28
	DESPESAS PAGAS
MARCOS CAVALCANTE MEIRA	391,65
HELDER CAVALCANTE NASCIMENTO	381,77
MERCIA REJANE RANGEL BATISTA	250,05
REGINALDO DE OLIVEIRA	250,05
ROBERIO PAREDES MOREIRA FILHO	231,60
JOSE JOSEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR	178,35
CLARINEIDE BATISTA DA SILVA LUCENA	169,24
FRANCISCO MADEIRO BERNARDINO JUNIOR	100,30
ADIR LUIZ FERREIRA	83,35
TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE	83,35
Total	58.153,61

Elaborado por: Kleber Marques