

PATRIMÔNIO MCASP
FINANÇAS PÚBLICAS
LRF DESPESAS
CONTRATOS MATERIAL CONSUMO
CONTABILIDADE PÚBLICA
RELATÓRIO GOVERNO FEDERAL MCASP ORÇAMENTO BENS
MCASP FINANÇAS PÚBLICAS PAT
BENS CONTRATOS DESP
MATERIAL CONSUMO GOVERNO FEDI
CONTABILIDADE PÚBLICA DESPESAS ORÇAMENTO MCASP
ERAL DESPESAS LRF PATRIMÔNIO
RELATÓRIO



Relatório Mensal de Execução e Controle

Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial



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

RMEC
RELATÓRIO MENSAL
DE EXECUÇÃO E CONTROLE
Contábil, Orçamentário, Financeiro
e Patrimonial.

JULHO DE 2015

João Pessoa, julho 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

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação – CIP
Biblioteca do IFPB, *campus* João Pessoa.

I597 Instituto Federal da Paraíba – campus João Pessoa.
Departamento de Orçamento de Finanças. Coordenação de
Contabilidade.

Relatório mensal de execução e controle contábil,
orçamentário, financeiro e patrimonial – do campus João
Pessoa / Kleber C. Marques Neto (organização). – 2015.

Mensal: Julho

1. Contabilidade Pública. 2. Orçamento e Finanças 3.
Transparência do Gasto.

CDU 657



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 DA CONTABILIDADE

Kleber C. Marques Neto

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EFICIÊNCIA DO GASTO

Nilma Maria Fernandes

COORDENAÇÃO DE DIÁRIAS

Kolmar Kafran

EQUIPE TÉCNICA

Josivan Couras Bezerra Silva – Execução Financeira

Josué Santos Silva – Execução Financeira

Kleber C. Marques Neto – Contabilidade

Kolmar Kafran – Diárias

Luciano Oliveira Sousa – Almoxarifado e Patrimônio

Nilma Maria Fernandes – Orçamento

ORGANIZAÇÃO, EDIÇÃO E ELABORAÇÃO

Kleber C. Marques Neto

CAPA

José Nivaldo Fonseca Junior – Programador Visual do IFRN



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

Sumário

I.	Apresentação	5
1.	Despesas Empenhadas, Liquidadas a pagar e Pagas por Ação	5
2.	Despesas Empenhadas, Liquidadas a pagar e Pagas por Ação e Plano Interno.	5
3.	Despesas Empenhadas, Liquidadas a pagar e Pagas por Ação e Natureza de Despesa.....	5
4.	Despesas Liquidadas a Pagar	6
5.	Conta Bens Imóveis	6
6.	Contratos	6
7.	Conta Bens Móveis.....	7
8.	Conta Material de Consumo	7
9.	Diárias.....	7
10.	Conformidade Contábil	8
11.	Base Legal	9
II.	Anexos	10



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

I. Apresentação

O Relatório é composto por planilhas, gráficos e comentários referentes às Ações de Governo executadas, no campus João Pessoa, até o mês de julho de 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.

Os dados são extraídos do Sistema SIAFI e SCDP, através de relatórios elaborados no Tesouro Gerencial 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.

Chamamos à 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.



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

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.

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.

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 junho de 2015 é de *R\$15.831.416,11*. Desse valor, aproximadamente *R\$10 milhões é contestado* por essa Coordenação de Contabilidade, e devem ser baixados ou transferidos para outras UGs.

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 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 memorandos (050/2015, 026/2015 e 02/2015) , 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.

Mais uma vez, até o encerramento desse relatório a Contabilidade ainda não havia recebido resposta sobre os contratos encerrados e os contratos em vigor.



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

Ressaltamos que o registro dos contratos, assim como a falta dele, já foi objeto de análise pela Auditoria Interna do IFPB. Dessa forma, diante da falta de resposta daquela coordenação de contratos, a coordenação de contabilidade dará ciência a auditoria interna do fato para que mesma tome as providências que achar necessário.

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.

O valor da conta depreciação de bens móveis *12.381.0100* não sofre 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.

Com relação ao mês vigente, o balancete do Campus João Pessoa, quando confrontado os Sistemas SUAP X SIAFI, apresenta divergências nos elementos relacionados na Nota Explicativa de julho/2015, em anexo.

O fato está registrado na Conformidade Contábil mensal da UG como apresentado no item 10 deste relatório.

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.

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. O atraso ou a falta dessa informação, pela Coordenação do Almoxarifado, gera restrição contábil e deve ser informada pelo Contador, na Conformidade Contábil mensal da UG.

A coordenação de Contabilidade, visando padronizar mais um procedimento, elaborou o formulário de Reclassificação de Matérias. Esse formulário deverá ser utilizado pela Coordenação de Almoxarifado quando houver a necessidade de reclassificar algum elemento ou subitem da despesa, e acompanhará o processo de pagamento quando o mesmo foi remetido ao DOF. É comum em nossa instituição ocorrer a reclassificação da despesa, por isso a formalidade de se manter registrado o pedido e o motivo dessa reclassificação. O formulário passará a ser utilizado a partir do mês de agosto.

Com relação ao mês vigente, o balancete do Campus João Pessoa, quando confrontado os Sistemas SUAP e SIAFI, apresenta divergências nos elementos relacionados na Nota Explicativa de julho/2015 em anexo, o fato está registrado na Conformidade Contábil mensal da UG como apresentado no item 10 deste relatório.

9. Diárias



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

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

10. Conformidade Contábil

A Conformidade Contábil tem a finalidade de certificar os Demonstrativos Contábeis, cujas informações são objeto de aferição, pelo Contador da UJ– Unidade Jurisdicionada, da sua fidedignidade, as quais constarão na “*Declaração de Contador*”, tratada na Portaria TCU 150/2012.

A Conformidade Contábil registrada no SIAFI é objeto de consulta e acompanhamento pelos órgãos de controle interno e externo, as ocorrências não regularizadas até o encerramento do exercício financeiro devem ser objeto de citação no processo de contas anual.

O ordenador de despesas deve, mensalmente, consultar a Conformidade Contábil no SIAFI, na transação >CONCONFCON, das UG's sob sua responsabilidade, a fim de providenciar a solução junto às áreas envolvidas, das ocorrências apontadas, diante dessa responsabilidade, a fim de providenciar a solução junto às áreas envolvidas, das ocorrências apontadas.

Diante do exposto, traremos mensalmente nesse relatório, em forma de anexo, a situação da UG com relação Conformidade Contábil.



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

11. Base Legal

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - Seção II - DOS ORÇAMENTOS, Artigos 165 a 169.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 6º Edição.

MTO 2015 – Manual Técnico do Orçamento.

Lei no 4320, de 17 de março de 1964.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm (Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.3.1964, retificação no DOU de 9.4.64 - 5.5.64 e 3.6.64) Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do DF.

Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm

Lei de Responsabilidade Fiscal - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências

Lei no 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10180.htm

Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.



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

II. Anexos

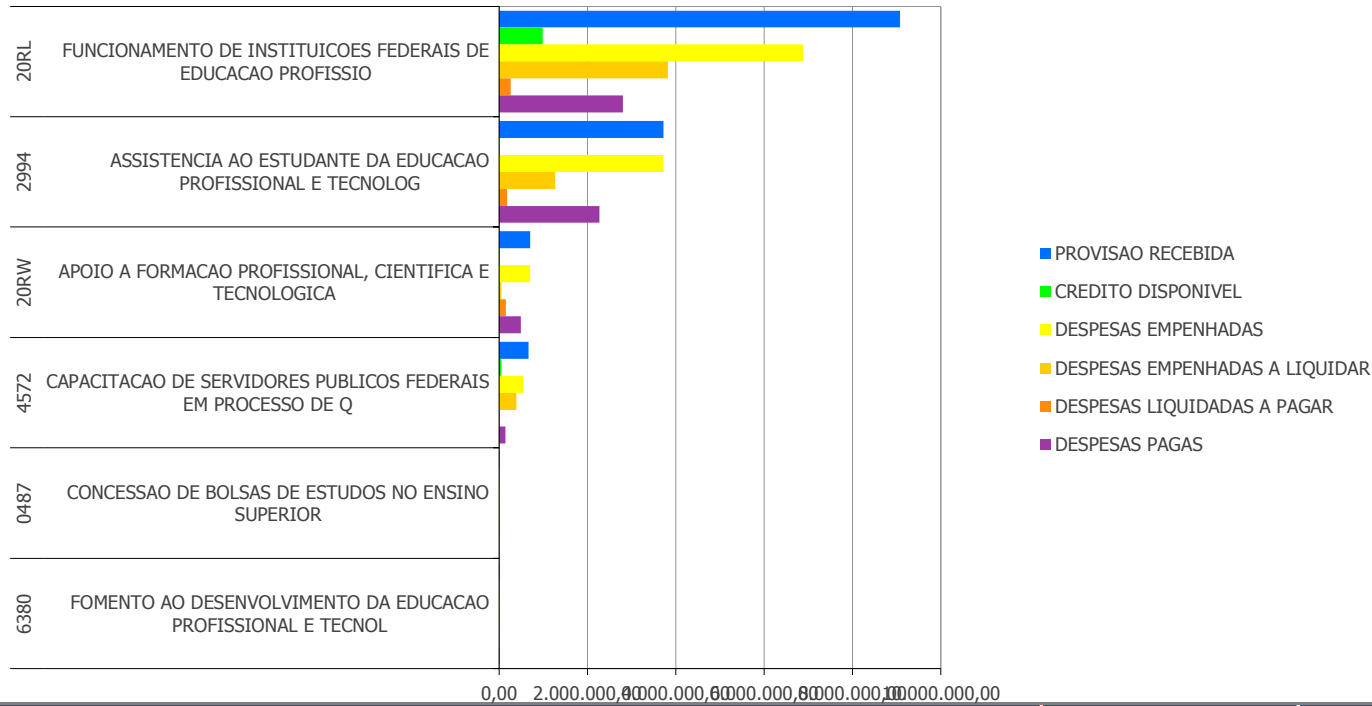
A seguir estão relacionadas as planilhas, gráficos e demais anexos com compõem este relatório, organizados na seguinte ordem:

1. Despesas Empenhadas, Liquidadas a pagar e Pagas por Ação
2. Despesas Empenhadas, Liquidadas a pagar e Pagas por Ação e Plano Interno.
3. Despesas Empenhadas, Liquidadas a pagar e Pagas por Ação e Natureza de Despesa
4. Despesas Liquidadas a Pagar
5. Conta Bens Imóveis
6. Contratos
7. Conta Bens Móveis
8. Conta Material de Consumo
9. Diárias
10. Conformidade Contábil
11. Notas Explicativas do almoxarifado e patrimônio.

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

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

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



Ação Governo		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	9.077.114,33	989.612,94	6.883.758,83	3.817.677,96	264.723,56	2.801.357,31
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	3.722.202,10	0,00	3.722.202,10	1.274.249,10	181.760,00	2.266.193,00
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	703.636,74	1.794,40	700.742,34	51.059,60	155.770,20	493.912,54
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	665.305,45	54.408,82	542.807,13	394.097,89	5.441,21	143.268,03
0487	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR	6.050,00	0,00	6.050,00	5.966,65	83,35	
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	2.737,50	0,00	2.737,50	23,06	0,00	2.714,44
Total		14.177.046,12	1.045.816,16	11.858.297,90	5.543.074,26	607.778,32	5.707.445,32

IFPB - Instituto Federal da Paraíba
DAP - Diretoria de Administração e Planejamento
DOF - Departamento de Orçamento e Finanças

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: JUL/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PI		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
L20RLP01SAN	LOCACAO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	2.368.746,41	0,00	2.368.746,41	821.362,02	174.353,84	1.373.030,55
L20RLP41UG	CONSTRUCAO UNID. ACAD. GESTAO CAMP J PESSOA	1.131.940,93	0,00	1.131.940,93	1.131.940,93		
-8	SEM INFORMACAO	989.612,94	989.612,94				
L20RLP01EEN	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	981.669,69	0,00	981.669,69	495.615,19	0,00	486.054,50
L20RLP01TEN	AQUISICAO MAT. PERMANENTE TI	719.825,70	0,00				
L20RLP01AEN	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	548.460,88	0,00	548.460,88	299.227,80	0,00	249.233,08
L20RLP01TJN	DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ	233.587,31	0,00	34.382,65	5.160,00	0,00	29.222,65
L20RLP01EJN	MANUT.CONSERV.EQUIP.MAT.PERM.PJ	195.912,00	0,00	126.180,00	123.500,00	2.640,00	40,00
L20RLP01CIN	CONFECCIONAR MATERIAL IMPRESSO	186.361,39	0,00	186.361,39	183.160,50	0,00	3.200,89
L20RLP01CVN	MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	173.146,33	0,00	173.146,33	101.593,33	1.800,00	69.753,00
L20RLP01TCN	AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	148.739,54	0,00				
L20RLP23AJN	CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	118.538,93	0,00	118.538,93	17.851,70	20.297,27	80.389,96
L20RLP01E2N	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ACADEMICA	114.468,78	0,00	62.468,78	62.468,78		
L20RLP20PEN	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	101.250,00	0,00	101.250,00	56.250,00	11.250,00	33.750,00
L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBICT)	99.225,00	0,00	99.225,00	55.125,00	11.025,00	33.075,00
L20RLP01ACN	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS - CONSUMO	91.002,33	0,00	91.002,33	42.596,04	7.294,71	41.111,58
L20RLP01IJN	MANUTENCAO E CONSERV. BENS IMOVEIS-PJ	86.272,86	0,00	86.272,86	86.272,86		
L20RLP01C1N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	77.737,10	0,00	76.753,24	44.596,66	4.198,00	27.958,58
L20RLP01RDN	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	69.845,36	0,00	69.845,36	22.223,11	7.165,43	40.456,82
L20RLP01JVN	SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS	65.920,00	0,00	65.920,00	46.180,00	3.160,00	16.580,00
L20RLP01E1N	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	61.644,92	0,00	61.644,92	46.197,20	0,00	15.447,72
L20RLP01OTN	RECOLHIMENTO DE OUTRAS NATUREZAS TRIBUTARIAS	59.271,74	0,00	59.271,74	0,00	0,00	59.271,74
L20RLP01STN	SERVICOS DE TELEFONIA	54.215,11	0,00	54.215,11	24.407,63	2.464,31	27.343,17
O20RLT94BMN	BOLSA MESTRADO PARA ESTUDANTES	54.000,00	0,00	54.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	47.958,10	0,00	47.958,10	29.774,15	0,00	18.183,95
L20RLP95ALN	AQUISICAO DE LIVROS	40.375,70	0,00	40.375,70	0,00	0,00	40.375,70
L20RLP01MIN	AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	40.250,99	0,00	40.250,99	5.694,50	0,00	34.556,49
L20RLP01ESN	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	22.500,00	4.500,00	9.000,00
L20RLP01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS	25.685,05	0,00	25.685,05	24.633,13	0,00	1.051,92
L20RLP21BEN	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	22.600,00	0,00	22.600,00	14.125,00	2.825,00	5.650,00
L20RLP23BMN	BOLSA DE MONITORIA	15.800,00	0,00	15.800,00	8.600,00	6.000,00	1.200,00
L20RLP01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	14.584,90	0,00	14.584,90	2.529,88	0,00	12.055,02
L20RLP01DJN	DESPESAS OUT. TIPOS DE SERVICOS - PJ	13.790,82	0,00	13.725,00	2.100,00	1.250,00	10.375,00
L20RLP01MLN	AQUIS. MAT. DE CONSUMO P LABORATORIO	10.650,00	0,00				
L20RLP19CPN	RETRIBUICAO ENCARGOS CURSOS E CONC	10.200,00	0,00	10.200,00	200,62	0,00	9.999,38
L20RLP01SFN	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3,90	0,00	9.996,10
L20RLP01AIN	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.824,02	0,00	6.175,98
L20RLP01EFN	MANUT. E CONSERV. EQUIP E MAT. PERM.-PF	6.850,00	0,00	5.880,00	770,00	0,00	5.110,00
L20RLP01OPN	RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.836,16	0,00	4.163,84
L20RLP01TSN	AQUISICAO DE SOFTWARE	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
L20RLP01C2N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ACADEMICAS	5.620,03	0,00	5.201,85	5.201,85		
L20RLP01E3N	AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	5.357,14	0,00	5.357,14	5.175,00	0,00	182,14
L20RLP01PCN	SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	886,00	0,00	3.114,00
L20RLP01CSN	CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P SERVIDORES	3.491,95	0,00	3.491,95	0,00	0,00	3.491,95
L20RLP01TFN	DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PF	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
L20RLP01SVN	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	2.718,01	0,00	2.718,01	0,00	0,00	2.718,01
L20RLP01OVN	RECOLHIM. TAXA, LICENC., BOMB. VEICULOS	2.488,59	0,00	2.488,59	0,00	0,00	2.488,59
L20RLP01TXN	PAGAMENTO DE TAXAS ADM. AGENCIA VIAGEM	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
L20RLP01PLN	AQUIS. MAT. PERMANENTE PARA LABORATORIO	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00		
L20RLP95NAN	ASSINATURA NORMAS TECNICAS, PERIODICOS E REVI	1.237,80	0,00	85,00	85,00		
L20RLP01E5N	AQUIS. MAT. PERMENENTE UND. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
L20RLP01E6N	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ACADEMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L20RLP01E7N	AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
L20RLP01E8N	AQUIS. EQUIPAMENTOS P UND. ACADEMICAS	0,00	0,00				
L20RLP01E9N	AQUIS. MAT. PERMANENTE P LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
L20RLP01MSN	AQUISICAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		9.077.114,33	989.612,94	6.883.758,83	3.817.677,96	264.723,56	2.801.357,31

Impresso: 9/8/2015
Usuário: KLEBER

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

Páginas:
Ação Governo: 0487:CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR
Mês Lançamento: JUL/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PI		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR
OCCCUO9414N	BF SUPERIOR - PROAP	6.050,00	0,00	6.050,00	5.966,65	83,35
Total		6.050,00	0,00	6.050,00	5.966,65	83,35

IFPB - Instituto Federal da Paraíba
DAP - Diretoria de Administração e Planejamento
DOF - Departamento de Orçamento e Finanças

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: JUL/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PI		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
LFP05P1901N	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	703.636,74	1.794,40	700.742,34	51.059,60	155.770,20	493.912,54
Total		703.636,74	1.794,40	700.742,34	51.059,60	155.770,20	493.912,54

Impresso: 9/8/2015
Usuário: KLEBER

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

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

PI		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
L2994P23ALN	AUXILIO ALIMENTACAO	2.009.653,55	0,00	2.009.653,55	621.563,55	0,00	1.388.090,00
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	886.965,58	0,00	886.965,58	384.091,58	0,00	502.874,00
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	521.747,69	0,00	521.747,69	173.678,69	181.760,00	166.309,00
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	174.620,71	0,00	174.620,71	88.025,71	0,00	86.595,00
L2994P23ITN	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	96.662,00	0,00	96.662,00	0,00	0,00	96.662,00
L2994P23DON	DOACOES ASSISTENCIAIS	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
L2994P23BEN	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.662,57	0,00	12.662,57	6.889,57	0,00	5.773,00
L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
-8	SEM INFORMACAO	0,00	0,00				
Total		3.722.202,10	0,00	3.722.202,10	1.274.249,10	181.760,00	2.266.193,00

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: JUL/2015
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

PI		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
L4572P01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	181.887,65	0,00	181.887,65	151.745,10	0,00	30.142,55
L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	150.130,00	0,00	150.130,00	127.224,47	0,00	22.905,53
-8	SEM INFORMACAO	104.408,82	54.408,82				
L4572P01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	70.100,00	0,00	70.100,00	22.326,20	0,00	47.773,80
N4572U94BDN	BOLSA DE DOUTORADO PARA SERVIDORES	67.796,08	0,00	67.796,08	48.650,92	2.136,48	17.008,68
L4572P01CJN	SERVICO PJ EVENTOS DE CAPACITACAO	40.547,00	0,00	29.297,50	19.975,50	0,00	9.322,00
L4572P01IDN	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	28.464,80	0,00	22.224,80	16.056,00	3.075,73	3.093,07
L4572P01ITN	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	20.264,00	0,00	19.664,00	7.720,00	229,00	11.715,00
L4572P01CFN	SERVICOS PF EVENTOS CAPACITACAO SE	1.207,10	0,00	1.207,10	0,00	0,00	1.207,10
L4572P01CEN	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	500,00	0,00	500,00	399,70	0,00	100,30
Total		665.305,45	54.408,82	542.807,13	394.097,89	5.441,21	143.268,03

IFPB - Instituto Federal da Paraíba
DAP - Diretoria de Administração e Planejamento
DOF - Departamento de Orçamento e Finanças

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

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

PI		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
LPP09P01FMN	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	2.737,50	0,00	2.737,50	23,06	0,00	2.714,44
Total		2.737,50	0,00	2.737,50	23,06	0,00	2.714,44

Impresso: 9/8/2015
Usuário: KLEBER

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

Páginas:
Ação Governo: 0487:CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
Mês Lançamento: JUL/2015

Natureza Despesa		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.775,00	0,00	1.775,00	1.691,65	83,35
Total		6.050,00	0,00	6.050,00	5.966,65	83,35

IFPB - Instituto Federal da Paraíba
DAP - Diretoria de Administração e Planejamento
DOF - Departamento de Orçamento e Finanças

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

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

Mês Lançamento: JUL/2015

Natureza Despesa		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	2.375.392,30	0,00	2.121.329,02	1.248.063,67	23.974,45	849.290,90
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.368.746,41	0,00	2.368.746,41	821.362,02	174.353,84	1.373.030,55
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.131.940,93	0,00	1.131.940,93	1.131.940,93		
339000	APLICACOES DIRETAS	960.284,69	960.284,69				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943.382,24	0,00	171.556,54	115.550,98	0,00	56.005,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	478.235,99	0,00	301.352,41	157.086,34	5.998,00	138.268,07
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	309.113,93	0,00	309.113,93	117.151,70	44.647,27	147.314,96
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	137.250,00	0,00	137.250,00	78.750,00	15.750,00	42.750,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	92.022,86	0,00	92.022,86	86.272,86	0,00	5.750,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.906,40	0,00	63.906,40	0,00	0,00	63.906,40
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.543,00	0,00	62.543,00	32.304,03	0,00	30.238,97
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.760,33	0,00	61.760,33	0,00	0,00	61.760,33
449000	APLICACOES DIRETAS	29.328,25	29.328,25				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.865,05	0,00	24.865,05	23.814,77	0,00	1.050,28
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	19.850,00	0,00	18.880,00	970,62	0,00	17.909,38
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.824,02	0,00	6.175,98
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.836,16	0,00	4.163,84
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.491,95	0,00	4.491,95	749,86	0,00	3.742,09
Total		9.077.114,33	989.612,94	6.883.758,83	3.817.677,96	264.723,56	2.801.357,31

Impresso: 9/8/2015

Usuário: KLEBER

IFPB - Instituto Federal da Paraíba
DAP - Diretoria de Administração e Planejamento
DOF - Departamento de Orçamento e Finanças

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

Páginas:

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

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

Mês Lançamento: JUL/2015

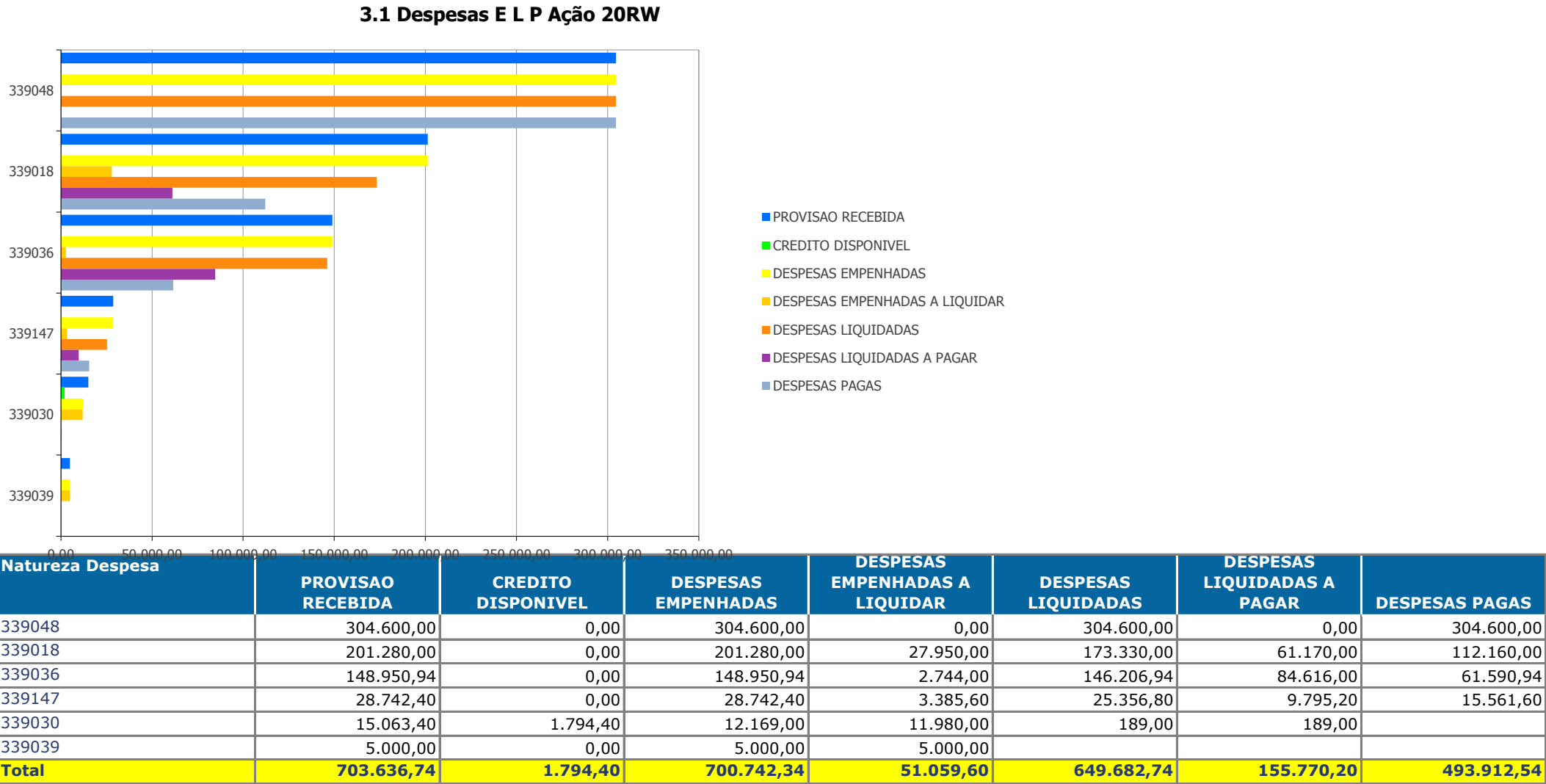
Natureza Despesa		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	304.600,00	0,00	304.600,00	0,00	0,00	304.600,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	201.280,00	0,00	201.280,00	27.950,00	61.170,00	112.160,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	148.950,94	0,00	148.950,94	2.744,00	84.616,00	61.590,94
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.742,40	0,00	28.742,40	3.385,60	9.795,20	15.561,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.063,40	1.794,40	12.169,00	11.980,00	189,00	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
Total		703.636,74	1.794,40	700.742,34	51.059,60	155.770,20	493.912,54

Impresso: 9/8/2015

Usuário: KLEBER

3.1 Despesas E L P Ação 20RW

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



IFPB - Instituto Federal da Paraíba
DAP - Diretoria de Administração e Planejamento
DOF - Departamento de Orçamento e Finanças

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

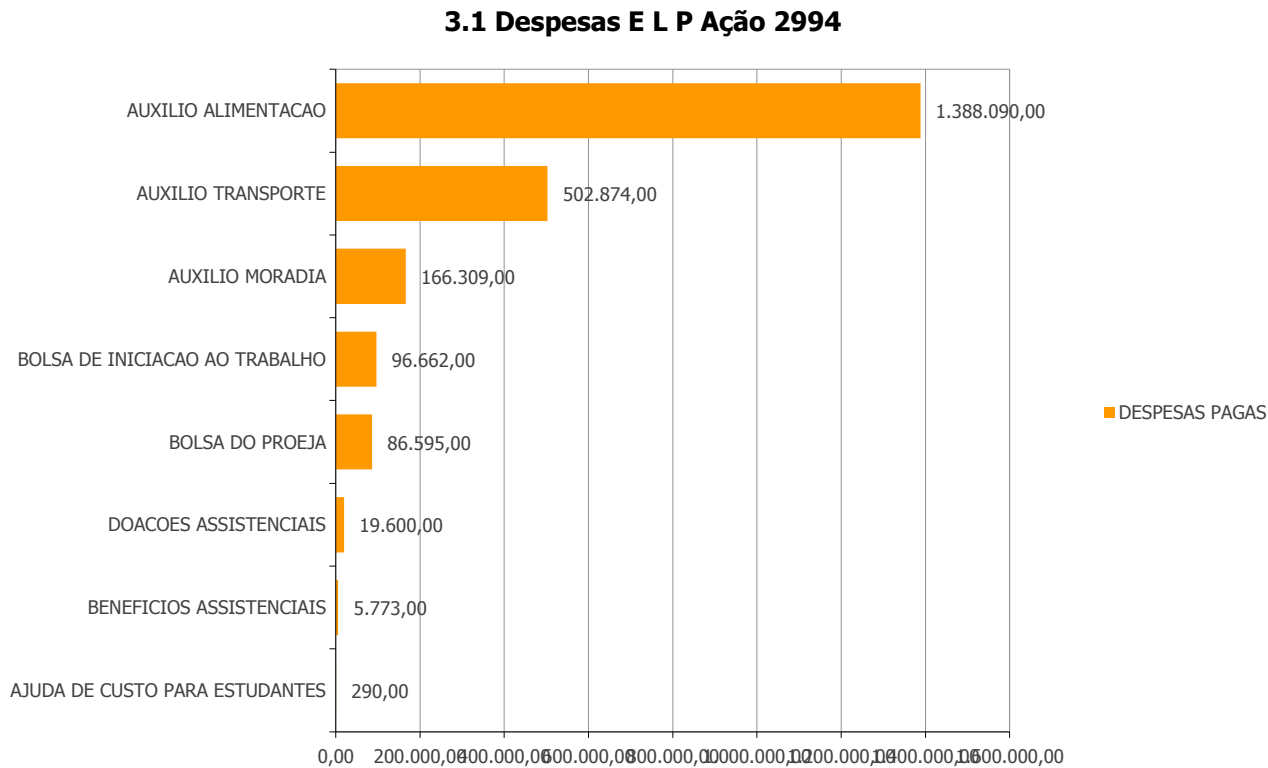
Páginas:
Ação Governo: 2994:ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
Mês Lançamento: JUL/2015

Natureza Despesa		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.702.602,10	0,00	3.702.602,10	1.274.249,10	181.760,00	2.246.593,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	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		3.722.202,10	0,00	3.722.202,10	1.274.249,10	181.760,00	2.266.193,00

Impresso: 9/8/2015
Usuário: KLEBER

3.1 Despesas E L P Ação 2994

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



PI	DESPESAS PAGAS
AUXILIO ALIMENTACAO	1.388.090,00
AUXILIO TRANSPORTE	502.874,00
AUXILIO MORADIA	166.309,00
BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	96.662,00
BOLSA DO PROEJA	86.595,00
DOACOES ASSISTENCIAIS	19.600,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.773,00
AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	290,00
Total	2.266.193,00

IFPB - Instituto Federal da Paraíba
DAP - Diretoria de Administração e Planejamento
DOF - Departamento de Orçamento e Finanças

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

Natureza Despesa		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	332.017,65	0,00	332.017,65	278.969,57	0,00	53.048,08
339000	APLICACOES DIRETAS	104.408,82	54.408,82				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	77.203,18	0,00	77.203,18	55.050,62	2.136,48	20.016,08
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	76.727,16	0,00	58.637,66	38.620,66	1.174,00	18.843,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	69.148,84	0,00	69.148,84	21.457,04	0,00	47.691,80
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.223,80	0,00	5.223,80	0,00	2.130,73	3.093,07
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
Total		665.305,45	54.408,82	542.807,13	394.097,89	5.441,21	143.268,03

Impresso: 9/8/2015

Usuário: KLEBER

IFPB - Instituto Federal da Paraíba
DAP - Diretoria de Administração e Planejamento
DOF - Departamento de Orçamento e Finanças

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

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

Natureza Despesa		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.825,00	0,00	1.825,00	23,06	0,00	1.801,94
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	912,50	0,00	912,50	0,00	0,00	912,50
Total		2.737,50	0,00	2.737,50	23,06	0,00	2.714,44

Impresso: 9/8/2015
Usuário: KLEBER

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

Páginas:
Ação Governo: 0487:CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR
Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
Mês Lançamento: JUL/2015

Natureza Despesa		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.775,00	0,00	1.775,00	1.691,65	83,35
Total		6.050,00	0,00	6.050,00	5.966,65	83,35

Gerado em: 9/8/2015

4. Despesas Liquidadas a Pagar

Páginas:

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

Mês Lançamento: JUL/2015

Ação Governo		DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	Total
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	105.186,36	114.174,83
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
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	264.723,56	1.635,30	737.241,06	1.003.599,92
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	181.760,00	2.490,00	(0,00)	184.250,00
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	155.770,20	1.022,40	1.668,00	158.460,60
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	5.441,21			5.441,21
0487	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR	83,35			83,35
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	0,00			0,00
Total		607.778,32	38.583,62	844.095,42	1.490.457,36

Elaborado por: Kleber Marques

5. Conta de Bens Imóveis

Páginas:

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

Mês Lançamento: JUL/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	237.063,79			237.063,79			
			Total	15.831.416,11	0,00	0,00	15.831.416,11			
			= 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				58.066.584,42	0,00	0,00	58.066.584,42			

6. Contratos

Páginas:
Mês Lançamento: JUL/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	6.677,99	2.828,60			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 - EPP				7.266,00	7.266,00
05928203000166	OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	245.353,70		49.974,41		295.328,11
06982630000195	SALMOS COMERCIO, REPRESSENTACOES 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		2.781.742,21	2.828,60	2.001.229,05	614.171,59	5.399.971,45

IFPB - Instituto Federal de Educação da Paraíba
DAP - Diretoria de Administração e Planejamento
DOF - Departamento de Orçamento e Finanças

9/8/2015

7. Conta Bens Móveis

Páginas:

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

Mês Lançamento: JUL/2015

Conta Contábil		Saldo Anterior R\$	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual - R\$	Variação Mês Atual / Mês Anterior (%)
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	123110101	3.258.054,38	0,00	0,00	3.258.054,38	0,00%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	123110102	450.170,59	0,00	0,00	450.170,59	0,00%
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	63.787,12	0,00	0,00	63.787,12	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	1.251.352,40	0,00	0,00	1.251.352,40	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	1.313.383,63	747,72	0,00	1.314.131,35	0,06%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123110201	7.974.695,06	37.352,49	462,49	8.011.585,06	0,46%
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	123110301	1.160.120,00	0,00	0,00	1.160.120,00	0,00%
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	123110302	27.360,52	0,00	0,00	27.360,52	0,00%
MOBILIARIO EM GERAL	123110303	4.751.778,04	0,00	0,00	4.751.778,04	0,00%
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	123110402	930.958,90	0,00	0,00	930.958,90	0,00%
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	123110404	121.654,25	0,00	0,00	121.654,25	0,00%
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	123110405	1.415.149,35	0,00	0,00	1.415.149,35	0,00%
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	0,00	462,49	462,49	0,00	-100,00%
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		29.439.677,97	38.562,70	924,98	29.477.315,69	-2399,48%

Elaborado por: KLEBER

5/8/2015

8. Conta Material de Consumo

Páginas:

UG Executora: 158469:INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOAO PESSOA
Mês Lançamento: JUL/2015

Conta Contábil		Conta Corrente	Saldo Anterior - R\$	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual - R\$	Varição Mes Atual / Mês Anterior (%)
115511000	MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO	SEM INFORMACAO	550,50	(446,54)	0,00	103,96	-81,12%
		Total	550,50	(446,54)	0,00	103,96	-81,12%
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	04	0,00			0,00	
		07	5.583,20	550,50	618,00	5.515,70	-1,21%
		09	5.335,74			5.335,74	
		10	11.829,87	0,00	416,46	11.413,41	-3,52%
		11	7.746,77			7.746,77	
		14	6.513,63	0,00	465,63	6.048,00	-7,15%
		16	236.235,61	2.988,75	6.345,38	232.878,98	-1,42%
		17	154.834,80	0,00	1.191,92	153.642,88	-0,77%
		19	5.078,25			5.078,25	
		20	766,79			766,79	
		21	55.134,51	0,00	723,70	54.410,81	-1,31%
		22	78.138,14	18.901,00	648,83	96.390,31	23,36%
		23	0,00			0,00	
		24	160.202,59	11.197,50	5.153,85	166.246,24	3,77%
		25	7.977,73	79,50	124,00	7.933,23	-0,56%
		26	191.765,76	0,00	702,34	191.063,42	-0,37%
		27	200,00			200,00	
		28	9.210,19	982,78	1.369,22	8.823,75	-4,20%
		29	584,75	11.141,67	9.591,67	2.134,75	265,07%
		30	350,00			350,00	
		31	0,00			0,00	
		35	17.815,69	291,10	291,10	17.815,69	0,00%
		36	1.112,23			1.112,23	
		39	1.999,00			1.999,00	
		41	1.543,75	0,00	843,75	700,00	-54,66%
		42	22.708,23	392,73	597,79	22.503,17	-0,90%

		43	2.067,60			2.067,60	
		44	405,22			405,22	
		46	295,00			295,00	
		63	600,00			600,00	
		Total	986.035,05	46.525,53	29.083,64	1.003.476,94	216,14%
115610200	= GENEROS ALIMENTICIOS	07	0,00			0,00	
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	-100,00%
		Total	0,00	1.800,00	1.800,00	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	0,00			0,00	
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total			986.585,55	47.878,99	30.883,64	1.003.580,90	35,03%

Elaborado por:KLEBER

9/8/2015

9.Diárias Pagas Por Favorecido

Páginas:

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

Mês Lançamento: JUL/2015

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

Favorecido Doc.	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
EDMILSON VITORINO DOS SANTOS	8.029,87
DAMIRES YLUSKA DE SOUZA FERNANDES	6.816,65
CARLOS JORDANIS DINIZ NUNES	4.090,62
MONICA MARIA SOUTO MAIOR	3.881,21
MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA	2.516,70
NEILOR CESAR DOS SANTOS	2.435,30
ABEL FERREIRA DE LIMA	2.144,70
DRAYLTON SIQUEIRA SILVA	1.866,60
PAULO DITARSO MACIEL JUNIOR	1.620,35
JOSUE SANTOS SILVA	1.549,85
KELLY SHEILA INOCENCIO COSTA AIRES	1.517,00
MARIA BETANIA DA SILVA DANTAS	1.427,75
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
MARIA MARGARETH ROLIM MARTINS ROCHA	1.002,20
PAULO GERMANO GUSMAO RIBEIRO DA COSTA	999,95
ITALAN CARNEIRO BEZERRA	981,44
CLEUMAR DA SILVA MOREIRA	966,05
HELDER ROLIM FLORENTINO	966,05
ADRIANO CACULA MENDES	929,90
HEREMITA BRASILEIRO LIRA	929,90
ALEXSANDRO RIBEIRO DE MELO	912,95
TANIA MARIA DE ANDRADE	907,95
ALLAN PATRICK DE LUCENA COSTA	904,95
EMMANOEL DE ALMEIDA RUFINO	904,95
GILCEAN SILVA ALVES	840,65
VAMBERTO MONTEIRO DA SILVA	840,65
CELIA MEDEIROS MARQUES	836,25
ADILSON LUIZ SILVA	812,80
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	764,35
RAMON LEONN VICTOR MEDEIROS	746,25
WASHINGTON CESAR DE ALMEIDA COSTA	672,45
ALLYSSON MACARIO DE ARAUJO CALDAS	668,20
GABRIELA SOUZA DE ARAUJO ALBUQUERQUE	604,65
MICHEL DE LUCENA COSTA	604,65
GEOVANA CAMARGO VARGAS	592,10
SUEYNE MACILA DE LIMA SOARES	589,62
ARNALDO GOMES GADELHA	585,60
ADELSON LOURENCO DA SILVA	501,50
DANIEL FERNANDES VILAR CARDOSO	467,60
HERMANO OLIVEIRA ROLIM	467,60
ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO	450,65
ANTONIO ALVES DOS SANTOS HAESBAERT	450,65
MARLUCIA MENEZES DE PAIVA	450,65
MILTON JOSE CAMARA DOS SANTOS	450,65
ROSALIA DE FATIMA E SILVA	450,65
MARCOS CAVALCANTE MEIRA	391,65
HELDER CAVALCANTE NASCIMENTO	381,77
EUDNA MARIA BARBOSA DE ARAUJO	357,00
MARCIA VIANA DA SILVA	286,20
MERCIA REJANE RANGEL BATISTA	250,05
REGINALDO DE OLIVEIRA	250,05
ROBERIO PAREDES MOREIRA FILHO	231,60
ANNUSKA MACEDO SANTOS DE FRANCA PAIVA	178,50
MARIA DAS GRACAS NEGREIROS DE MEDEIROS	178,50
OLGA MARIA DO NASCIMENTO LOPES CABRAL	178,50
PAULO ROBERTO SANTOS	178,50
ROSALVA MARIA FERREIRA GUEDES	178,50
JOSE JOSEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR	178,35
CAROLINE HELENA LIMEIRA PIMENTEL PERRUSI	171,54
CLARINEIDE BATISTA DA SILVA LUCENA	169,24
FRANCISCO MADEIRO BERNARDINO JUNIOR	100,30
DENIZE DE OLIVEIRA ARAUJO	89,25
GESIVALDO JESUS ALVES DE FIGUEIREDO	89,25
MARIA DEISE DAS DORES COSTA DUARTE	89,25
SYLVANA CLAUDIA DE FIGUEIREDO MELO	89,25
ADIR LUIZ FERREIRA	83,35
EDGARD DE MACEDO SILVA	83,35
LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA	83,35
TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE	83,35
WALTER MACEDO LINS FIALHO	83,35
Total	83.387,35

Elaborado por: Kleber Marques

10/08/15 16:28

USUARIO : KLEBER

CONFORMIDADE CONTABIL DE UG EM JULHO

PAGINA: 1

UNIDADE GESTORA: 158469 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOAO PESSOA

GESTAO : 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

CONFORMIDADE : CONFORMIDADE COM RESTRICAO

RESTRICAO	TITULO	GRUPO
538	SALDOS DE IMOVEIS ESP. NAO CONFERE C/ SPIUNET	212
603	SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA	211
634	FALTA AVALIACAO BENS MÓV/IMOV/INTANG/OUTROS	212
640	SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB	212
642	FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ.	212
651	FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO	270

OBS: PELA FALTA DE ESPAÇO PARA AS OBSERVAÇÕES, AS MESMAS SE ENCON
 TRAM NAS NOTAS EXPLICATIVAS DO MÊS DE JULHO, ANEXAS AO BALAN
 CETE DA UG.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE JULHO DE 2015
Referente às Contas de Materiais de Consumo em Almoxarifado

Conta Material de Consumo – 115.610.100

1. Com relação ao mês vigente, o balancete do Campus João Pessoa, quando confrontado os Sistemas SUAP e SIAFI, apresenta divergências nos elementos relacionados no quadro abaixo. O fato foi registrado na Conformidade mensal da UG e as diferenças inform
2. Com relação à conta materiais de consumo em trânsito, o saldo de R\$ 550,50 refere-se a 2015NP359 que fora apropriada na conta 115.511.000 indevidamente e corrigida no mesmo documento hábil no mês de julho de 2015.
3. O saldo da conta *Materiais de Consumo em Trânsito – 115.511.000* no valor de R\$103,96, é referente à transferência ainda não recepcionada pela UG 158138 com relação à requisição SUAP 349.

Conta Contábil	Saldo no SIAFI	Saldo no SUAP	Diferença
115.610.100-07	R\$ 5.515,70	R\$ 6.206,93	-R\$ 691,23
115.610.100-09	R\$ 5.335,74	R\$ 498,06	R\$ 4.837,68
115.610.100-10	R\$ 11.413,41	R\$ 11.514,74	-R\$ 101,33
115.610.100-11	R\$ 7.746,77	R\$ 97,00	R\$ 7.649,77
115.610.100-14	R\$ 6.048,00	R\$ 548,00	R\$ 5.500,00
115.610.100-16	R\$ 232.878,98	R\$ 218.010,54	R\$ 14.868,44
115.610.100-17	R\$ 153.642,88	R\$ 167.176,07	-R\$ 13.533,19
115.610.100-19	R\$ 5.078,25	R\$ 6.539,01	-R\$ 1.460,76
115.610.100-20	R\$ 766,79	R\$ 766,79	R\$ 0,00
115.610.100-21	R\$ 54.410,81	R\$ 46.975,09	R\$ 7.435,72
115.610.100-22	R\$ 96.390,31	R\$ 120.431,52	-R\$ 24.041,21
115.610.100-24	R\$ 166.246,24	R\$ 174.399,36	-R\$ 8.153,12
115.610.100-25	R\$ 7.933,23	R\$ 8.453,39	-R\$ 520,16
115.610.100-26	R\$ 191.063,42	R\$ 196.359,34	-R\$ 5.295,92
115.610.100-27	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
115.610.100-28	R\$ 8.823,75	R\$ 11.315,49	-R\$ 2.491,74
115.610.100-29	R\$ 2.134,75	R\$ 2.014,75	R\$ 120,00
115.610.100-35	R\$ 17.815,69	R\$ 595,50	R\$ 17.220,19
115.61.01.00-36	R\$ 1.112,23	R\$ 6.251,98	-R\$ 5.139,75

115.61.01.00-39	R\$ 1.999,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,00
115.61.01.00-42	R\$ 22.503,17	R\$ 20.234,35	R\$ 2.268,82
115.61.01.00-43	R\$ 2.067,60	R\$ 816,00	R\$ 1.251,60
115.61.01.00-46	R\$ 295,00	R\$ 0,00	R\$ 295,00
115.610.100.-63	R\$ 600,00		R\$ 600,00
Total	R\$ 1.001.421,72	R\$ 999.203,91	R\$ 2.217,81

João Pessoa, 10 de julho 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 de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE JULHO DE 2015
Referente às Contas de Bens Móveis

Conta Bens Móveis

1. 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.
2. 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 à depreciação.
3. Com relação ao mês vigente, o balancete do Campus João Pessoa, quando confrontado os Sistemas SUAP X SIAFI, apresenta divergências nos elementos relacionados abaixo e totalizando uma diferença de R\$182.710,06. O fato foi registrado na Conformidade mensal da UG como apresentado no item 10 do Relatório Mensal da Execução.

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo SIAFI	Saldo SUAP	Diferença
12.311.01.01	Aparelhos de orientação e medição	3.258.054,38	3.256.198,62	1.855,76
12.311.01.02	Aparelhos e eq. de comunicação	450.170,59	422.122,77	28.047,82
12.311.01.03	Eq. Utensílios médicos	3.365.977,33	3.367.029,38	-1.052,05
12.311.01.05	Eq. Proteção e socorro	467.923,61	466.343,61	1.580,00
12.311.01.06	Máquinas e eq. industriais	63.787,12	59.988,22	3.798,90
12.311.01.07	Máquinas e eq. energéticos	684.096,09	689.990,43	-5.894,34
12.311.01.08	Máquinas e eq. Gráficos	21.177,96	18.477,96	2.700,00
12.311.01.09	Máquinas, ferramentas e ute. Oficina	1.251.352,40	1.247.151,89	4.200,51
12.311.01.21	Eq. Hidráulicos e elétricos	42.788,23	41.638,23	1.150,00
12.311.01.25	Máquinas, utensílios e eq. Diversos	1.314.131,35	1.306.331,62	7.799,73
12.311.02.01	Eq. de processamento de dados	8.011.585,06	8.052.422,61	-40.837,55
12.311.03.01	Aparelhos e utensílios domésticos	1.160.120,00	1.124.478,55	35.641,45
12.311.03.02	Máquinas e utensílios de escritório	27.360,52	26.454,49	906,03
12.311.03.03	Mobiliário geral	4.751.778,04	4.587.111,56	164.666,48
12.311.04.02	Coleções e materiais bibliográficos	930.958,90	931.671,30	-712,40
12.311.04.05	Eq. para áudio, vídeo e fotos	1.415.149,35	1.437.354,75	-22.205,40
12.311.05.01	Veículos de tração mecânica	2.237.170,52	2.236.105,40	1.065,12
	Total			182.710,06

João Pessoa, 10 de Agosto de 2015.

Kleber C. Marques Neto
Contador
Campus João Pessoa