

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





**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.

AGOSTO DE 2015

João Pessoa, agosto 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: Agosto

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

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
0.	Situação Orçamentária Resumida	5
1.	Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação	6
2.	Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação e Plano Interno.....	7
3.	Despesas Empenhadas, Liquidas a pagar e Pagas por Ação e Natureza de Despesa	7
4.	Despesas Liquidas a Pagar.....	8
5.	Bens Imóveis.....	8
6.	Contratos.....	9
7.	Bens Móveis	9
8.	Material de Consumo.....	9
9.	Avaliação dos Restos a Pagar	10
10.	Diárias.....	14
11.	Conformidade Contábil	15
12.	Base Legal.....	16
II.	Anexos	17



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 Campus João Pessoa do IFPB tem a maior representatividade orçamentária do órgão, no Estado da Paraíba e desde 2010, esse campus trabalha formas para fornecer mais transparência, eficiência e incentivar a participação da comunidade interna a acompanhar a gestão do orçamento e dos gastos ocorridos na unidade. Dentro desse processo, desde 2012 que o DOF – Departamento de Orçamento e Finanças em conjunto com a Coordenação de Contabilidade efetua ações pontuais que tem como maior desafio tentar aproximar as Demonstrações Contábeis a realidade da situação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Agora, em 2015, com a implantação de um "Novo de Modelo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público" que tem como objetivo convergir as práticas de contabilidade vigentes aos padrões estabelecidos nas Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e com as mudanças implementadas pelo Tesouro Nacional, a contabilidade pública passa a seguir os padrões internacionais, onde, o objeto da contabilidade pública é o patrimônio público, deixando de lado o padrão histórico, onde o foco era o orçamento público.

Para isso, mensalmente publicaremos o RMEC, o relatório é de iniciativa da Coordenação de Contabilidade e visa dar conhecimento à Gestão da realidade patrimonial, orçamentária e financeira da Instituição, auxiliando na gestão dos recursos públicos com transparência e efetividade.

Os dados são extraídos do Sistema SIAFI e SCDP, através de relatórios do Sistema Tesouro Gerencial, desenvolvidos pela coordenação da contabilidade do Campus João Pessoa e apresentado da seguinte forma:

0. Situação Orçamentária Resumida

Apresentamos aqui, de forma resumida como está a situação da execução orçamentaria da unidade. A seguir conceituaremos cada item apresentado.

Provisão recebida: Valore referente aos créditos orçamentários, autorizados por Lei e recebidos pela unidade gestora (campus) até o momento.

Despesas empenhadas: Valor que créditos orçamentários que está comprometido (empenhado) até o momento, do total que foi recebido através de provisão.

Restos a pagar não Processados Inscritos: Valor de créditos orçamentários que está comprometido (empenhado) até o momento, porém refere-se a despesa do exercício do ano anterior (2014), mas que ainda não foram pagas porque o fornecedor não entregou o material/serviço.

Despesas Pagas: Valores efetivamente pagos no exercício.

Despesas empenhadas a liquidar: Valores de créditos orçamentários comprometidos (empenhados) no exercício, mas que ainda não foram pagas porque o fornecedor não entregou o material/serviço.

Restos a pagar não processados reinscritos: Valor de créditos orçamentários que está comprometido (empenhado) até o momento, porém refere-se a despesa do exercício de anos anteriores a 2014, mas que ainda não foram pagas porque o fornecedor não entregou o material/serviço.

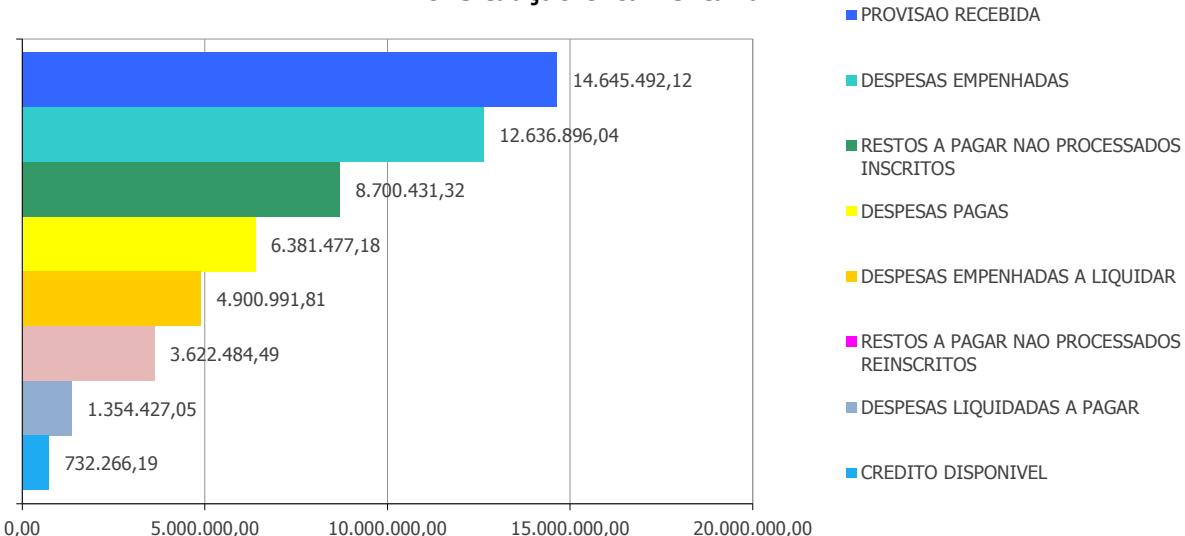


Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças – Campus João Pessoa
Coordenação da Contabilidade

Despesas liquidadas a pagar: Representa o valor de créditos orçamentários que está aguardando chegada de recursos financeiros para pagamento de fornecedores de bens ou serviços.

Crédito disponível: Representa o valor de créditos orçamentários que ainda não foram alocados.

0. Situação Orcamentaria



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

De forma consolidada, observam-se todas as ações executadas no 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.

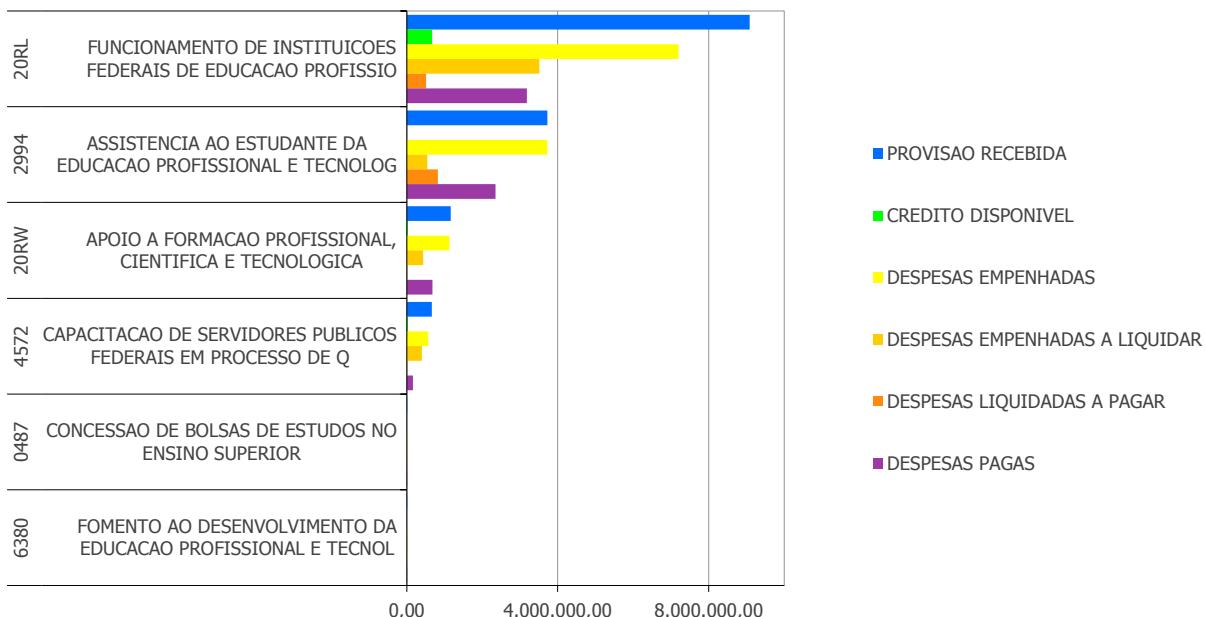
As ações são específicas, não sendo permitido o remanejamento de recursos entre ações. Dessa forma, os recursos recebidos em determinada ação de governo, caso não sejam aplicados em totalidade serão devolvidos antes do fim do exercício. Da mesma forma, se uma ação for mal dimensionada e faltar recursos no decorrer do exercício, não será possível a utilização de recursos de uma outra ação.

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



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

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



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 Despesa, 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.



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

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.

Atualmente, um dos gastos mais relevantes da instituição são os gastos com a assistência ao estudante, ou seja, transferências diretas para o aluno, que chegam à casa dos 25% do orçamento anual da instituição.

Diante dessa realidade e da representatividade do valor, não poderíamos deixar de acompanhar os resultados atingidos com a realização desses gastos. Apresentaremos de forma gráfica e também em planilhas, nos anexos, como estão distribuídos os gastos efetivamente pagos, com assistência estudantil no campus João Pessoa.

3.1 Despesas E L P Ação 2994



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. 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 agosto de 2015 é de R\$15.831.416,11. Desse valor, aproximadamente R\$14 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 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.

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

7. 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 agosto/2015, em anexo.

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

8. 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.



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

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 Despesas. Diante da necessidade de formalizar e de manter registrado o pedido e o motivo dessa reclassificação efetuada pelo Almoxarifado, a utilização desse formulário passou a ser obrigatória a partir do mês de agosto de 2015. O formulário deverá ser utilizado pela Coordenação de Almoxarifado sempre que houver a necessidade de reclassificar algum elemento ou subitem da despesa antes do momento do pagamento e deve acompanhar o processo até a fase de pagamento.

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

9. Avaliação dos Restos a Pagar

Ao final de cada exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas (Despesas empenhadas a Liquidar) serão inscritas em restos a pagar. Os restos a pagar se classificam em dois tipos: *os processados* e os *não processados*. Os restos a pagar processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. Abaixo relacionamos, respectivamente os artigos 36 da Lei 4.320/64 e o artigo 35 do Decreto 93.872/86 que fazem referência a inscrição, utilização e impactos dos restos a pagar.

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.

Art . 35. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro, para todos os fins, salvo quando:

I - vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida;

II - vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a liquidação da despesa, ou seja de interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor;

III - se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas;

IV - corresponder a compromissos assumido no exterior.

Já o artigo 27, do Decreto 93.872/86, deixa claro que se deve evitar a “fabricação de restos a pagar”, que são aqueles empenhos superestimados que ultrapassaram o exercício.

Art . 27. As despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, serão empenhadas em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada.



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

Por sua vez o TCU – Tribunal de Contas da União, nos Acórdãos 2659/2009, e 775-2012, adverte para a inscrição em restos a pagar não processados sem a observância das exceções previstas artigo 35 do Decreto 93.872/86.

Como é sabido, o orçamento é uma peça anual, onde se fixa as despesas e se prever as receitas para um determinado exercício. Com a previsão das receitas, a União terá que no exercício em curso, arrecadar as essas receitas que serão necessárias para o cumprimento das despesas que foram fixadas para o exercício. Então, a passagem de despesas inscritas em RAP – Restos a pagar, de um exercício para o outro, impacta diretamente no fluxo de caixa da instituição, visto que os recursos financeiros arrecadados e que serão repassados as unidades gestoras, deverão ser suficientes para pagar as despesas do exercício e as despesas de inscritas em RAP. O efeito é como se existisse um “orçamento paralelo”.

Na prática, se todos os fornecedores resolvessem entregar tudo que está empenhado a liquidar (RAP + Despesas empenhadas a liquidar), a instituição não teria caixa, recursos financeiros, suficientes para arcar com os compromissos de curto prazo, isso implica dizer que o ente não teria solvência em curto prazo. A prática de “exagerar” nos restos a pagar é criticada pelos órgãos de controle.

Baseado na exposição legal, e visando minimizar os impactos causados no fluxo financeiro da instituição, traremos nesse relatório um acompanhamento da execução dos restos a pagar e um acompanhamento mais próximo, das despesas empenhadas a liquidar, que poderão ser inscritas em restos a pagar caso não seja prestado o serviço ou recebido material.

Esse acompanhamento é preventivo e visa apenas, apresentar para o Gestor uma visão pontual da execução orçamentária da instituição, fornecendo informações para a tomada de decisões.

Para facilitar a interpretação dos dados, a coordenação de contabilidade desenvolveu 3 (três) indicadores para acompanhar a gestão dos Restos a Pagar no Camus João Pessoa.

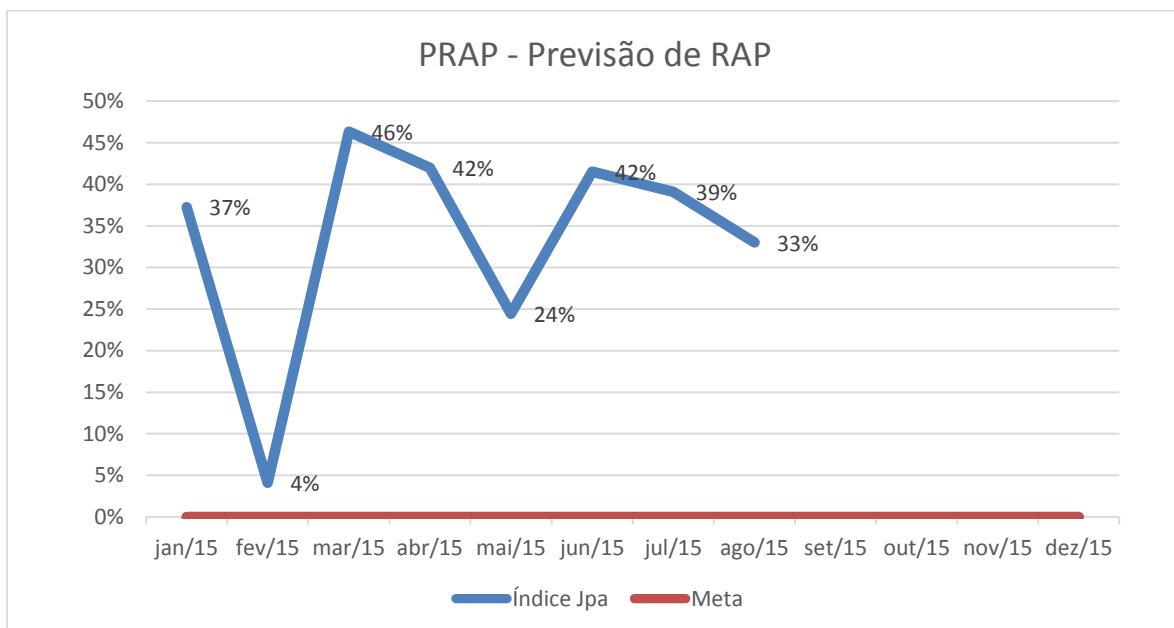
a) Previsão de Restos a Pagar:

$$\text{Fórmula: } = \frac{\text{Despesas empenhas a Liquidar}}{\text{Provisão Recebida}}$$

Representa o percentual do orçamento do exercício, que está empenhado a liquidar, com relação aos créditos recebidos do orçamento anual, que poderão virar restos a pagar, caso não sejam entregues ou os serviços não sejam prestados até 31/dez. Estabelecemos como meta a ser perseguida por esse indicador o valor 0% (zero). Para que possamos tentar atingir o que regulamenta o artigo 35 do Decreto 93.872/86.



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



Podemos observar que 33% de tudo que está empenhado poderá virá restos a pagar ao final do exercício e deverá ser anulado se não estiver enquadrado nas exceções do artigo 35 do Decreto 93.872/86.

O valor apresentado considera todos os empenhos que estão a liquidar, em todas as ações e programas vigentes no Campus João Pessoa, estão inclusos nesse valor os empenhos de contratos continuados (fornecimento de água, energia, segurança, limpeza e assistência estudantil). Se considerarmos apenas os empenhos de materiais e serviços avulsos, aqueles que são solicitados pelas unidades acadêmicas/administrativas e que foram inclusos nos PTAs do exercício esse percentual tende a aumentar.

b) Comprometimento do Recurso Financeiro

$$\text{Fórmula: } = \frac{\text{Restos a Pagar}}{\text{Restos a Pagar} + \text{Empenhos a Liquidar}}$$

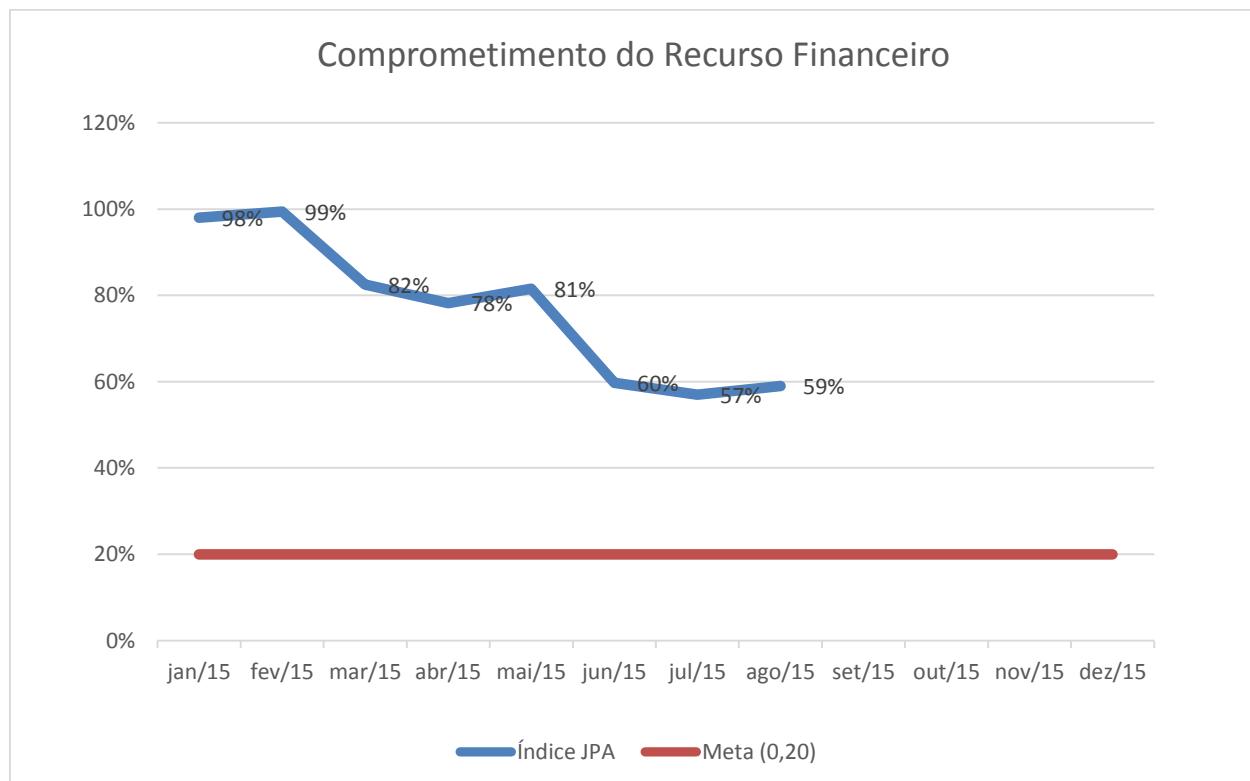
Representa o percentual de Restos a pagar sobre tudo que se tem a pagar no exercício. Mostra o comprometimento dos recursos financeiros a receber, ou seja, o percentual de RAP sobre o total a pagar a curto prazo pela instituição, uma relação onde, de tudo que a instituição tem a pagar, quanto é representado por despesas de exercícios anteriores (restos a pagar). No gráfico, observamos que aproximadamente 60% de tudo que a instituição tem a pagar a curto prazo, refere-se a despesas de exercícios anteriores. Ou seja, dos recursos financeiros recebidos pelo campus 59% estão destinados a pagamento de despesas de anos anteriores.

Para se ter um parâmetro, estabelecemos como meta a ser perseguida um percentual de 20% que será acompanhado por essa coordenação. O acúmulo de Restos a Pagar, por muitas vezes, dar-se-á pela manutenção de empenhos referentes a solicitações efetuadas nos PTAs do exercício ou de anos anteriores. Isso acontece porque o interessado pelo produto ou serviço não acompanha o processo de aquisição junto ao fornecedor.



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

Quando o emitente do PTA, que é o interessado pelo produto ou serviço, resolve solicitar a DAP – Diretoria de Administração, que seja empenhado um determinado material ou serviço, ele, o interessado, não faz contato com o fornecedor para saber, se o mesmo, ainda dispõem do produto/serviço ou se ainda tem interesse em entregar o material/serviço. Diante desse cenário, o empenho é emitido e repassado ao fornecedor que em alguns casos não entrega o material ou serviço.



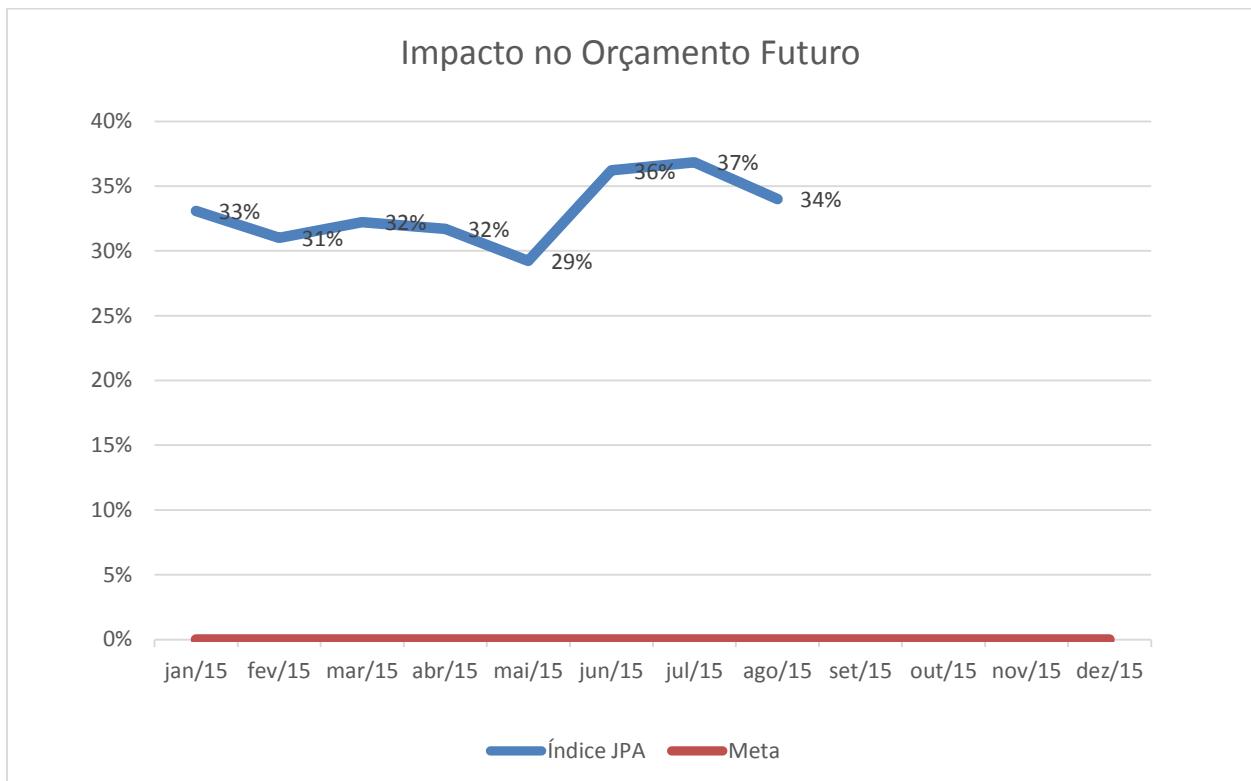
c) Impactos para o Orçamento de exercícios futuros

$$\text{Fórmula: } = \frac{\text{Despesas empenhas a Liquidar} + \text{Restos a Pagar}}{\text{Orçamento do Exercício Seguinte}}$$

Representa o percentual de tudo que há a pagar (Restos a pagar e despesas empenhadas a liquidar) sobre o total do orçamento para o exercício seguinte. Demostrando quanto do orçamento do exercício seguinte será comprometido com despesas de exercícios anteriores. O efeito do acúmulo de restos a pagar se transforma em uma “bola de neve”, trazendo impactos para mais de um exercício. No gráfico a seguir, podemos observar que do valor do previsto para o exercício de 2016, 34% do fluxo financeiro já está comprometido com os restos a pagar. Para essa análise não foi levado em consideração os cortes divulgados pelo Ministério da Educação, estamos aguardando a divulgação da nova matriz orámentária para recalcular esse impácto.



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



10. Diárias

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

Gostaríamos de observar que do valor alocado na DAP, com gastos de diárias, R\$15.502 são referentes às diárias com motoristas para atender as demandas das unidades acadêmicas.

Objetivo da Viagem	Diárias	Passagens	Total
DAP - UGR 151380	15.435,49	20.950,47	51.888,09
EDITAL - COPEX	31.027,59	14.615,64	45.643,23
UA 03 (INDÚSTRIA) - UGR 151896	8.780,27	8.529,29	17.309,56
DAE - UGR 155378	5.143,58	6.652,15	11.795,73
UA 04 (FORMAÇÃO GERAL) - UGR 151897	5.069,75	6.459,11	11.528,86
DG - UGR 152622	7.519,00	3.298,77	10.817,77
DDE - UGR 152623	4.559,60	1.556,11	6.115,71
FMTEPT - 2015	4.156,88	0,00	4.156,88
UA 01 (DESIGN, INFRA E AMBIENTE) - UGR 151893	2.748,70	456,16	3.204,86
UA 05 (GESTÃO E NEGÓCIOS) - UGR 151898	2.018,35	1.050,43	3.068,78
MESTRADO DE ENGENHARIA - PPGEE	1.156,80	1.817,76	2.974,56
UA 02 (INFORMÁTICA) - UGR 151894	2.159,50	0,00	2.159,50
DOUTORADO UFRN	1.969,30	0,00	1.969,30
DOUTORADO UFCG	1.301,10	0,00	1.301,10
Total	108.548,04	65.385,89	173.933,93



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

11. 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. Com a exigencia da “*Declaração do Contador*”, tratada na Portaria TCU 150/2012 e no Acordão 1338/2014 – Plenário, que visa garantir com razoável segurança que a situação patrimonial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades federais a que estão vinculadas estejam dentro dos padrões das NBCASP e retratando a realidade da instituição. Como por exemplo a efetiva aplicação do que está disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público sobre reconhecimento, mensuração e evidenciação de provisões e passivos contingentes.

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, a situação da UG com relação Conformidade Contábil.

RESTRICÇÃO	TÍTULO	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
674	SLD ALONG./INDEV CTAS TRANSIT. PAS.CIRCULANTE	221
754	SALDOS ALONG/INDEVVIDOS- DEMONST.DISPONIBILID	299



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

12. 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 4.320, 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.

Decreto nº 93.872, de 23 dezembro de 1986.

Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente 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

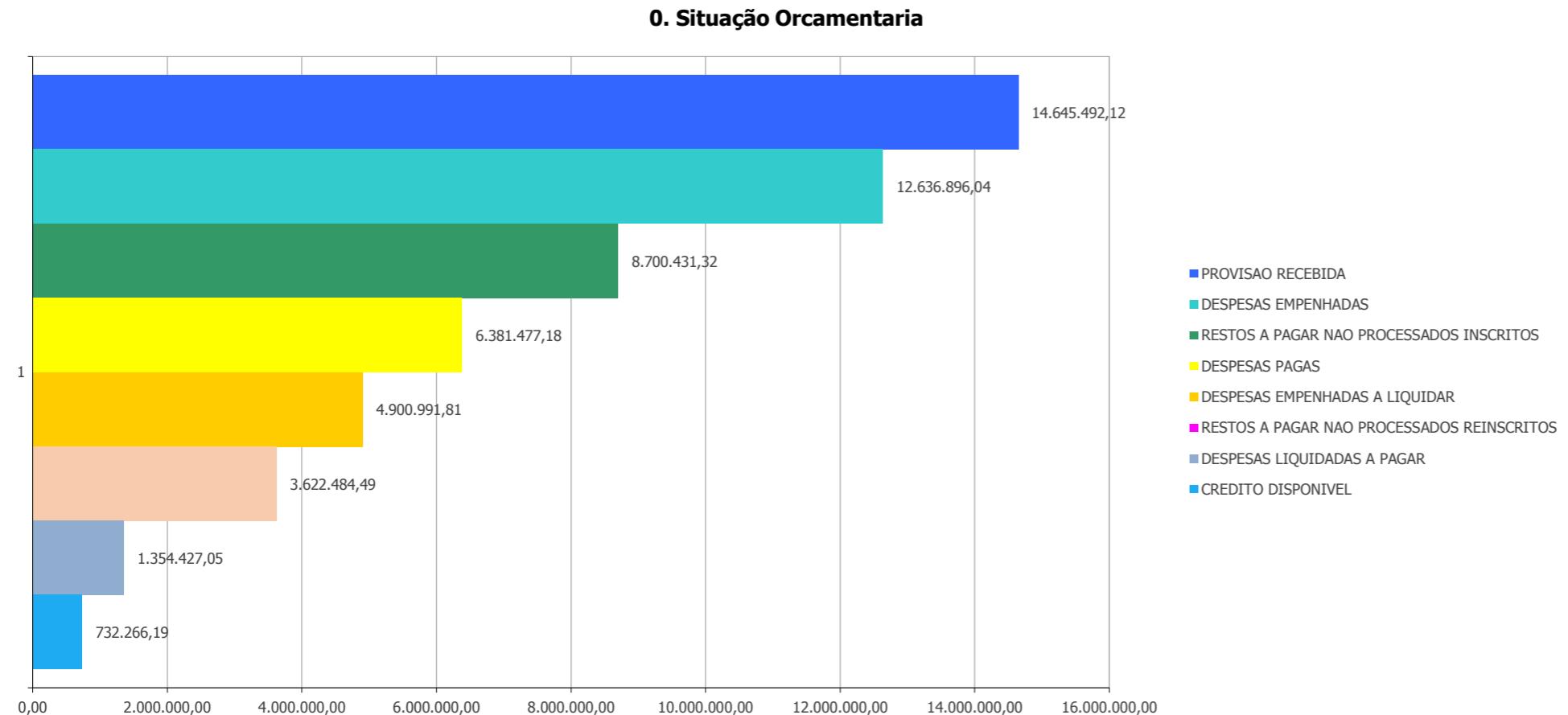
II. Anexos

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

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

0. Situação Orcamentaria

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



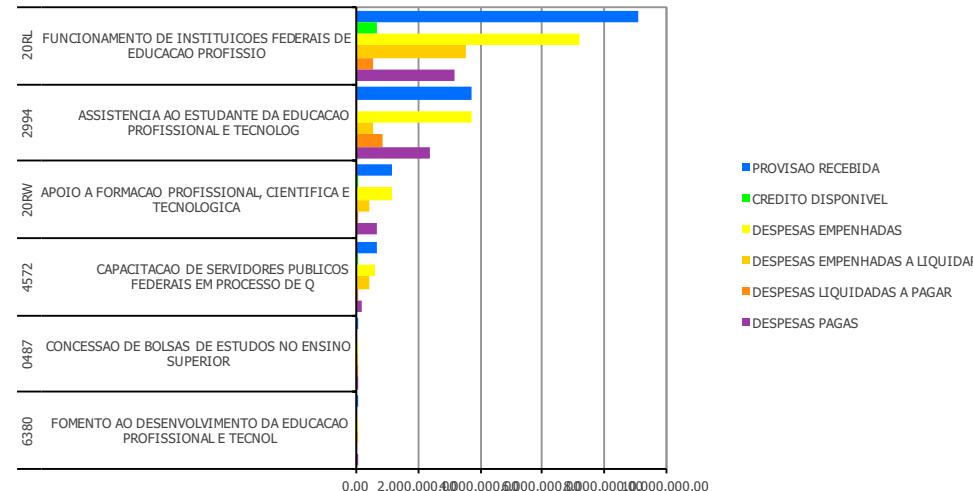
Item Informação	Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)
PROVISAO RECEBIDA	14.645.492,12
DESPESAS EMPENHADAS	12.636.896,04
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.700.431,32
DESPESAS PAGAS	6.381.477,18
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	4.900.991,81
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS	3.622.484,49
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.354.427,05
CREDITO DISPONIVEL	732.266,19

Impresso: 8/9/2015
Usuário: KLEBER

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

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

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



Ação Governo		PROVISÃO RECEBIDA	CRÉDITO DISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	9.088.034,33	669.373,57	7.203.475,37	3.510.667,16	511.927,63	3.180.880,58
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	3.722.202,10	0,00	3.722.202,10	549.430,10	823.148,00	2.349.624,00
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	1.161.162,74	30.530,80	1.129.531,94	438.071,20	9.049,00	682.411,74
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	665.305,45	32.361,82	572.899,13	398.339,89	8.796,17	165.763,07
0487	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR	6.050,00	0,00	6.050,00	4.460,40	1.506,25	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		14.645.492,12	732.266,19	12.636.896,04	4.900.991,81	1.354.427,05	6.381.477,18

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:

Mês Lançamento: AGO/2015

Ação Governo: 0487:CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR

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

PI		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
OCCC09414N	BF SUPERIOR - PROAP	6.050,00	0,00	6.050,00	4.460,40	1.506,25	83,35
Total		6.050,00	0,00	6.050,00	4.460,40	1.506,25	83,35

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

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

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

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

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	2.599.607,52	162,47	2.599.445,05	832.965,55	220.044,91	1.546.434,59
L20RLP41UG	CONSTRUCAO UNID. ACAD. GESTAO CAMP J PESSOA	1.032.968,08	0,00	1.032.968,08	1.032.968,08		
L20RLP01EEN	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA	1.009.265,38	0,00	1.009.265,38	358.128,75	92.350,00	558.786,63
L20RLP01TEN	AQUISICAO MAT. PERMANENTE TI	719.825,70	0,00				
-8	SEM INFORMACAO	643.896,81	643.896,81				
L20RLP01AEN	FORNECIMENTO AGUA E DESTIN. DE ESGOTO	548.460,88	0,00	548.460,88	233.874,60	35.200,00	279.386,28
L20RLP01TJN	DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ	233.587,31	0,00	34.382,65	0,00	0,00	34.382,65
L20RLP01EJN	MANUT.CONSERV.EQUIP.MAT.PERM.PJ	195.912,00	0,00	195.180,04	189.000,04	4.260,00	1.920,00
L20RLP01E2N	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ACADEMICA	186.867,78	0,00	62.468,78	60.530,14	1.395,88	542,76
L20RLP01CIN	CONFECIONAR MATERIAL IMPRESSO	186.361,39	0,00	186.361,39	182.992,50	0,00	3.368,89
L20RLP01CVN	MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	183.230,60	10.084,27	173.146,33	85.550,33	14.683,00	72.913,00
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	13.550,90	24.598,07	80.389,96
L20RLP20PEN	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	101.250,00	0,00	101.250,00	45.000,00	11.250,00	45.000,00
L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBCT)	99.225,00	0,00	99.225,00	44.100,00	11.025,00	44.100,00
L20RLP01C1N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMINISTRATIVAS	91.255,49	920,02	89.351,61	50.523,69	4.597,36	34.230,56
L20RLP01ACN	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS - CONSUMO	91.002,33	0,00	91.002,33	36.511,04	5.253,40	49.237,89
L20RLP01E1N	AQUIS._MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	88.218,77	0,00	88.218,77	62.473,85	0,00	25.744,92

L20RLP01IJN	MANUTENCAO E CONSERV. BENS IMOVEIS-PJ	86.272,86	0,00	86.272,86	24.806,12	61.466,74	
L20RLP01RDN	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	76.595,36	6.750,00	69.845,36	19.999,36	2.223,75	47.622,25
L20RLP01JVN	SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS	65.920,00	0,00	65.920,00	40.380,00	7.160,00	18.380,00
L20RLP01OTN	RECOLHIMENTO DE OUTRAS NATUREZAS TRIBUTARIAS	61.161,74	0,00	61.161,74	0,00	0,00	61.161,74
L20RLP01STN	SERVICOS DE TELEFONIA	54.265,11	0,00	54.265,11	21.263,11	3.194,52	29.807,48
O20RLT94BMN	BOLSA MESTRADO PARA ESTUDANTES	54.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00	4.500,00	31.500,00
L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	47.958,10	0,00	47.958,10	29.774,15	0,00	18.183,95
L20RLP05ALN	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	4.206,50	0,00	36.044,49
L20RLP01ESN	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00
L20RLP01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS	35.685,05	0,00	35.685,05	34.633,13	0,00	1.051,92
L20RLP01PJN	SERVICOS EVENTOS ADM. E ACADEMICOS - PJ	27.406,67	7.560,00				
L20RLP21BEN	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	22.600,00	0,00	22.600,00	11.300,00	2.825,00	8.475,00
L20RLP01AIN	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	21.480,00	0,00	21.480,00	12.663,39	0,00	8.816,61
L20RLP23BMN	BOLSA DE MONITORIA	15.800,00	0,00	15.800,00	8.600,00	0,00	7.200,00
L20RLP01SFN	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3,90	0,00	14.996,10
L20RLP01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	14.584,90	0,00	14.584,90	1.548,08	0,00	13.036,82
L20RLP01DJN	DESPESAS OUT. TIPOS DE SERVICOS - PJ	13.790,82	0,00	13.725,00	700,00	1.400,00	11.625,00
L20RLP01MLN	AQUIS. MAT. DE CONSUMO P LABORATORIO	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00		
L20RLP19CPN	RETRIBUICAO ENCARGOS CURSOS E CONC	10.200,00	0,00	10.200,00	200,62	0,00	9.999,38
L20RLP01CEN	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
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	636,16	0,00	5.363,84
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	191,32	0,00	3.808,68
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	1.237,80	285,00	0,00	952,80
L20RLP01E5N	AQUIS. MAT. PERMANENTE 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		9.088.034,33	669.373,57	7.203.475,37	3.510.667,16	511.927,63	3.180.880,58

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

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

Páginas:

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

PI		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHAS	DESPESAS EMPENHAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
LFP05P1901N	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	1.161.162,74	30.530,80	1.129.531,94	438.071,20	9.049,00	682.411,74
Total		1.161.162,74	30.530,80	1.129.531,94	438.071,20	9.049,00	682.411,74

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

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

Páginas:

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

PI		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHAS	DESPESAS EMPENHAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
L2994P23ALN	AUXILIO ALIMENTACAO	2.009.653,55	0,00	2.009.653,55	51.965,80	543.234,00	1.414.453,75
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	886.965,58	0,00	886.965,58	163.363,61	209.034,00	514.567,97
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	521.747,69	0,00	521.747,69	266.625,41	43.440,00	211.682,28
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	174.620,71	0,00	174.620,71	62.585,71	25.440,00	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	4.889,57	2.000,00	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	549.430,10	823.148,00	2.349.624,00

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

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

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

Ação Governo: 4572:CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q

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	146.991,60	978,95	33.917,10
L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	150.130,00	0,00	150.130,00	124.548,30	905,62	24.676,08
-8	SEM INFORMACAO	82.361,82	32.361,82				
L4572P01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	80.100,00	0,00	80.100,00	29.647,85	2.678,35	47.773,80
N4572U94BDN	BOLSA DE DOUTORADO PARA SERVIDORES	67.796,08	0,00	67.796,08	46.514,44	2.136,48	19.145,16
L4572P01CJN	SERVICO PJ EVENTOS DE CAPACITACAO	45.749,00	0,00	45.489,50	24.542,00	116,77	20.830,73
L4572P01IDN	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	31.714,80	0,00	23.724,80	15.576,00	1.980,00	6.168,80
L4572P01ITN	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	22.359,00	0,00	20.564,00	8.620,00	0,00	11.944,00
L4572P01CEN	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.899,70	0,00	100,30
L4572P01CFN	SERVICOS PF EVENTOS CAPACITACAO SE	1.207,10	0,00	1.207,10	0,00	0,00	1.207,10
Total		665.305,45	32.361,82	572.899,13	398.339,89	8.796,17	165.763,07

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

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

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

Ação Governo: 6380:FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL

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: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

Ação Governo: Total

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	2.599.607,52	162,47	2.599.445,05	832.965,55	220.044,91	1.546.434,59
L2994P23ALN	AUXILIO ALIMENTACAO	2.009.653,55	0,00	2.009.653,55	51.965,80	543.234,00	1.414.453,75
LFP05P1901N	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	1.161.162,74	30.530,80	1.129.531,94	438.071,20	9.049,00	682.411,74
L20RLP41UG	CONSTRUCAO UNID. ACAD. GESTAO CAMP J PESSOA	1.032.968,08	0,00	1.032.968,08	1.032.968,08		
L20RLP01EEN	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA	1.009.265,38	0,00	1.009.265,38	358.128,75	92.350,00	558.786,63
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	886.965,58	0,00	886.965,58	163.363,61	209.034,00	514.567,97
-8	SEM INFORMACAO	726.258,63	676.258,63				
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	233.874,60	35.200,00	279.386,28
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	521.747,69	0,00	521.747,69	266.625,41	43.440,00	211.682,28
L20RLP01TJN	DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ	233.587,31	0,00	34.382,65	0,00	0,00	34.382,65
L20RLP01EJN	MANUT.CONSERV.EQUIP.MAT.PERM.PJ	195.912,00	0,00	195.180,04	189.000,04	4.260,00	1.920,00
L20RLP01E2N	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ACADEMICA	186.867,78	0,00	62.468,78	60.530,14	1.395,88	542,76
L20RLP01CIN	CONFECIONAR MATERIAL IMPRESSO	186.361,39	0,00	186.361,39	182.992,50	0,00	3.368,89
L20RLP01CVN	MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	183.230,60	10.084,27	173.146,33	85.550,33	14.683,00	72.913,00
L4572P01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	181.887,65	0,00	181.887,65	146.991,60	978,95	33.917,10
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	174.620,71	0,00	174.620,71	62.585,71	25.440,00	86.595,00
L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	150.130,00	0,00	150.130,00	124.548,30	905,62	24.676,08
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	13.550,90	24.598,07	80.389,96
L20RLP20OPEN	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	101.250,00	0,00	101.250,00	45.000,00	11.250,00	45.000,00
L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBCT)	99.225,00	0,00	99.225,00	44.100,00	11.025,00	44.100,00
L2994P23ITN	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	96.662,00	0,00	96.662,00	0,00	0,00	96.662,00
L20RLP01C1N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMINISTRATIVAS	91.255,49	920,02	89.351,61	50.523,69	4.597,36	34.230,56
L20RLP01ACN	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS - CONSUMO	91.002,33	0,00	91.002,33	36.511,04	5.253,40	49.237,89
L20RLP01E1N	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	88.218,77	0,00	88.218,77	62.473,85	0,00	25.744,92
L20RLP01IJN	MANUTENCAO E CONSERV. BENS IMOVEIS-PJ	86.272,86	0,00	86.272,86	24.806,12	61.466,74	
L4572P01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	80.100,00	0,00	80.100,00	29.647,85	2.678,35	47.773,80
L20RLP01RDN	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	76.595,36	6.750,00	69.845,36	19.999,36	2.223,75	47.622,25
N4572U94BDN	BOLSA DE DOUTORADO PARA SERVIDORES	67.796,08	0,00	67.796,08	46.514,44	2.136,48	19.145,16
L20RLP01JVN	SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS	65.920,00	0,00	65.920,00	40.380,00	7.160,00	18.380,00
L20RLP01OTN	RECOLHIMENTO DE OUTRAS NATUREZAS TRIBUTARIAS	61.161,74	0,00	61.161,74	0,00	0,00	61.161,74
L20RLP01STN	SERVICOS DE TELEFONIA	54.265,11	0,00	54.265,11	21.263,11	3.194,52	29.807,48
O20RLT94BMN	BOLSA MESTRADO PARA ESTUDANTES	54.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00	4.500,00	31.500,00
L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	47.958,10	0,00	47.958,10	29.774,15	0,00	18.183,95
L4572P01CJN	SERVICO PJ EVENTOS DE CAPACITACAO	45.749,00	0,00	45.489,50	24.542,00	116,77	20.830,73
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	4.206,50	0,00	36.044,49
L20RLP01ESN	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00

L20RLP01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS	35.685,05	0,00	35.685,05	34.633,13	0,00	1.051,92
L4572P01IDN	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	31.714,80	0,00	23.724,80	15.576,00	1.980,00	6.168,80
L20RLP01PJN	SERVICOS EVENTOS ADM. E ACADEMICOS - PJ	27.406,67	7.560,00				
L20RLP21BEN	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	22.600,00	0,00	22.600,00	11.300,00	2.825,00	8.475,00
L4572P01ITN	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	22.359,00	0,00	20.564,00	8.620,00	0,00	11.944,00
L20RLP01AIN	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	21.480,00	0,00	21.480,00	12.663,39	0,00	8.816,61
L2994P23DON	DOACOES ASSISTENCIAIS	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
L20RLP23BMN	BOLSA DE MONITORIA	15.800,00	0,00	15.800,00	8.600,00	0,00	7.200,00
L20RLP01SFN	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3,90	0,00	14.996,10
L20RLP01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	14.584,90	0,00	14.584,90	1.548,08	0,00	13.036,82
L20RLP01DJN	DESPESAS OUT. TIPOS DE SERVICOS - PJ	13.790,82	0,00	13.725,00	700,00	1.400,00	11.625,00
L2994P23BEN	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.662,57	0,00	12.662,57	4.889,57	2.000,00	5.773,00
L20RLP01MLN	AQUIS. MAT. DE CONSUMO P LABORATORIO	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00		
L20RLP19CPN	RETRIBUICAO ENCARGOS CURSOS E CONC	10.200,00	0,00	10.200,00	200,62	0,00	9.999,38
L20RLP01CEN	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
L20RLP01EFN	MANUT. E CONSERV. EQUIP E MAT. PERM.-PF	6.850,00	0,00	5.880,00	770,00	0,00	5.110,00
OCCCU09414N	BF SUPERIOR - PROAP	6.050,00	0,00	6.050,00	4.460,40	1.506,25	83,35
L20RLP01OPN	RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	636,16	0,00	5.363,84
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	191,32	0,00	3.808,68
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
LPP09P01FMN	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	2.737,50	0,00	2.737,50	23,06	0,00	2.714,44
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
L4572P01CEN	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.899,70	0,00	100,30
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	1.237,80	285,00	0,00	952,80
L4572P01CFN	SERVICOS PF EVENTOS CAPACITACAO SE	1.207,10	0,00	1.207,10	0,00	0,00	1.207,10
L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
L20RLP01E5N	AQUIS. MAT. PERMANENTE 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		14.645.492,12	732.266,19	12.636.896,04	4.900.991,81	1.354.427,05	6.381.477,18

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

Páginas:

Mês Lançamento: Total

Ação Governo: Total

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	2.599.607,52	162,47	2.599.445,05	832.965,55	220.044,91	1.546.434,59
L2994P23ALN	AUXILIO ALIMENTACAO	2.009.653,55	0,00	2.009.653,55	51.965,80	543.234,00	1.414.453,75
LFP05P1901N	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	1.161.162,74	30.530,80	1.129.531,94	438.071,20	9.049,00	682.411,74
L20RLP41UG	CONSTRUCAO UNID. ACAD. GESTAO CAMP J PESSOA	1.032.968,08	0,00	1.032.968,08	1.032.968,08		
L20RLP01EEN	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1.009.265,38	0,00	1.009.265,38	358.128,75	92.350,00	558.786,63
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	886.965,58	0,00	886.965,58	163.363,61	209.034,00	514.567,97
-8	SEM INFORMACAO	726.258,63	676.258,63				
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	233.874,60	35.200,00	279.386,28
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	521.747,69	0,00	521.747,69	266.625,41	43.440,00	211.682,28
L20RLP01TJN	DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ	233.587,31	0,00	34.382,65	0,00	0,00	34.382,65
L20RLP01EJN	MANUT.CONSERV.EQUIP.MAT.PERM.PJ	195.912,00	0,00	195.180,04	189.000,04	4.260,00	1.920,00
L20RLP01E2N	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ACADEMICA	186.867,78	0,00	62.468,78	60.530,14	1.395,88	542,76
L20RLP01CIN	CONFECIONAR MATERIAL IMPRESSO	186.361,39	0,00	186.361,39	182.992,50	0,00	3.368,89
L20RLP01CVN	MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	183.230,60	10.084,27	173.146,33	85.550,33	14.683,00	72.913,00
L4572P01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	181.887,65	0,00	181.887,65	146.991,60	978,95	33.917,10
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	174.620,71	0,00	174.620,71	62.585,71	25.440,00	86.595,00
L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	150.130,00	0,00	150.130,00	124.548,30	905,62	24.676,08
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	13.550,90	24.598,07	80.389,96
L20RLP20PEN	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	101.250,00	0,00	101.250,00	45.000,00	11.250,00	45.000,00
L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBCT)	99.225,00	0,00	99.225,00	44.100,00	11.025,00	44.100,00
L2994P23ITN	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	96.662,00	0,00	96.662,00	0,00	0,00	96.662,00
L20RLP01C1N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	91.255,49	920,02	89.351,61	50.523,69	4.597,36	34.230,56
L20RLP01ACN	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS - CONSUMO	91.002,33	0,00	91.002,33	36.511,04	5.253,40	49.237,89
L20RLP01E1N	AQUIS._MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	88.218,77	0,00	88.218,77	62.473,85	0,00	25.744,92
L20RLP01IJN	MANUTENCAO E CONSERV. BENS IMOVEIS-PJ	86.272,86	0,00	86.272,86	24.806,12	61.466,74	
L4572P01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	80.100,00	0,00	80.100,00	29.647,85	2.678,35	47.773,80
L20RLP01RDN	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	76.595,36	6.750,00	69.845,36	19.999,36	2.223,75	47.622,25
N4572U94BDN	BOLSA DE DOUTORADO PARA SERVIDORES	67.796,08	0,00	67.796,08	46.514,44	2.136,48	19.145,16
L20RLP01JVN	SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS	65.920,00	0,00	65.920,00	40.380,00	7.160,00	18.380,00
L20RLP01OTN	RECOLHIMENTO DE OUTRAS NATUREZAS TRIBUTARIAS	61.161,74	0,00	61.161,74	0,00	0,00	61.161,74
L20RLP01STN	SERVICOS DE TELEFONIA	54.265,11	0,00	54.265,11	21.263,11	3.194,52	29.807,48
O20RLT94BMN	BOLSA MESTRADO PARA ESTUDANTES	54.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00	4.500,00	31.500,00
L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	47.958,10	0,00	47.958,10	29.774,15	0,00	18.183,95
L4572P01CJN	SERVICO PJ EVENTOS DE CAPACITACAO	45.749,00	0,00	45.489,50	24.542,00	116,77	20.830,73
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	4.206,50	0,00	36.044,49
L20RLP01ESN	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00
L20RLP01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS	35.685,05	0,00	35.685,05	34.633,13	0,00	1.051,92
L4572P01IDN	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	31.714,80	0,00	23.724,80	15.576,00	1.980,00	6.168,80
L20RLP01PJN	SERVICOS EVENTOS ADM. E ACADEMICOS - PJ	27.406,67	7.560,00				
L20RLP21BEN	BOLSA DE EXTENSAO PARA ESTUDANTES	22.600,00	0,00	22.600,00	11.300,00	2.825,00	8.475,00

L4572P01ITN	DESPESAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	22.359,00	0,00	20.564,00	8.620,00	0,00	11.944,00
L20RLP01AIN	SERVICOS PUBLICACAO ATOS INSTITUCIONAIS	21.480,00	0,00	21.480,00	12.663,39	0,00	8.816,61
L2994P23DON	DOACOES ASSISTENCIAIS	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
L20RLP23BMN	BOLSA DE MONITORIA	15.800,00	0,00	15.800,00	8.600,00	0,00	7.200,00
L20RLP01SFN	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3,90	0,00	14.996,10
L20RLP01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	14.584,90	0,00	14.584,90	1.548,08	0,00	13.036,82
L20RLP01DJN	DESPESAS OUT. TIPOS DE SERVICOS - PJ	13.790,82	0,00	13.725,00	700,00	1.400,00	11.625,00
L2994P23BEN	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.662,57	0,00	12.662,57	4.889,57	2.000,00	5.773,00
L20RLP01MLN	AQUIS. MAT. DE CONSUMO P LABORATORIO	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00		
L20RLP19CPN	RETRIBUICAO ENCARGOS CURSOS E CONC	10.200,00	0,00	10.200,00	200,62	0,00	9.999,38
L20RLP01CEN	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
L20RLP01EFN	MANUT. E CONSERV. EQUIP E MAT. PERM.-PF	6.850,00	0,00	5.880,00	770,00	0,00	5.110,00
OCCC0U09414N	BF SUPERIOR - PROAP	6.050,00	0,00	6.050,00	4.460,40	1.506,25	83,35
L20RLP01OPN	RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	636,16	0,00	5.363,84
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	191,32	0,00	3.808,68
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
LPP09P01FMN	APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT	2.737,50	0,00	2.737,50	23,06	0,00	2.714,44
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
L4572P01CEN	DESPESAS COM COLABORADOR EVENTUAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.899,70	0,00	100,30
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	1.237,80	285,00	0,00	952,80
L4572P01CFN	SERVICOS PF EVENTOS CAPACITACAO SE	1.207,10	0,00	1.207,10	0,00	0,00	1.207,10
L2994P23AJN	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
L20RLP01E5N	AQUIS. MAT. PERMANENTE 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		14.645.492,12	732.266,19	12.636.896,04	4.900.991,81	1.354.427,05	6.381.477,18

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

3.1 Despesas E L P Ação 20RW

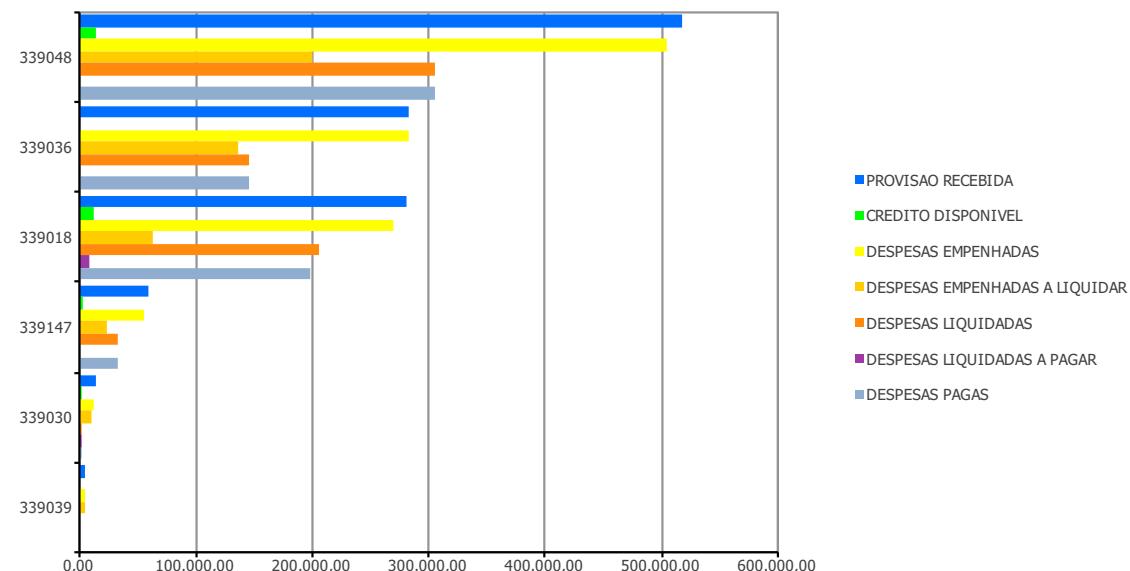
Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

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

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

3.1 Despesas E L P Ação 20RW



Natureza Despesa	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339048	518.144,00	13.544,00	504.600,00	200.000,00	304.600,00	0,00	304.600,00
339036	282.958,94	0,00	282.958,94	136.752,00	146.206,94	0,00	146.206,94
339018	280.710,00	11.450,00	269.260,00	62.800,00	206.460,00	8.860,00	197.600,00
339147	59.286,40	3.742,40	55.544,00	23.059,20	32.484,80	0,00	32.484,80
339030	15.063,40	1.794,40	12.169,00	10.460,00	1.709,00	189,00	1.520,00
339039	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
Total	1.161.162,74	30.530,80	1.129.531,94	438.071,20	691.460,74	9.049,00	682.411,74

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

3.1 Despesas E L P Ação 2994

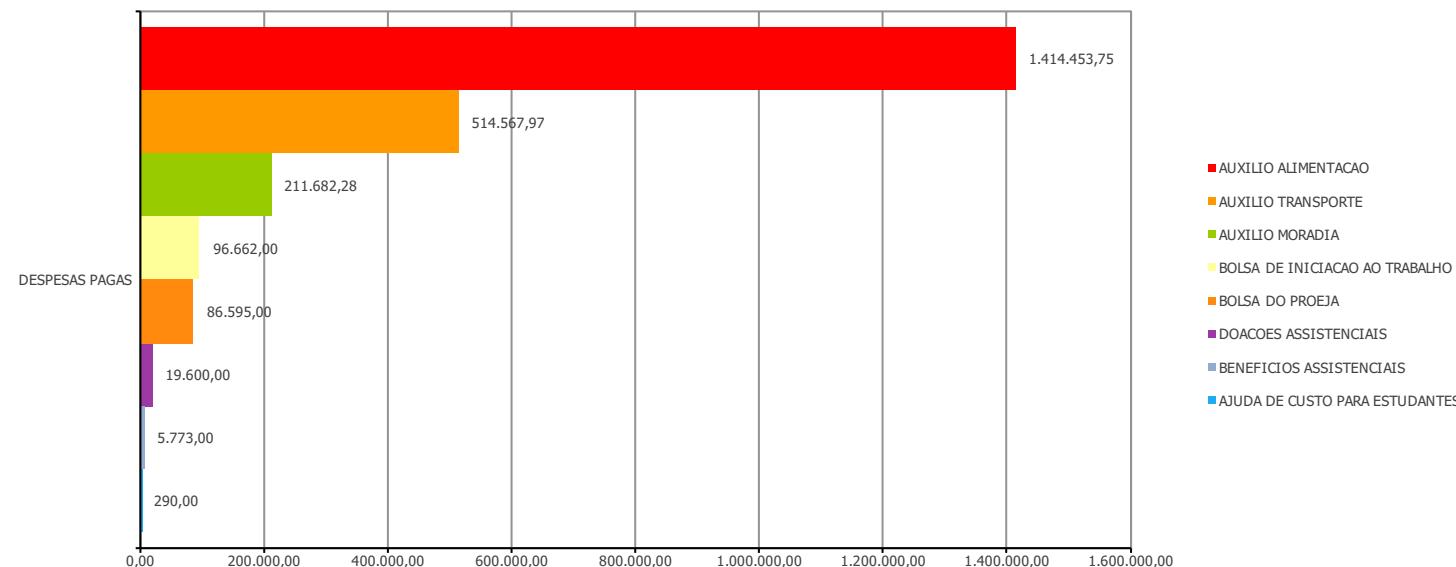
Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

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

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

3.1 Despesas E L P Ação 2994



PI	DESPESAS PAGAS
AUXILIO ALIMENTACAO	1.414.453,75
AUXILIO TRANSPORTE	514.567,97
AUXILIO MORADIA	211.682,28
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	2.349.624,00

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

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

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

Ação Governo: 0487:CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR

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

Natureza Despesa		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.275,00	0,00	2.275,00	1.563,55	711,45	
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	896,85	794,80	83,35
Total		6.050,00	0,00	6.050,00	4.460,40	1.506,25	83,35

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

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

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

Natureza Despesa		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.599.607,52	162,47	2.599.445,05	832.965,55	220.044,91	1.546.434,59
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	2.439.194,66	14.310,00	2.205.204,47	1.070.325,04	151.041,67	983.837,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.042.355,09	0,00	198.130,39	129.888,99	1.395,88	66.845,52
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.032.968,08	0,00	1.032.968,08	1.032.968,08		
339000	APLICACOES DIRETAS	614.568,56	614.568,56				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	504.838,65	11.004,29	343.523,86	172.055,45	19.280,36	152.188,05
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	309.113,93	0,00	309.113,93	94.500,90	42.948,07	171.664,96
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	137.250,00	0,00	137.250,00	63.000,00	15.750,00	58.500,00
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	92.022,86	0,00	92.022,86	24.806,12	61.466,74	5.750,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.906,40	0,00	63.906,40	0,00	0,00	63.906,40
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	63.650,33	0,00	63.650,33	0,00	0,00	63.650,33
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.543,00	0,00	62.543,00	31.322,23	0,00	31.220,77
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.865,05	0,00	34.865,05	33.814,77	0,00	1.050,28
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	29.850,00	0,00	28.880,00	10.970,62	0,00	17.909,38
449000	APLICACOES DIRETAS	29.328,25	29.328,25				
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	21.480,00	0,00	21.480,00	12.663,39	0,00	8.816,61
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	636,16	0,00	5.363,84
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.491,95	0,00	4.491,95	749,86	0,00	3.742,09
Total		9.088.034,33	669.373,57	7.203.475,37	3.510.667,16	511.927,63	3.180.880,58

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

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

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

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

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

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	518.144,00	13.544,00	504.600,00	200.000,00	0,00	304.600,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	282.958,94	0,00	282.958,94	136.752,00	0,00	146.206,94
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	280.710,00	11.450,00	269.260,00	62.800,00	8.860,00	197.600,00
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.286,40	3.742,40	55.544,00	23.059,20	0,00	32.484,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.063,40	1.794,40	12.169,00	10.460,00	189,00	1.520,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
Total		1.161.162,74	30.530,80	1.129.531,94	438.071,20	9.049,00	682.411,74

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

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

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

Ação Governo: 2994:ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG

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

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	549.430,10	823.148,00	2.330.024,00
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	549.430,10	823.148,00	2.349.624,00

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

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

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

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

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	271.539,90	1.884,57	58.593,18
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	87.274,16	0,00	77.229,66	49.602,24	2.101,69	25.525,73
339000	APLICACOES DIRETAS	82.361,82	32.361,82				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79.148,84	0,00	79.148,84	28.783,61	2.673,43	47.691,80
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	78.703,18	0,00	78.703,18	48.414,14	2.136,48	28.152,56
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.223,80	0,00	5.223,80	0,00	0,00	5.223,80
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	32.361,82	572.899,13	398.339,89	8.796,17	165.763,07

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

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

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

Ação Governo: 6380:FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL

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

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: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

Páginas:
 Mês Lançamento: AGO/2015
 Ação Governo: Total
 Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

Natureza Despesa		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.295.338,53	11.450,00	4.283.888,53	708.731,00	874.956,07	2.700.201,46
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.599.607,52	162,47	2.599.445,05	832.965,55	220.044,91	1.546.434,59
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	2.551.068,82	14.310,00	2.307.034,13	1.124.927,28	153.143,36	1.028.963,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.042.355,09	0,00	198.130,39	129.888,99	1.395,88	66.845,52
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.032.968,08	0,00	1.032.968,08	1.032.968,08		
339000	APLICACOES DIRETAS	696.930,38	646.930,38				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	519.902,05	12.798,69	355.692,86	182.515,45	19.469,36	153.708,05
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	518.144,00	13.544,00	504.600,00	200.000,00	0,00	304.600,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	398.160,65	0,00	398.160,65	303.782,04	2.679,37	91.699,24
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	391.512,12	0,00	390.542,12	196.136,76	2.136,48	192.268,88
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	137.250,00	0,00	137.250,00	63.000,00	15.750,00	58.500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116.288,89	0,00	116.288,89	64.161,93	3.384,88	48.742,08
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	92.022,86	0,00	92.022,86	24.806,12	61.466,74	5.750,00
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.286,40	3.742,40	61.544,00	23.695,36	0,00	37.848,64
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.906,40	0,00	63.906,40	0,00	0,00	63.906,40
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	63.650,33	0,00	63.650,33	0,00	0,00	63.650,33
449000	APLICACOES DIRETAS	29.328,25	29.328,25				
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	22.056,00	0,00	22.056,00	12.663,39	0,00	9.392,61
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.715,75	0,00	9.715,75	749,86	0,00	8.965,89
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	0,00	0,00				
Total		14.645.492,12	732.266,19	12.636.896,04	4.900.991,81	1.354.427,05	6.381.477,18

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

Páginas:
 Mês Lançamento: Total
 Ação Governo: Total
 Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

Natureza Despesa		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.295.338,53	11.450,00	4.283.888,53	708.731,00	874.956,07	2.700.201,46
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.599.607,52	162,47	2.599.445,05	832.965,55	220.044,91	1.546.434,59
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	2.551.068,82	14.310,00	2.307.034,13	1.124.927,28	153.143,36	1.028.963,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.042.355,09	0,00	198.130,39	129.888,99	1.395,88	66.845,52
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.032.968,08	0,00	1.032.968,08	1.032.968,08		
339000	APLICACOES DIRETAS	696.930,38	646.930,38				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	519.902,05	12.798,69	355.692,86	182.515,45	19.469,36	153.708,05
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	518.144,00	13.544,00	504.600,00	200.000,00	0,00	304.600,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	398.160,65	0,00	398.160,65	303.782,04	2.679,37	91.699,24
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	391.512,12	0,00	390.542,12	196.136,76	2.136,48	192.268,88
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	137.250,00	0,00	137.250,00	63.000,00	15.750,00	58.500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116.288,89	0,00	116.288,89	64.161,93	3.384,88	48.742,08
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	92.022,86	0,00	92.022,86	24.806,12	61.466,74	5.750,00
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.286,40	3.742,40	61.544,00	23.695,36	0,00	37.848,64
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.906,40	0,00	63.906,40	0,00	0,00	63.906,40
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	63.650,33	0,00	63.650,33	0,00	0,00	63.650,33
449000	APLICACOES DIRETAS	29.328,25	29.328,25				
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	22.056,00	0,00	22.056,00	12.663,39	0,00	9.392,61
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.715,75	0,00	9.715,75	749,86	0,00	8.965,89
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA	0,00	0,00				
Total		14.645.492,12	732.266,19	12.636.896,04	4.900.991,81	1.354.427,05	6.381.477,18

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

Gerado em: 8/9/2015

4. Despesas Liquidas a Pagar

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

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

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	150.083,39	159.071,86
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	823.148,00	2.490,00	0,00	825.638,00
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	511.927,63	1.635,30	155.392,31	668.955,24
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	9.049,00	1.022,40	0,00	10.071,40
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	8.796,17			8.796,17
0487	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR	1.506,25			1.506,25
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	0,00			0,00
Total		1.354.427,05	38.583,62	305.475,70	1.698.486,37

Elaborado por: Kleber Marques

5. Bens Imóveis

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

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

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	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	706.344,52
= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	07	123210207	999	131.405,32		131.405,32
			Total	131.405,32	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	44.897,03	0,00
			IMIFPB002	237.063,79		237.063,79
			Total	15.831.416,11	44.897,03	0,00
						15.876.313,14
= ESTUDOS E PROJETOS	05	123210605	999	605.366,36		605.366,36
			Total	605.366,36	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	(102.338,64)
						58.066.584,42
						44.897,03
						0,00
						58.111.481,45

6. Contratos

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

Conta Contábil		= CONTRATOS DE SERVICOS EM	= CONTRATOS DE SERVICOS	= CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM	Total
Entidade CCOR		Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
07990965000118	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	1.000.000,00		66.589,56		1.000.000,00
07395989000129	AGCLEAN LOCACAO DE MAO DE OBRA E COMERCIO LTDA					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	5.983,31	3.523,28			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, 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		2.781.047,53	3.523,28	2.001.229,05	614.171,59	5.399.971,45

Impresso: 8/9/2015

Usuário: KLEBER

8/9/2015

7.1 Bens e Materiais em Trânsito

Páginas:

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

Mês Lançamento: AGO/2015

Conta Contábil		Conta Corrente	Saldo Anterior - R\$	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual - R\$
= BENS DE ESTOQUE A RECEBER	899920101	158138	0,00			0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00
= BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	899920102	158138	0,00	939,90	939,90	0,00
		158474	0,00			0,00
		Total	0,00	939,90	939,90	0,00
= BENS MOVEIS A RECEBER	899920201	158138	0,00	7.303,09	8.360,09	1.057,00
		158279	0,00			0,00
		158474	0,00			0,00
		Total	0,00	7.303,09	8.360,09	1.057,00
= BENS MOVEIS ENVIADOS	899920202	154868	0,00			0,00
		158138	0,00	57.145,53	57.145,53	0,00
		158279	0,00			0,00
		158280	0,00			0,00
		158470	0,00			0,00
		158471	0,00			0,00
		Total	0,00	57.145,53	57.145,53	0,00
Total			0,00	65.388,52	66.445,52	1.057,00

Elaborado por: KLEBER

8/9/2015

7. Bens Móveis

Páginas:

Mês Lançamento: AGO/2015

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

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	37,44	450.133,15	-0,01%
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	489,96	349,90	684.236,15	0,02%
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	1.314.131,35	0,00	0,00	1.314.131,35	0,00%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123110201	8.011.585,06	666,00	44.280,81	7.967.970,25	-0,54%
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	123110301	1.160.120,00	0,00	359,00	1.159.761,00	-0,03%
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	11.806,33	5.382,38	4.758.201,99	0,14%
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	123110402	930.958,90	0,00	0,00	930.958,90	0,00%
INSTRUMENTOS MUSICIAIS 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	6.576,64	6.736,00	1.414.989,99	-0,01%
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	57.145,53	57.145,53	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%
* = DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	123810100	(469.912,01)	0,00	0,00	(469.912,01)	-2200,00%
Total		29.477.315,69	76.684,46	114.291,06	29.439.709,09	-2400,44%

Elaborado por: KLEBER

8/9/2015

8. Material de Consumo

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

Conta Contábil		Conta Corrente	Saldo Anterior - R\$	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual - R\$	Variação Mês Atual / Mês Anterior (%)
115511000	MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO	SEM INFORMACAO	0,00	939,90	939,90	0,00	-100,00%
		Total	0,00	939,90	939,90	0,00	-100,00%
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	04	0,00			0,00	
		07	5.515,70	679,50	2.154,50	4.040,70	-26,74%
		09	5.335,74			5.335,74	
		10	11.413,41			11.413,41	
		11	7.746,77			7.746,77	
		14	6.048,00	1.520,00	1.520,00	6.048,00	0,00%
		16	232.878,98	(6.962,98)	1.575,24	224.340,76	-3,67%
		17	153.642,88	769,90	1.667,90	152.744,88	-0,58%
		19	5.078,25	891,14	15,30	5.954,09	17,25%
		20	766,79			766,79	
		21	54.410,81	4.233,84	1.228,45	57.416,20	5,52%
		22	96.390,31	228,00	869,60	95.748,71	-0,67%
		23	0,00			0,00	
		24	166.246,24	2.457,54	3.765,21	164.938,57	-0,79%
		25	7.933,23	324,25	0,00	8.257,48	4,09%
		26	191.063,42	5.012,44	4.868,24	191.207,62	0,08%
		27	200,00	(200,00)	0,00	0,00	-100,00%
		28	8.823,75	2.101,70	678,48	10.246,97	16,13%
		29	2.134,75			2.134,75	
		30	350,00			350,00	
		31	0,00			0,00	
		35	17.815,69	(572,70)	0,00	17.242,99	-3,21%
		36	1.112,23			1.112,23	
		39	1.999,00			1.999,00	
		41	700,00			700,00	
		42	22.503,17	(123,79)	0,00	22.379,38	-0,55%
		43	2.067,60			2.067,60	
		44	405,22			405,22	
		46	295,00			295,00	
		63	600,00			600,00	
		Total	1.003.476,94	10.358,84	18.342,92	995.492,86	-93,15%
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	16.043,00	16.043,00	0,00	-100,00%
		Total	0,00	16.043,00	16.043,00	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	1.003.476,94	27.341,74	35.325,82	995.492,86	-293,15%

Elaborado por:KLEBER



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE AGOSTO DE 2015
Referente às Contas de Materiais de Consumo em Almoxarifado

Conta Material de Consumo

Com relação ao mês vigente, o balancete do Campus João Pessoa, quando confrontado os Sistemas SUAP e SIAFI, apresenta divergências nos elementos relacionados abaixo e totalizando uma diferença de R\$.: **R\$ 61.077,57**

O fato foi registrado na Conformidade mensal da UG como apresentado no item 10 do Relatório Mensal da Execução.

Durante o mês de agosto foram efetuadas várias regularizações contábeis, com relação a empenhos que foram reclassificados no almoxarifado e posteriormente ajustados na contabilidade através pedidos formulados pelo almoxarifado, através do formulário de reclassificação. Os mesmos se encontram arquivados anexos ao balancete da unidade.

Conta Contábil	Saldo no SIAFI	Saldo no SUAP	Diferença
115.610.100-07	R\$ 4.040,70	R\$ 4.731,93	-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\$ 224.340,76	R\$ 216.435,30	R\$ 7.905,46
115.610.100-17	R\$ 152.744,88	R\$ 165.508,17	-R\$ 12.763,29
115.610.100-19	R\$ 5.954,09	R\$ 6.523,71	-R\$ 569,62
115.610.100-20	R\$ 766,79	R\$ 766,79	R\$ 0,00
115.610.100-21	R\$ 57.416,20	R\$ 45.746,64	R\$ 11.669,56
115.610.100-22	R\$ 95.748,71	R\$ 119.561,92	-R\$ 23.813,21
115.610.100-24	R\$ 164.938,57	R\$ 173.292,15	-R\$ 8.353,58
115.610.100-25	R\$ 8.257,48	R\$ 8.453,39	-R\$ 195,91
115.610.100-26	R\$ 191.207,62	R\$ 195.890,72	-R\$ 4.683,10
115.610.100-28	R\$ 10.246,97	R\$ 12.236,01	-R\$ 1.989,04
115.610.100-29	R\$ 2.134,75	R\$ 2.014,75	R\$ 120,00
115.610.100-30	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00
115.61.01.00-35	R\$ 17.242,99	R\$ 63.993,60	-R\$ 46.750,61
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
115.61.01.00-41	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
115.61.01.00-42	R\$ 22.379,38	R\$ 20.234,35	R\$ 2.145,03

115.61.01.00-43	R\$ 2.067,60	R\$ 816,00	R\$ 1.251,60
115.61.01.00-44	R\$ 405,22	R\$ 405,22	R\$ 0,00
115.61.01.00-46	R\$ 295,00	R\$ 0,00	R\$ 295,00
115.61.01.00-63	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Total	R\$ 995.492,86	R\$ 1.056.570,43	-R\$ 61.077,57

João Pessoa, 09 de agosto 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

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

Conta Bens Móveis

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\$259.544,96. O fato foi registrado na Conformidade mensal da UG como apresentado no item 10 do Relatório Mensal da Execução.

Saldo existente na conta Bens Móveis a receber, no valor de R\$1.057,00, refere-se a requisição de número 872 do SUAP, que não foi recepcionada em tempo hábil. A mesma será regularizada no mês seguinte.

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo SIAFI	Saldo SUAP	Diferença
12.311.01.01	Aparelhos de orientação e medição	R\$ 3.258.054,38	R\$ 3.247.291,97	R\$ 10.762,41
12.311.01.02	Aparelhos e eq. de comunicação	R\$ 450.170,59	R\$ 422.085,33	R\$ 28.085,26
12.311.01.03	Eq. Utensílios médicos	R\$ 3.365.977,33	R\$ 3.351.305,96	R\$ 14.671,37
12.311.01.05	Eq. Proteção e socorro	R\$ 467.923,61	R\$ 466.343,61	R\$ 1.580,00
12.311.01.06	Máquinas e eq. industriais	R\$ 63.787,12	R\$ 59.988,22	R\$ 3.798,90
12.311.01.07	Máquinas e eq. energéticos	R\$ 684.096,09	R\$ 690.096,21	-R\$ 6.000,12
12.311.01.08	Máquinas e eq. Gráficos	R\$ 21.177,96	R\$ 18.477,96	R\$ 2.700,00
12.311.01.09	Máquinas, ferramentas e ute. Oficina	R\$ 1.251.352,40	R\$ 1.247.014,04	R\$ 4.338,36
12.311.01.21	Eq. Hidráulicos e elétricos	R\$ 42.788,23	R\$ 41.638,23	R\$ 1.150,00
12.311.01.25	Máquinas, utensílios e eq. Diversos	R\$ 1.314.131,35	R\$ 1.306.331,62	R\$ 7.799,73
12.311.02.01	Eq. de processamento de dados	R\$ 8.011.585,06	R\$ 7.999.110,52	R\$ 12.474,54
12.311.03.01	Aparelhos e utensílios domésticos	R\$ 1.160.120,00	R\$ 1.124.119,55	R\$ 36.000,45
12.311.03.02	Máquinas e utensílios de escritório	R\$ 27.360,52	R\$ 26.454,49	R\$ 906,03
12.311.03.03	Mobiliário geral	R\$ 4.751.778,04	R\$ 4.588.806,69	R\$ 162.971,35
12.311.04.02	Coleções e materiais bibliográficos	R\$ 930.958,90	R\$ 931.671,30	-R\$ 712,40
12.311.04.05	Eq. para áudio, vídeo e fotos	R\$ 1.415.149,35	R\$ 1.437.195,39	-R\$ 22.046,04
12.311.05.01	Veículos de tração mecânica	R\$ 2.237.170,52	R\$ 2.236.105,40	R\$ 1.065,12
	Total	R\$ 29.453.581,45	R\$ 29.194.036,49	R\$ 259.544,96

João Pessoa, 09 de agosto de 2015.

Kleber C. Marques Neto
Contador