



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

**Memorando 0107 –DAP/DOF/CCONT**

**Ao Diretor Geral**

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

Senhor Diretor,

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

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

João Pessoa, 13 de julho de 2015

Kleber C. Marques Neto  
Contador  
Campus João Pessoa

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



# Relatório Mensal da Execução



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

**RME**  
**RELATÓRIO MENSAL**  
**DA EXECUÇÃO**

**JUNHO 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**

**DIRETOR GERAL**

Neilor Cesar dos Santos

**DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Maria Cleidenédia de Moraes Oliveira

**CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Josué Santos Silva

**COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Josivan Couras Bezerra Silva

**COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE**

Kleber C. Marques Neto

**COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EFICIÊNCIA DO GASTO**

Nilma Maria Fernandes

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES**

Kleber C. Marques Neto

**EDIÇÃO E ELABORAÇÃO**

Kleber C. Marques Neto

**CAPA**

José Nivaldo Fonseca Junior



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

## Apresentação

O Relatório é composto por planilhas, gráficos e comentários referentes às Ações de Governo executadas, no campus João Pessoa, até o mês de junho de 2015. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

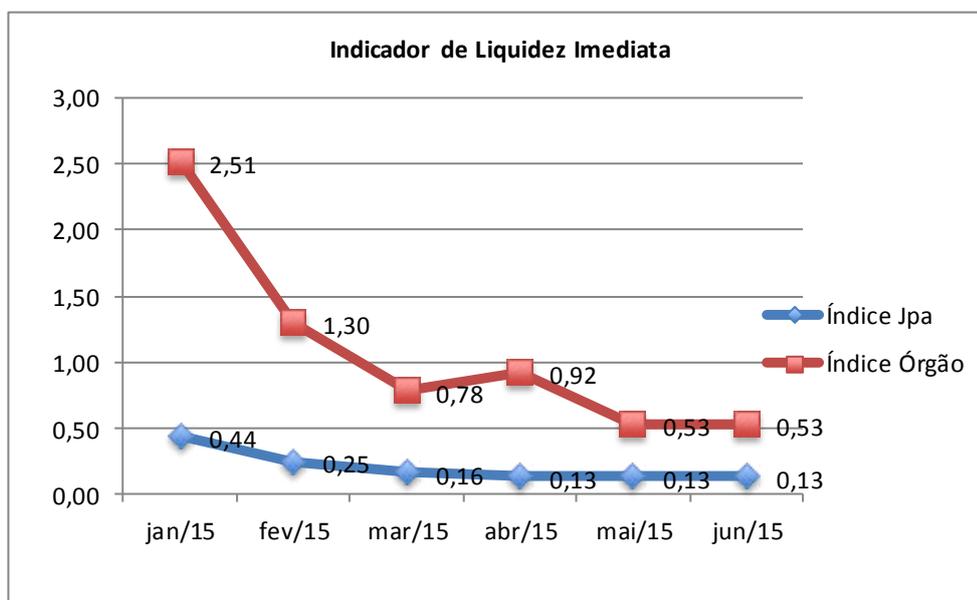
*Investimentos:* Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

#### 4. Despesas Liquidadas a Pagar

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

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

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



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

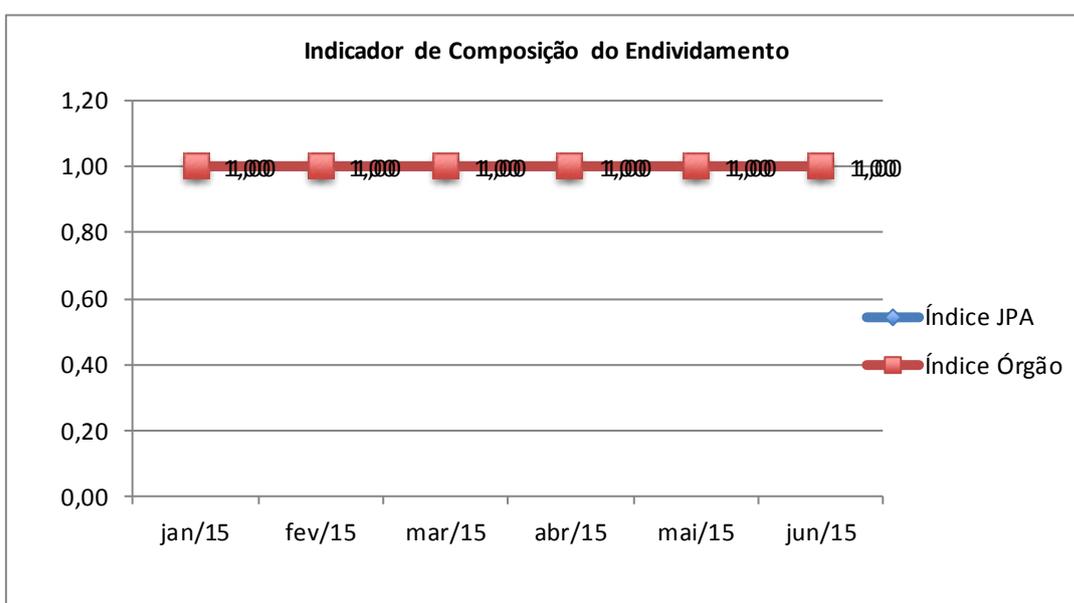


**Ministério da Educação**  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba**  
**Departamento de Orçamento e Finanças – Campus João Pessoa**  
**Coordenação da Contabilidade**

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

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

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



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

## 5. Conta Bens Imóveis

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

Chamamos a atenção para a conta Obras em andamento, *12.321.06.01*, cujo saldo em 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. Ao valo já existente, agregou-se um montante de *R\$15.693,08*, referente obra IMIFPB002 (Bloco Adm e Biblioteca) em andamento no campus.

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



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

transferidos para a Reitoria, para análise e posterior transferência para o campus de origem. Porém, até o encerramento do mês de junho o procedimento ainda não havia sido efetuado.

## **6. Contratos**

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

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

A Coordenação de Contabilidade, através de 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.

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

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

## **7. Conta Bens Móveis**

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

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 Junho/2015, em anexo, totalizando uma diferença de R\$180.693,65.

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,



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

pela Coordenação do Almojarifado, gera restrição contábil e deve ser informada pelo Contador, na Conformidade Contábil mensal da UG.

Após consulta ao Almojarifado, através do memorando 098-DAP/DOF/CCONT, no mês junho, a respeito do saldo existente na conta 115.81.03.01 – *Mercadorias para Doação e Estoque Interno*, o Almojarifado respondeu através do memo 29/2015 – CA-JP, que não existe saldo no almojarifado na referida conta.

Na análise efetuada pela Contabilidade percebemos que o saldo, na sua grande maioria, era procedente de exercícios anteriores e se referia a mercadorias adquiridas com fins de doação, porém não foi baixado contabilmente no tempo hábil. Dessa forma, decidimos por regularizar o saldo da conta 115.81.03.01 – *Mercadorias para Doação e Estoque Interno* no valor de R\$291.933,17.

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 Junho/2015 em anexo, totalizando uma diferença de R\$1.667,31, O fato está registrado na Conformidade Contábil mensal da UG como apresentado no item 10 deste relatório.

## **9. Diárias**

Estão relacionados na planilha todos os gastos com diárias efetuados pelo Campus João Pessoa, até o mês de junho 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, trataremos mensalmente nesse relatório a situação da UG com relação Conformidade Contábil.

João Pessoa, 13 de julho de 2015

Kleber C. Marques Neto  
*Contador*  
*Campus João Pessoa*

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

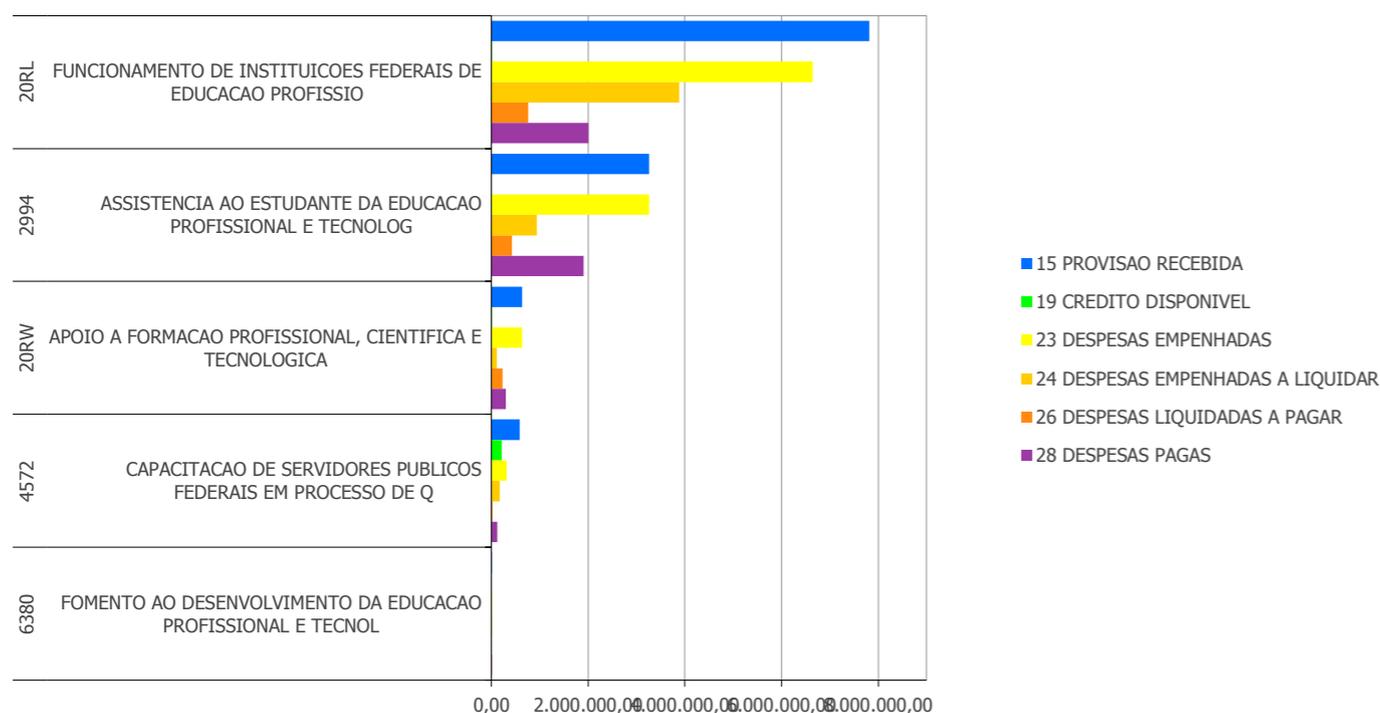
**Páginas:**

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

Mês Lançamento: JUN/2015

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

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



Ação Governo		15	19	23	24	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	7.810.320,41	5.928,36	6.644.463,31	3.886.285,67	757.597,03	2.000.580,61
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	3.256.286,20	0,00	3.256.286,20	932.902,20	422.572,00	1.900.812,00
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	633.220,74	1.794,40	628.806,34	108.817,00	226.926,80	293.062,54
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	581.200,90	214.881,02	309.479,88	170.426,10	18.990,00	120.063,78
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	2.737,50	0,00	2.737,50	23,06	0,00	2.714,44
<b>Total</b>		<b>12.283.765,75</b>	<b>222.603,78</b>	<b>10.841.773,23</b>	<b>5.098.454,03</b>	<b>1.426.085,83</b>	<b>4.317.233,37</b>

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 TECNOLOGICA

Mês Lançamento: JUN/2015

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

PI		15	19	23	24	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
LFP05P1901N	BOLSA FORMACAO PRONATEC - REDE FEDERAL	633.220,74	1.794,40	628.806,34	108.817,00	226.926,80	293.062,54
<b>Total</b>		<b>633.220,74</b>	<b>1.794,40</b>	<b>628.806,34</b>	<b>108.817,00</b>	<b>226.926,80</b>	<b>293.062,54</b>

Impresso: 12/7/2015

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: JUN/2015

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

PI		15	19	23	24	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPEAS PAGAS
L2994P23ALN	AUXILIO ALIMENTACAO	1.718.299,00	0,00	1.718.299,00	292.536,00	264.250,00	1.161.513,00
L2994P23TRN	AUXILIO TRANSPORTE	771.987,20	0,00	771.987,20	254.451,20	104.282,00	413.254,00
L2994P23MON	AUXILIO MORADIA	477.292,00	0,00	477.292,00	308.332,00	40.320,00	128.640,00
J2994P23BPJ	BOLSA DO PROEJA	160.596,00	0,00	160.596,00	71.796,00	12.720,00	76.080,00
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	11.560,00	0,00	11.560,00	5.787,00	1.000,00	4.773,00
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				
<b>Total</b>		<b>3.256.286,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.286,20</b>	<b>932.902,20</b>	<b>422.572,00</b>	<b>1.900.812,00</b>

Impresso: 12/7/2015

Usuário: KLEBER

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

**Páginas:**

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

Mês Lançamento: JUN/2015

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

PI		15	19	23	24	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPEAS PAGAS
-8	SEM INFORMACAO	264.881,02	214.881,02				
L4572P01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT.	70.100,00	0,00	70.100,00	22.326,20	0,00	47.773,80
L4572P01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPACIT. DOCENTES	67.906,63	0,00	67.906,63	39.594,38	0,00	28.312,25
N4572U94BDN	BOLSA DE DOUTORADO PARA SERVIDORES	67.796,08	0,00	67.796,08	50.787,40	0,00	17.008,68
L4572P01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS CAPAC. TECNICO-ADM	53.420,00	0,00	53.420,00	31.427,42	0,00	21.992,58
L4572P01ITN	DESPEAS INSCRICOES EVENTOS TECNIC.	19.364,00	0,00	18.764,00	6.820,00	11.368,00	576,00
L4572P01IDN	DESPEAS INSCRICOES EVENTOS DOCENT.	19.334,07	0,00	13.094,07	10.001,00	0,00	3.093,07
L4572P01CJN	SERVICO PJ EVENTOS DE CAPACITACAO	16.692,00	0,00	16.692,00	9.070,00	7.622,00	
L4572P01CFN	SERVICOS PF EVENTOS CAPACITACAO SE	1.207,10	0,00	1.207,10	0,00	0,00	1.207,10
L4572P01CEN	DESPEAS COM COLABORADOR EVENTUAL	500,00	0,00	500,00	399,70	0,00	100,30
<b>Total</b>		<b>581.200,90</b>	<b>214.881,02</b>	<b>309.479,88</b>	<b>170.426,10</b>	<b>18.990,00</b>	<b>120.063,78</b>

Impresso: 12/7/2015

Usuário: KLEBER

## 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: JUN/2015

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

PI		15	19	23	24	26	28
		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
<b>Total</b>		<b>2.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,50</b>	<b>23,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,44</b>

Impresso: 12/7/2015

Usuário: KLEBER

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

**Páginas:**

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

PI		15	19	23	24	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
L20RLP01SAN	LOCAÇÃO MAO-DE-OBRA P. ATIVIDADES ADMINISTRAT	2.370.246,41	0,00	2.370.246,41	1.049.501,94	391.826,82	928.917,65
L20RLP41UG	CONSTRUÇÃO UNID. ACAD. GESTÃO CAMP J PESSOA	1.226.509,71	0,00	1.226.509,71	1.226.509,71		
L20RLP01EEN	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	981.669,69	0,00	981.669,69	477.037,00	95.605,00	409.027,69
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	274.230,44	44.470,00	229.760,44
L20RLP01TJN	DESPESAS C OUT. TIP. DE SERVICOS TI PJ	233.587,31	0,00	34.382,65	5.160,00	22.425,79	6.796,86
L20RLP01CVN	MAT. DE CONSUMO MANUTENCAO VEICULOS	173.146,33	0,00	173.146,33	103.393,33	33.329,50	36.423,50
L20RLP01EJN	MANUT.CONSERV.EQUIP.MAT.PERM.PJ	153.030,00	0,00	126.180,00	125.380,00	760,00	40,00
L20RLP01TCN	AQUIS. MAT. DE CONSUMO PARA SUPORTE EM TI	148.739,54	0,00				
L20RLP23AJN	CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO P ESTUDANTES	108.538,93	0,00	108.538,93	13.886,74	19.412,23	75.239,96
L20RLP01DTN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA TECNICO-ADM.	91.247,10	0,00	91.247,10	75.222,65	0,00	16.024,45
L20RLP01ACN	ABASTEC. E LUBRIFI. VEICULOS - CONSUMO	91.002,33	0,00	91.002,33	49.890,75	14.445,55	26.666,03
L20RLP01IJN	MANUTENCAO E CONSERV. BENS IMOVEIS-PJ	86.272,86	0,00	86.272,86	86.272,86		
L20RLP01RDN	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	78.060,00	0,00	78.060,00	37.802,24	8.563,00	31.694,76
L20RLP01C1N	AQUIS. MAT. CONSUMO UND. ADMISTRATIVAS	71.883,12	0,00	70.678,28	58.720,48	9.552,00	2.405,80
L20RLP20PEN	BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES	67.500,00	0,00	67.500,00	33.750,00	11.250,00	22.500,00
L20RLP20BPN	BOLSA PESQUISA P ESTUDANTES (PIBICT)	66.150,00	0,00	66.150,00	33.075,00	11.025,00	22.050,00
L20RLP01JVN	SERVICOS PJ PARA MANUTENCAO VEICULOS	65.920,00	0,00	65.920,00	49.340,00	4.240,00	12.340,00
L20RLP01CIN	CONFECCIONAR MATERIAL IMPRESSO	63.962,19	0,00	63.962,19	60.845,30	1.612,89	1.504,00
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	28.394,09	0,00	25.821,02
L20RLP01E2N	AQUIS. MAT. PERMANENTE UND. ACADEMICA	52.000,00	0,00				
L20RLP95ALN	AQUISICAO DE LIVROS	40.375,70	0,00	40.375,70	0,00	40.375,70	
L20RLP01MIN	AQUIS MAT DE CONSUMO MANUT BENS IMOVEIS	40.250,99	0,00	40.250,99	17.364,23	22.886,76	
L20RLP01E1N	AQUIS._MAT. PERMANENTE UND. ADMINISTRATIVA	29.544,92	0,00	29.544,92	14.844,92	14.700,00	
O20RLT94BMN	BOLSA MESTRADO PARA ESTUDANTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	4.500,00	22.500,00
L20RLP01PAN	CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS	25.685,05	0,00	25.685,05	24.633,13	0,00	1.051,92
L20RLP23BMN	BOLSA DE MONITORIA	15.800,00	0,00	15.800,00	14.600,00	0,00	1.200,00
L20RLP01DDN	CONCESSAO DE DIARIAS PARA DOCENTES	14.584,90	0,00	14.584,90	1.925,23	604,65	12.055,02
L20RLP01DJN	DESPESAS OUT. TIPOS DE SERVICOS - PJ	12.390,82	0,00	12.325,00	1.950,00	80,00	10.295,00
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	2.534,96	0,00	5.465,04
L20RLP01EFN	MANUT. E CONSERV. EQUIP E MAT. PERM.-PF	6.850,00	0,00	5.880,00	1.540,00	0,00	4.340,00
L20RLP01OPN	RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.330,16	0,00	3.669,84
-8	SEM INFORMACAO	5.928,36	5.928,36				
L20RLP01TSN	AQUISICAO DE SOFTWARE	5.750,00	0,00	5.750,00	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	182,14	
L20RLP01PCN	SERVICOS POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.974,14	0,00	2.025,86
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	85,00	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	
<b>Total</b>		<b>7.810.320,41</b>	<b>5.928,36</b>	<b>6.644.463,31</b>	<b>3.886.285,67</b>	<b>757.597,03</b>	<b>2.000.580,61</b>

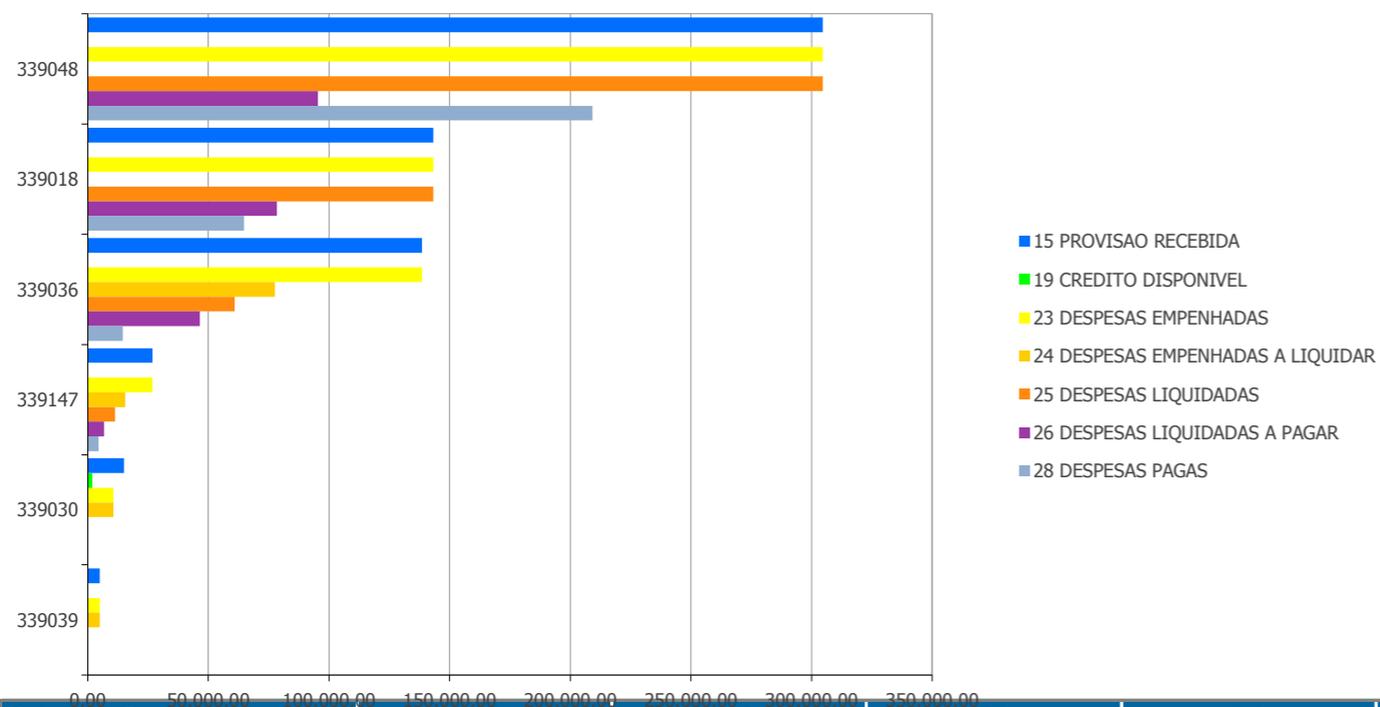
Impresso: 12/7/2015

Usuário: KLEBER

### 3.1 Despesas E L P Ação 20RW

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

**3.1 Despesas E L P Ação 20RW**



Natureza Despesa	15	19	23	24	25	26	28
	PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339048	304.600,00	0,00	304.600,00	0,00	304.600,00	95.368,00	209.232,00
339018	143.200,00	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00	78.380,00	64.820,00
339036	138.558,94	0,00	138.558,94	77.640,00	60.918,94	46.438,00	14.480,94
339147	26.798,40	0,00	26.798,40	15.528,00	11.270,40	6.740,80	4.529,60
339030	15.063,40	1.794,40	10.649,00	10.649,00			
339039	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
<b>Total</b>	<b>633.220,74</b>	<b>1.794,40</b>	<b>628.806,34</b>	<b>108.817,00</b>	<b>519.989,34</b>	<b>226.926,80</b>	<b>293.062,54</b>

### 3.1 Despesas E L P Ação 2994

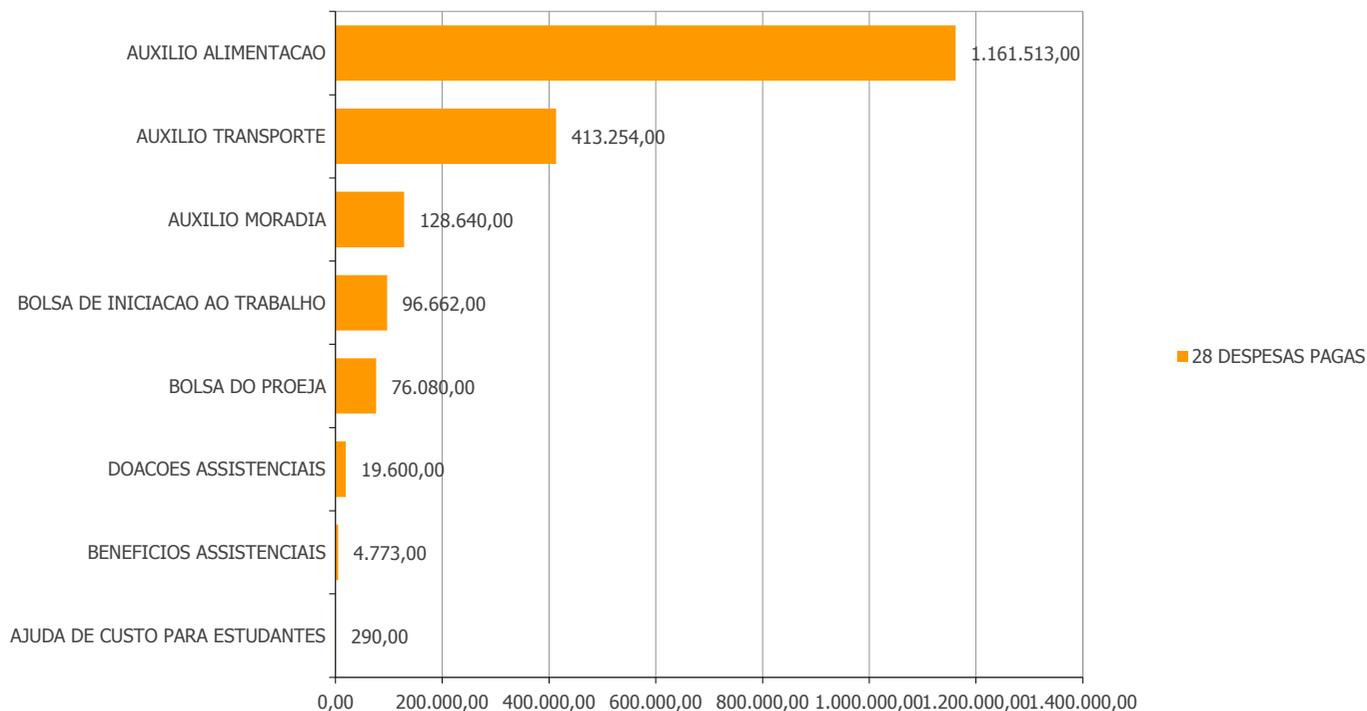
**Páginas:**

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

Mês Lançamento: JUN/2015

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

#### 3.1 Despesas E L P Ação 2994



PI	28
	DESPESAS PAGAS
AUXILIO ALIMENTACAO	1.161.513,00
AUXILIO TRANSPORTE	413.254,00
AUXILIO MORADIA	128.640,00
BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	96.662,00
BOLSA DO PROEJA	76.080,00
DOACOES ASSISTENCIAIS	19.600,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.773,00
AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES	290,00
<b>Total</b>	<b>1.900.812,00</b>

Impresso: 12/7/2015

Usuário: KLEBER

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

**Páginas:**

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

Mês Lançamento: JUN/2015

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

Natureza Despesa		15	19	23	24	26	28
		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	95.368,00	209.232,00
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	143.200,00	0,00	143.200,00	0,00	78.380,00	64.820,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	138.558,94	0,00	138.558,94	77.640,00	46.438,00	14.480,94
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.798,40	0,00	26.798,40	15.528,00	6.740,80	4.529,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.063,40	1.794,40	10.649,00	10.649,00		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
<b>Total</b>		<b>633.220,74</b>	<b>1.794,40</b>	<b>628.806,34</b>	<b>108.817,00</b>	<b>226.926,80</b>	<b>293.062,54</b>

Impresso: 12/7/2015

Usuário: KLEBER

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

**Páginas:**

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

Mês Lançamento: JUN/2015

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

Natureza Despesa		15	19	23	24	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.236.686,20	0,00	3.236.686,20	932.902,20	422.572,00	1.881.212,00
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 SERVICIO PARA DIST.GRATUITA	0,00	0,00				
<b>Total</b>		<b>3.256.286,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.286,20</b>	<b>932.902,20</b>	<b>422.572,00</b>	<b>1.900.812,00</b>

Impresso: 12/7/2015

Usuário: KLEBER

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

**Páginas:**

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

Mês Lançamento: JUN/2015

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

Natureza Despesa		15	19	23	24	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339000	APLICACOES DIRETAS	264.881,02	214.881,02				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	121.326,63	0,00	121.326,63	71.021,80	0,00	50.304,83
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	71.203,18	0,00	71.203,18	52.887,10	0,00	18.316,08
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	69.148,84	0,00	69.148,84	21.457,04	0,00	47.691,80
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	50.972,16	0,00	44.132,16	25.060,16	18.990,00	82,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.093,07	0,00	3.093,07	0,00	0,00	3.093,07
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
<b>Total</b>		<b>581.200,90</b>	<b>214.881,02</b>	<b>309.479,88</b>	<b>170.426,10</b>	<b>18.990,00</b>	<b>120.063,78</b>

Impresso: 12/7/2015

Usuário: KLEBER

### 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

Mês Lançamento: JUN/2015

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

Natureza Despesa		15	19	23	24	26	28
		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
<b>Total</b>		<b>2.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,50</b>	<b>23,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,44</b>

Impresso: 12/7/2015

Usuário: KLEBER

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

**Páginas:**

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

Mês Lançamento: JUN/2015

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

Natureza Despesa		15	19	23	24	26	28
		PROVISAO RECEBIDA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.370.246,41	0,00	2.370.246,41	1.049.501,94	391.826,82	928.917,65
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	2.231.864,94	0,00	2.005.744,46	1.114.812,30	192.202,23	698.729,93
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.226.509,71	0,00	1.226.509,71	1.226.509,71		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	848.813,46	0,00	76.987,76	21.729,92	55.257,84	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	456.290,01	0,00	295.277,45	184.679,89	65.768,26	44.829,30
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	216.438,93	0,00	216.438,93	60.511,74	34.937,23	120.989,96
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	105.832,00	0,00	105.832,00	77.147,88	604,65	28.079,47
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	92.022,86	0,00	92.022,86	86.272,86	5.750,00	
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	67.500,00	0,00	67.500,00	33.750,00	11.250,00	22.500,00
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	61.760,33	0,00	61.760,33	0,00	0,00	61.760,33
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	1.740,62	0,00	17.139,38
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	8.000,00	0,00	8.000,00	2.534,96	0,00	5.465,04
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.330,16	0,00	3.669,84
339000	APLICACOES DIRETAS	5.928,36	5.928,36				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.491,95	0,00	4.491,95	948,92	0,00	3.543,03
449000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00				
<b>Total</b>		<b>7.810.320,41</b>	<b>5.928,36</b>	<b>6.644.463,31</b>	<b>3.886.285,67</b>	<b>757.597,03</b>	<b>2.000.580,61</b>

Impresso: 12/7/2015

Usuário: KLEBER

Gerado em: 12/7/2015

## 4. Despesas Liquidadas a Pagar

**Páginas:**

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

Mês Lançamento: JUN/2015

Ação Governo		26	39	45	Total
		DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCES. LIQUIDADOS A PAGAR	
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		21.661,46		21.661,46
20GK	FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI			0,00	0,00
20RG	EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC		8.988,47	120.879,44	129.867,91
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	757.597,03	1.635,30	1.587.578,51	2.346.810,84
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	422.572,00	2.490,00	0,00	425.062,00
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	226.926,80	1.022,40	38.700,68	266.649,88
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	18.990,00			18.990,00
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	0,00			0,00
<b>Total</b>		<b>1.426.085,83</b>	<b>38.583,62</b>	<b>1.747.158,63</b>	<b>3.211.828,08</b>

Elaborado por: Kleber Marques

## 5. Conta de Bens Imóveis

### Páginas:

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

Mês Lançamento: JUN/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			
			<b>Total</b>	<b>40.894.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.894.390,75</b>			
= 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			
			<b>Total</b>	<b>706.344,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.344,52</b>			
= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	07	123210207	999	131.405,32			131.405,32			
			<b>Total</b>	<b>131.405,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.405,32</b>			
= 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	221.370,71	15.693,08	0,00	237.063,79			
			<b>Total</b>	<b>15.815.723,03</b>	<b>15.693,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.831.416,11</b>			
			= ESTUDOS E PROJETOS	05	123210605	999	605.366,36			605.366,36
						<b>Total</b>	<b>605.366,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.366,36</b>
			* = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	00	123810200	123210107	(102.338,64)			(102.338,64)
142111007	0,00						0,00			
<b>Total</b>	<b>(102.338,64)</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>(102.338,64)</b>			
<b>Total</b>			<b>58.050.891,34</b>	<b>15.693,08</b>	<b>0,00</b>	<b>58.066.584,42</b>				

## 6. Contratos

**Páginas:**

Mês Lançamento: JUN/2015

Conta Contábil		812310201	812310202	812310301	812310401	Total
		= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	= CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	= CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO	
Entidade CCor		Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
07990965000118	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	1.000.000,00				1.000.000,00
07395989000129	AGCLEAN LOCACAO DE MAO DE OBRA E COMERCIO LTDA			66.589,56		66.589,56
00448994000103	CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP	15.734,75				15.734,75
09648230000136	COMERCIAL BOTINO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA				200.000,00	200.000,00
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	44.746,64				44.746,64
34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.766,13	1.740,46			9.506,59
03506307000157	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO	31.322,85			57.519,20	88.842,05
01976714000100	JEAN CARLO SILVA DE MELO - ME	55.296,96			61.685,27	116.982,23
12209832000100	JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - EPP	286.081,42				286.081,42
11734088000191	JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	172.112,35				172.112,35
07442731000136	JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	6.782,68		39.789,38		46.572,06
09634753000123	LOTUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME			1.653.507,67		1.653.507,67
01832814000155	NORDIGAS NORDESTE REPRESENTACOES DE GAS LTDA - 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
<b>Total</b>		<b>2.782.830,35</b>	<b>1.740,46</b>	<b>2.001.229,05</b>	<b>614.171,59</b>	<b>5.399.971,45</b>

Impresso: 12/7/2015

Usuário: KLEBER

12/7/2015

## 7. Conta Bens Móveis

**Páginas:**

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

Mês Lançamento: JUN/2015

Conta Contábil		Saldo Anterior R\$	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual - R\$	Varição Mês Atual / Mês Anterior (%)
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	123110101	2.707.570,74	550.483,64	0,00	3.258.054,38	20,33%
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	62.565,16	1.221,96	0,00	63.787,12	1,95%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	123110107	684.096,09	0,00	0,00	684.096,09	0,00%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	123110108	21.177,96	0,00	0,00	21.177,96	0,00%
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	123110109	1.251.170,26	182,14	0,00	1.251.352,40	0,01%
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	1.311.034,25	14.700,00	12.350,62	1.313.383,63	0,18%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123110201	7.974.695,06	0,00	0,00	7.974.695,06	0,00%
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	4.749.025,06	2.752,98	0,00	4.751.778,04	0,06%
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	123110402	930.958,90	0,00	0,00	930.958,90	0,00%
INSTRUMENTOS MUsICAIS E ARTISTICOS	123110404	123.739,05	0,00	2.084,80	121.654,25	-1,68%
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	14.435,42	14.435,42	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%
<b>Total</b>		<b>28.884.772,67</b>	<b>583.776,14</b>	<b>28.870,84</b>	<b>29.439.677,97</b>	<b>-2379,15%</b>

Elaborado por: KLEBER

12/7/2015

## 7.1 Conta Bens e Materiais em Trânsito

**Páginas:**

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

Mês Lançamento: JUN/2015

Conta Contábil		Conta Corrente	Saldo Anterior - R\$	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual - R\$
= BENS DE ESTOQUE A RECEBER	899920101	158138	0,00	11.463,93	11.463,93	0,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463,93</b>	<b>11.463,93</b>	<b>0,00</b>
= BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	899920102	158138	0,00	477,00	477,00	0,00
		158474	0,00			0,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>
= BENS MOVEIS A RECEBER	899920201	158138	0,00			0,00
		158279	0,00			0,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= BENS MOVEIS ENVIADOS	899920202	154868	0,00	2.084,80	2.084,80	0,00
		158138	0,00			0,00
		158279	0,00			0,00
		158280	0,00	12.350,62	12.350,62	0,00
		158470	0,00			0,00
		158471	0,00			0,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>14.435,42</b>	<b>14.435,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>26.376,35</b>	<b>26.376,35</b>	<b>0,00</b>	

Elaborado por: KLEBER

12/7/2015

## 8. Conta Material de Consumo

**Páginas:**

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

Conta Contábil		Conta Corrente	Saldo Anterior - R\$	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual - R\$	Varição Mês Atual / Mês Anterior (%)
115511000	MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO	SEM INFORMACAO	550,50	477,00	477,00	550,50	0,00%
		<b>Total</b>	<b>550,50</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>550,50</b>	<b>0,00%</b>
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	04	175,00	0,00	175,00	0,00	-100,00%
		07	9.839,75	2.506,93	6.763,48	5.583,20	-43,26%
		09	5.595,68	0,00	259,94	5.335,74	-4,65%
		10	12.084,36	0,00	254,49	11.829,87	-2,11%
		11	7.746,77			7.746,77	
		14	6.048,00	465,63	0,00	6.513,63	7,70%
		16	243.270,84	53,55	7.088,78	236.235,61	-2,89%
		17	156.221,67	957,98	2.344,85	154.834,80	-0,89%
		19	5.093,55	0,00	15,30	5.078,25	-0,30%
		20	1.113,24	0,00	346,45	766,79	-31,12%
		21	63.308,41	75,00	8.248,90	55.134,51	-12,91%
		22	79.079,06	296,95	1.237,87	78.138,14	-1,19%
		23	33,25	0,00	33,25	0,00	-100,00%
		24	146.592,26	20.369,74	6.759,41	160.202,59	9,28%
		25	7.977,73			7.977,73	
		26	180.078,95	15.113,89	3.427,08	191.765,76	6,49%
		27		200,00	0,00	200,00	-100,00%
		28	7.623,55	2.496,86	910,22	9.210,19	20,81%
		29	1.063,35	0,00	478,60	584,75	-45,01%
		30	350,00			350,00	
		31	0,00			0,00	
		35	17.545,49	302,70	32,50	17.815,69	1,54%
		36	2.525,31	0,00	1.413,08	1.112,23	-55,96%
		39	1.999,00			1.999,00	
		41	1.543,75			1.543,75	
		42	22.175,76	1.408,31	875,84	22.708,23	2,40%
		43	2.067,60			2.067,60	
		44	405,22			405,22	
		46	295,00			295,00	
		63	600,00			600,00	
		<b>Total</b>	<b>982.452,55</b>	<b>44.247,54</b>	<b>40.665,04</b>	<b>986.035,05</b>	<b>-452,05%</b>
115610200	= GENEROS ALIMENTICIOS	07	0,00			0,00	
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
115610300	= MATERIAIS DE CONSTRUCAO	24	0,00			0,00	
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
115610500	= AUTOPECAS	19	0,00			0,00	
		39	0,00	(1.171,11)	(1.171,11)	0,00	-100,00%
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.171,11)</b>	<b>(1.171,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
115610600	= MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	09	0,00			0,00	
		36	0,00			0,00	
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
115610800	= MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16	0,00			0,00	
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
115810301	MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO	SEM INFORMACAO	291.933,17	1.499,66	293.432,83	0,00	-100,00%
		<b>Total</b>	<b>291.933,17</b>	<b>1.499,66</b>	<b>293.432,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Total</b>			<b>1.274.936,22</b>	<b>45.053,09</b>	<b>333.403,76</b>	<b>986.585,55</b>	<b>-652,05%</b>

Elaborado por:KLEBER

12/7/2015

## 9.Diárias Pagas Por Favorecido

### Páginas:

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

Mês Lançamento: JUN/2015

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

Favorecido Doc.	28
	DESPESAS PAGAS
DAMIRES YLUSKA DE SOUZA FERNANDES	6.816,65
EDMILSON VITORINO DOS SANTOS	6.348,27
CARLOS JORDANIS DINIZ NUNES	4.090,62
MONICA MARIA SOUTO MAIOR	3.881,21
MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA	2.516,70
ABEL FERREIRA DE LIMA	2.144,70
DRAYLTON SIQUEIRA SILVA	1.866,60
PAULO DITARSO MACIEL JUNIOR	1.620,35
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
JOSUE SANTOS SILVA	1.071,95
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
NEILOR CESAR DOS SANTOS	962,00
ADRIANO CACULA MENDES	929,90
HEREMITA BRASILEIRO LIRA	929,90
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
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
<b>Total</b>	<b>78.484,60</b>

Elaborado por: Kleber Marques

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
315	FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO	199
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

OBS: PELA FALTA DE ESPAÇO PARA AS OBSERVAÇÕES, AS MESMAS SE ENCONTRAM NAS NOTAS EXPLICATIVAS DO MÊS DE JUNHO, ANEXAS AO BALANÇETE 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 JUNHO DE 2015**  
**Referente às Contas de Materiais de Consumo em Almoxarifado**

**Conta Material de Consumo – 115.610.100**

Após consulta ao Almoxarifado, através do memorando 098-DAP/DOF/CCONT, no mês junho, a respeito do saldo existente na conta 115.81.03.01 – *Mercadorias para Doação e Estoque Interno*, o Almoxarifado respondeu através do memo 29/2015 – CA-JP, que não existe saldo no almoxarifado na referida conta.

Na análise efetuada pela Contabilidade percebemos que o saldo, na sua grande maioria, era procedente de exercícios anteriores e se referia a mercadorias adquiridas com fins de doação, porém não foi baixado contabilmente no tempo hábil. Dessa forma, decidimos por regularizar o saldo da conta 115.81.03.01 – *Mercadorias para Doação e Estoque Interno* no valor de R\$291.933,17.

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\$1.667,31, o fato foi registrado na Conformidade mensal da UG.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo no SIAFI</b>	<b>Saldo no SUAP</b>	<b>Diferença</b>
115.61.01.00-04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
115.61.01.00-07	R\$ 5.583,20	R\$ 6.824,93	-R\$ 1.241,73
115.61.01.00-09	R\$ 5.335,74	R\$ 498,06	R\$ 4.837,68
115.61.01.00-10	R\$ 11.829,87	R\$ 11.931,20	-R\$ 101,33
115.61.01.00-11	R\$ 7.746,77	R\$ 97,00	R\$ 7.649,77
115.61.01.00-14	R\$ 6.513,63	R\$ 1.013,63	R\$ 5.500,00
115.61.01.00-16	R\$ 236.235,61	R\$ 223.851,92	R\$ 12.383,69
115.61.01.00-17	R\$ 154.834,80	R\$ 165.883,24	-R\$ 11.048,44
115.61.01.00-19	R\$ 5.078,25	R\$ 6.539,01	-R\$ 1.460,76
115.61.01.00-20	R\$ 766,79	R\$ 766,79	R\$ 0,00
115.61.01.00-21	R\$ 55.134,51	R\$ 47.698,79	R\$ 7.435,72
115.61.01.00-22	R\$ 78.138,14	R\$ 102.179,35	-R\$ 24.041,21
115.61.01.00-24	R\$ 160.202,59	R\$ 168.355,71	-R\$ 8.153,12
115.61.01.00-25	R\$ 7.977,73	R\$ 8.497,89	-R\$ 520,16
115.61.01.00-26	R\$ 191.765,76	R\$ 197.061,68	-R\$ 5.295,92
115.61.01.00-27	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
115.61.01.00-28	R\$ 9.210,19	R\$ 11.701,93	-R\$ 2.491,74
115.61.01.00-29	R\$ 584,75	R\$ 464,75	R\$ 120,00
115.61.01.00-35	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\$ 22.708,23	R\$ 20.439,41	R\$ 2.268,82



**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 JUNHO DE 2015**  
**Referente às Contas de Bens Móveis**

**Conta Bens Móveis**

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

O valor da conta depreciação de bens móveis 12.381.01.00 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 nas contas contábeis relacionadas abaixo e totalizando uma diferença de R\$180.693,65. O fato foi registrado na Conformidade mensal da UG como apresentado no item 10 do Relatório Mensal da Execução. A coordenação de Patrimônio deverá envidar esforços para identificar e regularizar as diferenças apresentadas abaixo.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo SIAFI</b>	<b>Saldo SUAP</b>	<b>Diferença</b>
12.311.01.01	Aparelhos de orientação e medição	R\$ 3.258.054,38	R\$ 3.256.198,62	R\$ 1.855,76
12.311.01.02	Aparelhos e eq. de comunicação	R\$ 450.170,59	R\$ 422.122,77	R\$ 28.047,82
12.311.01.03	Aparelhos médicos Odont. Hospitalares	R\$ 3.365.977,33	R\$ 3.365.319,38	R\$ 657,95
12.311.01.05	Eq.proteção, segurança e socorro	R\$ 467.923,61	R\$ 466.343,61	R\$ 1.580,00
12.311.01.07	Máquinas e eq. energéticos	R\$ 684.096,09	R\$ 689.990,43	<b>-R\$ 5.894,34</b>
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 uten de oficina	R\$ 1.251.352,40	R\$ 1.247.151,89	R\$ 4.200,51
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\$ 1.313.383,63	R\$ 1.305.583,90	R\$ 7.799,73
12.311.02.01	Eq. de processamento de dados	R\$ 7.974.695,06	R\$ 8.015.460,12	<b>-R\$ 40.765,06</b>
12.311.03.01	Aparelhos e utensílios domésticos	R\$ 1.160.120,00	R\$ 1.124.478,55	R\$ 35.641,45
12.311.03.02	Máquinas e utensílios de escritórios	R\$ 27.360,52	R\$ 26.454,49	R\$ 906,03
12.311.03.03	Mobiliário geral	R\$ 4.751.778,04	R\$ 4.587.111,56	R\$ 164.666,48
12.311.04.02	Coleções e materiais bibliográficos	R\$ 930.958,90	R\$ 931.671,30	<b>-R\$ 712,40</b>
12.311.04.05	Eq. para áudio, vídeo e fotos	R\$ 1.415.149,35	R\$ 1.437.354,75	<b>-R\$ 22.205,40</b>
12.311.05.03	Veículos de tração mecânica	R\$ 2.237.170,52	R\$ 2.236.105,40	R\$ 1.065,12
	<b>Total</b>	<b>R\$ 29.352.156,61</b>	<b>R\$ 29.171.462,96</b>	<b>R\$ 180.693,65</b>

João Pessoa, 10 de julho de 2015.

Kleber C. Marques Neto  
Contador  
Campus João Pessoa