



INSTITUTO FEDERAL

PARANÁ

Campus Curitiba



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

---

# **Relatório de Atividades**

## **Diretoria de Planejamento de Administração (DPA)**

### **Câmpus Curitiba**

### **JAN a ABR/2015**

# Coordenação Contábil, Financeira e Orçamentária.

## 1) Execução Orçamentária

1.1 Dando sequência na execução do orçamento do Câmpus Curitiba, durante o exercício de 2015, foram realizados novos empenhos e reforços dos já existentes referentes aos serviços Terceirizados, Transporte, Diárias, Passagens, Serv. Pessoa Jurídica, Materiais de consumo e Materiais Permanentes.

Abaixo, podemos visualizar a execução orçamentária resumida e por elemento de despesa do período (Jan a Abr /2015) do Câmpus Curitiba, sendo utilizados para análise, os empenhos efetivamente realizados até a presente data.

Total Previsão	Total Executado	Saldo
R\$ 7.065.642,23	R\$ 785.535,88	R\$ 6.280.106,35

Relatório da Exec. Orçamentária por Elemento de Despesa			
Despesas	Previsao	Executado	Saldo
Consumo	R\$ 467.948,00	R\$ 62.915,94	R\$ 405.032,06
Terceiros	R\$ 2.128.941,91	R\$ 413.491,19	R\$ 1.715.450,72
Transporte	R\$ 374.533,89	R\$ 127.235,54	R\$ 247.298,35
Estagiários	R\$ 124.540,00	R\$ 0,00	R\$ 124.540,00
Pessoa Jurídica	R\$ 692.638,08	R\$ 159.644,77	R\$ 532.993,31
Diárias e Passagens	R\$ 82.726,00	R\$ 22.248,44	R\$ 60.477,56
Permanente	R\$ 3.194.314,35	R\$ 0,00	R\$ 3.194.314,35
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.065.642,23</b>	<b>R\$ 785.535,88</b>	<b>R\$ 6.280.106,35</b>

Relatório Resumido de Despesas – Mat. Permanente	
Curso/Departamento	Total
	R\$ 0,00

**Relatório Resumido de Despesas – Mat.de Consumo**

<b>Curso/Departamento</b>	<b>Total</b>
Administrativo Geral	R\$ 14.619,04
Biblioteca	R\$ 7.328,00
Eixo Núcleo Básico I e II	R\$ 14.242,28
T I - (Tecnologia da Inf.)	R\$ 18.397,00
Téc. Produção de Áudio e Vídeo	R\$ 498,00
Técnico em Enfermagem	R\$ 2.207,14
Técnico em Massoterapia	R\$ 3.362,48
Técnico em Mecânica	R\$ 2.262,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 62.915,94</b>

**Relatório Resumido de Despesas – Estagiários**

<b>Curso/Departamento</b>	<b>Total</b>
	R\$ 0,00

**Relatório Resumido de Despesas – Pessoa Jurídica**

<b>Curso/Departamento</b>	<b>Total</b>
Administrativo Geral	R\$ 157.774,70
Bacharelado Ciências Contábeis	R\$ 880,00
Laboratório Química	R\$ 414,00
Técnico em Radiologia	R\$ 576,07
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 159.644,77</b>

**Relatório Resumido de Despesas – Terceirizados**

<b>Curso/Departamento</b>	<b>Total</b>
Administrativo Geral	R\$ 413.491,19
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 413.491,19</b>

**Relatório Resumido de Despesas – Transportes**

<b>Curso/Departamento</b>	<b>Total</b>
Administrativo Geral	R\$ 127.235,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 127.235,54</b>

**Relatório Resumido de Despesas - Diárias e Passagens**

<b>Curso/Departamento</b>	<b>Total</b>
Administrativo Geral	R\$ 22.248,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.248,44</b>

## 1.2 Atividades:

### **SC – Seção Contábil**

- Atualização da planilha SISCOR.
- SREs / Atualização da planilha de SREs enviadas.
- Atualização da planilha Contatos de Fornecedores.
- Inserir dados na planilha controle compartilhado
- Notas de Empenho enviadas aos fornecedores via e-mail.
- Cadastrar as Liquidações
- Cadastro de viagens e controle de diárias no SCDP
- Conferencia e prestação de contas SCDP.
- Relatório Movimentação Almoxarifado – RMA
- Relatório Movimentação Bens – RMB
- Atendimento a fornecedores
- Conciliações no SIAFI
- Conferência da notas fiscais

### **CCFO – Coordenação Contábil Financeira e Orçamentária**

- Organização de Processos e Documentos
- Parametrização contas
- Análises de Processos e Documentos (conformidade)
- Montagem dos Processo/ Documentos ref. aos contratos e terceirizados
- Cadastro de documentos no SIPAC ref. a 1/12 avos para liberação de empenhos
- IDOs
- Registro de Notas de Empenho no SIASG e SIAFI
- Solicitação de recursos via PF
- Pagamentos de NFs de fornecedores e NFs serviços de contratos
- Pagamentos de diárias e passagens
- Inserir dados de pagamentos na planilha controle compartilhado
- Cadastro de elemento de despesa na planilha SISCOR
- Atendimento a fornecedores
- Relatórios de viagens SCDP
- Demais atividades pertinentes ao setor CCFO.

### 1.3 Relatório de Viagens SCDP:

CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ)

PERÍODO DE 01/03/2015 A 30/04/2015

#### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Situação da Viagem	Período		Trecho		Quantidade Diárias	Valor Diárias	Valor Passagens e Taxas	Valor Total
				Início	Término	Origem	Destino				
<a href="#">000029/15</a>	ALLANA CAMARGO COUTINHO	CTB-IFPR	Cancelada	16/03/2015	19/03/2015	Curitiba (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	3	531,00	-	531,00
				19/03/2015	19/03/2015	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	0,5	88,50	-	88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização										621,86	621,86
Sub-Total								3,5	619,50	621,86	1.241,36
<b>Total Viagem</b>											1.242,52
<a href="#">000123/15</a>	ADRIANO WILLIAN DA SILVA	CTB-IFPR	Cancelada	01/03/2015	02/03/2015	Curitiba (PR)	Maringá (PR)	1	211,50	-	211,50
				02/03/2015	03/03/2015	Maringá (PR)	Londrina (PR)	1	211,50	-	211,50
				03/03/2015	03/03/2015	Londrina (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	0,5	105,75	-	105,75
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização										-	-
Sub-Total								2,5	528,75	-	528,75
<b>Total Viagem</b>											490,87

<a href="#">000148/15</a>	ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA	CTB-IFPR	Concluída	02/03/2015	02/03/2015	Curitiba (PR)	Paranaguá (PR)	0	-	-	-	
				02/03/2015	02/03/2015	Paranaguá (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	0,5	105,75	-	105,75	
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização										-	-	
Sub-Total								0,5	105,75	-	105,75	
										<b>Total Viagem</b>		88,80
<a href="#">000150/15</a>	VILMAR FERNANDES	CTB-IFPR	Concluída	02/03/2015	02/03/2015	Curitiba (PR)	Paranaguá (PR)	0	-	-	-	
				02/03/2015	02/03/2015	Paranaguá (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	0,5	105,75	-	105,75	
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização										-	-	
Sub-Total								0,5	105,75	-	105,75	
										<b>Total Viagem</b>		88,80
<a href="#">000157/15</a>	ADRIANO WILLIAN DA SILVA	CTB-IFPR	Concluída	02/03/2015	02/03/2015	Curitiba (PR)	Paranaguá (PR)	0	-	-	-	
				02/03/2015	02/03/2015	Paranaguá (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	0,5	105,75	-	105,75	
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização										-	-	
Sub-Total								0,5	105,75	-	105,75	
										<b>Total Viagem</b>		86,81

<a href="#">000235/15</a>	ADRIANO WILLIAN DA SILVA	CTB-IFPR	Concluída	29/03/2015	30/03/2015	Curitiba (PR)	Maringá (PR)	1	211,50	-	211,50
				30/03/2015	31/03/2015	Maringá (PR)	Londrina (PR)	1	211,50	-	211,50
				31/03/2015	31/03/2015	Londrina (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	0,5	105,75	-	105,75
Sub-Total								2,5	528,75	-	528,75
										<b>Total Viagem</b>	487,27
<a href="#">000314/15</a>	BRUNO COLETTY	CTB-IFPR	Concluída	21/03/2015	22/03/2015	Curitiba (PR)	Florianópolis (SC)	1	200,60	-	200,60
				22/03/2015	22/03/2015	Florianópolis (SC)	Retorno para Curitiba (PR)	0,5	100,30	-	100,30
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização										-	-
Sub-Total								1,5	300,90	-	300,90
										<b>Total Viagem</b>	300,90
<a href="#">000344/15</a>	ISIS MOURA TAVARES	CTB-IFPR	Em Planejamento	22/03/2015	24/03/2015	Curitiba (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	2	354,00	-	354,00
				24/03/2015	24/03/2015	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	0,5	88,50	-	88,50
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização										-	-
Sub-Total								2,5	442,50	-	442,50
										<b>Total Viagem</b>	400,72

<a href="#">000392/15</a>	VILMAR FERNANDES	CTB-IFPR	Concluída	29/03/2015	30/03/2015	Curitiba (PR)	Maringá (PR)	1	211,50	-	211,50	
				30/03/2015	31/03/2015	Maringá (PR)	Londrina (PR)	1	211,50	-	211,50	
				31/03/2015	31/03/2015	Londrina (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	0,5	105,75	-	105,75	
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização										-	-	
Sub-Total								2,5	528,75	-	528,75	
										<b>Total Viagem</b>		494,85
<a href="#">000418/15</a>	JENIFER CAROLINE LEITE	CTB-IFPR	Concluída	07/04/2015	09/04/2015	Curitiba (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	2	354,00	411,71	765,71	
				09/04/2015	09/04/2015	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	0,5	88,50	350,72	439,22	
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização										-	-	
Sub-Total								2,5	442,50	762,43	1.204,93	
										<b>Total Viagem</b>		1.225,80
<a href="#">000494/15</a>	ADRIANO WILLIAN DA SILVA	CTB-IFPR	Cancelada	10/04/2015	10/04/2015	Curitiba (PR)	Jaguariaíva (PR)	0	-	-	-	
				10/04/2015	10/04/2015	Jaguariaíva (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	0,5	105,75	-	105,75	
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização										-	-	
Sub-Total								0,5	105,75	-	105,75	
										<b>Total Viagem</b>		88,05

<a href="#">000610/15</a>	MICHELE PATRICIA MULLER MANSUR VIEIRA	CTB-IFPR	Em Prestação de Contas	29/04/2015	03/05/2015	Curitiba (PR)	São Paulo (SP)	4	849,60	-	849,60	
				03/05/2015	03/05/2015	São Paulo (SP)	Retorno para Curitiba (PR)	0,5	106,20	-	106,20	
Diferença de bilhetes:Remarcação/Inutilização										-	-	
Sub-Total								4,5	955,80	-	955,80	
										<b>Total Viagem</b>		915,92
<b>Total Geral</b>								24	4.770,45	1.384,29	6.077,26	