



## Relatório Quadrimestral – IFAL Campus Palmeira

### 2º Quadrimestre 2019

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre (Orçamento Atual)	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
						EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESpesas com Custeio Básico			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
			2.388.606,13	2.414.028,56	2.161.088,59	1.440.475,21	1.085.679,56	910.948,40
DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESpesas com a Frota			191.500,00	165.174,11	177.696,12	177.696,12	150.522,27	131.705,69
Combustíveis e Lubrificantes	339030	L0000P0100N	100.000,00	100.000,00	80.991,46	80.991,46	53.857,97	53.857,97
Manutenção de Veículos	339039	L0000P0102N	90.000,00	65.000,00	96.530,55	96.530,55	96.490,19	77.673,61
Taxas de Licenciamento e Emplacamento de Veículos	339047	L0000P0104N	1.500,00	174,11	174,11	174,11	174,11	174,11
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL			117.000,00	156.967,20	156.967,20	61.946,74	36.992,90	27.313,30
Manutenção em Equipamento de Refrigeração (Ar-condicionado e outros)	339039	L0000P0108N	117.000,00	156.967,20	156.967,20	61.946,74	36.992,90	27.313,30
COMUNICAÇÃO OFICIAL			2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	305,48	305,48
Correios (Serviços Postais)	339039	L0000P0110N	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	305,48	305,48
DESpesas com Terceirização de Mão de Obra			1.601.322,24	1.596.534,16	1.367.678,94	842.767,01	601.388,64	475.389,27
Serviços de Limpeza e Higienização	339037	L0000P0115N	565.236,24	601.811,88	546.147,88	318.855,53	215.364,52	138.694,74
Serviços de Motoristas – Categoria D	339037	L0000P0117N	126.204,72	126.204,72	64.237,92	36.541,87	9.715,10	9.715,10
Serviços de Recepcionistas	339037	L0000P0120N	348.459,60	348.459,60	356.292,00	234.806,10	157.680,00	134.533,15
Serviços de Alvenaria	339037	L0000P0131N	46.240,44	46.240,44	48.904,92	29.304,75	25.327,74	22.030,14
Serviços Auxiliares de Alvenaria	339037	L0000P0132N	31.745,04	31.745,04	33.660,42	20.250,74	17.514,12	14.777,50
Serviços de Manutenção em Rede Elétrica	339037	L0000P0133N	54.761,16	54.761,16	57.893,01	34.667,09	29.960,34	25.253,59
Serviços Auxiliares de Manutenção em Rede Elétrica	339037	L0000P0134N	36.782,64	36.782,64	38.967,27	23.410,69	20.242,62	17.074,55
Serviços de Manutenção Hidráulica	339037	L0000P0135N	41.364,72	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	339037	L0000P0141N	350.527,68	350.527,68	221.573,52	144.928,24	125.584,20	113.310,50

DESpesas com Telecomunicações e Dados			121.000,00	107.520,00	107.520,00	66.947,26	57.450,98	57.450,98
Link de Acesso à Internet	339039.97	L0000P0143N	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.546,22	4.313,82	4.313,82
Locação da Central Telefônica	339039.56	L0000P0144N	43.000,00	43.000,00	43.000,00	28.431,04	24.877,16	24.877,16
Outsourcing de Impressão	339039	L0000P0154N	70.000,00	56.520,00	56.520,00	32.970,00	28.260,00	28.260,00
OUTRAS DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO			355.783,89	386.833,09	350.726,33	290.618,08	239.019,29	218.783,68
Água e Esgoto	339039	L0000P0148N	75.000,00	75.000,00	83.780,81	97.717,66	72.365,58	68.974,08
Energia Elétrica	339039	L0000P0152N	230.783,89	261.833,09	266.445,52	192.452,22	166.421,99	149.611,42
Tributos Municipais	339047	L0000P0157N	50.000,00	50.000,00	500,00	448,20	231,72	198,18
DESPESAS COMUNS			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
			336.600,00	320.528,32	358.689,71	284.654,45	230.537,32	217.104,78
DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DIÁRIAS E PASSAGENS A SERVIÇO			30.000,00	79.500,00	71.823,85	71.823,85	58.338,03	58.105,49
Diárias - Nacionais	339014	L0000P0158N	30.000,00	49.000,00	36.464,02	36.464,02	30.082,77	29.850,23
Passagens Aéreas - Nacionais	339033	L0000P0159N		13.000,00	13.000,34	13.000,34	9.553,81	9.553,81
Diárias - Internacionais	339014	L0000P0160N		12.000,00	10.359,49	10.359,49	10.359,49	10.359,49
Passagens Aéreas - Internacionais	339033	L0000P0161N		5.000,00	12.000,00	12.000,00	8.341,96	8.341,96
Diárias para Colaborador Eventual	339036	L0000P0162N		500,00	0,00	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO			15.000,00	25.000,00	16.968,51	16.968,51	16.968,51	16.968,51
Diárias	339014	L0000P5864N	15.000,00	20.000,00	11.968,51	11.968,51	11.968,51	11.968,51
Pagamento de Taxas de Inscrição	339039	L0000P5867N		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM BOLSAS E AJUDA DE CUSTO			261.600,00	200.000,00	218.348,02	164.598,02	150.598,02	137.398,02
Bolsa Monitoria	339018	L0000P1968N	228.800,00	144.000,00	144.000,00	90.400,00	76.400,00	63.200,00
Ajuda de Custos para Participação em Eventos	339018	L0000P1971N	10.000,00	46.000,00	72.698,02	72.698,02	72.698,02	72.698,02
Ajuda de Custos para Visita Técnica	339018	L0000P1972N	10.000,00	10.000,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE COMPRAS COMUNS			0,00	1.178,32	36.699,33	26.314,07	2.157,76	2.157,76

