

Relatório da Execução Orçamentária 2019

IFAL Campus Palmeira dos Índios

O presente relatório demonstra a Proposta Orçamentária inicial do Campus e sua execução no exercício financeiro 2019.

Definições Importantes:

Estágios da Despesa Pública:

Empenho - é o primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado como sendo o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não, de implemento de condição.

Liquidação - é a comprovação de que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho. A finalidade é reconhecer ou apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação.

Pagamento - consiste na entrega de numerário ao credor do Estado, extinguindo dessa forma o débito ou obrigação.

Despesas de Custeio Básico - Despesas essenciais para o funcionamento e manutenção da infraestrutura de todos os Campi do IFAL, e que ao mesmo tempo não possuem correlação exclusiva com as atividades acadêmicas da unidade. Ex.: Energia Elétrica, Água e Esgoto, Funcionários Terceirizados.

Despesas Comuns - Despesas consideradas como de uso habitual mas que em caso de indisponibilidade não impediriam o funcionamento do Campus. Ex.: Material de Expediente, Diárias e Passagens, Custeio de capacitação de servidores.

Despesas Específicas - Despesas consideradas como de uso próprio e destinadas a atender uma demanda peculiar de determinado Campus. Ex.: Aquisição de Utensílios de Cozinha; Serviço de Limpeza de Poços Artesianos; Aquisição de Ração.

Fonte: STN e Comissão FORDAP de Gestão Orçamentária/IFAL.

Relatório da Execução Orçamentária 2019

IFAL Campus Palmeira dos Índios

	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO FINAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	2.725.206,13	3.333.600,98	3.333.600,98	2.280.784,20	2.140.293,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.725.206,13	3.143.953,51	3.143.953,51	2.280.784,20	2.140.293,17
DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO	2.388.606,13	2.385.443,64	2.385.443,64	1.759.064,45	1.668.642,72
DESPESAS COMUNS	336.600,00	641.174,86	641.174,86	486.227,27	442.854,35
DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	117.335,01	117.335,01	35.492,48	28.796,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	189.647,47	189.647,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	189.647,47	189.647,47	0,00	0,00

Relatório da Execução Orçamentária 2019

IFAL Campus Palmeira dos Índios

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO FINAL	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		
					EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
DESpesas com Custeio Básico			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
			2.388.606,13	2.385.443,64	2.385.443,64	1.759.064,45	1.668.642,72
DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESpesas com a Frota			191.500,00	285.223,96	285.223,96	210.839,21	210.839,21
Combustíveis e Lubrificantes	339030	L0000P0100N	100.000,00	101.223,12	101.223,12	80.612,03	80.612,03
Manutenção de Veículos	339039	L0000P0102N	90.000,00	183.826,73	183.826,73	130.053,07	130.053,07
Taxas de Licenciamento e Emplacamento de Veículos	339047	L0000P0104N	1.500,00	174,11	174,11	174,11	174,11
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL			117.000,00	122.132,15	122.132,15	68.247,54	48.888,34
Manutenção em Equipamento de Refrigeração (Ar-condicionado e outros)	339039	L0000P0108N	117.000,00	122.132,15	122.132,15	68.247,54	48.888,34
COMUNICAÇÃO OFICIAL			2.000,00	800,00	800,00	554,54	554,54
Correios (Serviços Postais)	339039	L0000P0110N	2.000,00	800,00	800,00	554,54	554,54
DESpesas com Terceirização de Mão de Obra			1.601.322,24	1.476.752,66	1.476.752,66	1.044.790,30	979.054,03
Serviços de Limpeza e Higienização	339037	L0000P0115N	565.236,24	648.621,01	648.621,01	387.656,16	349.321,27
Serviços de Motoristas – Categoria D	339037	L0000P0117N	126.204,72	36.541,87	36.541,87	33.874,13	33.874,13
Serviços de Recepcionistas	339037	L0000P0120N	348.459,60	363.349,60	363.349,60	260.514,80	260.514,80
Serviços de Alvenaria	339037	L0000P0131N	46.240,44	49.184,80	49.184,80	46.938,86	43.508,74
Serviços Auxiliares de Alvenaria	339037	L0000P0132N	31.745,04	33.933,84	33.933,84	32.456,72	29.605,60
Serviços de Manutenção em Rede Elétrica	339037	L0000P0133N	54.761,16	58.200,84	58.200,84	55.563,08	50.668,24

Serviços Auxiliares de Manutenção em Rede Elétrica	339037	L0000P0134N	36.782,64	39.251,04	39.251,04	37.542,89	34.242,10
Serviços de Manutenção Hidráulica	339037	L0000P0135N	41.364,72	2,00	2,00		
Vigilância Ostensiva	339037	L0000P0141N	350.527,68	247.667,66	247.667,66	190.243,66	177.319,15
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES E DADOS			121.000,00	106.616,88	106.616,88	94.127,66	88.801,40
Link de Acesso à Internet	339039.97	L0000P0143N	8.000,00	7.450,32	7.450,32	6.778,86	6.162,60
Locação da Central Telefônica	339039.56	L0000P0144N	43.000,00	42.646,56	42.646,56	35.538,80	35.538,80
Outsourcing de Impressão	339039	L0000P0154N	70.000,00	56.520,00	56.520,00	51.810,00	47.100,00
OUTRAS DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO			355.783,89	393.917,99	393.917,99	340.505,20	340.505,20
Água e Esgoto	339039	L0000P0148N	75.000,00	99.026,73	99.026,73	83.318,00	83.318,00
Energia Elétrica	339039	L0000P0152N	230.783,89	294.443,06	294.443,06	256.812,47	256.812,47
Tributos Municipais	339047	L0000P0157N	50.000,00	448,20	448,20	374,73	374,73
DESPESAS COMUNS			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
			336.600,00	641.174,86	641.174,86	486.227,27	442.854,35
DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DIÁRIAS E PASSAGENS A SERVIÇO			30.000,00	122.410,05	122.410,05	113.913,34	94.774,02
Diárias - Nacionais	339014	L0000P0158N	30.000,00	64.169,17	64.169,17	64.169,17	61.163,87
Passagens Aéreas - Nacionais	339033	L0000P0159N		41.500,35	41.500,35	33.004,65	16.870,63
Diárias - Internacionais	339014	L0000P0160N		10.359,49	10.359,49	10.359,49	10.359,49
Passagens Aéreas - Internacionais	339033	L0000P0161N		6.381,04	6.381,04	6.380,03	6.380,03
Diárias para Colaborador Eventual	339036	L0000P0162N			#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO			15.000,00	53.926,10	53.926,10	23.693,60	23.693,60
Diárias	339014	L0000P5864N	15.000,00	15.333,60	15.333,60	15.333,60	15.333,60
Pagamento de Taxas de Inscrição	339039	L0000P5867N		38.592,50	38.592,50	8.360,00	8.360,00

DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM BOLSAS E AJUDA DE CUSTO			261.600,00	284.092,41	284.092,41	284.092,41	284.092,41
Bolsa Monitoria	339018	L0000P1968N	228.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Bolsa Extensão	339018	L0000P2169N	12.800,00		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP
Ajuda de Custos para Participação em Eventos	339018	L0000P1971N	10.000,00	138.418,41	138.418,41	138.418,41	138.418,41
Ajuda de Custos para Visita Técnica	339018	L0000P1972N	10.000,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE COMPRAS COMUNS			0,00	102.058,06	102.058,06	52.152,92	30.394,32
Água Mineral	339030	L0000P0174N		7.591,32	7.591,32	3.323,76	3.323,76
Bolsas, Cadernos e Canetas	339030	L0000P0175N		10.275,00	10.275,00		
Café, Açúcar e Chá	339030	L0000P0176N		2.374,00	2.374,00	1.992,00	1.992,00
Materiais de Limpeza	339030	L0000P0178N		17.679,72	17.679,72	16.350,92	16.045,82
Materiais Elétricos e Eletrônicos de Manutenção Predial	339030	L0000P0180N		41.757,41	41.757,41	17.378,97	900,70
Materiais de Construção para Manutenção Predial	339030	L0000P01E9N		19.234,68	19.234,68	12.157,27	8.132,04
Fardamentos para Alunos	339032	L0000P23F1N		1.650,00	1.650,00		
Óculos Corretivos	339032	L0000P23F2N		545,93	545,93		
Materiais Farmacológicos	339030	L0000P23F5N		950,00	950,00	950,00	
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES COMUNS			30.000,00	78.688,24	78.688,24	12.375,00	9.900,00
Arbitragem	339039	L0000P1982N		63.838,24	63.838,24		
Manut de Equipamentos Médico-odontológicos	339039	L0000P2384N	30.000,00	14.850,00	14.850,00	12.375,00	9.900,00
DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COMUNS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ESPECÍFICAS			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
			0,00	117.335,01	117.335,01	35.492,48	28.796,10

DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Outras Despesas Específicas		L0000P01B6N	0,00	117.335,01	117.335,01	35.492,48	28.796,10
DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
			0,00	189.647,47	189.647,47	0,00	0,00
DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESAS DE CAPITAL SEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00	189.647,47	189.647,47	0,00	0,00
Acervo Bibliográfico	449052	L0000P9597N		5.000,00	5.000,00		
Equipamentos para Laboratórios	449052	L0000P6098N		133.180,61	133.180,61		
Outros Equipamentos	449052	L0000P60A2N		51.466,86	51.466,86		
DESPESAS DE CAPITAL COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00