



**- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
IFMG/CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES – ANO DE 2018
POSIÇÃO EM 04/09/2018**

O IFMG/Campus Ribeirão das Neves obteve o recurso de orçamento com dotação inicial (LOA) para o Ano de 2018 no valor de R\$1.342.111,68. Somando o aporte repassado pela Reitoria referente à Assistência Estudantil, o Campus passou a contar com os seguintes montantes conforme planejamento inicial:

- R\$ 70.029,00 – Capital (Investimentos);
- R\$ 1.192.386,83 – Custeio (Despesas Correntes);
- R\$ 20.000,00 – Receita Direta (Fonte 250);
- R\$ 211.020,69 – Auxílio Financeiro a Estudantes

Total Orçamento: R\$ 1.482.198,57

O IFMG/Campus Ribeirão das Neves obteve ainda um recurso através de Emenda Parlamentar no montante de R\$ 500.000,00(capital) para serem gastos com investimentos para o campus.

Orçamento final após Emenda Parlamentar R\$ 1.982.198,57

ORÇAMENTO EXECUTADO (EMPENHADO)

Tomando como base a data de 04/09/2018, o Campus Ribeirão das Neves apresenta o total executado de R\$ 1.330.076,18 , sendo R\$ 332.345,73 de bens de Capital, R\$ 858.625,28 de Custeio na Fonte 810, R\$ 246.462,49 de Custeio na Fonte 100 e R\$ 6.453,73 de Custeio na Fonte 250. Representa 67,10 % de Orçamento Executado.

Segue listagem das despesas executadas (empenhadas):

- 449051 – Obras e Instalações: R\$ 138.295,49
- 449052 – Equipamentos e Material Permanente R\$ 194.050,24
- 339014 – Diárias pessoal civil: R\$ 17.689,64
- 339018 (Fonte 0100) – Auxílio Financeiro Estudantes: R\$ 233.047,38
- 339018 (Fonte 8100) - Auxílio Financeiro Estudantes: R\$ 29.431,68
- 339030 – Material de Consumo: R\$ 94.536,23
- 339032 – Material bem ou serviço para Distribuição Gratuita: R\$ 3.426,00
- 339033 – Passagens e Despesas com Locomoção: R\$ 18.980,78

- 339036 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Física: R\$ 37.164,00
- 339037 – Locação de Mão de Obra: R\$ 300.783,81
- 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: R\$ 205.595,54
- 339040 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pj R\$ 18.288,53
- 339093 - Indenizações e Restituições R\$ 8.329,56
- 339139 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Orç. R\$ 5.972,86

EXECUÇÃO DE CAPITAL

Com relação aos recursos alocados em capital, o Campus empenhou o montante de R\$ 332.345,73, conforme:

| Número empenho | FAVORECIDO | FONTE | ND | VALOR EMPENHADO |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------|------------------------|
| 800072 | MBG COMERCIAL LTDA | 8100000000 | 449052 | 7.000,00 |
| 800105 | FLASH SOLUCOES | 8100000000 | 449052 | 26.500,00 |
| 800107 | AUTENTICA CONFECOE | 8100000000 | 449052 | 460,00 |
| 800114 | NSN INSTRUMENTOS | 8100000000 | 449052 | 2.678,00 |
| 800117 | VIBRATO | 8100000000 | 449052 | 1.280,00 |
| 800123 | CONST. COSTA JUNIOR | 8100000000 | 449051 | 14.966,16 |
| 800205 | FUTURA COMERCIO | 8100000000 | 449051 | 123.329,33 |
| 800217 | E-TRIPODE | 8100000000 | 449052 | 19.950,00 |
| 800220 | HLP | 8100000000 | 449052 | 1.060,00 |
| 800227 | CCK COMERCIAL | 8100000000 | 449052 | 1.104,66 |
| 800232 | HOMESHOCK | 8100000000 | 449052 | 1.126,22 |
| 800233 | HOMESHOCK | 8100000000 | 449052 | 5.400,00 |
| 800235 | GOL - BH QUADROS | 8100000000 | 449052 | 13.944,00 |
| 800236 | ALMEIDA AREDES | 8100000000 | 449052 | 19.080,00 |
| 800237 | OFFICE MAX | 8100000000 | 449052 | 1.300,00 |
| 800238 | OFFICE MAX | 8100000000 | 449052 | 35.138,00 |
| 800239 | TECNO2000 | 8100000000 | 449052 | 35.040,00 |
| 800240 | BALI CONSTRUÇÃO | 8100000000 | 449052 | 5.631,36 |
| 800241 | E-TRIPODE | 8100000000 | 449052 | 2.952,00 |
| 800242 | CAIO | 8100000000 | 449052 | 6.216,00 |
| 800249 | BT2M INFORMATICA | 8100000000 | 449052 | 8.190,00 |

Os Gastos empenhados até o momento proveniente da Emenda Parlamentar podem ser resumidos em: Execução do Projeto de Combate a Incêndio R\$ 123.329,33, mobiliários e equipamentos para infra estrutura dos laboratórios R\$ 119.324,00

EXECUÇÃO DE CUSTEIO

Com relação aos recursos alocados em custeio, o Campus empenhou o montante de R\$ 858.625,28, conforme a seguir:

- 339014 – Diárias pessoal civil: R\$ 17.689,64

| NUMERO | FAVORECIDO | FONTE | ND | EMPENHADO |
|--------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 000002 | IFMG/RIB. NEVES | 8100000000 | 339014 | 9.376,50 |
| 000003 | IFMG/RIB. NEVES | 8100000000 | 339014 | 5.605,00 |
| 000011 | IFMG/RIB. NEVES | 8100000000 | 339014 | 2.708,14 |

Nessa natureza de despesa estão os gastos com diárias de servidores, atualmente está empenhado o montante de R\$ 14.981,50 para diárias nacionais e R\$ 2.708,14 para diárias internacionais.

- 339018 (Fonte 0100) – Auxílio Financeiro Estudantes: R\$ 233.047,38

| NUMERO | FAVORECIDO | FONTE | ND | EMPENHADO |
|--------|-----------------|-----------|--------|------------|
| 000004 | IFMG/RIB. NEVES | 100000000 | 339018 | 184.578,45 |
| 000005 | IFMG/RIB. NEVES | 100000000 | 339018 | 8.000,00 |
| 000008 | IFMG/RIB. NEVES | 100000000 | 339018 | 9.419,69 |
| 000010 | IFMG/RIB. NEVES | 100000000 | 339018 | 26.442,24 |
| 000016 | IFMG/RIB. NEVES | 100000000 | 339018 | 4.000,00 |
| 000021 | IFMG/RIB. NEVES | 100000000 | 339018 | 607,00 |

Nessa natureza de despesa estão contempladas as bolsas de assistência social(R\$ 211.020,69), Bolsa de ensino/monitoria (R\$ 17.419,69), auxílio visita técnica (R\$ 4.607,00).

- 339018 (Fonte 8100) - Auxílio Financeiro Estudantes: R\$ 29.431,68

| NUMERO | FAVORECIDO | FONTE | ND | EMPENHADO |
|--------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 000012 | IFMG/RIB. NEVES | 8100000000 | 339018 | 19.831,68 |
| 000014 | IFMG/RIB. NEVES | 8100000000 | 339018 | 9.600,00 |

Nessa natureza de despesa estão contempladas as bolsas de extensão(R\$ 9.600,00) e bolsa de Pesquisa(R\$ 19.831,68).

- 339030 – Material de Consumo: R\$ 94.536,23

| NUMERO | FAVORECIDO | FONTE | ND | EMPENHADO |
|--------|------------------|------------|--------|-----------|
| 800011 | WOLTINECOMERCIOE | 8100000000 | 339030 | 599,62 |
| 800012 | BRUMADINHO | 8100000000 | 339030 | 622,00 |

| | | | | |
|--------|---|------------|--------|-----------|
| 800013 | IDEALQUIMICAINDUS | 8100000000 | 339030 | 1.276,00 |
| 800014 | ARTE ORIGINAL LTDA | 8100000000 | 339030 | 4.435,00 |
| 800015 | FRATELLI COMERCIO L | 8100000000 | 339030 | 1.642,00 |
| 800016 | COMERCIAL FIO FORTE | 8100000000 | 339030 | 115,00 |
| 800017 | LAZARO BEZERRA S-ME | 8100000000 | 339030 | 32,20 |
| 800018 | MARIA ANTONIA SOUZA | 8100000000 | 339030 | 189,98 |
| 800019 | MICRO DO BRASIL | 8100000000 | 339030 | 1.003,20 |
| 800020 | VITALIX | 8100000000 | 339030 | 775,00 |
| 800021 | RC RAMOS | 8100000000 | 339030 | 157,50 |
| 800022 | SUPREMA PAPELARIA | 8100000000 | 339030 | 357,88 |
| 800023 | MÁXIMO DISTRIBUID. | 8100000000 | 339030 | 164,30 |
| 800024 | DAGEAL COMÉRCIO | 8100000000 | 339030 | 37,80 |
| 800025 | CHAVES CARIMBOS 26 | 8100000000 | 339030 | 719,55 |
| 800026 | LG COMERCIO E SERV. | 8100000000 | 339030 | 224,80 |
| 800027 | INLABEL EIRELI | 8100000000 | 339030 | 1.490,00 |
| 800028 | LAZARO BEZERRA S-ME | 8100000000 | 339030 | 37,80 |
| 800029 | PERFIL GRAFICA | 8100000000 | 339030 | 855,00 |
| 800030 | LAZARO BEZERRA S-ME | 8100000000 | 339030 | 86,27 |
| 800031 | SPACE INFORMATICA E | 8100000000 | 339030 | 9.577,44 |
| 800032 | MÁXIMO DISTRIBUID. | 8100000000 | 339030 | 1.380,00 |
| 800033 | MAXX PAPELARIA | 8100000000 | 339030 | 331,20 |
| 800034 | BRUMADINHO | 8100000000 | 339030 | 1.114,40 |
| 800036 | TRIVALE ADMINISTRAC | 8100000000 | 339030 | 1.622,89 |
| 800039 | AUTO CENTER EIRELI | 8100000000 | 339030 | 4.176,77 |
| 800043 | TF ENGENHARIA | 8100000000 | 339030 | 5.108,00 |
| 800050 | ARTE ORIGINAL LTDA | 8100000000 | 339030 | 897,00 |
| 800073 | MOVIMENTO | 8100000000 | 339030 | 2.280,00 |
| 800075 | FERGAVI LTDA | 8100000000 | 339030 | 35,37 |
| 800076 | FERGAVI LTDA | 8100000000 | 339030 | 159,98 |
| 800078 | FERGAVI LTDA | 8100000000 | 339030 | 53,80 |
| 800080 | RB COMUNICACAO | 8100000000 | 339030 | 780,00 |
| 800082 | NEVES CALHAS LTDA | 8100000000 | 339030 | 1.012,00 |
| 800089 | TRIVALE ADMINISTRAC | 1000000000 | 339030 | 12.245,11 |
| 800103 | AMILTON GUIMARAES | 8100000000 | 339030 | 941,80 |
| 800104 | BG COMERCIO | 8100000000 | 339030 | 222,45 |
| 800108 | TRIVALE ADMINISTRAC | 8100000000 | 339030 | 3,00 |
| 800124 | C V MALTATTI EPP | 8100000000 | 339030 | 1.569,64 |
| 800125 | C V MALTATTI EPP | 8100000000 | 339030 | 52,80 |
| 800137 | FB DISTRIBUIDORA | 8100000000 | 339030 | 2.230,80 |
| 800146 | AUTO CENTER EIRELI | 8100000000 | 339030 | 3.854,57 |
| 800157 | EGS | 8100000000 | 339030 | 540,00 |
| 800195 | TRIVALE ADMINISTRAC | 8100000000 | 339030 | 9.453,11 |
| 800211 | DSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 8100000000 | 339030 | 280,00 |
| 800216 | PRIME CONSULTORIA | 8100000000 | 339030 | 1.000,00 |

| | | | | |
|--------|---------------------|------------|--------|-----------|
| 800218 | HLP | 8100000000 | 339030 | 297,00 |
| 800219 | HLP | 8100000000 | 339030 | 680,00 |
| 800252 | AUTENTICA DIAS COM | 8100000000 | 339030 | 315,00 |
| 800253 | BG_COMERCIO E MATER | 8100000000 | 339030 | 75,00 |
| 800254 | MMS | 8100000000 | 339030 | 13.426,20 |
| 800549 | Vania Cerbino | 8100000000 | 339030 | 2.000,00 |
| 800552 | Victor Santos | 8100000000 | 339030 | 2.000,00 |

Nessa natureza de despesa estão contemplados os materiais de consumo que são utilizados para o perfeito funcionamento das atividades administrativas do campus tais como material permanente, material de limpeza, ferramentas entre outros materiais que juntos totalizaram o valor empenhado de R\$ 94.536,23.

- 339032 – Material bem ou serviço para Distribuição Gratuita: R\$ 3.426,00

| NUMERO | FAVORECIDO | FONTE | ND | EMPENHADO |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|
| 800068 | RB COMUNICACAO | 8100000000 | 339032 | 110,00 |
| 800133 | MEGA GRAFICA | 8100000000 | 339032 | 280,00 |
| 800141 | MEGA GRAFICA | 8250026409 | 339032 | 1.296,00 |
| 800256 | MEGA GRAFICA | 8100000000 | 339032 | 1.740,00 |

Nessa natureza de despesa estão contemplados os materiais de distribuição gratuita como Banners, flyers, cartazes dentre outros que juntos totalizaram o valor empenhado de R\$ 3.426,00.

- 339033 – Passagens e Despesas com Locomoção: R\$ 18.980,78

| NUMERO | FAVORECIDO | FONTE | ND | EMPENHADO |
|--------|---------------------|------------|--------|-----------|
| 800040 | VOETUR TURISMO LTDA | 8100000000 | 339033 | 1.930,86 |
| 800067 | BANCO DO BRASIL SA | 8100000000 | 339033 | 13.069,14 |
| 800225 | VOETUR TURISMO LTDA | 8100000000 | 339033 | 980,78 |
| 800258 | VOETUR TURISMO LTDA | 8100000000 | 339033 | 3.000,00 |

Nessa natureza de despesa estão contemplados os valores empenhados com a emissão de bilhetes de passagens, totalizando o valor empenhado de R\$ 18.980,78.

- 339036 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Física: R\$ 37.164,00

| NUMERO | FAVORECIDO | FONTE | ND | EMPENHADO |
|--------|---------------|------------|--------|-----------|
| 160 | IFMG/reitoria | 8100000000 | 339036 | 21.516,00 |
| 161 | IFMG/reitoria | 8100000000 | 339036 | 15.648,00 |

Nessa natureza de despesa estão contemplados o montante empenhado com a contratação de estagiários de nível superior e médio para o campus, totalizando o montante de R\$ 37.164,00.

- 339037 – Locação de Mão de Obra: R\$ 300.783,81

| NUMERO | FAVORECIDO | FONTE | ND | EMPENHADO |
|---------------|----------------------|--------------|-----------|------------------|
| 800001 | GUARDESEG VIGILÂNCIA | 8100000000 | 339037 | 47.700,00 |
| 800003 | ADCON ADMIN. | 8100000000 | 339037 | 72.300,00 |
| 800004 | ADCON ADMIN. | 8100000000 | 339037 | 53.000,00 |
| 800006 | ADCON ADMIN. | 8100000000 | 339037 | 21.913,65 |
| 800074 | GUARDESEG VIGILÂNCIA | 8100000000 | 339037 | 37.256,08 |
| 800126 | ADCON ADMIN. | 8100000000 | 339037 | 41.204,00 |
| 800127 | ADCON ADMIN. | 8100000000 | 339037 | 15.802,00 |
| 800190 | ADCON ADMIN. | 8100000000 | 339037 | 5.316,60 |
| 800191 | ADCON ADMIN. | 8100000000 | 339037 | 6.291,48 |

Nessa natureza de despesa estão contemplados os gastos com a contratação de Terceirizados e as repactuações/ajustes desses contratos , totalizando o montante de R\$ 300.783,81.

- 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: R\$ 205.595,54

| NUMERO | FAVORECIDO | FONTE | ND | EMPENHADO |
|---------------|---------------------|--------------|-----------|------------------|
| 15 | IFMG/RIB. NEVES | 8100000000 | 339039 | 960,61 |
| 800007 | PORTO SEGURO | 8100000000 | 339039 | 2.359,15 |
| 800008 | SEGURADORA LIDER S. | 8100000000 | 339039 | 243,90 |
| 800010 | COPASA MG | 8100000000 | 339039 | 26.341,39 |
| 800037 | AUTO CENTER EIRELI | 8100000000 | 339039 | 2.323,86 |
| 800041 | CEMIG DISTRIBUICAO | 8100000000 | 339039 | 40.000,00 |
| 800042 | TF ENGENHARIA | 8100000000 | 339039 | 8.908,00 |
| 800044 | SIMPRESS | 8100000000 | 339039 | 19.006,89 |
| 800051 | CARGO ONIX | 8100000000 | 339039 | 35.726,20 |
| 800069 | CORREIOS | 8100000000 | 339039 | 4.982,34 |
| 800081 | NEVES CALHAS LTDA | 8100000000 | 339039 | 1.900,00 |
| 800083 | CREACTEVE EVENT LTD | 8100000000 | 339039 | 900,00 |
| 800084 | KARLA DINIZ | 8250026409 | 339039 | 4.467,73 |
| 800085 | TELEMAR | 8100000000 | 339039 | 1,00 |
| 800086 | CEMIG DISTRIBUICAO | 8100000000 | 339039 | 10.434,95 |
| 800087 | CEMIG DISTRIBUICAO | 8100000000 | 339039 | 10.740,00 |
| 800090 | A LIMP LIMP | 8250026409 | 339039 | 690,00 |
| 800135 | CARGO ONIX | 8100000000 | 339039 | 6.180,50 |
| 800138 | SOCIEDADEMINEIRAD | 1000000000 | 339039 | 1.170,00 |
| 800140 | SEBRAE | 8100000000 | 339039 | 16.250,00 |
| 800159 | GENTE SEGURADORA | 8100000000 | 339039 | 3.290,00 |
| 800215 | PRIME CONSULTORIA | 8100000000 | 339039 | 2.739,22 |
| 800230 | HOMESHOCK | 8100000000 | 339039 | 500,00 |
| 800231 | HOMESHOCK | 8100000000 | 339039 | 400,00 |

| | | | | |
|--------|------------------|------------|--------|----------|
| 800250 | GENTE SEGURADORA | 8100000000 | 339039 | 240,00 |
| 800251 | FUNDEP | 8100000000 | 339039 | 240,00 |
| 800255 | FPCRP | 8100000000 | 339039 | 599,80 |
| 800551 | Vania Cerbino | 8100000000 | 339039 | 2.000,00 |
| 800553 | Victor Santos | 8100000000 | 339039 | 2.000,00 |

Nessa natureza de despesa estão contemplados os gastos com a contratação de serviços de terceiros – Pessoa Jurídica como: Seguros, abastecimento e fornecimento de água, distribuição e fornecimento de energia, Manutenção elétrica, Manutenção de veículos, limpeza da Caixa d água, Vigilância eletrônica, capacitações dentre outros, totalizando o valor empenhado de R\$ 205.595,54

- 339040 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pj R\$ 18.288,53

| NUMERO | FAVORECIDO | FONTE | ND | EMPENHADO |
|--------|--------------|------------|--------|-----------|
| 800002 | ARPER LTDA | 8100000000 | 339040 | 12.090,00 |
| 800005 | ADCON ADMIN. | 8100000000 | 339040 | 6.198,53 |

Nessa natureza de despesa estão contemplados os gastos com a contratação de serviços ligados a Tecnologia da informação como: segurança de rede e técnico em informática*, totalizando o valor empenhado de R\$ 18.288,53

* O posto de Técnico em informática foi suprimido devido a resolução que impede órgão público federal contratar profissionais que o quadro de servidores contempla.

- 339093 - Indenizações e Restituições R\$ 8.329,56

| NUMERO | FAVORECIDO | FONTE | ND | EMPENHADO |
|--------|---------------|------------|--------|-----------|
| 189 | IFMG/reitoria | 8100000000 | 339093 | 8.329,56 |

Nessa natureza de despesa estão contemplados os gastos com o edital de apoio financeiro em que foram contemplados os servidores Victor Phelipe e Guilherme Lima, totalizando o valor empenhado de R\$ 8.329,56

- 339139 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Orç. R\$ 5.972,86

| NUMERO | FAVORECIDO | FONTE | ND | EMPENHADO |
|--------|------------|------------|--------|-----------|
| 800079 | FUNIN | 8100000000 | 339139 | 5.972,86 |

Nessa natureza de despesa estão contemplados os gastos com a publicidade obrigatória realizada no Diário Oficial da União, totalizando o montante de R\$ 5.972,86.

ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO

O IFMG/Campus Ribeirão das Neves possui orçamentário não executado, do limite disponibilizado, considerando a data de 04/09/2017 nos seguintes montantes:

- R\$5.137,16 – Capital –
- R\$20.172,43 – Custeio –
- R\$13.546,27 – Receita Própria – Fonte 250;
- R\$21.152,12 – Assistência ao Estudante – Fonte 810;

Total: R\$ 54.870,82

ORÇAMENTO COMPROMETIDO

Considerando a execução de contratos continuados e pequenas despesas importantes até o final do ano corrente de 2018, resta empenhar os seguintes montantes:

- Copasa - R\$ 5.000,00
- Cemig - R\$ 45.000,00
- Adcon – R\$ 150.000,00
- Guardseg – R\$ 48.000,00

Total: R\$ 248.000,00 considerando 05/09/2018.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O IFMG/Campus Ribeirão das Neves tem a necessidade de empenhar valores referentes a Contratos importantes como o da Adcon, Guardseg, Cemig e Copasa além de outras pequenas aquisições anteriormente mencionadas cuja fonte será a 810 na forma de Custeio.

De acordo com a execução orçamentária realizada até a presente data temos condições de empenhar os valores comprometidos em sua totalidade.