

2017

# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO



**INSTITUTO FEDERAL**  
**MINAS GERAIS**  
CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS**

*Campus Ribeirão das Neves*

Rua Taiobeiras, n.º 169, Bairro Sevilha 2ª seção, Cidade Ribeirão da Neves, CEP 33858480, Estado de Minas Gerais

**REITOR DO INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS**

Kléber Gonçalves Glória

**DIRETOR GERAL**

Charles Martins Diniz

**CHEFE DE GABINETE**

Vania Dutra Amorim Cerbino

**DIRETORA DE ENSINO**

Maria das Graças de Oliveira

**EQUIPE RESPONSÁVEL ELABORAÇÃO DO RELATÓRO**

**DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Leonardo Junio Ferreira

**COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Cássio Alves de Oliveira Filho

**SUPERVISOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Victor Phelipe Ferreira Santos

**SUPERVISOR DE CONTRATOS**

Rodrigo Pablo Oliveira Machado

**EXECUÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA**

Elmo Batista Júnior

**ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO**

Cristiano Gonçalves Fernandes

**EMPENHO E LIQUIDAÇÃO**

Luna Oliveira

**COMPRAS E LICITAÇÕES**

Silvia Renata Fernandes



## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

### **IFMG – Campus Ribeirão das Neves**

### **Exercício 2017**

O IFMG/Campus Ribeirão das Neves obteve o recurso de orçamento com dotação inicial (LOA) para o Ano de 2017 no valor de R\$1.196.499,00. De acordo com o Memorando Circular PROAP/REITORIA/IFMG/SETEC/MEC 035/2017, que trata do contingenciamento de limites de empenho no exercício de 2017, houve redução de 15% no orçamento de Custeio e 40% no orçamento de Capital.

Considerando a redução aplicada pelo contingenciamento e somando o aporte repassado pela Reitoria referente à Assistência Estudantil, o Campus passou a contar com os seguintes montantes conforme planejamento inicial:

- R\$ 53.581,00 – Capital (Investimentos);
- R\$ 879.892,00 – Custeio (Despesas Correntes);
- R\$ 7.548,00 – Receita Direta (Fonte 250);
- R\$191.289,77 – Auxílio Financeiro a Estudantes – R\$166.081,75 (Fonte 0100) +R\$ 34.000,00 (Fonte 0112).

**Total Orçamento: R\$ 1.132.310,77.**

## **ORÇAMENTO EXECUTADO(EMPENHADO)**

Tomando como base a data de 11/09/2017, o Campus Ribeirão das Neves apresenta o total executado de R\$ 983.934,51, sendo R\$ 28.187,46 de bens de Capital, R\$781.600,01 de Custeio na Fonte 112, R\$174.111,75 de Custeio na Fonte 100 e R\$35,29 de Custeio na Fonte 250. Representa 86,89% de Orçamento Executado.

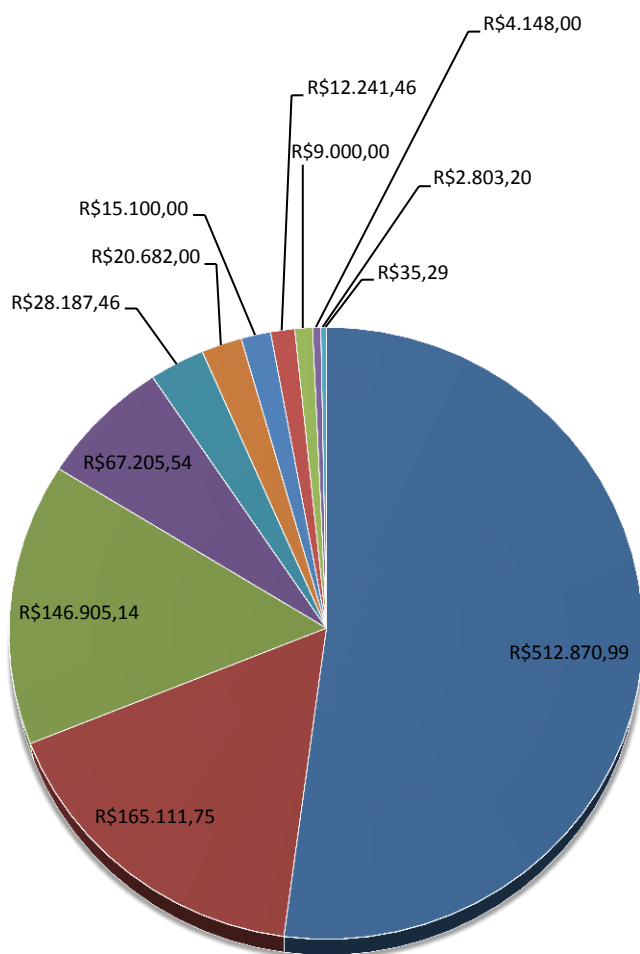
### **TABELA RESUMO ORÇAMENTO EMPENHADO 2017**

**Tabela 1**

	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - POSIÇÃO EM 11/09/2017</b>	
	<b>ORÇAMENTO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.132.310,77</b>
	<b>ORÇAMENTO EMPENHADO</b>	<b>R\$ 983.934,51</b>
1	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (Gestserv/ Adcon / Guardseg)	R\$ 512.870,99
2	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 165.111,75
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS (SEGUROS / CORREIOS / COPASA / CEMIG / DEMAIS CONTRATOS)	R\$ 146.548,82
4	MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E EXPEDIENTE (PAPEL, TONER , CANETA, ETC))	R\$ 67.205,54
5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 28.187,46
6	PASSAGENS AÉREAS/TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	R\$ 20.682,00
7	BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO	R\$ 15.100,00
8	DIÁRIAS PARA SERVIDORES	R\$ 12.241,46
9	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES	R\$ 9.000,00
10	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	R\$ 4.148,00
11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL	R\$ 2.803,20
12	TAXAS	R\$ 35,29
	<b>ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO</b>	<b>R\$ 148.019,94</b>

Fonte: Relatório Tesouro Gerencial em 11/09/2017

## EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (ORÇAMENTO EMPENHADO) - POSIÇÃO EM 11/09/2017



- 1 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA: GESTSERV/ ADCON / GUARDSEG
- 2 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
- 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS: SEGUROS / CORREIOS / COPASA / CEMIG / DEMAIS CONTRATOS
- 4 MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E EXPEDIENTE (PAPEL, TONER, CANETA, ETC.)
- 5 OBRAS / INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS
- 6 PASSAGENS AÉREAS/TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
- 7 BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO
- 8 DIÁRIAS PARA SERVIDORES
- 9 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES
- 10 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
- 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

**ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO:  
R\$ 148.019,94**

## ANEXO I

### RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS PARA NO ANO DE 2017 ATÉ A DATA DE 11/09/2017

Nº EMPENHO	FAVORECIDO	DETALHAMENTO DA DESPESA	VALOR
2017NE000001	IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES	DIARIAS NO PAIS (SERVIDORES CD)	4.018,50
2017NE000003	IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.803,20
2017NE000005	IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES	DIARIAS NO PAIS (SERVIDORES FG E OUTROS)	8.222,96
2017NE000006	IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS / ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	10.260,00
2017NE000007	IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS / ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	10.260,00
2017NE000008	IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS / BOLSA PERMANÊNCIA	131.841,75
2017NE000012	IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS / ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	12.750,00
2017NE000013	IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (EXTENSÃO)	12.000,00
2017NE000014	IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (PESQUISA)	3.100,00
2017NE800001	GESTSERVI - GESTAO & TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	CONTRATO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/ SERVICOS DE COPA E COZINHA;	30.000,00
2017NE800002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO VEÍCULO FORD FIESTA	973,52
2017NE800003	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	PAGAMENTO DPVAT VEÍCULOS DO CAMPUS	298,44
2017NE800004	POLUX COMERCIAL EIRELI - EPP	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (ESTUFA PARA MARMITA)	3.273,26
2017NE800005	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	62.000,00
2017NE800006	MIX SUL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	MATERIAL PARA DIVULGACAO (PAINES PARA O LABORATÓRIO)	4.148,00
2017NE800007	COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO (COMPRA DE AÇUCAR)	298,15
2017NE800008	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO (COMPRA DE CAFÉ)	166,08
2017NE800009	NOW QUIMICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO (COMPRA DE DESINFETANTE).	477,00
2017NE800010	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO (COMPRA DE FLANELA).	177,00
2017NE800011	WELTEN COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO (COMPRA DE CLORO).	255,00
2017NE800012	GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	CONTRATO DE VIGILANCIA OSTENSIVA	63.895,58
2017NE800013	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PATRIMONIAL PARA O PRÉDIO DO IFMG	2.372,70
2017NE800014	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	PAGAMENTO DPVAT PARA O GOL.	67,84
2017NE800016	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO (COMPRA DE LIMPADOR MULTI-USO).	1.355,00

2017NE800017	JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL)	327,00
2017NE800018	PRISCILLA MORENO GAMA PINHO AGUIAR - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE (COMPRA DE PAPEL A4)	827,00
2017NE800019	ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO (COMPRA DE VASSOURA).	45,00
2017NE800020	MARY CARLA JACOB - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO (COMPRA DE SABONETE LÍQUIDO COM DISPENSER).	500,00
2017NE800021	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO (COMPRA DE RODO).	30,00
2017NE800022	CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS – REVISÃO FRONTIER	1.851,00
2017NE800023	CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS – REVISÃO FRONTIER	3.530,10
2017NE800024	GESTSERVI - GESTAO & TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL/ SERVICOS DE COPA E COZINHA.	31.566,00
2017NE800026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.090,00
2017NE800027	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO (COMPRA DE PAPEL TOALHA).	1.210,00
2017NE800031	GESTSERVI - GESTAO & TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	12.710,93
2017NE800032	GESTSERVI - GESTAO & TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	32.697,96
2017NE800033	POSITIVO INFORMATICA S/A	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (KIT EDUCACIONAL PARA MONTAGEM DE ROBÔS)	22.164,50
2017NE800034	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO MICROÔNIBUS	3.256,69
2017NE800037	GESTSERVI - GESTAO & TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	30.907,86
2017NE800038	GESTSERVI - GESTAO & TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL/ LIMPEZA E CONSERVACAO/ SERVICOS DE COPA E COZINHA;	79.991,10
2017NE800039	SEGUROS SURS S.A.	SEGURO CAMINHONETES FRONTIER	2.800,00
2017NE800040	06/12 AUTO CENTER EIRELI - EPP	CONTRATO MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	5.091,79
2017NE800041	06/12 AUTO CENTER EIRELI - EPP	CONTRATO MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	6.557,20
2017NE800042	AGENCIA COMUM COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LT	UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS	7.714,00
2017NE800043	GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	CONTRATO VIGILANCIA OSTENSIVA	6.104,24
2017NE800044	GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	CONTRATO VIGILANCIA OSTENSIVA	127.989,30
2017NE800046	J. J. VITALLI - ME	FERRAMENTAS (COMPRA DE ENXADA E FOICE)	233,88
2017NE800047	ORGANIZACAO SANTANA MACHADO LTDA. - EPP	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS (COMPRA DE ROÇADEIRAS)	2.253,60
2017NE800048	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	CONTRATO - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	16.969,03
2017NE800052	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	CONTRATO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.870,00
2017NE800054	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A.	CONTRATO - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – CONTRATO DE IMPRESSÃO	17.895,20
2017NE800055	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.008,00
2017NE800056	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	TAXA DE ADMINISTRACAO – CERTIFICADO DIGITAL	280,00
2017NE800057	DIVISORIAS E FORROS BH LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	7.825,00

2017NE800066	ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	30.000,00
2017NE800067	ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	SUPORTE A USUARIOS DE T.I.	9.000,00
2017NE800072	ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	51.000,00
2017NE800074	CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.852,00
2017NE800075	CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.625,10
2017NE800076	ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	7.000,00
2017NE800077	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	TAXAS	35,29
2017NE000161	INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC.DE MINAS GERAIS	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS SERVIDORES	9.000,00
2017NE800355	BANCO DO BRASIL SA	PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00
2017NE800440	CARTÃO CORPORATIVO DO IFMG	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.000,00
2017NE800441	CARTÃO CORPORATIVO DO IFMG	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	4.000,00
2017NE800677	TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - ME	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	18.000,00
2017NE800685	TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	13.925,51
2017NE801051	PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (COMPRA DE TELEFONE SEM FIO)	496,10
2017NE801093	ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2,00
2017NE801094	ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	5,00
2017NE801095	ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI	SUPORTE A USUARIOS DE T.I.	1,00
2017NE801297	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,03
2017NE801479	GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,02
2017NE801506	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,01
2017NE801842	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,09
2017NE801882	FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	10.682,00
		<b>VALOR TOTAL EMPENHADO EM 2017 ATÉ 11/09/2017</b>	<b>983.934,51</b>

Fonte: Sistema SIAFI, acesso em 11/09/2017.