



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARÁ
Grupos Têxteis



110
ANOS

REDE FEDERAL
DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
E TECNOLÓGICA



INSTITUTO
FEDERAL
Ceará

Agenda

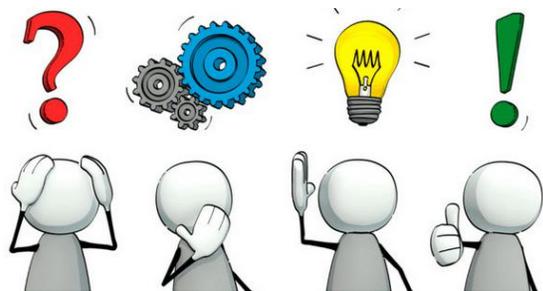


EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
DO IFCE-CAMPUS
TAUÁ

EXERCÍCIO 2019

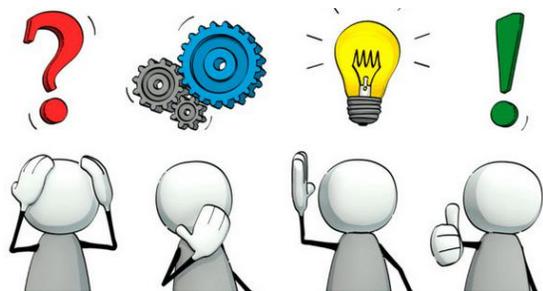
- *Desafios*
- *Estratégias adotadas;*
- *Execução do Orçamento 2019;*
- *Resultados*





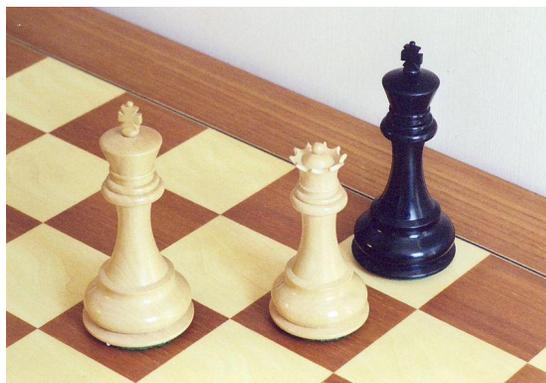
Desafios

- *Aplicação dos créditos orçamentários de modo eficiente;*
- *Cenário de contingenciamento;*
- *Limitação do planejamento a liberação de crédito de forma parcelada;*



Desafios

- *Descontigenciamento intempestivo e inoportuno realizado no último bimestre;*
- *Captar créditos de capital;*
- *Liberação de créditos oriundos de janela orçamentária nos últimos dias de dezembro;*
- *Conquistar emendas parlamentares.*



Estratégias Adotadas

- *Realização de planejamentos a partir da perspectiva real;*
- *Apresentação de cenários da realidade do Campus à Reitoria;*
- *Presença constante em mesas de negociações com a PROAP;*
- *Acompanhamento e atualizações constantes.*

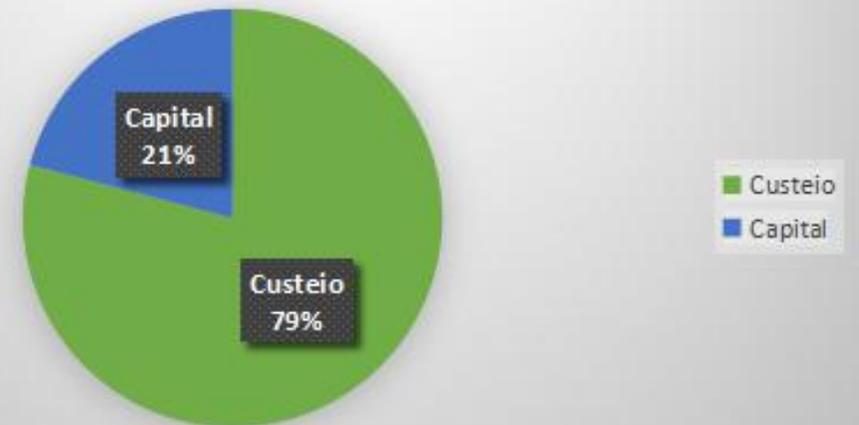
Execução Orçamentária por Ação Governamental

Ação Governo	Descrição	Valores	%
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	R\$97.263,00	4,46%
15R4	APOIO A EXPANSAO, REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUI	R\$218.895,72	10,05%
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	R\$1.551.372,92	71,22%
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	R\$265.797,80	12,20%
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	R\$45.036,18	2,07%
		R\$2.178.365,62	100,00%

Execução Orçamentária por Categoria Econômica

Categoria Econômica	Valores
Custeio	R\$1.723.249,34
Capital	R\$455.116,28
Total	R\$2.178.365,62

Créditos Orçamentários por Categoria Econômica



Execução Orçamentária por Natureza de Despesa

Natureza de despesa	Valores (R\$)	%
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$43.068,03	1,98%
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$43.506,80	2,00%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$222.685,08	10,22%
PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	R\$12.400,00	0,57%
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	R\$323.402,00	14,85%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$1.284,79	0,06%
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$8.079,41	0,37%
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$665.341,83	30,54%
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$365.539,31	16,78%
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$447,36	0,02%
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$17.380,72	0,80%
INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$11.624,07	0,53%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (INTRA)	R\$6.971,44	0,32%
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$1.518,50	0,07%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$455.116,28	20,89%
Total	R\$2.178.365,62	100,00%

Execução Orçamentária por Natureza de Despesa

Natureza de despesa	Valores (R\$)	%
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$43.068,03	1,98%
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$43.506,80	2,00%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$222.685,08	10,22%
PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	R\$12.400,00	0,57%
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	R\$323.402,00	14,85%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$1.284,79	0,06%
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$8.079,41	0,37%
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$665.341,83	30,54%
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$365.539,31	16,78%
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$447,36	0,02%
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$17.380,72	0,80%
INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$11.624,07	0,53%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (INTRA)	R\$6.971,44	0,32%
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$1.518,50	0,07%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$455.116,28	20,89%
Total	R\$2.178.365,62	100,00%

Execução Orçamentária por Natureza de Despesa

Destaque



MATERIAL DE CONSUMO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$29.265,06	R\$222.685,08	10,22%
	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO - ÁGUA MINERAL	R\$12.000,00		
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$2.547,48		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$8.569,90		
	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	R\$47.890,38		
	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS I MOVEIS/INSTALACOES	R\$73.801,76		
	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$218,76		
	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$42.835,44		
	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$5.500,00		
33903042	FERRAMENTAS	R\$56,30			

Execução Orçamentária por Natureza de Despesa

Destaque



AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS - AUXÍLIOS E VISITAS TÉCNICAS	R\$36.658,80	R\$366.908,80	16,84%
	33901802	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR - ARINTER	R\$6.848,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	33903220	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - LANCHES E ALMOÇOS	R\$323.402,00		

Execução Orçamentária por Natureza de Despesa

Destaque



LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Destaque				
	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL - RECEPCIONISTA E MOTORISTA	R\$132.196,95	R\$665.341,83	30,54%
	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$127.262,88		
	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$405.882,00		

Execução Orçamentária por Natureza de Despesa

Destaque



OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$64.485,79	R\$365.539,31	16,78%
	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$5.287,37		
	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	R\$22.784,50		
	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	R\$16.560,00		
	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$16.000,00		
	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$153.319,18		
	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$20.428,06		
	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$573,08		
	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$7.760,00		
	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$6.849,95		
	33903962	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	R\$14.767,87		
	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$11.222,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL	R\$4.183,22		
	33903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	R\$7.250,00		
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	R\$14.068,29			

Execução Orçamentária por Natureza de Despesa

Destaque



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	R\$15.646,96	R\$455.116,28	20,89%
	44905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	R\$5.745,00		
	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - UNIDADES FOTOVOLTÁICAS	R\$218.895,72		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$649,80		
	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$303,80		
	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	R\$174.685,00		
	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	R\$37.590,00		
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$1.600,00		

RESULTADOS:

Execução Orçamentária

AÇÃO	DOTAÇÃO APROVADA-2019	DOTAÇÃO EXECUTADA-2019	ANÁLISE VERTICAL
20RL-CUSTEIO	R\$1.503.651,00	R\$1.096.256,64	(R\$407.394,36)
20RL-CAPITAL	R\$0,00	R\$455.116,28	R\$455.116,28
15R4	R\$0,00	R\$218.895,72	R\$218.895,72
2994-AUXÍLIOS/VISITAS	R\$22.567,00	R\$39.658,80	R\$17.091,80
2994-ALIMENTAÇÃO	R\$155.779,00	R\$226.139,00	R\$70.360,00
00PI	R\$24.414,00	R\$97.263,00	R\$72.849,00
4572	R\$67.241,00	R\$45.036,18	(R\$22.204,82)
TOTAIS	R\$1.773.652,00	R\$2.178.365,62	R\$404.713,62

RESULTADOS:

Emenda Parlamentar

www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa/orcamento_brasil_loa_resultado

Créditos adicionais	Escolar da Educação Básica - Caminho da Escola - No Município de Pentecoste - CE				
Obras com indícios de irregularidades graves	Denis Bezerra - PSB/ CE				
Contas presidenciais	3959 0017	12. 368. 5011. 0E53. - Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar da Educação Básica - Caminho da Escola - No Município de Tauá - CE	4	40	200.000,00
Entenda o Orçamento	Denis Bezerra - PSB/ CE				
Legislação sobre Orçamento	3959 0018	12. 363. 5012. 20RG. - Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - CAMPUS TAUÁ - No Estado do Ceará	4	90	805.228,00
Fiscalize	Denis Bezerra - PSB/ CE				
Execução orçamentária	3959 0019	12. 363. 5012. 20RL. - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - CAMPUS TAUÁ - No Estado do Ceará	3	90	15.106,00
Transferências	Denis Bezerra - PSB/ CE				
Convênios	3959 0020	12. 368. 5011. 0509. - Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - No Estado do Ceará	3	99	250.000,00
Teto de Gastos					



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARÁ
Grupos Taurus

OBRIGADO!

