

DIRETORIA GERAL

JOSÉ CARLOS NUNES DE MELLO

Campus Manaus Distrito Industrial



INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Manaus-Distrito Industrial

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - 2018

LOA - 112	VALOR APROVADO	VALOR REPASSADO	VALOR EXECUTADO
CUSTEIO	3.503.785,86	3.503.785,86	100%
CAPITAL	441.576,76	705.139,75	120%
TOTAL	3.945.362,61	4.208.925,61	

FONTE	VALOR APROVADO	VALOR REPASSADO	Valor Executado %
100 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PNAE	1.056.647,04	1.056.647,73	100%
118- MERENDA ESCOLAR	92.546,00	92.546,00	100%

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO - CAPITAL - LOA -2018

NATUREZA DE DESPESA - 449052	OBJETO	VALORES EMPENHADOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DE NANOMATERIAIS (MÓDULO DE TERMOGRAVIMETRIA)	143.940,80
	MOBÍLIA EM GERAL	180.129,58
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA A BIBLIOTECA;	235.760,60
	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E DE COMUNICAÇÃO	113.176,14
	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.422,73
	MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS	12.709,90
TOTAL		705.139,75

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO - CUSTEIO

Natureza de despesa: 339030

NATUREZA DE DESPESA	OBJETO	VALORES EMPENHADOS
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS	22.040,00
	GÁS	900,00
	MATERIAL FARMACOLÓGICO	313,00
	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.100,00
	MATERIAL QUÍMICO	5.129,40
	MATERIAL DE COPA E COZINHA	639,00
	MATERIAL LABORATORIAL	13.000,00
	MATERIAL GRÁFICO E EDITORIAL	38.808,80

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO - CUSTEIO

Natureza de despesa: 339030

NATUREZA DE DESPESA	OBJETO	VALORES EMPENHADOS
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EXPEDINTE	6.150,00
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	6.500,00
	FERRAMENTAS	614,50
	MATERIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - (kit bucal)	10.000,00
	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	8.733,00

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO - CUSTEIO

Natureza de despesa: 339039 - Pregão, Dispensa

NATUREZA DE DESPESA	OBJETO	VALORES EMPENHADOS
OUTROS SERVIÇOS P. JURÍDICA	SERVIÇOS COM TRANSPORTE E ENCOMENDA	22.000,00
	ENERGIA ELÉTRICA	650.000,00
	PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL	15.241,63
	SERVIÇO DE POSTAGENS	5.500,00
	MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	7.600,00
	INSCRIÇÃO EM CURSOS, CONGRESSOS E AFINS	27.663,00
	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMIUTADA	29.406,00
	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS (STAND FEIRA NORTE)	5.325,00
	TAXAS E SEGUROS	2.200,00

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO - CUSTEIO

Natureza de despesa: 339039 - Pregão, Dispensa e Inexigibilidade

NATUREZA DE DESPESA	OBJETO	VALORES EMPENHADOS
OUTROS SERVIÇOS P. JURÍDICA	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	5.000,00
	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.023,92
	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	134.920,60
	CUSTAS PROCESSUAIS	0
	DEDETIZAÇÃO	26.426,65
	LIMPEZA DA PISCINA	35.994,40
	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	69.929,60
	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO VEICULAR	60.615,20

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO - CUSTEIO

Natureza de despesa: 339037 - Pregão

NATUREZA DE DESPESA	OBJETO	VALORES EMPENHADOS
SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	517.762,34
	APOIO ADMINISTRATIVO (COPEIRA, AGENTE DE PORTARIA, RECEPCIONISTA)	241.474,32
	VIGILÂNCIA	325,387,69
	SERVIÇOS DE MOTORISTA	124.100,17
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	36.587,12
	SERVIÇOS COM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS	153.950,00

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO - CUSTEIO

Natureza de despesa: 339018-339039

Capacitação/Qualificação

NATUREZA DE DESPESA	OBJETO	VALORES EMPENHADOS
AUXÍLIO FINANCEIRO A SERVIDOR ESTUDANTE	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES (MESTRADO / DOUTORADO)	156.950,00
DIÁRIAS NO PAÍS		70.000,00
AJUDA DE CUSTO A DISCENTES		99.950,00

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - FONTE 100

FONTE 100

NATUREZA DE DESPESA	OBJETO	VALORES EMPENHADOS
AUXÍLIO FINANCEIRO A DISCENTES	PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL (TRANSPORTE, MORADIA, CRECHE, MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO)	791.527,02
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA DO RESTAURANTE	SERVIÇOS DE RESTAURANTE COM OFERTA DE PRATO FEITO/LANCHES PARA OS ESTUDANTES CONTEMPLADOS NO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	265,120,02
TOTAL		1.056,647,04