##### Quadro – Despesas por modalidade de contratação

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade orçamentária: | | | Código UO: | | UGO: |
| Modalidade de Contratação | Despesa liquidada | | | Despesa paga | |
| 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| 1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) | **33.589.637,27** | **22.248.775,17** | | **30.753.069,76** | **21.892.079,90** |
| a)    Convite | 65.858,03 | 15.633,35 | | 65.858,09 | 15.633,35 |
| b)    Tomada de Preços | 379.195,15 | 451.315,14 | | 190.749,21 | 451.315,14 |
| c)     Concorrência | 9.149.153,46 | 5.609.294,00 | | 8.234.230,05 | 5.609.294,00 |
| d)    Pregão | 23.995.430,63 | 16.172.532,68 | | 22.262.231,41 | 15.815.837,42 |
| e)     Concurso |  |  | |  |  |
| f)     Consulta |  |  | |  |  |
| g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas |  |  | |  |  |
| 2.     Contratações Diretas (h+i) | **8.730.212,98** | **12.408.708,60** | | **7.997.079,72** | **12.091.596,34** |
| h)     Dispensa | 6.437.725,58 | 10.627.675,92 | | 5.833.741,55 | 10.315.390,48 |
| i)    Inexigibilidade | 2.292.487,40 | 1.781.032,68 | | 2.163.338,17 | 1.776.205,86 |
| 3.     Regime de Execução Especial |  |  | |  |  |
| j)      Suprimento de Fundos |  |  | |  |  |
| 4.     Pagamento de Pessoal (k+l) | **216.107.920,78** | **145.210.504,03** | | **216.087.288,64** | **145.210.484,34** |
| k)      Pagamento em Folha | 214.303.228,62 | 143.015.474,71 | | 214.303.228,62 | 143.015.474,71 |
| l)    Diárias | 1.804.692,16 | 2.195.029,32 | | 1.784.060,02 | 2.195.009,63 |
| 5.     Outros |  |  | |  |  |
| 6.     Total (1+2+3+4+5) | **260.427.771,03** | **179.867.987,80** | | **254.837.438,12** | **179.194.160,59** |

Fonte: Tesouro Gerencial, 22/02/16

Conforme quadro Despesa por Modalidade de Aplicação, as aquisições de materiais e serviços estiveram um aumento, deve-se levar em consideração que os Campi da 3° expansão ( Campus Itacoatiara, Campus Tefé, Campus Eirunepé e Campus Humaitá) adquiriram autonomia Orçamentária e Financeira, sendo que as dispensas de licitação diminuíram devido ao término de Contratos emergenciais de limpeza e conservação e de vigilância armada (contrato que findou 28 de dezembro de 2014), os quais passaram por certame licitatório.

As contratações por concorrência tiveram um aumento com relação ao ano passado, pois a concorrência 03/2014 para construção de 5 ginásios da Expansão 2, no valor de R$ 18.905.293,77, foi empenhada no ano de 2015.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro - **Despesas por grupo e elemento de despesa** | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 26403** | | | | | | | **Código UO: 26403** | | | **UGO:158142** | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | | **Empenhada** | | | **Liquidada** | | | **RP não processados** | | | **Valores Pagos** | | |
| **1. Despesas de Pessoal** | | **2015** | | **2014** | **2015** | **2014** | | **2015** | **2014** | | **2015** | | **2014** |
| 01 APOSENT.RPPS, RESERVA,REMUNER.E REFOR.MILITAR | | 20.017.848,94 | | 17.557.375,18 | 20.017.848,94 | 17.557.375,18 | |  |  | | 20.017.848,94 | | 17.557.375,18 |
| 03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | 5.812.661,37 | | 5.208.725,37 | 5.812.661,37 | 5.208.725,37 | |  |  | | 5.812.661,37 | | 5.208.725,37 |
| 04 CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO | | 3.331.337,66 | | 5.491.640,24 | 3.331.337,66 | 5.491.640,24 | |  |  | | 3.331.337,66 | | 5.491.640,24 |
| 07 CONTRIBUICAO A ENTIDADE FECHADA PREVIDENCIA | | 37.630,93 | |  | 37.630,93 |  | |  |  | | 37.630,93 | |  |
| 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 130.912.406,23 | | 93.940.193,04 | 130.912.406,23 | 93.940.193,04 | |  |  | | 130.912.406,23 | | 93.940.193,04 |
| 13 OBRIGACOES PATRONAIS | | 25.624.524,80 | | 19.140.850,60 | 25.624.524,80 | 19.140.850,60 | |  |  | | 25.624.524,80 | | 19.140.850,60 |
| 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 797.952,01 | | 634.158,56 | 797.952,01 | 634.158,56 | |  |  | | 797.952,01 | | 634.158,56 |
| 91 SENTENCAS JUDICIAIS | | 811.074,36 | | 959.651,32 | 811.074,36 | 949.835,42 | |  | 9.815,90 | | 811.074,36 | | 949.835,42 |
| 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 56.304,23 | | 92.696,30 | 56.304,23 | 92.696,30 | |  | 56.304,23 | |  | | 92.696,30 |
| DEMAIS GRUPOS | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **2. Juros e Encargos da Dívida** | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| 1º elemento de despesa | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| 2º elemento de despesa | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| 3º elemento de despesa | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| Demais elementos do grupo | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **3. Outras Despesas Correntes** | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| 04 - CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO | | 352.543,28 | | 652.176,20 | 352.543,28 | 652.176,20 | |  | 0,00 | | 352.543,28 | | 652.176,20 |
| 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 280.826,92 | | 259.685,73 | 280.826,92 | 259.685,73 | |  | 0,00 | | 280.826,92 | | 259.685,73 |
| 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.804.692,16 | | 2.090.383,88 | 1.804.692,16 | 2.090.121,52 | | 262,36 | 262,36 | | 1.784.060,02 | | 2.090.101,83 |
| 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 10.700.715,44 | | 8.785.927,49 | 10.498.742,16 | 8.447.179,43 | | 448.628,22 | 338.748,06 | | 10.196.338,58 | | 8.343.738,21 |
| 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | | 561.632,99 | | 566.837,66 | 557.519,67 | 555.317,66 | | 11.520,00 | 11.520,00 | | 508.279,67 | | 555.317,66 |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.368.628,09 | | 3.774.385,64 | 2.797.899,34 | 2.747.537,74 | | 1.134.340,30 | 1.026.847,90 | | 2.467.664,87 | | 2.739.833,57 |
| 31 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 10.682,58 | | 6.071,10 | 5.164,59 | 5.246,10 | | 825,00 | 825,00 | | 5.164,59 | | 5.246,10 |
| 32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST GRATUITA | | 294.940,07 | | 22.832,50 | 279.152,81 | 15.752,50 | | 16.731,30 | 7.080,00 | | 211.684,30 | | 15.752,50 |
| 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 2.139.740,24 | | 3.065.195,57 | 1.729.875,13 | 2.149.959,18 | | 962.725,27 | 915.236,39 | | 1.492.056,99 | | 2.045.154,82 |
| 35 SERVICOS DE CONSULTORIA | |  | | 16.413,96 |  | 8.450,00 | | 7.963,96 | 7.963,96 | |  | | 8.450,00 |
| 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.328.491,28 | | 1.049.114,36 | 1.271.491,28 | 955.279,36 | | 90.975,00 | 93.835,00 | | 1.150.468,99 | | 894.312,78 |
| 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | 19.156.513,84 | | 14.266.997,67 | 16.724.020,92 | 11.545.628,16 | | 2.721.369,51 | 2.721.369,51 | | 15.735.908,41 | | 11.146.681,67 |
| 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 18.276.217,53 | | 12.822.075,36 | 11.899.106,87 | 9.321.619,81 | | 3.801.416,21 | 3.500.455,55 | | 11.348.195,12 | | 9.258.729,67 |
| 41 CONTRIBUICOES - FUNDO A FUNDO | | 88.475,00 | | 85.989,00 | 88.475,00 | 85.989,00 | |  | 0,00 | | 88.475,00 | | 85.989,00 |
| 46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 7.157.627,49 | | 5.260.707,06 | 7.157.627,49 | 5.260.707,06 | |  | 0,00 | | 7.157.627,49 | | 5.260.707,06 |
| 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 80.012,91 | | 69.579,19 | 49.997,07 | 48.276,25 | | 21.730,94 | 21.302,94 | | 33.157,07 | | 20.808,25 |
| 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 1.335.967,28 | | 1.556.590,03 | 1.260.090,48 | 1.016.202,03 | | 552.581,42 | 540.388,00 | | 789.060,88 | | 895.232,03 |
| 49 AUXILIO-TRANSPORTE | | 794.380,49 | | 599.958,39 | 794.380,49 | 599.958,39 | |  | 0,00 | | 794.380,49 | | 599.958,39 |
| 91 SENTENCAS JUDICIAIS | |  | | 5.800,00 |  | 5.231,52 | |  | 568,48 | |  | | 5.231,52 |
| 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 40.223,53 | | 177.062,21 | 40.223,53 | 177.062,21 | |  | 0,00 | | 40.223,53 | | 177.062,21 |
| 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.333.052,34 | | 2.078.069,73 | 2.326.990,03 | 2.073.462,44 | | 4.607,29 | 4.607,29 | | 2.326.990,03 | | 2.073.462,44 |
| DEMAIS ELEMENTOS | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | **Empenhada** | | | | **Liquidada** | | | **RP não Processados** | | | **Valores Pagos** | | |
| **4. Investimentos** | **2015** | | **2014** | | **2015** | **2014** | | **2015** | **2014** | | **2015** | **2014** | |
| 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 181.327,00 | | 173.172,60 | | 166.614,00 | 94.980,60 | | 78.192,00 | 78.192,00 | | 166.614,00 | 94.980,60 | |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO | 62.350,00 | |  | | 62.350,00 |  | |  |  | | 62.350,00 |  | |
| 51 OBRAS E INSTALACOES | 25.099.257,49 | | 16.523.501,26 | | 10.097.702,52 | 5.892.023,20 | | 11.217.345,52 | 10.631.478,06 | | 8.763.859,70 | 5.892.023,20 | |
| 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.702.510,90 | | 13.251.997,67 | | 772.544,76 | 3.568.834,84 | | 10.247.076,37 | 9.683.162,83 | | 705.438,45 | 3.467.202,59 | |
| 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 55.005,00 | |  | | 8.000,00 |  | |  |  | | 8.000,00 |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| Demais elementos do grupo |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| **5. Inversões Financeiras** |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| 1º elemento de despesa |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| 2º elemento de despesa |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| 3º elemento de despesa |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| Demais elementos do grupo |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| **6. Amortização da Dívida** |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| 1º elemento de despesa |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| 2º elemento de despesa |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| 3º elemento de despesa |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| Demais elementos do grupo |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |

Fonte: Tesouro Gerencial, 22/02/16

Como explanado anteriormente, os créditos recebidos de custeio no exercício de 2015 foram suficientes para atender as despesas com manutenção desse instituto, verifica-se que as despesas de maior fatia da execução são aqueles ligados a manutenção. Sua variação deu-se principalmente devido a inflação, no caso do orçamento de custeio.

No caso das despesas de capital verificou-se um que houve um, acréscimo na execução, tal fato ocorreu pelo motivo da liberação de recursos para empenho das obras ligadas a expansão fase III, da Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico. Em 2015 duas obras encontram- paralisadas, em fase de distrato, Campus Eirunepé e Campus Humaitá.