



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CAMPUS SÃO JOSÉ

Data: 25/05 /2017
Horário: 09h40min

Presentes: Saul Silva Caetano, Antônio Galdino da Costa, Vanessa Livramento, Felipe Silveira de Souza, Volnei Velleda Rodrigues, Elen Macedo Lobato Merlin, Sergio Pereira da Rocha, Michael Emerson da Silva, Ricardo Martins, Filipe Kuhnen, Iago Soares dos Santos Faria, Soraia Destri.

O Presidente do Colegiado, Professor Saul Silva Caetano, iniciou os trabalhos saudando a todos e procedeu a leitura da pauta do dia: 1) Informes; 2) Definição da vaga de contador; 3) Refeitório; 4) Setor de Saúde; 5) Planejamento 2017. Na sequência passou ao primeiro item de pauta: **1) Informes:** O Presidente do Colegiado comunicou que na próxima semana haverá outra reunião do Colegiado, em virtude da pauta de hoje se extensa, onde será discutido o PAT 2018 e PPCs dos Cursos Técnicos e subsequentes. Na sequência falou que acontecerá a sexta edição dos Jogos do Instituto Federal de Santa Catarina (JIFSC), que será realizado em maio, no complexo esportivo do SESI, em Blumenau. Nesta edição, os jogos dos cursos Técnicos Integrados acontecem em duas etapas. Na etapa regional (ocorre em maio com data a ser definida) os alunos do Câmpus São José disputam, com os estudantes dos Câmpus Palhoça e Garopaba, as vagas para a segunda etapa, que será realizada de 30 de maio a 1º de junho em Blumenau. Já os jogos dos cursos gerais (Técnicos Subsequentes, Graduação, Cursos FIC's e Proeja) acontecem no dia 3 de maio (sábado) também em Blumenau. Nas duas etapas estará acompanhando nossa delegação, o Professor Marcílio Lourenço da Cunha e o servidor Ricardo Martins. O Diretor de Ensino Pesquisa e Extensão, Professor Antônio Galdino da Costa, informou que na data de ontem (24/05/2017) o Conselho de Ensino analisou a chamada interna, foram 21 projetos no total e 2 classificados e hoje será publicado o resultado final dos projetos. Este edital terá validade até dezembro deste ano. O Presidente do Colegiado, falou que houve a aprovação da planilha do IFSC rede, que terá validade a partir do ano que vem. O IFSC rede é utilizado para suprir necessidades gerais de todos os Câmpus (conforme tabela em anexo). Não havendo mais informes, passou-se ao demais pontos de pauta: **2) Definição da vaga de contador:** Em virtude da impossibilidade do Câmpus Tubarão trocar a vaga de contador do IFSC Câmpus São José, por uma de TAE, o Presidente do Colegiado, solicitou a liberação do Colegiado para que a direção possa definir/negociar a vaga na área administrativa com outros Câmpus do IFSC. Aprovado por unanimidade. **3) Refeitório:** Em razão dos cortes orçamentários e da dificuldade em dar continuidade a implantação dos refeitórios para alunos nos Câmpus do IFSC, o Departamento de Assuntos Estudantis da Reitoria propôs que a alimentação para os estudantes do ensino fundamental, seja ofertada gratuitamente através de convênio firmado com a cantina. Para isso está sendo feito um estudo jurídico e análise econômica da situação. Porém cabe ao Colegiado do Câmpus definir se essa nova modalidade de oferta poderá ser negociada/aceita pela Direção Geral do Câmpus. Após amplo debate o Colegiado aprovou a possibilidade do fornecimento de alimento via convênio com a cantina. O Presidente solicitou alteração do ponto de pauta, trocando a ordem dos dois últimos itens, ficando a sequência assim determinada: 5) Planejamento 2017: Em razão do contingenciamento de 15% da verba de custeio do Câmpus e de 40% na verba de investimento, é necessário o ajuste do planejamento de 2017. Em reunião integrada do Conselho de Ensino e Colegiado de Administração foi discutida e aprovada uma proposta de alteração do orçamento. O Presidente do Colegiado apresentou a planilha com as alterações propostas, discorrendo sobre todas as possibilidades elencadas para redução de gastos. Após análise por todos o Colegiado aprovou por unanimidade,

conforme documento em anexo. **4) Setor de Saúde:** De acordo com o encaminhamento na última reunião do Colegiado do Câmpus, e após os segmentos terem realizado as discussões sobre o setor de saúde, principalmente sobre o consultório odontológico, o Colegiado precisa decidir sobre o rumo do referido setor, principalmente no que diz respeito a troca de uma vaga de dentista para mais uma de médico. Após amplo debate e não chegando a um consenso sobre o assunto, o Colegiado definiu chamar uma reunião ampliada para o dia 08/06/2017, com esta única pauta para decidir sobre o assunto. Nada mais havendo para tratar, foi encerrada a reunião e eu Soraia Destri, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por todos assinada.

  













MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CÂMPUS SÃO JOSÉ
GABINETE DA DIRETORIA GERAL

COLEGIADO DO CÂMPUS DE SÃO JOSÉ

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 25/05/2017.

Felipe Silveira de Souza
Volnei Velleda Rodrigues
Elen Macedo Lobato Merlin

Segmento Técnico-administrativo:

Maria de Fátima Antunes Daros.....
Michael Ermeson da Silva.....
Ricardo Martins

Segmento Discente:

Filipe Kuhnen

Assessoria do Gabinete/Secretária Colegiado: Soraia Destri

Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão

Antônio Galdino da Costa

Chefe do Departamento de Administração

Vanessa Livramento

Diretor-Geral

Saul Silva Caetano

Zimbra

soraia@ifsc.edu.br

[Colegiado.sje] Convocação reunião dia 25 de maio

De : Direcao Geral Do Campus Sao Jose
<direcao.sj@ifsc.edu.br>

Sex, 19 de mai de 2017 18:43

Remetente : Colegiado.sje <colegiado.sje-
bounces@listas.ifsc.edu.br>

Assunto : [Colegiado.sje] Convocação reunião dia 25 de maio

Para : colegiado.sj <colegiado.sj@listas.ifsc.edu.br>

Prezados e prezadas

Estou convocando o colegiado do câmpus para dia 26/05, às 9:40 na sala de vídeo conferência, com a seguinte pauta:

- 1) Informes.
- 2) Definição da vaga de contador: em virtude da impossibilidade do câmpus Tubarão trocar a vaga de contador por uma de TAE, solicitamos ao colegiado a liberação para que a direção posso definir/negociar a vaga com outros câmpus do IFSC.
- 3) Refeitório: em função da nova proposta do Departamento de Assuntos Estudantis, da reitoria, para a oferta de alimentação para os estudantes do ensino fundamental, precisamos rediscutir a decisão sobre a obra do refeitório. A proposta feita pelo DAE é que o campus contrate a cantina ofertar um lanche gratuito para os estudantes.
- 4) Setor de Saúde: conforme encaminhamento na nossa última reunião, após os segmentos terem realizado as discussões sobre o setor de saúde, principalmente sobre o consultório odontológico, precisamos definir o futuro do referido setor.
- 5) Planejamento 2017 - em função do contingenciamento de 15% na verba de custeio do câmpus e de 40% na verba de investimento, é necessário o ajuste do planejamento de 2017. Em reunião integrada do conselho de ensino e colegiado de administração foi discutida e aprovada uma proposta de alteração do orçamento. Traremos a proposta para definição do colegiado.

att.

Saul Silva Caetano
Direção Geral do Câmpus São José
Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC
Fones: (48)3381 2803/(48)3381 2804

Colegiado.sje mailing list
Colegiado.sje@listas.ifsc.edu.br
<https://listas.ifsc.edu.br/cgi-bin/mailman/listinfo/colegiado.sje>

Descrição	Detalhamento	"Rubrica"	ND	Aprovado 2017	Proposta Área (2018)	Proposta Comissão (2018)	Definição CODIR 08/08/2017	Considerações da Comissão
Agência de Publicidade	Agência	custeio	339039	200.000,00	400.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Recebido da DirCom de 200.000,00 a 400.000,00. A comissão entende ser prudente a manutenção do valor de 2017.
Colegiados (CPA, CEPE, CDP e Consup)	Diária	custeio	339014	37.356,48		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	Atualizado pela comissão com base no executado até o mês de março de 2017.
	Bolsa / Aluno	custeio	339018	1.200,00		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Atualizado pela comissão com base no executado até o mês de março de 2017.
	Passagem	custeio	339033	21.858,36		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Atualizado pela comissão com base no executado até o mês de março de 2017.
	Lanches CONSUP	custeio	339039	2.887,50		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Atualizado pela comissão com base no executado até o mês de março de 2017.
Ingressos	Aplicação	custeio	339039	121.205,00		R\$ 120.000,00	R\$ 100.000,00	Valores mantidos pela área, porém a comissão entende que deve haver uma redução em função das alterações no processo de Ingresso. A área apontou um significativo aumento nos valores do novo edital de licitação.
	Impressão	custeio	339039	209.000,00		R\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00	Aprovado no PDTI (Codir abril de 2017)
Fundo TI	Capacitação	capacitação	339014	50.000,00		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	Aprovado no PDTI (Codir abril de 2017)
	PDTI	custeio	339030	100.000,00		R\$ 434.610,00	R\$ 434.610,00	Aprovado no PDTI (Codir abril de 2017)
	SIG	custeio	339039	500.000,00				Aprovado no PDTI (Codir abril de 2017)
Patente	Investimento	investimento	449052	690.000,00		R\$ 570.000,00	R\$ 570.000,00	Aprovado no PDTI (Codir abril de 2017)
	Custeio	custeio	339147	6.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução.
Publicidade Legal	Custeio	custeio	339039	30.000,00		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução.
	Custeio	custeio	339139	450.000,00		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução.
SEPEI	-	custeio	339030 / 39	230.000,00	350.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	Recebido da DirCom o valor de R\$350.000,00 a comissão entende ser mais prudente a manutenção do valor de 2017. A área indicou os valores necessários para todo o eventos, sem considerar outras fontes.
JIFNACIONAL	Bolsa / Aluno	custeio	339030 / 39	50.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
JIFSC	Organização Jogos	custeio	339039	100.000,00	334.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Recebido da DirCom o valor de R\$334.000,00 a comissão entende ser mais prudente a manutenção do valor de 2017. A área indicou os valores necessários para todo o eventos, sem considerar outras fontes.
	Transportes (ônibus)	custeio	339039	44.435,00	66.000,00	R\$ 44.435,00	R\$ 80.000,00	Recebido da DirCom o valor de R\$66.000,00 a comissão entende ser mais prudente a manutenção do valor de 2017. A área indicou os valores necessários para todo o eventos, sem considerar outras fontes.
JIFSUL	-	custeio	339039	50.000,00	90.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Recebido da DirCom o valor de R\$90.000,00 a comissão entende ser mais prudente a manutenção do valor de 2017. A área indicou os valores necessários para todo o eventos, sem considerar outras fontes.
ABNT	-	custeio	339039	15.267,93	20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Atualização de valores com base na necessidade de renovação do contrato
FEPESE/RNP	-	custeio	339039	89.100,00		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	Comissão atualizou os valores com base na renovação do contrato que ocorreu em março de 2017.
Juros e Multas	-	custeio	339039	39.325,00		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Diminuição no valor do ano anterior com base no histórico de execução. Outro fator é que estamos com o financeiro em dia no ano de 2017.
	Maiote	custeio	339039	13.062,50		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	Atualizado pela comissão com base no executado até o mês de março de 2017.
	ISA.AC	custeio	339039	38.412,00		R\$ 38.412,00	R\$ 38.412,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução
	Sophia	custeio	339039	30.107,00	22.134,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	Atualização de valores com base na execução e nos valores para renovação de contratos.
Banco de Preço	-	custeio	339039	28.860,90		R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução
Seguros estagiários	-	custeio	339039	25.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Atualização de valores com base na minuta do contrato e também na execução de 2017.
	Volare	investimento	449052	6.907,31		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução
Comissão Ética	Diária	custeio	339014	4.750,00		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução
	Passagens	custeio	339033	4.750,00		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução
Auditoria	Diária/Func	custeio	339014	8.043,30		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução e confirmação da área.
	Passag./Func	custeio	339033	480,00		R\$ 480,00	R\$ 480,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução e confirmação da área.
	Diária/Capac.	capacitação	339014	5.533,20		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução e confirmação da área.
	Passag./Capac	capacitação	339033	4.200,00		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução e confirmação da área.
	Inscr. / Capac	custeio	339039	5.700,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução e confirmação da área.
	Aquisição permanente	investimento	449052	6.660,00		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Redução no valor de acordo com a confirmação da área.
Regionalizados	Diária/Func	custeio	339014	10.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução
	Passag./Func	custeio	339033	4.983,70		R\$ 4.983,70	R\$ 4.983,70	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução
	Combustível	custeio	339030			R\$ 4.983,70	R\$ 4.983,70	Manutenção no valor do ano anterior com base no histórico de execução
	Investimento	investimento	449052					Proposta apresenta por e-mail pelos chefes DAM. Comissão sugere rateio entre os câmpus envolvidos
Reuniões CODIR, DAM e DEPE	Estagiário Jornalismo	custeio	339036		33.500,00			Proposta apresenta por e-mail pelos chefes DAM. Comissão sugere rateio entre os câmpus envolvidos. Comissão simulou o valor da proposta da área considerando 5 estagiários por 10 meses. (superior incompleto)
	Diária/Func	custeio	339014	122.879,65		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	Recebemos sugestões de supressão e de manutenção, a comissão entende que seria interessante manter.
Reuniões Convocações da Reitoria	Passag./Func	custeio	339033	62.700,00		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Recebemos sugestões de supressão e de manutenção, a comissão entende que seria interessante manter.
	Diária/Func	custeio	339014					Recebemos sugestão de inclusão. A comissão não realizou estimativa de valores, pois para isto seria necessário um calendário dos eventos a serem realizados no ano de 2018, previamente aprovado e com as definições das quantidades de reuniões e de servidores que iriam participar. Além disto como não são fóruns regimentalmente constituídos não deveriam ser custeados pelo IFSC REDE.
Atendimento Especializado ao aluno	Passag./Func	custeio	339033					Recebemos sugestão de inclusão. A comissão não realizou estimativa de valores, pois para isto seria necessário um calendário dos eventos a serem realizados no ano de 2018, previamente aprovado e com as definições das quantidades de reuniões e de servidores que iriam participar. Além disto como não são fóruns regimentalmente constituídos não deveriam ser custeados pelo IFSC REDE.
	Salário	custeio	339036	313.200,00		R\$ 769.960,00	R\$ 384.960,00	Atualizado valores. Comissão com base no histórico de execução de 2017 e dados fornecidos pela DGP
Portais IFSC / Intranet	-	custeio	339039	200.000,00		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Valor necessário caso desejarmos acelerar o processo. Parecer da Comissão: A comissão entende que como utilizamos 200.000,00 em 2017, pode-se trabalhar com 100.000,00 para 2018.
Concurso	Custeio	custeio	339039			R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	Considerando a possibilidade de execução do concurso em 2017, neste momento não temos como prever quantitativo.
Acervo Virtual	Custeio	custeio	339039		45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	Incluído em 2017. Valor com base no atual contrato.
Total				3.933.864,83		R\$ 4.188.664,40	R\$ 3.835.465,70	
Total Custeio	custeio					R\$ 3.530.664,40		
Total Capacitação	capacitação					R\$ 84.000,00		
Total Investimento	investimento					R\$ 574.000,00		
Valor Totais				R\$ 3.933.864,83		R\$ 4.188.664,40		

Resolução 03/2017 R\$3.713.002,33

Valor Aprovado R\$ 3.835.465,70
Será ajustado na Resolução 03/2017

estudos para o corte

permanente projetos
Reforma da Biblioteca
Obras de manutenção da cobertura
Laboratório de Ciências Humanas
Laboratórios de Telecomunicações 1
manutenção de portas e janelas
laboratório de biologia
mobília para o Laboratório de Câmaras Frigoríficas
Lab. Climatização I
Reagentes do Laboratório de Química
Acervo Bibliográfico
Reestruturação do Lab. Climatização II
Laboratórios de Telecomunicações 2
antenas anti-furto Biblioteca
plataforma elevatória
total
previsto
com contingenciamento de 40%
diferença

Diferença 80%
34.874,10

com corte 90%
780.038,59
318.524,57
771.354,97
8.683,62

estudios para o corte

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.632,40
0,00
0,00
0,00
19.632,40
81.154,00
48.692,40
29.060,00

estudos para o corte

Custeio projetos		
Reforma da Biblioteca	70.000,00	
Obras de manutenção da cobertura	96.182,18	
Laboratório de Ciências Humanas	0,00	
Laboratórios de Telecomunicações 1	40.000,00	
manutenção de portas e janelas	82.250,49	
laboratório de biologia	972,30	
mobília para o Laboratório de Câmaras Frigoríficas	0,00	
Lab. Climatização I	0,00	
Reagentes do Laboratório de Química	4.200,00	
Acervo Bibliográfico	0,00	
Reestruturação do Lab. Climatização II	0,00	
Laboratórios de Telecomunicações 2	37.500,00	
antenas anti-furto Biblioteca	0,00	
plataforma elevatória	0,00	
total	331.104,97	diferença 85%
previsto	348.741,00	52.311,15
com contingenciamento de 15%	296.429,85	
diferença	-34.675,12	

	inicial	com corte 85%
custeio "livre"	1.098.563,16	736.703,11
valor cortado	0,00	361.860,05
339014 - Diárias - Civil	11.000,00	9.350,00
339018 - Auxílio Financeiro a Estudante	230.000,00	195.500,00
339020 - Aux financeiro ao pesquisador	95.000,00	80.750,00
339030 - Consumo	260.822,16	130.000,00
339033 - Passagens e despesas com locomoção	7.000,00	5.950,00
339036 - Serviços Pessoa Física(Estagiário)	22.000,00	18.700,00
Custeio projetos	348.741,00	331.104,97
total rubricas	974.563,16	771.354,97
Diferença projetado total com os contingenciamento		-34.651,86

capacitacao

capacitação					34.000,00
	total de professores	99	percentual		
60,00%	rac	19	19,19%	R\$ 3.915,15	
	tele	34	34,34%	R\$ 7.006,06	total
	cultura geral	45	45,45%	R\$ 9.272,73	R\$ 20.193,94
	total servidores	90	percentual		
40,00%	Adm + Direção	41	45,56%	R\$ 6.195,56	total
	Ensino	49	54,44%	R\$ 7.404,44	R\$ 13.600,00
			conferencia		R\$ 33.793,94

casan

CNPJ	matricula			
11402887000322	02306930			
	2015	2016	2017	Previsto 2017 média anual prevista
janeiro	1.073,91	8.968,52	934,29	33.296,81 2.774,73
fevereiro	1.273,01	3.064,17	1.843,68	
março	2.624,06	2.491,61	6.385,40	diferença
abril	1.946,67	2.203,37	2.020,08	22.113,36
maio	1.549,80	2.300,59		
junho	1.550,03	4.280,05		
julho	1.045,10	2.340,38		
agosto	633,22	2.955,15		
setembro	409,15	1.586,17		
outubro	748,42	1.606,12		
novembro	1.799,12	3.215,64		
dezembro	1.727,49	2.037,72		
	16.379,98	37.049,49	11.183,45	
média meses		4,00	2.795,86	
média anual	1.365,00	3.087,46	931,95	

726 R\$ 6.385,40
213 R\$ 1.843,68
100 R\$ 934,29

consumo	2015	2016	2017
janeiro	155	1129	100
fevereiro	183	385	213
março	373	317	726
abril	275	396	233
maio	212	293	
junho	217	531	
julho	147	298	
agosto	80	370	
setembro	53	179	
outubro	98	180	
novembro	230	346	
dezembro	221	235	

celesc

gastos	2015	2016	2017	Previsto 2017	média anual pre
janeiro	11.829,00	13.897,83	12.267,76	270.140,94	22.511,75
fevereiro	27.512,38	30.583,29	22.962,38		
março	25.580,24	30.765,72	30.953,69		
abril	23.760,75	32.522,96	19.465,30		
maio	24.598,33	22.379,79			
junho	21.596,19	21.778,86			
julho	17.747,69	19.867,69			
agosto	13.661,50	17.688,78			
setembro	13.399,36	18.498,99			
outubro	20.171,71	18.774,39			
novembro	24.729,23	21.714,66			
dezembro	26.791,72	20.426,23			
total	251.378,10	268.899,19	85.649,13		
média meses		4,00	21.412,28		
média anual	20.948,18	22.408,27	7.137,43		

consumo	2015	2016	2017
janeiro	107,14	92,16	92,16
fevereiro	217,73	216,58	207,36
março	210,82	199,30	208,51
abril	168,19	208,51	145,15
maio	112,90	158,98	
junho	112,90	81,79	
julho	73,62	78,34	
agosto	42,62	77,18	
setembro	59,90	78,34	
outubro	100,22	146,30	
novembro	173,95	152,06	
dezembro	196,99	140,54	
total	3.591,99	3.646,08	653,18

celesc

vista

Previsão de valores da execução da despesa de contratos com Serviços de terceiros Pessoa Jurídica em 2017 (Natureza 339039)														
EMPRESA	SERVIÇO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2017
Casan	Água	1.031,80	3.383,96	2.751,65	3.686,75	2.540,68	4.726,72	2.584,63	3.263,56	1.751,71	1.773,74	3.551,23	2.250,38	33.296,81
Celesc	Energia	13.897,83	30.583,29	30.765,72	32.522,96	22.379,79	21.778,86	19.867,69	17.688,78	18.498,99	18.774,39	21.714,66	21.667,98	270.140,94
Repclin	Lavação roupas	0,00	0,00	170,04	0,00	0,00	316,16	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	498,56	1.142,84
Correios	Correios	0,00	0,00	44,40	15,30	72,12	17,33	65,64	77,54	44,88	0,00	0,00	0,00	337,21
Claro	Telefonia	0,00	0,00	693,35	344,20	348,64	344,65	351,76	0,00	0,00	1.460,27	344,04	344,20	4.231,11
OI	Telefonia	769,37	769,37	806,80	1.435,12	1.412,43	1.495,79	1.397,42	1.392,02	1.279,08	775,77	910,62	548,27	12.992,26
Biovotor	Desinsetização	206,25	206,25	206,25	206,25	206,25	206,25	206,25	206,25	206,25	206,25	206,25	206,25	2.475,00
Desentupidora Fpolis	Desentupidora	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Almaq (Locação de bens móveis - Impressoras)	Locação de Impressoras	4.027,27	6.300,73	6.081,75	7.422,35	6.029,65	6.386,35	5.846,02	6.842,64	7.114,81	6.462,29	6.364,54	5.867,20	74.745,60
Catarinense Arcondicionado (Serviços)	Manutenção Ar Condicionado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Eurogem - Gruger	Manutenção Geradores	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	5.349,96
Seguradora Lider	Seguro veiculos												1.000,00	1.000,00
Estado de Santa Catarina	Licenciamento veiculos												500,00	500,00
Semecal	Manutenção veiculos												20.000,00	20.000,00
Projeto 1	Serviço													
Projeto 2	Serviço													
Projeto 3	Serviço													
Projeto 4	Serviço													
Projeto 5	Serviço													
Projeto 6	Serviço													
Outros serviços e demais projetos	Serviço													
Total de Outros Serviço de terceiros PJ		22.378,35	43.689,43	45.965,79	48.078,76	35.435,39	37.717,94	32.923,32	31.916,62	31.341,55	31.898,54	35.537,37	55.328,67	452.211,73

Previsão de valores da execução da despesa de contratos continuados Pessoa Jurídica em 2017 (Natureza 339037)

EMPRESA	Locação de mão de obra	EMPENHO 2017	Valor mensal	Valor para 12 meses	Valor Repactuação 10	Valor total Repactuado
Inviolável	Vigilância	2017NE800376	34.070,82	408.849,84	40.884,98	449.734,82
Oriental	Copeiragem	2017NE800377	2.160,59	25.927,08	2.592,71	28.519,79
Oriental	Recepção	2017NE800378	5.415,66	64.987,92	6.498,79	71.486,71
Oriental	Auxiliar de Depósito	2017NE800379	4.848,55	58.182,60	5.818,26	64.000,86
Adservi	Zelador	2017NE800380	3.712,67	44.552,04	4.455,20	49.007,24
Josué Farias Dal Degan EPP	Motorista	2017NE800381	14.674,14	176.089,68	17.608,97	193.698,65
Andrade	Limpeza	2017NE800383	36.596,09	439.153,08	43.915,31	483.068,39
TOTAL			101.478,52	1.217.742,24	121.774,22	1.339.516,46

Previsão de valores da execução da despesa de Consumo 2017 (Natureza 339030)															
EMPRESA	Material	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2017	Saldo 2016
Semecal	peças veiculos												12.422,00	12.422,00	12.000,00
Prime	Combustivel	90,82	866,85	526,67	1.146,64	2.946,32	989,94	830,43	893,74	1.848,75	2.205,70	677,67	1.324,12	14.347,65	3.945,55
Catarinense Ar condicionado	Peças reposição												785,00	785,00	400,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
Total de Consumo		90,82	866,85	526,67	1.146,64	2.946,32	989,94	830,43	893,74	1.848,75	2.205,70	677,67	13.746,12	27.554,65	16.345,55
														Necessidade	11.209,10

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2017 - CAMPUS SÃO JOSÉ

alterado em 28/04/2017

	restos a pagar	Orçamento 2017	Orçamento 2017 acrescido restos a pagar	Orçamento 2017 acrescido restos a pagar, com cortes							
orçamento campus 2017	306.796,88	2.760.221,00	3.067.017,88	2.632.696,23							
CUSTEIO		2.679.067,00	2.985.863,88	2.584.003,83							
manutenção		2.290.326,00	2.473.122,88	2.287.550,72							
projetos		348.741,00	348.741,00	348.741,00							
capacitação		40.000,00	40.000,00	34.000,00							
conferencia		0,00	124.000,00	-86.287,89							
investimento		81.154,00	81.154,00	48.692,40							
conferencia total orçamento (custeio + investimento)		0,00	124.000,00	-86.287,89							
PROGRAMA / Ação	ORÇAMENTO 2016 a utilizar em 2017	ORÇAMENTO 2017	Orçamento 2017 acrescido restos a pagar	Orçamento 2017 acrescido restos a pagar, com cortes	Total Orc 2017+Saldo 2016	Previsão de gastos em 2017	EMPENHADO 2017	TOTAL EXECUTADO	SALDO ORÇ.	% empenhado	% grupo
VALOR A EXECUTAR	306.796,88	2.760.221,00	3.067.017,88	2.632.696,23	2.678.276,88	2.597.122,88	224.868,77	224.868,77	2.372.254,11	8,66%	100,00%
20RL - FUNCIONAMENTO (CUSTEIO)	306.796,88	1.857.849,39	2.473.122,88	2.287.550,72	2.597.122,88	2.597.122,88	205.236,37	205.236,37	2.391.886,51	7,90%	91,27%
339014 - Diárias - Civil	0,00	11.000,00	11.000,00	9.350,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	9,09%	0,49%
339018 - Auxílio Financeiro a Estudante	0,00	107.000,00	230.000,00	195.500,00	107.000,00	107.000,00	19.100,00	19.100,00	87.900,00	17,85%	9,31%
339020 - Aux financeiro ao pesquisador	0,00	54.000,00	95.000,00	80.750,00	54.000,00	54.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00	1,85%	0,49%
339030 - Consumo	16.345,55	100.000,00	260.822,16	130.000,00	116.345,55	116.345,55	57.539,40	57.539,40	58.806,15	49,46%	28,04%
339033 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	7.000,00	7.000,00	5.950,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	28,57%	0,97%
339036 - Serviços Pessoa Física(Estagiano)	0,00	22.000,00	22.000,00	18.700,00	22.000,00	22.000,00	1.000,00	1.000,00	21.000,00	4,55%	0,49%
339037 - Locação de Mão de obra	155.155,33	1.184.361,13	1.339.516,46	1.339.516,46	1.339.516,46	1.339.516,46	100.728,10	100.728,10	1.238.788,36	7,52%	49,08%
339039 - Serviço de Pessoa Jurídica	134.511,74	365.488,26	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	20.461,07	20.461,07	479.538,93	4,00%	9,97%
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	784,26	7.000,00	7.784,26	7.784,26	7.784,26	7.784,26	2.407,80	2.407,80	5.376,46	30,93%	1,17%
Custeio projetos		348.741,00	348.741,00	348.741,00							
Reforma da Biblioteca			70.000,00	70.000,00							
Obras de manutenção da cobertura			52.920,00	96.182,18							
Laboratório de Ciências Humanas			0,00	0,00							
Laboratórios de Telecomunicações 1			40.000,00	40.000,00							
manutenção de portas e janelas			65.000,00	82.250,49							
laboratório de biologia			0,00	972,30							
mobilia para o Laboratório de Câmaras Frigoríficas			0,00	0,00							
Lab. Climatização I			0,00	0,00							
Reagentes do Laboratório de Química			4.200,00	4.200,00							
Acervo Bibliográfico			0,00	0,00							
Reestruturação do Lab. Climatização II			0,00	0,00							
Laboratórios de Telecomunicações 2			37.500,00	37.500,00							
antenas anti-furto Biblioteca			3.200,00	0,00							
plataforma elevatória			60.589,00	0,00							
conferencia custeio projetos			15.332,00	17.636,03							
sobra	0,00	432.476,61	124.000,00	-86.287,89	432.476,61	432.476,61	0,00	0,00	432.476,61	0,00%	0,00%
TOTAL DE CUSTEIO	306.796,88	2.639.067,00	2.945.863,88	2.597.122,88	2.597.122,88	2.597.122,88	205.236,37	205.236,37	2.391.886,51	7,90%	100,00%
20RL - FUNCIONAMENTO (INVESTIMENTOS)	0,00	81.154,00	81.154,00	48.692,40	81.154,00	0,00	19.632,40	19.632,40	-19.632,40		8,73%
449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	81.154,00	81.154,00	48.692,40	81.154,00	0,00	19.632,40	19.632,40	-19.632,40		100,00%
permanente projetos			81.154,00	48.692,40							
Reforma da Biblioteca			0,00	0,00							
Obras de manutenção da cobertura			0,00	0,00							
Laboratório de Ciências Humanas			8.986,00	0,00							
Laboratórios de Telecomunicações 1			0,00	0,00							
manutenção de portas e janelas			0,00	0,00							
laboratório de biologia			12.000,00	0,00							
mobilia para o Laboratório de Câmaras Frigoríficas			5.000,00	0,00							
Lab. Climatização I			24.332,00	0,00							
Reagentes do Laboratório de Química			0,00	0,00							
Acervo Bibliográfico			20.000,00	0,00							
Reestruturação do Lab. Climatização II			24.000,00	19.632,40							
Laboratórios de Telecomunicações 2			0,00	0,00							
antenas anti-furto Biblioteca			0,00	0,00							
plataforma elevatória			0,00	0,00							
conferencia permanente projetos			-13.164,00	29.060,00							
TOTAL GERAL	306.796,88	2.720.221,00			2.678.276,88	2.597.122,88	224.868,77	224.868,77	2.402.254,11	8,66%	100,00%
4572 - Capacitação de Servidores Federais	0,00	40.000,00	40.000,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	25,00%	100,00%
339014 - Diárias - Civil	0,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	66,67%	80,00%
339033 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	19.000,00	9,52%	20,00%
339036 - Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
339039 - Outros Serviços de terceiros PJ	0,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
Funcionamento + Capacitação	306.796,88	2.760.221,00			2.718.276,88	2.637.122,88	234.868,77	234.868,77	2.402.254,11	8,51%	100,00%
2994 - Assistência ao PAEVS	0,00	0,00			0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	-170.000,00	#DIV/0!	100,00%
339018 - Auxílio Financeiro a Estudante PAEVS	0,00				0,00		170.000,00	170.000,00	-170.000,00		100,00%

