Detalhamento Planejamento Orçamentário IFSC Campus Jlle - 2016

CUSTEIO

CUSTEIO	Planejado
Diárias	50.000,00
Auxílio Ao Pesquisador	76.000,00
Passagens	6.000,00
Estagiários (SIAPE)	5.952,00
Despesas Transporte (fretamentos)	20.000,00
Despesas Eventos - Serviços (formaturas)	22.000,00
Despesas Publicidade (ingresso: rádio, outdoor, mídia, faixas)	18.000,00
Despesas Material Gráfico (selos, adesivos, folders...)	10.000,00
Reforma Bloco I e II	170.301,79
Outros Serviços (equipamentos e Infraestrutura)	30.000,00
CARTÃO CORPORATIVO	
Material De Consumo (urgências - compra direta)	2.500,00
Serviços (urgências - compra direta)	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	
Consumo Eletroeletrônica	27.000,00
Consumo Mecânica	21.600,00
Consumo Saúde e Serviços	14.393,73
Cultura Geral	11.500,00
Material para Manutenção (buchas, pregos…)	13.000,00
Gêneros de Alimentícios	3.000,00
Material de Expediente (almoxarifado)	10.000,00
Material de Consumo TI (teclados, mouse, fios, cabos, …)	10.000,00
DESPESAS COM CONTRATOS	
Contrato Direção Veicular	53.643,77
Contrato Recepção	40.274,64
Contrato Zeladoria	55.660,00
Contrato Jardinagem	50.600,00
Contrato de Limpeza	522.876,18
Contrato de Vigilância Campus	278.872,23
Contrato de Vigilância C. Mafra	60.000,00
Contrato de Portaria	28.599,95
Contrato de Lavanderia	1.500,00
Manutenção Elevador - Peças	5.000,00
Manutenção Elevador - Mão de Obra	8.666,65
Manutenção Ar Condicionado - Mão de Obra	30.531,59
Manutenção Ar Condicionado - Peças	7.000,00
Manutenção Veículos (peças)	9.000,00
Manutenção Veículos (serviços)	6.231,00
Manutenção Veículos (lavação, polimento, enceramento)	3.500,00
Contrato Abastecimento	14.000,00
Água e Esgoto - Costa e Silva	7.000,00
Água e Esgoto - Conselheiro	400,00
Telefonia Fixa	7.500,00
Telefonia Móvel (dois aparelhos)	2.000,00
Contrato de Dedetização	3.749,10
Internet - 10 Mb dedicados	9.958,30
Contrato Celesc - Câmpus	150.000,00
COSIP (iluminação pública)	120,00
Juros, Multa e Correção Monetária	4.500,00
Contrato Celesc - Cons. Mafra	0,00
Contrato ALMAQ (impressoras)	39.583,30
Contrato Correio	1.500,00
Contrato Interact (GH)	16.681,40
TAXAS	
Cartório	10.000,00
DPVAT	672,19
Licenciamento	371,00
CREA	500,00
Prefeitura (EIV, Taxas Ambientais, SEMA, IPPUJ...)	40.000,00
Coleta de Lixo	321,00
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	
Auxílio Financeiro a Estudantes - Monitoria (com vale transp.)	45.000,00
Auxílio Financeiro a Estudantes - Custo	10.000,00
Auxílio Financeiro a Estudantes - Emergencial	10.000,00
Auxílio Financeiro a Estudantes - Pesquisa	33.600,00
Auxílio Financeiro a Estudantes - Extensão	11.600,00
Somatória	**R$ 2.104.259,82**
Limite de cota	R$ 2.104.259,82
A Planejar	**R$ 0,00**
TOTAL CUSTEIO	**2.630.324,77**

CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO	Planejado
Servidores TAEs	
Inscrições, Diárias e Passagens	R$ 14.356,80
Curso de Gestão e Liderança	R$ 10.091,42
Sub total	R$ 24.448,22
Gestores na Direção	
Inscrições, Diárias e Passagens	R$ 2.404,74
Sub total	R$ 2.404,74
Servidores Docentes	
Cultura Geral	R$ 8.416,60
Elétrica	R$ 7.615,02
Mecânica	R$ 6.813,45
Saúde e Serviços	R$ 10.420,55
Sub total	R$ 33.265,62
Somatória	**R$ 60.118,58**
Limite de cota	R$ 60.118,58
A Planejar	**R$ 0,00**
TOTAL CAPACITAÇÃO	**R$ 75.148,23**

PERMANENTE

PERMANENTE	Planejado
Obras e Instalações	265.719,20
Permanente Mecânica	
Permanente Eletroeletrônica	
Permanente Saúde e Serviços	
Permanente Cultura Geral	
Permanente Direção Geral	
Permanente TI	
Software TI	
Licença Matlab	20.000,00
Acervo Bibliográfico	90.000,00
Somatória	**R$ 375.719,20**
Limite de cota	R$ 375.719,20
A Planejar	**R$ 0,00**
TOTAL PERMANENTE	**R$ 939.298,00**

ORÇAMENTO CAMPUS JLLE 2016	Planejado	Cota
- Permanente	R$ 375.719,20	40%
- Custeio	R$ 2.104.259,82	80%
- Capacitação	R$ 60.118,58	80%
TOTAL	**R$ 2.540.097,60**	