

**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO**

PROCESSO

23441.001117.2017-73



Data: 03/10/2017

Câmpus: VTP

Interessado: VTP-DRG

Origem: CDI-VTP

Destino: CAE-VTP

Assunto: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2018 - CÂMPUS
VOTUPORANGA

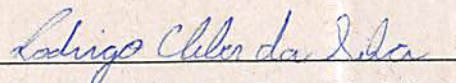
Em 03 de Outubro de 2017.

Ao Conselho de Câmpus do IFSP – Câmpus Votuporanga

Assunto: Proposta orçamentária do exercício 2018 do Câmpus Votuporanga.

1. Considerando solicitado pelo Comunicado DAO nº 06/2017 que dá início das atividades para elaboração do detalhamento do orçamento anual 2018.
2. Considerando que a proposta orçamentária do exercício 2018 do Câmpus Votuporanga deve ser aprovada pelo Conselho de Câmpus e segue em anexo a este memorando.
3. Considerando que a proposta orçamentária do exercício de 2018 do Câmpus Votuporanga já foi encaminhada para reunião de gestão e foi deliberado que ocorresse uma redução de bolsas da pesquisa para que possa ter um valor mínimo de material de consumo em informática.
4. Venho, por meio deste, apresentar e solicitar consideração desse conselho quanto à referida proposta.
5. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Rodrigo Cleber da Silva
Diretor-Geral (em exercício)
IFSP - Câmpus Votuporanga

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2018 - CÂMPUS VOTUPORANGA

		FALTA DETALHAR R\$		0,00
		2017		2018
Custeio	R\$	2.025.971,59	R\$	1.928.742,41
Capital	R\$	240.000,00	R\$	150.000,00
Custeio %	R\$	89,41	R\$	92,78
Capital %	R\$	10,59	R\$	7,22
	R\$	2.265.971,59	R\$	2.078.742,41

Código CPO	Descrição da Despesa	Código ND	SIGLA	APROVADO 2017	LIMITE 2018	Justificativa
314A	Diárias - FP	3.3.90.14	VTP	R\$ 21.000,00	R\$ 13.250,00	R\$ 1325 por mês, excetuando-se Janeiro e Dezembro
318A	Programa de Participação Discente em Eventos (PIPDE)	3.3.90.18	VTP	R\$ 20.000,00	R\$ -	Suprimido do orçamento 2017
318I	Auxílio ao estudante - Bolsa discente Ensino	3.3.90.18	VTP	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	6 Bolsas de 400 durante 8 meses
318H	Auxílio ao estudante - Bolsa discente extensão	3.3.90.18	VTP	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	6 Bolsas de 400 durante 8 meses
318J	Auxílio ao estudante - Bolsa discente Pesquisa	3.3.90.18	VTP	R\$ 72.000,00	R\$ 54.000,00	15 Bolsas de 400 durante 9 meses
330E	SUPRIMENTO FUNDOS Consumo (até 8.000)	3.3.90.30	VTP	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	Reduzido pela metade em razão da execução de ex. 2017 (R\$ 337,00 até o momento)
330A	Material de consumo	3.3.90.30	VTP	R\$ 10.000,00	R\$ 56.200,00	Aquisição de materiais de consumo de ordem mínima para o funcionamento do câmpus.
330B	Material de consumo - Informática	3.3.90.30.17	VTP	R\$ 30.000,00	R\$ 21.600,00	Valor deliberado pela reunião de gestão
332A	Material de Consumo - Alimentação Seca	3.3.90.32	VTP	R\$ 77.124,79	R\$ 39.484,51	Baseado nas aquisições de 2017
333H	Suprimento de Fundos (despesas locomoção)	3.3.90.33	VTP	R\$ -	R\$ -	Utiliza-se Indenizações e Restituições
336K	Contratação de Estagiário	3.3.90.36	VTP	R\$ -	R\$ -	Suprimido do orçamento 2017
337B	Apio Adm. / Manut. Predial	3.3.90.37	VTP	R\$ 193.249,72	R\$ 193.249,72	Valor mensal executado atualmente (R\$ 14.640,13) multiplicado por 12 mais 10%. Não foi repactuado
337C	Limpeza	3.3.90.37	VTP	R\$ 535.000,00	R\$ 602.281,55	Valor mensal executado atualmente (R\$ 45.627,39) multiplicado por 12 mais 10%. Não foi repactuado
337D	Jardinegem	3.3.90.37	VTP	R\$ -	R\$ -	Não temos este contrato
337E	Vigilância	3.3.90.37	VTP	R\$ 645.000,00	R\$ 462.835,69	Valor mensal executado atualmente (R\$ 35.063,31) multiplicado por 12 mais 10%. Não foi repactuado
337F	Portaria	3.3.90.37	VTP	R\$ -	R\$ -	Previsto nas deliberações de 2017
337G	Outsourcing de Impressão	3.3.90.37	VTP	R\$ -	R\$ 15.000,00	Previsto de R\$ 215,00 mensais multiplicado por 12 mais 10%
339B	Tel. Local	3.3.90.39	VTP	R\$ 5.621,52	R\$ 2.838,00	Previsão de R\$ 250,00 mensais multiplicado por 12 mais 10%
339C	TELEDD	3.3.90.39	VTP	R\$ 5.825,28	R\$ 3.300,00	Previsão de R\$ 19.000,00 mensais multiplicado por 12 mais 10%
339E	Energia Elétrica	3.3.90.39	VTP	R\$ 250.000,00	R\$ 250.800,00	Previsão de R\$ 3.300,00 mensais multiplicado por 12 mais 10%
339F	Água e Esgoto	3.3.90.39	VTP	R\$ 33.000,00	R\$ 43.560,00	Previsão de R\$ 3.300,00 mensais multiplicado por 12 mais 10%
339AO	Instalação - Ar Condicionado	3.3.90.39	VTP	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	Valor previsto no ano anterior (Valor do projeto é de R\$ 21.250,00 deve ser atualizado)
339AO	Manutenção - Ar Condicionado	3.3.90.39	VTP	R\$ 55.000,00	R\$ -	Valor previsto no ano anterior, contingenciado, serviço incluso no projeto de manutenção predial.
339P	Suprimento de Fundos - Pessoa Jurídica (até 8.000)	3.3.90.93	VTP	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	Reduzido pela metade em razão da execução de ex. 2017 (R\$ 1915,00 até o momento)
393A	Indenizações e Restituições	3.3.90.93	VTP	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	Reduzido em razão do baixo valor utilizado em 2017 (R\$ 213,00 até o momento)
452A	Material permanente	4.4.90.52	VTP	R\$ 70.000,00	R\$ -	
452E	Acervo Bibliográfico	4.4.90.52	VTP	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Valor previsto no ano anterior
452B	Material permanente - Informática	4.4.90.52.35	VTP	R\$ 20.000,00	R\$ -	

