



Ministério da Educação - MEC  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC  
Instituto Federal Catarinense – *Campus Brusque* - IFC

# BOLETIM ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

IFC CAMPUS BRUSQUE

## SETEMBRO DE 2024

### RELATÓRIO ELABORADO POR:

- Fabiana Belli (Coord. de Execução Orçamentária e Financeira)
- Marilene de Melo Goularte (Contadora)

### EM PARCERIA COM:

- Projeto CONEXÃO E COMUNICAÇÃO IFC BRUSQUE,  
coordenado por Jéssyca Bózio Cipriano.





Ministério da Educação - MEC  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC  
Instituto Federal Catarinense – *Campus Brusque* - IFC

## **BOLETIM ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2024**

Os Boletins Orçamentários e Financeiros são publicados mensalmente e tem o objetivo de trazer à toda comunidade acadêmica, informações mensais acerca do recebimento do orçamento anual, bem como, demonstrar os pagamentos mensais efetuados pelo campus, de forma transparente e com linguagem de fácil compreensão a todos.

Neste contexto, iniciamos com a informação de que em setembro de 2024 foram recebidos recursos orçamentários no valor de R\$ 69.679,34 (sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos). No mês de agosto de 2024 havia sido contingenciado esse valor por ordem do Decreto nº12.120 de 30 de julho de 2024 (Para obter as informações sobre o contingenciamento efetuado volte no Boletim de agosto de 2024 disponível em nossa página institucional).

Também foram recebidos neste mês o valor orçamentário de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) advindo de Receitas Próprias do campus (recursos gerados pelos ingressos de recursos financeiros no Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, no pagamento de multas de biblioteca, matrículas, indenizações etc) somando um total no ano de 2024 de R\$ 51.191,85 (cinquenta e um mil, cento e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos). Do orçamento destinado ao

Mestrado Profissional em Ensino da Geografia em Rede Nacional (PROFGEO) também foram recebidos R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais) utilizados na readequação da sala destinada às atividades do programa de mestrado, totalizando até setembro de 2024, R\$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais).

Para a capacitação dos servidores do campus em 2024, foram recebidos em setembro de 2024 o valor de R\$12.000,00 (doze mil reais). No ano de 2024 foram recebidos R\$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais).

Por fim, o valor total do orçamento previsto para o exercício de 2024 (Custeio + Capital) é de R\$ 1.739.538,73 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), do qual o campus recebeu até setembro de 2024 o total R\$ 1.216.118,85 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), para as despesas de Custeio e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para as despesas de Capital, totalizando como recebido, 76 % (setenta e seis por centos) do total do orçamento previsto para 2024.

Na Tabela 1 demonstra-se todos os valores dos créditos orçamentários recebidos pelo campus até setembro de 2024, separados por mês e os respectivos recursos.

**Tabela 1 - Orçamento Recebido (Valores em R\$)**

Mês	Recursos de custeio	Recursos de capital	Recursos de capacitação	Receita própria	Recursos PNAE	Recursos mestrado PROFGEO	Edital 06/2024	Edital 118/2023	Edital 05/2024
Jan/04	151.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev/04	138.384,11	0,00	1.900,00	0,00	123.312,00	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Mar/04	49.969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Abr/04	240.571,43	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
Mai/04	498.465,06	0,00	0,00	1.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Jun/04	78.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul/04	59.171,75	20.000,00	0,00	48.191,85	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Ago/04	-69.679,34*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Set/04	69.679,34	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.216.118,35</b>	<b>120.000,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>51.191,85</b>	<b>123.312,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.999,00</b>

Fonte: Tesouro Gerencial (outubro, 2024).

(\*) Valor negativo - Contingenciamento orçamentário ocorrido por força do Decreto nº12.120/2024.

## Glossário:

**-Recursos de Custeio** - são aqueles aplicados nas despesas com contratos de prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo, diárias, passagens, bolsas e benefícios aos estudantes.

**-Recursos de Capital** - conhecidos como investimento, são recursos aplicados no patrimônio, tais como obras, construções, instalações e aquisição de equipamentos e materiais permanentes, que são incorporados ao patrimônio do IFC.

**-Recursos para Capacitação** - recursos voltados a atender a Política de Capacitação dos servidores do IFC.

**-Receita Própria** - recursos gerados pelos ingressos de recursos financeiros no Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

**-Recursos PNAE** - O FNDE repassa no início de cada exercício e em apenas uma parcela com o objetivo de atender aos alunos matriculados na educação básica pública da rede federal, créditos orçamentários às Unidades Gestoras da Instituição Federal de Ensino (IFE) para aquisição de gêneros alimentícios.

**-Recursos Mestrado PROFGEO** - Recursos destinados ao Mestrado Profissional em Ensino da Geografia em Rede Nacional (PROFGEO) o qual o campus Brusque participa e que faz parte do Programa de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (PROEB) da CAPES e tem o objetivo de proporcionar a formação continuada de professores da Educação Básica, com formação em Geografia (Pedagogia – fundamental I), que estejam em docência nas redes públicas e particulares no componente curricular de Geografia.

**-Recursos Edital 06/2024** - Auxílio financeiro, aos estudantes do IFC, como incentivo à participação em eventos e visitas técnicas.

**-Recursos Edital 118/2023** - Projetos de Ensino que visem à melhoria do processo de ensino e aprendizagem no âmbito dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Cursos Técnicos Subsequentes, Cursos de Formação Inicial e Continuada e Cursos de Graduação, ofertados pelo IFC.

\*Projetos contemplados no campus Brusque: Podcast IFC Brusque e Olimpíadas Científicas.

**-Recursos Edital 05/2024** - Auxílio financeiro a estudantes com deficiência, para aquisição de recursos de tecnologia assistiva necessários ao desenvolvimento das atividades escolares/acadêmicas no IFC.

**Tabela 2 - Execução Financeira  
(pagamentos efetuados em setembro de 2024)**

<b>1- Pagamentos com Recursos do Orçamento do Exercício Corrente *</b>	<b>Valor do Pagamento</b>
REFORCO DO EMPENHO DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 16/08/2024 A 14/11/2024 ATRAVÉS DO CARTÃO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL - PRESTACAO DE CONTAS ATÉ 29/11/2024.	2.750,00
PAGAMENTO DA FATURA 472717318 DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE. CONTRATO 224/2021. EMPENHO 2024NE000035. COMPETÊNCIA 09/2024.	13,68
PAGAMENTO DA FATURA REF. 08/2024 DO SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA/ESGOTO E COLETA DE LIXO PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE, PERÍODO DE LEITURA DE 16/07/2024 A 14/08/2024, CONFORME CONTRATO 19/2022. EMPENHOS 2024NE000036 E 2024NE000037.	1.565,50
PAGAMENTO DA NF-E 1648 DE SERVIÇOS DE CANTINA E REFEITÓRIO PRESTADOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 45/2022. CONTRATO 76/2022. EMPENHO 2024NE000049.	18.095,20
PAGAMENTO DA NF-E 6268 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, REF. AGOSTO/2024, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 508/2024, CONTRATO 116/2024. EMPENHO 2024NE000078 - RECURSOS PNAE.	2.783,00
PAGAMENTO DA NFS 1734 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTADOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO-2024, CONFORME CONTRATO 65/2023. EMPENHO 2024NE000028.	23.749,43
PAGAMENTO DA NFS-E 26044 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PLATAFORMA ELEVATORIA DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME DISPENSA 36/2023. CONTRATO 46/2023. EMPENHO 2024NE000020. COMPETÊNCIA 09/2024.	365,77
PAGAMENTO DA NFS-E 2848 DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 87/2023. EMPENHO 2024NE000017.	5.280,31
PAGAMENTO DA NFS-E 406 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME PREGÃO SRP 17/2023. EMPENHO 2024NE000080.	833,06
PAGAMENTO DA NFS-E 4082 DE SERVIÇOS DE COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE 58/2022. CONTRATO 198/2022. EMPENHO 2024NE000016.	567,80
PAGAMENTO DA NFS-E 4173 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PRESTADOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO-2024, CONFORME PREGÃO SRP 21/2023. CONTRATO 74/2023. EMPENHO 2024NE000060.	2.753,18
PAGAMENTO DA NFS-E 4176 DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 148/2021. EMPENHO 2024NE000015.	3.775,21
PAGAMENTO DA NFS-E 6335 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 153/2022. EMPENHO 2024NE000012.	4.934,26

PAGAMENTO DA NFS-E 63356 REFERENTE A POSTAGEM DE PACOTE CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA OBA E/OU DA MOBFOG - 2024, PROCESSO QUE NÃO SE APLICA 16/2024. EMPENHO 2024NE000100.	54,33
PAGAMENTO DA NFS-E 749 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONTRATO 39/2022. EMPENHO 2024NE000023. 1.837,84	1.837,84
PAGAMENTO DA NFS-E 752 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÓVEIS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 39/2022. EMPENHO 2024NE000024. 1.225,22	1.225,22
PAGAMENTO DA NFS-E 753 DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 05/2020. EMPENHO 2024NE000011.	2.770,46
PAGAMENTO DA NFS-E 758 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME CONTRATO 39/2022. EMPENHO 2023NE000064 E 2024NE000064. COMPETÊNCIA 09/2024.	2.059,59
PAGAMENTO DA NFS-E 8216 DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 112/2021. EMPENHO 2024NE000045.	320,25
PAGAMENTO DA NFS-E 8218 DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE, VALORES RETROATIVOS REF. JULHO/2023 A ABRIL/2024, CONFORME CONTRATO 112/2021. EMPENHO 2024NE000045.	112,79
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 015194840 MÊS 08/2024 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IFC CÂMPUS BRUSQUE NA SEDE A AV HUGO SCHLOSSER 605, JARDIM MALUCHE - BRUSQUE/SC. CONTRATO 04/2018.	14.978,58
PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS INTERNOS DO IFC - JIFC 2024. EDITAL 39/2024, CONFORME ANEXO I MODELO MÍNIMO DE PROTOCOLO ATESTADA PELA PARA A COMISSÃO DE ANÁLISE E ANEXO II PLANO DE TRABALHO Nº 323/2024 - CEEE/BRU DO EDITAL.	140,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE PARA PARTICIPAÇÃO NO VII FÓRUM DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PELA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03/10 A 05/10/2024 EM ARAQUARI/SC, CONFORME EDITAL 06/2024 E DESPACHO 7/2024 - COMISSÃO VISITA TÉCNICA. EMPENHO 2024NE000029.	1.240,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS INTERNOS DO IFC - JIFC 2024. EDITAL 39/2024, CONFORME ANEXO I MODELO MÍNIMO DE PROTOCOLO ATESTADA PELA PARA A COMISSÃO DE ANÁLISE E ANEXO II PLANO DE TRABALHO Nº 323/2024 - CEEE/BRU DO EDITAL.	280,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS INTERNOS DO IFC - JIFC 2024. EDITAL 39/2024, CONFORME ANEXO I MODELO MÍNIMO DE PROTOCOLO ATESTADA PELA PARA A COMISSÃO DE ANÁLISE E ANEXO II PLANO DE TRABALHO Nº 323/2024 - CEEE/BRU DO EDITAL.	280,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS BOLSISTAS DE PROJETOS DE ENSINO E MONITORIA DO IFC CÂMPUS BRUSQUE REF. AGOSTO/2024, CONFORME EDITAL 13/2023 E PLANILHA Nº 724/2024 - CGE/BRUSQUE.	5.100,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS BOLSISTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO E AÇÃO SOCIAL DO IFC CÂMPUS BRUSQUE REF. AGOSTO/2024, CONFORME EDITAL 13/2023 E PLANILHA Nº 697/2024 - CEEE/BRUSQUE.	3.200,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS BOLSISTAS DE PROJETOS DE PESQUISA E INTEGRADOS DO IFC CÂMPUS BRUSQUE REF. AGOSTO/2024, CONFORME EDITAL 13/2023 E PLANILHA Nº 728/2024 - CPESQ/BRUSQUE.	5.800,00

PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR DO IFC CÂMPUS BRUSQUE REF. AGOSTO/2024, CONFORME EDITAL 04/2024 - PROGRAMA DE AUXÍLIOS ESTUDANTIS - PAE E PLANILHA N° 734/2024 - SISAE/BRUS.	23.200,00
PAGAMENTO GRU PARA DESCONTO DAS DESPESAS DA CANTINA CONFORME CONTRATO 76/2022 E AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA O DESCONTO DAS DESPESAS DO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.	1.779,17
PROC 000885/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000885/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024.	701,15
PROC 000979/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000979/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024.	701,15
PROC 001069/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001069/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024.	1.568,20
PROC 001258/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001258/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/09/2024 A 11/09/2024.	411,60
PROC 001259/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001259/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024.	2.103,45
PROC 001372/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001372/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024.	701,15
PROC 001436/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001436/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/09/2024 A 21/09/2024.	457,05
PROC 001436/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001436/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/09/2024 A 21/09/2024.	276,79
PROC 001458/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001458/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/09/2024 A 20/09/2024.	990,70
PROC 001459/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001459/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 20/09/2024 A 21/09/2024.	457,05
PROC 001491/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001491/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/09/2024 A 28/09/2024.	457,05
PROC 001514/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001514/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/09/2024 A 20/09/2024.	990,70
PROC 001587/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001587/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 23/09/2024 A 24/09/2024.	411,60

RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS 1734 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTADOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO-2024, CONFORME CONTRATO 65/2023. EMPENHO 2024NE000028.	769,74
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 2848 DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 87/2023. EMPENHO 2024NE000017.	163,31
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 4082 DE SERVIÇOS DE COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE 58/2022. CONTRATO 198/2022. EMPENHO 2024NE000016.	12,82
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 4173 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PRESTADOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO-2024, CONFORME PREGÃO SRP 21/2023. CONTRATO 74/2023. EMPENHO 2024NE000060.	85,15
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 4176 DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 148/2021. EMPENHO 2024NE000015.	163,48
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 6335 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 153/2022. EMPENHO 2024NE000012.	186,39
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 749 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRDOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 39/2022. EMPENHO 2024NE000023.	69,08
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 752 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÓVEIS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 39/2022. EMPENHO 2024NE000024.	46,06
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 753 DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 05/2020. EMPENHO 2024NE000011.	116,88
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 758 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME CONTRATO 39/2022. EMPENHO 2023NE000064 E 2024NE000064. COMPETÊNCIA 09/2024.	80,71
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE CONTA VINCULADA SOBRE NFS 1655 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTADOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE EM JULHO-2024, CONFORME CONTRATO 65/2023. EMPENHO 2024NE000028.	2.482,29
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE CONTA VINCULADA SOBRE NFS 1734 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTADOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO-2024, CONFORME CONTRATO 65/2023. EMPENHO 2024NE000028.	2.667,47
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE CONTA VINCULADA SOBRE NFS-E 4041 DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM JULHO/2024, CONFORME CONTRATO 148/2021. EMPENHO 2024NE000015.	455,10
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE CONTA VINCULADA SOBRE NFS-E 4176 DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO 148/2021. EMPENHO 2024NE000015.	396,26
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE CONTA VINCULADA SOBRE NFS-E 6279 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM JULHO/2024, CONTRATO 153/2022.	473,60

RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE CONTA VINCULADA SOBRE NFS-E 6335 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE EM AGOSTO/2024, CONTRATO 153/2022.	302,47
<b>Total</b>	150.543,08
<b>2. PAGAMENTOS COM RECURSOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RPNP) **</b>	<b>Valor do Pagamento</b>
PAGAMENTO DA NF-E 1587 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, REF. AGOSTO/2024, CONFORME PREGÃO SRP Nº 88/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126/2023. EMPENHO 2023NE000059 - RECURSOS PNAE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	4.941,8
PAGAMENTO DA NF-E 29 DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA O CURSO TÉCNICO EM CERVEJARIA DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 178/2023. EMPENHO 2023NE000082. 3.985,03	3.985,03
PAGAMENTO DA NF-E 40375 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE/IFC CÂMPUS BRUSQUE EM JUNHO/2024, PREGÃO SRP Nº 88/2023. NOTA DE EMPENHO 2023NE000058.	1.512,43
PAGAMENTO DA NFS-E 758 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME CONTRATO 39/2022. EMPENHO 2023NE000064 E 2024NE000064. COMPETÊNCIA 09/2024.	87,50
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 015194840 MÊS 08/2024 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IFC CÂMPUS BRUSQUE NA SEDE A AV HUGO SCHLOSSER 605, JARDIM MALUCHE - BRUSQUE/SC. CONTRATO 04/2018.	97,50
<b>Total</b>	10.624,26

Fonte: Tesouro Gerencial (Outubro, 2024).

## Glossário:

\* **Orçamento do Exercício Corrente** - Autorização de despesas expressa em valores monetários pela LOA para atender a uma determinada programação orçamentária no período em que deve vigorar ou ser executada a lei orçamentária. No Brasil, coincide com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro (Lei nº 4320/1964).

\*\* **Restos a Pagar Não Processados (RPNP)** - despesas que ainda dependem da entrega, pelo fornecedor, dos bens ou serviços ou, ainda que tal entrega tenha se efetivado, o direito do credor ainda não foi apurado e reconhecido. Tratam-se de despesas empenhadas no exercício anterior, ainda não liquidadas e não pagas conforme art. 36 da lei nº 4.320/1964 e art. 67 do Decreto nº 93.872/1986.

**PARA ENTENDER MELHOR:**

A publicação dos relatórios ocorrerão mensalmente após o dia 20 do mês subsequente o qual se referem, considerando os prazos legais para lançamento das notas fiscais no Sistema de Integração de Administração Financeira (SIAFI) e o registro da conformidade contábil mensal.

**Ficou com alguma dúvida?**

**Escreva para:**



marilene.goularte@ifc.edu.br  
financeiro@brusque.ifc.edu.br