



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

BOLETIM ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

IFC CAMPUS BRUSQUE

OUTUBRO 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 – OUTUBRO DE 2024

O Boletim Orçamentário e Financeiro publicado mensalmente tem o objetivo de apresentar informações à comunidade acadêmica de forma simplificada, demonstrando os valores recebidos mensalmente referentes ao Orçamento Anual (para suprir as necessidades de Custeio e Investimento), bem como prestar contas por meio da relação dos pagamentos mensais efetuados pelo campus.

Iniciamos o Boletim do mês de outubro com as informações das despesas que são executadas pela Reitoria de forma centralizada, ou seja, a contratação das empresas ocorre por meio de uma licitação (única para todos os campi) e os contratos são gerenciados e pagos pela própria Reitoria. Podemos citar o caso do contrato de serviços de vigilância orgânica.

O valor do orçamento utilizado para executar essas despesas é retido diretamente pela Reitoria, antes do repasse para o campus. Caso você queira lembrar e ter mais informações e detalhes sobre esse assunto, acesse o Boletim do mês de maio no site, pelo qual tratamos de forma mais detalhada o assunto.

Assim, das despesas que são rateadas antes do repasse orçamentário ao campus, temos o pagamento do Acervo online, Jogos escolares, MICTI, Publicidade, Almoxarifado virtual, Pagamento da bolsa aos estagiários que atuam no campus, dentre outros, cuja previsão da retenção para o Exercício de 2024 totalizam R\$ 381.363,23 (trezentos e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), como demonstramos na Tabela 1.

Tabela 1 - Orçamento do campus executado pela Reitoria (valores em R\$)

Ação	Valores
Acervo digital	R\$ 9.721,20
Almoxarifado	R\$ 14.758,53
Dinter	R\$ 554,50
Seguro	R\$ 1.291,24
Frota	R\$ 5.606,13
Jogos (JIFS)	R\$ 7.136,59
MICITI	R\$ 22.635,08
PASEP	R\$ 92,00
Publicidade	R\$ 6.035,16
Estagiários	R\$ 19.843,56
Diárias	R\$ 11.607,04
Vigilância humana	R\$ 279.847,13

Certificados	R\$ 1.619,10
Publicações na EBC (Empresa Brasileira de Comunicações)	R\$ 615,96
Total	R\$ 381.363,22

Quanto ao valor do orçamento anual, considerando as Portarias nº 134/2024 e 137/2024 do governo federal, que trouxeram a recomposição dos valores do orçamento às universidades e institutos federais, a previsão do orçamento para o nosso campus para o ano de 2024 passou para R\$ 1.887.946,58 (um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Destes, foram recebidos até outubro de 2024 o total de R\$ 1.247.658,35 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta oito reais e trinta e cinco centavos) para as despesas de Custeio e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para as despesas de Capital.

Na Tabela 2 demonstra-se todos os valores dos créditos orçamentários recebidos pelo campus até outubro de 2024, separados por mês e os respectivos recursos.

Tabela 2 - Recursos orçamentários recebidos em 2024 (valores em R\$)

Mês	Recursos de custeio	Recursos de capitais	Recursos de capacitação	Receita própria	Recusos PNAE	Recusos mestrado PROFGEO	Edital 06/2024	Edital 118/2023	Edital 05/2024
Jan	151.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	138.384,11	0,00	1900,00	0,00	123.312,00	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Mar	49.969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Abr	240.571,43	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
Mai	498.465,06	0,00	0,00	1000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Jun	78.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul	59.171,75	20.000,00	0,00	48.191,85	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Ago	-69.679,34*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Set	69.679,34	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	17.500	0,00	0,00	0,00
Out	31.540,00	120.000,00	1900,00	1000,00	123.312,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	2.999,00
TOTAL	1.078.790,00	1.078.790,00	13.900,00	54.191,85	123.312,00	73.500,00	16.000,00	1.780,56	2.999,00

Fonte: Tesouro Gerencial (novembro, 2024)

(*) Valor negativo correspondente ao contingenciamento orçamentário ocorrido por força do Decreto nº12.120 de 30 de julho de 2024.

(**) Valor devolvido à Reitoria por meio do processo de prestação de contas conforme previsto no Edital 118/2023.

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.

Além dos recursos acima discriminados, o campus também recebeu em 2024 os recursos destinados ao Programa de Auxílios Estudantis - PAE do IFC, que têm por objetivo criar condições de acesso e aproveitamento pleno da formação acadêmica aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por meio da concessão de auxílios estudantis. Foram recebidos **R\$ 246.900,00** (duzentos e quarenta e seis mil e novecentos reais) do Edital 04/2024 e **R\$ 77.500,00** (setenta e sete mil e quinhentos reais) do Edital 52/2024.

Por fim, na Tabela 3 constam os pagamentos efetuados no mês de Outubro de 2024.

Tabela 3 - Execução Financeira (Pagamentos em R\$ efetuados em out/2024)

1- Pagamentos com Recursos do Orçamento do Exercício Corrente *	Valor do Pagamento
PAGAMENTO CT-E OS 3047 DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DE BRUSQUE A BLUMENAU, NOS DIAS 04/09/2024 A 06/09/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFC 2024. 2.786,06	2.786,06

PAGAMENTO CT-E OS 3048 DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DE BRUSQUE A BLUMENAU, NOS DIAS 04/09/2024 A 06/09/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JFC 2024.	2.110,49
PAGAMENTO CT-E OS 3050 DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO REF. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BRUSQUE A FLORIANÓPOLIS, NO DIA 02/09/2024, PARA VISITA TÉCNICA AO PROJETO TAMAR E UFSC.	5.442,76
PAGAMENTO CT-E OS 3051 DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO REF. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BRUSQUE A FLORIANÓPOLIS, NO DIA 09/09/2024, PARA VISITA TÉCNICA AO PROJETO TAMAR E UFSC.	4.637,60
PAGAMENTO DA NF-E 16008 DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRAS) CONFORME ADESÃO INTERNA 87/2024 AO PREGÃO SRP 110/2023. EMPENHO 2024NE000087.	3.177,68
PAGAMENTO DA FATURA 0009/24 DA APÓLICE 54660 DE SEGURO DISCENTE PRESTADO PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE PARA O PERÍODO DE 09/09/24 A 08/10/24, CONFORME CONTRATO 77/2022.	328,09
PAGAMENTO DA FATURA 0010/24 DA APÓLICE 54660 DE SEGURO DISCENTE PRESTADO NO PERÍODO DE 09/10/24 A 08/11/24, CONFORME CONTRATO 77/2022	326,12
PAGAMENTO DA FATURA 475593916 DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONTRATO 224/2021.	10,29
PAGAMENTO DA FATURA REF. 09/2024 DO SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA/ESGOTO E COLETA DE LIXO PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE, PERÍODO DE LEITURA DE 14/08/2024 A 16/09/2024, CONTRATO 19/2022.	1.889,50
PAGAMENTO DA NF-E 1676 DE SERVIÇOS DE CANTINA E REFEITÓRIO PRESTADOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 45/2022. CONTRATO 76/2022.	12.657,99
PAGAMENTO DA NF-E 18900 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PNAE DO IFC - CÂMPUS BRUSQUE, CONTRATO 115/2024.	1.571,50
PAGAMENTO DA NF-E 19211 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PNAE DO IFC - CÂMPUS BRUSQUE, CONTRATO 115/2024.	1.571,50
PAGAMENTO DA NF-E 2822 DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME ADESÃO INTERNA AO PREGÃO SRP 90036/2024. EMPENHO 2024NE000107. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COMPETÊNCIA 10/2024.	714,72
PAGAMENTO DA NF-E 34745 DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME ADESÃO INTERNA AO PREGÃO SRP 90036/2024.	62,44
PAGAMENTO DA NF-E 4458 DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E QUADRO DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME ADESÃO INTERNA 18/2024, PREGÃO 170/2023 UASG 153163 - UFSC.	15.713,10
PAGAMENTO DA NF-E 9741 DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME ADESÃO INTERNA AO PREGÃO SRP 90036/2024.	350,00

PAGAMENTO DA NFS 1815 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTADOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME CONTRATO 65/2023. 23.218,70	23.218,70
PAGAMENTO DA NFS-E 10084 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (AQUISIÇÃO DE PAPEL A4) PRESTADOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME PREGÃO SRP 21/2023. CONTRATO 74/2023.	2.160,00
PAGAMENTO DA NFS-E 1115 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME PREGÃO SRP 17/2023.	990,00
PAGAMENTO DA NFS-E 23853 DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO, CONFORME CONTRATO 13/2019.	32,65
PAGAMENTO DA NFS-E 24384 DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO PRESTADO AO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME CONTRATO 13/2019.	32,65
PAGAMENTO NFS-E 26470 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PLATAFORMA ELEVATORIA. CONTRATO 46/2023.	365,77
PAGAMENTO DA NFS-E 2916 DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME CONTRATO 87/2023.	5.280,31
PAGAMENTO DA NFS-E 4165 DE SERVIÇOS DE COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 58/2022. CONTRATO 198/2022.	567,80
PAGAMENTO DA NFS-E 4199 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PRESTADOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME PREGÃO SRP 21/2023. CONTRATO 74/2023.	2.942,38
PAGAMENTO DA NFS-E 4431 DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME CONTRATO 148/2021. .	3.775,21
PAGAMENTO DA NFS-E 6379 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME CONTRATO 153/2022.	5.271,37
PAGAMENTO DA NFS-E 8330 DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME CONTRATO 112/2021.	320,25
PAGAMENTO DA NFS-E 94 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MUDANÇA DE LAYOUT DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COPA E ESPAÇO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS E CRIAÇÃO DE SALA PARA O MESTRADO EM GEOGRAFIA. CONTRATO 98/2024.	23.202,34
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020921254 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IFC CÂMPUS BRUSQUE NA SEDE A AV HUGO SCHLOSSER 605, JARDIM MALUCHE - BRUSQUE/SC. CONTRATO 04/2018.	16.206,52
PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA OLIMPIADA NACIONAL FEMININA - QUIMENINAS 2024, QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR/BA, NO DIA 06/11/2024, CONFORME EDITAL 06/2024 E DESPACHO 11/2024 - COMISSÃO VISITA TÉCNICA.	9.112,44

PAGAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO, QUE SERÁ REALIZADO EM VIDEIRA/SC, NOS DIAS 30/10/ A 01/11/2024, CONFORME EDITAL 06/2024 E DESPACHO 9/2024 - COMISSÃO VISITA TÉCNICA. 1.000,00	1.000,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA VISITA TÉCNICA AS CERVEJAS OPA BIER E HAENSCH, NO DIA 26/10/2024, CONFORME EDITAL 06/2024 E DESPACHO 8/2024 - COMISSÃO VISITA TÉCNICA.	770,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA VIAGEM DE CAMPO A JAGUARIAÍVA/PR, NOS DIAS 08/11 A 10/11/2024, EDITAL Nº 40/2024 E PLANILHA Nº 896/2024 GAB/BRUS	4.590,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS BOLSISTAS DE PROJETOS DE ENSINO E MONITORIA REF. OUTUBRO/2024, CONFORME EDITAL 13/2023 E PLANILHA Nº 965/2024 - CGE/BRUSQUE. COMPETÊNCIA 10/2024.	5.100,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS BOLSISTAS DE PROJETOS DE ENSINO E MONITORIA REF. SETEMBRO/2024, CONFORME EDITAL 13/2023 E PLANILHA Nº 832/2024 - CGE/BRUSQUE. COMPETÊNCIA 09/2024.	5.100,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS BOLSISTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO E AÇÃO SOCIAL REF. OUTUBRO/2024, CONFORME EDITAL 13/2023 E PLANILHA Nº 971/2024 - CEEE/BRUSQUE. COMPETÊNCIA 10/2024.	3.200,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS BOLSISTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO E AÇÃO SOCIAL REF. SETEMBRO/2024, CONFORME EDITAL 13/2023 E PLANILHA Nº 815/2024 - CEEE/BRUSQUE. COMPETÊNCIA 09/2024.	3.200,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS BOLSISTAS DE PROJETOS DE PESQUISA E INTEGRADOS REF. OUTUBRO/2024, CONFORME EDITAL 13/2023 E PLANILHA Nº 961/2024 - CPESQ/BRUSQUE. COMPETÊNCIA 10/2024.	5.800,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS BOLSISTAS DE PROJETOS DE PESQUISA E INTEGRADOS REF. SETEMBRO/2024, CONFORME EDITAL 13/2023 E PLANILHA Nº 838/2024 - CPESQ/BRUSQUE. COMPETÊNCIA 09/2024.	5.400,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR REF. OUTUBRO/2024, CONFORME EDITAL 04/2024 - PROGRAMA DE AUXÍLIOS ESTUDANTIS - PAE E PLANILHA Nº 942/2024 - SISAE/BRUS.	21.950,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR REF. SETEMBRO/2024, CONFORME EDITAL 04/2024 - PROGRAMA DE AUXÍLIOS ESTUDANTIS - PAE E PLANILHA Nº 734/2024 - SISAE/BRUS.	21.950,00
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 SETEMBRO/2024.	1.512,51
PROC 001508/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001508/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 03/10/2024 A 05/10/2024.	746,60
PROC 001602/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001602/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 29/10/2024 A 01/11/2024.	990,70
PROC 001650/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001650/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 29/10/2024 A 01/11/2024.	990,70

PROC 001742/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001742/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 29/10/2024 A 01/11/2024.	990,70
PROC 001794/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001794/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 03/10/2024 A 05/10/2024.	746,60
PROC 001796/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001796/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 29/10/2024 A 01/11/2024.	990,70
PROC 001934/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001934/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 29/10/2024 A 01/11/2024.	638,14
PROC 001971/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001971/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/10/2024 A 26/10/2024.	167,50
PROC 001975/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001975/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/10/2024 A 26/10/2024.	167,50
REGULARIZAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA 2024OB000508 CANCELADA PELA ORDEM BANCARIA 2024OB000522 POR PRAZO, PARA PAGAMENTO A ALUNO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS INTERNOS DO IFC - JIFC 2024. EDITAL 39/2024.	140,00
REGULARIZAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA 2024OB000509 CANCELADA PELA ORDEM BANCARIA 2024OB000523 POR PRAZO, PARA PAGAMENTO A ALUNO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS INTERNOS DO IFC - JIFC 2024. EDITAL 39/2024.	140,00
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS 1815 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTADOS PARA O IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME CONTRATO 65/2023.COMPETÊNCIA 09/2024.	736,99
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 2916 DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PRESTADOS AO IFC CÂMPUS BRUSQUE, CONFORME CONTRATO 87/2023.COMPETÊNCIA 09/2024.	163,31
RETENÇÃO DE ISSO SOBRE NFS-E 4165 DE SERVIÇOS DE COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONFORME INEXIGIBILIDADE 58/2022. CONTRATO 198/2022. EMPENHO 2024NE000016. COMPETENCIA 09/2024.	12,82
RETENCAO DE ISS SOBRE NFS-E 4199 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CONTRATO 74/2023.	91,00
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 4431 DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM CONFORME CONTRATO 148/2021.	163,48
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 6379 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 153/2022. EMPENHO 2024NE000012. COMPETÊNCIA 09/2024.	217,19
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFS-E 94 DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA MUDANÇA DE LAYOUT DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COPA E ESPAÇO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS E CRIAÇÃO DE SALA PARA O MESTRADO EM GEOGRAFIA, CONTRATO 98/2024.	916,66

RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE CONTA VINCULADA SOBRE NFS 1815 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 65/2023.	2.236,02
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE CONTA VINCULADA SOBRE NFS-E 4431 DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONFORME CONTRATO 148/2021. EMPENHO 2024NE000015. COMPETÊNCIA 09/2024.	396,26
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE CONTA VINCULADA SOBRE NFS-E 6379 DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONFORME CONTRATO 153/2022. EMPENHO 2024NE000012. COMPETÊNCIA 09/2024.	852,42
TOTAL	238.896,03
2. PAGAMENTOS COM RECURSOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RPNP) **	Valor do Pagamento
PAGAMENTO CT-E OS 3051 DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO REF. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BRUSQUE A FLORIANÓPOLIS, NO DIA 09/09/2024, PARA VISITA TÉCNICA AO PROJETO TAMAR E UFSC.	894,71
PAGAMENTO DA NF-E 1686 DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO SRP Nº 88/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 - RECURSOS PNAE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	5.425,00
TOTAL	6.319,71

Fonte: Tesouro Gerencial (novembro, 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