

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE – 2009
OUTRAS DESPESAS CORRENTES – 2009

DESPESAS CORRENTES	ORÇADO	
Natureza da Despesa	778.753,49	
4572 - Capacitação de Servidores	6.500,00	aprovado no colegiado
339014 - Diárias - Civil	4.000,00	
339033 - Passagens	2.500,00	
6358 - Capacitação de Docentes	9.500,00	
339014 - Diárias - Civil	6.000,00	
339033 - Passagens	3.500,00	
339000 – Funcionamento da Educação	30.000,00	
339014 - Diárias - Civil	23.000,00	
339033 - Passagens	7.000,00	
3390 – Material de Consumo	165.284,61	
339030.01 – Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	
339030.00 – Gêneros Alimentícios	4.264,00	
339030.00 – Consumo Têxtil	132.097,03	
339030.00 – Consumo Eletromecânica	18.923,58	
339036 - Serviço Pessoal Física	1.500,00	
339036 - Serviço Pessoal Física	1.500,00	
339039 - Serv. Pessoa Jurídica	69.709,04	
339039.12 - Locação de Máquinas (XEROX)	3.000,00	
339039.43 - Serviço de Energia Elétrica	40.000,00	
339039.44 - Serviço de Água e Esgoto	4.000,00	
339039.58 - Serviço de Telecomunicações	13.709,04	
339039.00 – Link Internet	9.000,00	
339037 Locação de mão-de-obra	395.010,84	
339037.02 – Serv. de Limpeza e Conservação	74.220,96	
339037.03 - Serviço de Vigilância	283.889,88	
339037.00 - Serviço de Direção Veicular	36.900,00	
33.91.39 - Serviço de Pessoa Jurídica	86.249,00	
339139 – serviço ar comprimido	45.899,00	
339139 – assinatura de revistas	5.000,00	
339139 – serviço de trans de passageiros	15.350,00	
339139 – serviço de publicidade legal	20.000,00	
2994 - Assistência ao Educando	15.000,00	aprovado no colegiado
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	

RESUMO ORÇAMENTO DESPESAS CORRENTES (CONSUMO)	
ORÇAMENTO	R\$ 873.000,00
(-)PREVISÃO GASTOS	R\$ 778.753,49
SALDO A SER DISTRIBUÍDO	R\$ 94.246,51 ver tabela **

** (proposta de divisão)	consumo restante
<i>SolidWorks (CAD para projeto e desenho técnico)</i>	7.000,00 valor confirmado

Audaces (CAM para modelagem)	15.000,00	valor estimado
Corel Draw	15.000,00	valor estimado
adequação eletrica lab. Estamparia	8.000,00	
reserva direção geral e administração	6.000,00	
subtotal	51.000,00	
fisica	17.298,60	40,0%
moda	12.973,95	30,0%
eletromecânica	6.486,98	15,0%
textil	6.486,98	15,0%
total consumo	94.246,51	

RESUMO ORÇAMENTO DE PERMANENTE (INVESTIMENTO)		
ORÇAMENTO	R\$ 200.000,00	
(-)ACERVO BIBLIOGRÁFICO	R\$ 46.000,00	
SALDO A SER DISTRIBUÍDO	R\$ 154.000,00	proposta: reunião de

-

Divisão do recurso para capacitação de docentes				
	moda/textil	eletromecanica	licenciatura	total
fator*	0,44	0,38	0,18	1
diárias	R\$ 2.647,06	R\$ 2.294,12	R\$ 1.058,82	R\$ 6.000,00
passagens	R\$ 1.544,12	R\$ 1.338,24	R\$ 617,65	R\$ 3.500,00
total	R\$ 4.191,18	R\$ 3.632,35	R\$ 1.676,47	R\$ 9.500,00

* O fator de proporção dos recursos foi obtido pelo número de professores de docentes, descc (cedida à Reitoria),



**aprovado no
colegiado**

! coordenadores para divisão

cionalidade da divisão
tido dividindo-se o
ores da área pelo total
nsiderados Marcela
Werther e Andrei

