



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

Câmpus
Sapucaia do Sul

EDUCAÇÃO
PÚBLICA
100%
GRATUITA

Prestação de Contas 2016

Departamento de Administração e Planejamento
Schirlei Gaelzer



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

Câmpus
Sapucaia do Sul

EDUCAÇÃO
PÚBLICA
100%
GRATUITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016

ago/15	Previsão Orçamentária Total	R\$	2.817.722,00	100%
ago/15	Previsão Orçamento Custeio	R\$	2.817.722,00	
ago/15	Previsão Orçamento Investimento	R\$	-	
mai/16	Remanejamento de custeio para investimento	R\$	53.000,00	
out/16	Orçamento Custeio Recebido	R\$	2.520.416,00	89,4%
31/dez/16	Orçamento Custeio Realizado	R\$	2.816.395,40	99,95%
31/dez/16	Orçamento Investimento Realizado	R\$	85.083,96	3%
31/dez/16	Total Orçamento executado 2016	R\$	2.901.479,36	103%



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

Câmpus
Sapucaia do Sul

EDUCAÇÃO
PÚBLICA
100%
GRATUITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016

Investimento

Cabeamento Lógico - fase 1	R\$	39.299,00
Aquisição de livros	R\$	41.857,18
Aquisição de equipamentos para cerimonial	R\$	3.927,78
Total	R\$	85.083,96



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

Câmpus
Sapucaia do Sul

EDUCAÇÃO
PÚBLICA
100%
GRATUITA

ORÇAMENTO DE CUSTEIO

Descrição	Orçamento Previsto LOA	Orçamento Realizado 2016	A.H. %
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	140.400,00	259.031,17	46%
Motoristas	76.390,00	128.183,79	40%
Limpeza e Conservação	684.032,00	423.367,52	-62%
Vigilância	627.600,00	563.264,76	-11%
Manutenção Geral	518.200,00	544.002,60	5%
Total Serviços Terceirizados	2.046.622,00	1.917.849,84	-7%



Descrição	Orçamento Previsto LOA	Orçamento Realizado 2016	A.H. %
Energia Elétrica	270.000,00	270.644,63	0%
Água e Esgoto	42.000,00	55.578,04	24%
Serviços Postais	4.000,00	3.500,00	-14%
Telefone Fixo	18.000,00	16.904,70	-6%
Telefone Móvel	8.000,00	8.772,77	9%
Manutenção veículos	37.000,00	28.381,42	-30%
Seguros de Veículos	10.500,00	6.782,98	-55%
Combustível	35.000,00	26.180,56	-34%
Pedágios	2.000,00	0,00	-100%
Manutenção Central Telefônica	10.000,00	10.133,81	1%
Manutenção Ar Condicionado	15.000,00	38.223,96	61%
Manutenção de Injetoras	0,00	13.497,00	100%
Locação de copiadoras (cópias e reproduções)	60.000,00	68.239,39	12%
Diário Oficial	10.000,00	12.000,00	17%
Publicações Diversas	40.000,00	8.763,00	-356%
Total Prestação de serviços diversos	561.500,00	567.602,26	1%



Descrição	Orçamento Previsto LOA	Orçamento Realizado 2016	A.H. %
Diária Servidor - Nacional	80.000,00	21.536,22	-271%
Diária Servidor - Internacional	0,00	0,00	0%
Total Diárias	80.000,00	21.536,22	-271%
Passagem Aéreas Nacionais	20.000,00	400,90	-4889%
Passagem Aéreas Internacionais	0,00	0,00	0%
Ressarcimento de Passagens terrestres	5.000,00	3.147,61	-59%
Total de Passagens	25.000,00	3.548,51	-605%
Capacitação Profissional Admin	10.000,00	900,00	-1011%
Capacitação Profissional Docen	10.000,00	397,58	-2415%
Total Capacitação	20.000,00	1.297,58	-1441%
Bolsa alunos Extensão	10.000,00	0,00	-100%
Bolsa alunos Monitoria	10.000,00	19.500,00	49%
Representação institucional - alunos	11.500,00	12.344,87	7%
Bolsa Pesquisa Francesa	0,00	12.500,00	100%
Total Alunos	31.500,00	44.344,87	29%
Suprimento de Fundos	5.000,00	2.964,31	-69%
Total SF	5.000,00	2.964,31	-69%



Descrição	Orçamento Previsto LOA	Orçamento Realizado 2016	A.H. %
Outros serviços PJ	3.500,00	11.916,20	71%
Serviços Ônibus: Laudo de trafegabilidade, Selagem, Taxa de aferição do tacógrafo	1.300,00	0,00	-100%
Total Serviços	4.800,00	11.916,20	60%
Material para manutenção de bens móveis	10.000,00	69.053,07	86%
Gas e Produtos Químicos e laboratoriais	0,00	1.446,40	100%
Material para almoxarifado	10.000,00	46.369,63	78%
Material Biblioteca	2.000,00	0,00	100%
Material comunicação	5.000,00	25.412,14	80%
Material de Informática	6.000,00	57.951,64	90%
Material de Enfermagem/Remédios	5.000,00	7.303,93	32%
Material e Serviços para os cursos	5.000,00	36.933,93	86%
Total de Material de Consumo	43.000,00	244.470,74	82%
Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0%
Taxas diversas	300,00	864,87	65%
Total Taxas Serviços	300,00	864,87	65%
TOTAL ORÇAMENTO CUSTEIO	2.817.722,00	2.816.395,40	-0,05%

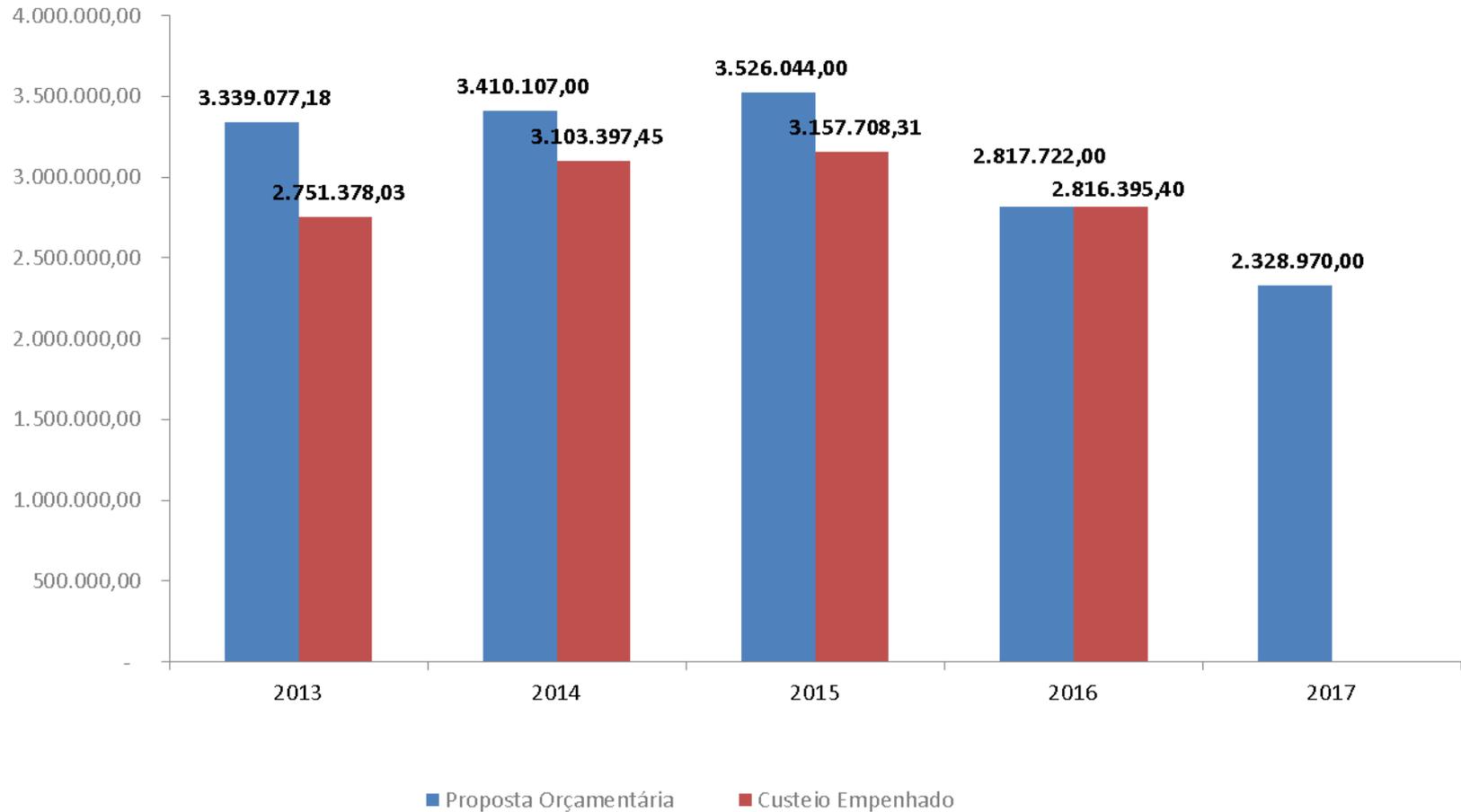


Execução de Recursos Próprios - fonte 0250

Transferência de veículos	R\$	947,47
Material Expediente	R\$	1.322,90
Material de manutenção	R\$	4.523,49
Material Comunicação	R\$	1.675,00
Assinatura Jornal VS	R\$	502,00
Material Biblioteca	R\$	315,00
Laudo de trafegabilidade do ônibus	R\$	170,00
Cantoneiras - manutenção	R\$	4.200,00
Materiais Educação Física	R\$	2.700,00
Materiais de Informática	R\$	2.309,00
Total	R\$	18.664,86



Evolução Orçamento Custeio Campus Sapucaia do Sul



MUITO
OBRIGADO

Feliz Natal e excelente 2017!

Departamento de Administração e Planejamento
Schirlei Gaelzer

www.ifsul.edu.br
adm@sapucaia.ifsul.edu.br