



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

Deliberação nº BRA.013/2016, de 06 de outubro de 2016

Aprova a proposta de orçamento para o ano de
2017 do Câmpus Bragança Paulista

**O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO
CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**, no uso de suas atribuições regulamentares, e
considerando a decisão do Conselho de Câmpus na reunião do dia 06 de outubro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a proposta de orçamento para o ano de 2017 do Câmpus
Bragança Paulista, na forma do anexo, para encaminhamento à Reitoria.

Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor nesta data.


**Diretor Geral em Exercício
Câmpus Bragança Paulista
Instituto Federal de São Paulo**
DEOCRESIO CLEBER DOS SANTOS

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2017 - CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA

	FALTA DETALHAR		
	2016	2017	2017 - Otimista
Custeio	2,145,919.11	2,204,138.41	2,402,428.10
Capital	1,258,219.30	1,200,000.00	1,240,000.00
Custeio %	63.04	64.75	65.96
Capital %	36.96	35.25	34.04
	3,404,138.41	3,404,138.41	3,642,428.10

Código CPO	Descrição da Despesa	Código ND	SIGLA	DOT. 2016	PROP. 2017	PROP. 2017 Otimista	Justificativa
339A	Serviço Pessoa Jurídica	3.3.90.39	BRA	209,998.00	15000	100000	Demanda para aquisição de serviços em geral
314A	Diárias - FP	3.3.90.14	BRA	20,000.00	29690	29690	Demanda baseada na estimativa atual + 10%
330A	Material de consumo	3.3.90.30	BRA	100,038.00	20000	20000	Previsão de demanda de consumo em 2017
330B	Material de consumo - Informática	3.3.90.30.17	BRA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Previsão de demanda de consumo em 2017
330D	Fornecimento de carimbos	3.3.90.30	BRA	500.00	0	0	
330E	SUPRIMENTO FUNDOS Consumo (até 8.000)	3.3.90.30	BRA	8,000.00	8000	8000	Estimado - Portaria 81 de 01/2016 - CPGF - IFSP
330F	Fornecimento de alimento para laboratório	3.3.90.30	BRA	10,000.00	30000	30000	Previsão de demanda de consumo em 2017
333A	Passagens e Despesas Locomoção	3.3.90.33	BRA	27,329.00	0.00	0.00	
331A	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	BRA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Fomentar competições em especial as desportivas no campus
333F	Locação de Veículos - Fretamento	3.3.90.33	BRA	35,000.00	25,000.00	25,000.00	Estimativas baseada no histórico anterior
333H	SUPRIMENTO FUNDOS Despesas Locomoção (até 8.000)	3.3.90.33	BRA	8,000.00	8000	8000	Estimado - Portaria 81 de 01/2016 - CPGF - IFSP
336A	Serviço Pessoa Física	3.3.90.36	BRA	7,516.00	6240	6240	Demanda para e estagiários em 2017
337A	Serviço Locação de mão de obra	3.3.90.37	BRA	5,932.00	0	0	
337B	Apoio Adm. / Manut. Predial	3.3.90.37	BRA	275,000.02	328524	328524	Contrato atual atualizado + 15 %. Estimativa de repactuação
337C	Limpeza	3.3.90.37	BRA	352,689.07	588746.44	588746.44	Contrato atual (5 postos). Nova licitação campus nova 13 postos
337D	Jardinagem	3.3.90.37	BRA	24,001.00	0	113289.69	Estimativa nova licitação - campus novo
337E	VIGILANCIA	3.3.90.37	BRA	368,217.52	453494.71	453494.71	Contrato atual atualizado mais 15%. Nova licitação
439B	Aquisição de software	4.4.90.39.93	BRA	30,200.00	0	0	
451C	Construção de imóveis - Instalações	4.4.90.51	BRA	300,000.00	0	0	
452A	Material permanente	4.4.90.52	BRA	388,019.30	660000	700000	Aquisição de mobiliários e equipamentos para laboratórios - estimativas SRP
452B	Material permanente - Informática	4.4.90.52.35	BRA	460,000.00	460000	460000	Aquisição de equipamentos de informática
452E	Acervo Bibliográfico	4.4.90.52	BRA	80,000.00	80000	80000	Estimativa de aquisição
339B	TEL.LOCAL	3.3.90.39	BRA	10,667.00	10368	10368	Contrato atual + 50 %. Estimativa de nova licitação
339C	TEL.DDD	3.3.90.39	BRA	12,667.00	8489.56	8489.56	Estimativa - contrato atual
339D	Comunicação de dados - Internet	3.3.90.39.97	BRA	137,671.00	78660	78660	contrato atual + 15%
339F	Energia Elétrica	3.3.90.39	BRA	166,833.50	155833.7	155833.7	Contrato atual mais 10 %. Aumento de alunos
339F	Água e Esgoto	3.3.90.39	BRA	130,000.00	103500	103500	Estimativa - contrato atual + 15%
339G	Locação de máquinas e equipamentos (reprografia)	3.3.90.39.31	BRA	5,000.00	0	0	
339P	SUPRIMENTO DE FUNDOS - Pessoa Jurídica (até 8.000)	3.3.90.39	BRA	8,000.00	8000	8000	Estimado - Portaria 81 de 01/2016 - CPGF - IFSP
339W	Manutenção e conservação de equip. de proc.dados	3.3.90.39.95	BRA	4,560.00	0	0	
314A	Diárias - FP	3.3.90.14	BRA	5,300.00	5310	5310	30 diárias - Participação de palestrantes na Bragantec, Concistec, Semat
336H	Bolsa discente - Ensino	3.3.90.36	BRA	68,000.00	68000	68000	17 bolsa de 400 X 10 meses (histórico atual)
336I	Bolsa discente - Extensão	3.3.90.36	BRA	32,000.00	41600	41600	13 bolsas de 400 X 8 meses (histórico atual)
336J	Bolsa discente - Pesquisa	3.3.90.36	BRA	68,000.00	68400	68400	19 bolsas em 9 meses (histórico atual mais previsão)
318D	Auxílio Estudantes Estrangeiros	3.3.90.18	BRA	0.00	0	0	
318F	Auxílio ao Estudante - PRX (Eventos)	3.3.90.18	BRA	0.00	10000	10000	Estimativas de projetos pesquisas - cálculo baseado em auxílios de 536.00 até 7000.00, baseados em projetos anteriores.
318E	Auxílio ao Estudante - Pesquisa	3.3.90.18	BRA	0.00	19100	19100	Estimativas de projetos extensionistas - cálculo baseado em auxílios de 536.00 até 3000.00, baseados em projetos anteriores.
333D	PASSAGENS AEREAS EXTERIOR	3.3.90.33	BRA	0.00	7000	7000	Participação de servidores em eventos científicos
314C	Diárias no exterior	3.3.90.14	BRA	0.00	10282	10282	Servidor acompanhando discente em evento internacional. Cálculo histórico de 4 diárias
339AO	Manutenção - Ar Condicionado	3.3.90.39	BRA	0.00	7000	7000	Cálculo baseado em estimativas de orçamentos - 11 equipamentos
330H	Recarga de Extintor	3.3.90.30	BRA	0.00	4700	4700	Cálculo baseado em estimativas de orçamentos - 50 unidades
330J	Material de consumo - ALMOX	3.3.90.30	BRA	0.00	30000	30000	reposição de materiais de uso permanente
318G	Auxílio ao educando - Outros	3.3.90.18	BRA	0.00	10200	10200	17 auxílios de R\$ 600.00, para olípiadas do conhecimento