INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Campus Araraquara

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO CÂMPUS ARARAQUARA

EXERCÍCIO 2019

Este documento tem como finalidade apresentar, de forma analítica, como foi executado o orçamento do Câmpus Araraquara no exercício de 2019.

Proposta Orçamentária

Nesse ano, o orçamento do Câmpus foi definido através da Matriz CONIF, com valor total de R$ 1.721.790,64.

Após reuniões com os Coordenadores e Diretores do Câmpus, na última reunião realizada em 08/10/2018, o orçamento ficou definido conforme abaixo:

CUSTEIO	
Descrição	***Valor***
Diárias FP	5.000,00
Material de consumo	101.440,64
Serviço de Apoio Administrativo (Dedicação Exclusiva)	65.730,00
Serviço de Apoio Administrativo (Sem Dedicação Exclusiva)	112.200,00
Serviço de Apoio Administrativo (Materiais)	30.000,00
Serviço de Limpeza	396.000,00
Serviço de Vigilância	415.000,00
Serviço de Portaria	76.300,00
Material Permanente	188.000,00
Serviço de Telefonia	1.800,00
Serviço de Energia Elétrica	140.000,00
Serviço de Água e Esgoto	66.000,00
Bolsa Discente Ensino	9.600,00
Bolsa Discente Extensão	11.200,00
Bolsa Discente Extensão – Projeto Mulheres Mil	17.800,00
Bolsa Discente Pesquisa	36.000,00
Acervo Bibliográfico	35.100,00
Serviço de Dedetização	6.100,00
Pagamento Taxa Poder Polícia	120,00
Serviço de Manutenção do Elevador	8.400,00
Total	***1.498.690,64***

CAPITAL	
Descrição	***Valor***
Material Permanente	188.000,00
Acervo Bibliográfico	35.100,00
Total	***223.100,00***
TOTAL ORÇAMENTO	**1.721.790,64**

Seguem as justificativas e as deliberações dos Coordenadores/Diretores para cada item do orçamento:

JUSTIFICATIVAS	DELIBERAÇÕES COORD/DIRETORES
Diárias FP	
	Manter o valor atual e prever atendimento aos eventos, com diárias para colaboradores eventuais.
Material de Consumo	
Necessidade de ampliação, vários projetos essenciais: - Impressões para aulas (R$ 50.000,00 - Insumos e Papel); - Lâmpadas para projetos (R$ 10.000,00); - Expediente CAE e Administração (R$ 20.000,00); - Insumos para laboratórios de Informática (R$ 20.000,00); - Insumos para as aulas práticas (R$ 30.000,00).	Foi ampliado o valor para atender as necessidades.
Suprimento de Fundos (consumo)	
	Manter sem previsão em virtude da dificuldade em utilizar esse método de aquisação.
Serviço de Apoio Administrativo (Dedicação Exclusiva)	
Valor anual atual R$ 62.600,00. Vigência do contrato de 21/05/2018 a 20/05/2019 com estimativa de aditamento e de percentual de repactuação de 5% para o exercício de 2019.	Manter e avaliar mensalmente, com possibilidades de não utilizar todo o valor previsto.
Serviço de Apoio Administrativo (Sem Dedicação Exclusiva)	
Valor de contrato.	Manter o previsto.
Serviço de Apoio Administrativo (Materiais)	
Valor de contrato.	Manter o previsto.
Serviço de Limpeza	
Valor anual atual R$ 377.160,60. Repactuação do contrato de 27/07/2018 a 26/07/2019 com estimativa de aditamento e de percentual de repactuação de 5% para o exercício de 2019.	Manter o previsto.
Serviço de Jardinagem	
Serviço incluído no contrato de Apoio Administrativo (Sem Dedicação Exclusiva).	
Serviço de Vigilância	

Valor anual atual R$ 395.264,28 com 3 postos (1 diurno e 2 noturno). Repactuação do contrato de 01/07/2018 a 30/06/2019 com estimativa de aditamento e de percentual de repactuação de 5% para o exercício de 2019	Manter o previsto.
Serviço de Portaria	
Valor anual atual R$ 70.537,20 com 1 posto. Repactuação do contrato de 01/07/2018 a 30/06/2019 com estimativa de aditamento e de percentual de repactuação de 3% para o exercício de 2018, valor estimado R$ 72.653,32 (empresa ainda não solicitou a repactuação). Previsão de repactuação para 2019 de 5%.	Manter o previsto.
Serviço de Telefonia	
Considera-se suficiente para atender as necessidades do campus. Vencimento do contrato: 05/12/2019.	Manter o previsto.
Serviço de Energia Elétrica	
Previsão de gasto mensal de R$ 12.000,00.	Manter o previsto.
Serviço de Água e Esgoto	
Previsão de gasto mensal de R$ 5.500,00	Manter o previsto
Serviço de Dedetização e Descupinização	
Valor anual em 2016: R$ 5.790,00. Preço atualizado pelo IPCA, estimando que em 2018 seja de aproximadamente 5%.	Manter o previsto.
Bolsa Discente Ensino	
3 bolsas por 8 meses (2 Ciências, 1 Informática).	Redução de todas as bolsas e transferência do valor para material de consumo, visto que, o valor destinado inicialmente (R$ 35.000,00) não atenderia as necessidades essenciais do câmpus.
Bolsa Discente Extensão	
4 bolsas por 7 meses.	Redução de todas as bolsas e transferência do valor para material de consumo, visto que, o valor destinado inicialmente (R$ 35.000,00) não atenderia as necessidades essenciais do câmpus.
Projeto Mulheres Mil	
20 Alunas (R$ 15.000,00) + um bolsista por 07 meses (R$ 2.800,00)	Inclusão no orçamento do câmpus, pois a reitoria não contemplará com o orçamento do projeto.
Bolsa Discente Pesquisa	
10 bolsas por 09 meses.	Redução de todas as bolsas e transferência do valor para material de consumo, visto que, o valor destinado inicialmente (R$ 35.000,00) não atenderia as necessidades essenciais do câmpus.
Pagamento Taxa Poder Polícia	
Pagamento de taxa anual obrigatória da Prefeitura de Araraquara.	Manter por obrigatoriedade.
Serviço de Manutenção do Ar-condicionado	
Serviço incluído no contrato de Apoio Administrativo (Sem Dedicação Exclusiva).	

Serviço de Manutenção do Elevador	
Vigência do contrato de 01/08/2018 a 31/07/2019 com estimativa de aditamento para o exercício de 2019. Contrato não prevê reajuste.	Manter como previsto (Houve erro na estimativa do valor para o exercício de 2018).
Suprimento de Fundos – Consumo	
	Manter sem previsão em virtude da dificuldade em utilizar esse método de aquisação.
Manutenção Centro de Usinagem	
	Sem previsão
Material Permanente	
Destinação a definir na reunião de prioridades.	Devido a lista de prioridade, houve a necessidade de ampliação dos valores, os valores foram retirados do contrato de Apoio Adminitrativo/Manut. Predial (Materiais R$ 73.000,00).
Acervo Bibliográfico	
Diminuição do valor devido a necessidade de melhoria da infraestrutura.	DME R$ 5.500,00 (Licenciatura + Pós Graduação + Robinson Antão) DIE R$ 4.600,00 (Rafhael Borgato) CIN R$ 0,00 (Não quantificou, para priorizar compra de computadores e os cursos de informática necessitarão com a abertura dos novos cursos)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Campus Araraquara

Execução Orçamentária - Custeio

Foi realizada reunião em 17/10/2018 com os Coordenadores, Diretores Adjuntos e Diretor Geral para definir quais projetos de Custeio seriam executados com o orçamento do Câmpus. Foi decidido da seguinte forma:

Coord.	Descrição	Valor Proposto	Valor definido
DAA	Materiais de Expediente	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
CAE	Materiais de Consumo	R$ 12.586,90	R$ 5.000,00
CBL	Fita adesiva, material filme de acetato de celulose e adesivo acrílico, fita tipo mágica. Medidas: largura 19mm X comprimento 65MM	R$ 3.195,00	R$ 1.600,00
CBL	Etiqueta auto-adesiva de duas colunas, cada coluna contendo 7 etiquetas, medidas: 101,6 X 33,9, formato A4 e carta	R$ 659,80	R$ 330,00
CID	Diversos	R$ 20.000,00	R$ 9.200,00
CIN	Aquisição de materiais para cabeamento dos laboratórios de informática	R$ 15.000,00	R$ 10.000,00
CIN	IRP 04 (Consumo Material Laboratorial Biologia/Química)	R$ 1.837,38	R$ 1.837,38
CIN	IRP 23 (Consumo Material Laboratorial Física/Química)	R$ 2.574,33	R$ 2.574,33
CIN	IRP 14 (Consumo - material de expediênte)	R$ 3.440,00	R$ 943,00
CIN	IRP 07 (Permanente e Consumo - Áudio, vídeo e foto)	R$ 28.320,00	R$ 9.000,00
CTI	Tonners e Fotocondutores	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CTI	Manutenção (lab e adm)	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00
		Total	**R$ 116.484,71**
		Valor para Material de Consumo no Orçamento	**R$ 101.440,64**
		Saldo	**- R$ 15.044,07**

Ficou definido que para cobrir o valor de R$ 15.044,07 que ultrapassa o valor definido no orçamento será utilizado o valor que economizaremos durante o ano dos serviços continuados de água, energia e telefonia.

As liberações do orçamento ocorreram, durante o exercício, conforme tabela abaixo:

Data	Valor	Descrição	Orç. Disponibilizado
14/01/2019	R$ 106.363,62	1/12 do valor do orçamento para pagamento de serviços continuados	R$ 106.363,62
21/02/2019	R$ 141.818,15	Valor para complementar 3/18 do orçamento	R$ 248.181,77

05/04/2019	R$ 347.454,48	23,33% do orçamento de custeio para perfazer 40% do orçamento	R$ 595.636,25
14/06/2019	R$ 127.372,19	7% do valor do orçamento	R$ 723.008,44
16/07/2019	R$ 172.322,69	5% do valor do orçamento, incluindo R$ 223.100,00 do orçamento de Capital que foi solicitado por nós para passar para Custeio.	R$ 895.331,13
09/08/2019	R$ 86.089,53	Valor para atingir 57% do orçamento	R$ 981.420,66
17/09/2019	R$ 51.653,72	Valor para atingir 60% do orçamento	R$ 1.033.074,38
01/10/2019	R$ 344.358,13	Valor para atingir 80% do orçamento	R$ 1.377.432,51
23/10/2019	R$ 172.179,06	Valor para atingir 90% do orçamento	R$ 1.549.611,57
11/11/2019	R$ 62.089,06	Valor para atingir 100% do orçamento de Custeio	R$ 1.611,700,63

Alimentos Adquiridos através do Programa Nacional de Alimentação Escolar

Em 2019, foram adquiridos 11.203 unidades de suco de laranja em caixinhas longa-vida para os alunos com o recurso que o Câmpus possuía disponível do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), valor R$ 28.007,50. Esses sucos serão distribuídos no exercício de 2020.

Serviço para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Devido à desistência da empresa primeira colocada no pregão para o serviço, foi chamada a segunda colocada, sendo utilizado o recurso que havia sido destinado à primeira colocada, que estava em Restos a Pagar, no valor de R$ 88.573,12.

Serviço emergencial de recomposição de parte da rede de entrada de energia elétrica

No dia 12/08/2019 foi constatado o furto dos cabos de energia entre os postes localizados na Rua Dr. Aldo Benedito Pierri, mas que estavam sob responsabilidade do Câmpus. Dessa forma, o Câmpus ficou sem energia. Foi contratada uma empresa, em caráter emergencial, para sua recomposição, pago pela Reitoria, no valor de R$ 39.700,00.

Execução Orçamentária – Capital

Foram feitas as seguintes aquisições com o orçamento de Capital:

Descrição	**Valor**
Um armário e uma estante	R$ 1.229,00
Acervo Bibliográfico para a Engenharia	R$ 19.762,00
Brises para os Lab. Dos Blocos I e J	R$ 88.750,00
Total	**R$ 109.741,00**

Emenda de Bancada

Foram adquiridos os seguintes materiais com a Emenda de Bancada:

Descrição	Valor
30 computadores através da SRP 78/2018	R$ 224.970,00
45 ventiladores de teto	R$ 6.668,80
Total	**R$ 231.638,80**

Fatores que influenciaram a execução do orçamento durante o exercício

Contingenciamento

Em virtude do Decreto nº 9741/2019 que trata do contingenciamento no orçamento do MEC, em 05/04/2019 foi emitido o Comunicado Conjunto nº 10/2019 – ARQ-DRG/DAE/DAA para que o Câmpus conseguisse honrar com suas obrigações no exercício de 2019, onde foram suspensos os editais de bolsa de ensino e extensão; interrupção dos projetos de Iniciação Científica; suspensão de diárias, aquisições de materiais e acervo bibliográfico.

Posteriormente, a Reitoria se dispôs a complementar o orçamento do Câmpus para que este mantenha as bolsas discentes. Dessa forma, foram divulgados editais de bolsas no mês de maio/2019.

Em 22/04/2019, foi emitido o Comunicado Conjunto nº 1/2019 - DAAARQ/DRG/ARQ/RET/IFSP /DRG/DAE, onde medidas foram tomadas para reduzir o consumo de água e energia elétrica: proibição do uso dos aparelhos de ar-condicionado; interdição dos banheiros do Auditório; uso do Auditório somente para eventos de grande porte; restrição às atividades com alunos fora de horários de aula e em finais de semana; redução na frequência da limpeza de algumas dependências do Câmpus.

Em 09/09/2019, foi emitido o Comunicado nº 1/2019 - DAA-ARQ/DRG/ARQ/RET/IFSP, onde foi liberada a utilização dos aparelhos de ar-condicionado.

Com a liberação, houve um aumento significativo no consumo de energia, como pode ser observado na tabela do Anexo III

Água e Esgoto

Em setembro o valor da água mais que dobrou em relação ao mês anterior, pois a caixa d'água havia sido totalmente esvaziada em agosto em decorrência dos boatos que a água estava imprópria para o consumo após sua manutenção. Em outubro, a fatura também veio alta, porém pensou-se que a caixa d'água ainda não havia enchido totalmente, tendo em vista sua grande capacidade de armazenamento e a pouca vazão de água do registro até a caixa.

Dessa forma, a suspeita de vazamento só surgiu em novembro onde, pela planilha de controle de consumo de água preenchida diariamente pelo funcionário do serviço de manutenção, constatou-se que o consumo diário continuava alto.

Foi contratada uma empresa especializada em localização de vazamentos

Em dezembro o Câmpus entrou com pedido, junto ao DAAE, de recálculo da fatura referente aos serviços prestados em novembro.

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Campus Araraquara

A fatura referente aos serviços prestados em dezembro apresenta o consumo real do Câmpus, sem o vazamento.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Campus Araraquara

ANEXO I

DETALHAMENTO DOS GASTOS TOTAIS

DESCRIÇÃO	***VALOR ORÇ. (A)***	***VALOR GASTO (B)***	***DIFERENÇA (A - B)***
Diárias - FP	5.000,00	1.975,49	3.024,51
Assistência Estudantil	506.615,41	499.537,50	7.077,91
Bolsa Discente Pesquisa	36.000,00	39.600,00	-3.600,00
Bolsa Discente Ensino	9.600,00	8.400,00	1.200,00
Bolsa Discente Extensão	11.200,00	9.600,00	1.600,00
Bolsa Discente Extensão – Projeto Mulheres Mil (*)	17.800,00	0,00	17.800,00
Taxa Poder de Polícia	120,00	110,60	9,40
Serviço de Manutenção de Elevadores	8.400,00	8.400,00	0,00
Serviço de Portaria	76.300,00	69.305,96	6.994,04
Serviço de Limpeza	396.000,00	400.955,21	-4.955,21
Serviço de Dedetização	6.100,00	6.537,44	-437,44
Serviço de Telefonia	1.800,00	594,08	1.205,92
Serviço de Vigilância	415.000,00	409.654,36	5.345,64
Serviço de Energia Elétrica	140.000,00	150.813,57	-10.813,57
Serviço de Água e Esgoto	66.000,00	103.517,66	-37.517,66
Serviço de Apoio Administrativo – Ded. Exclusiva	65.730,00	62.600,04	3.129,96
Serviço de Apoio Administrativo – Sem Ded. Exclusiva	112.200,00	133.359,33	-21.159,33
Serviço de Apoio Administrativo – Material	30.000,00	34.568,69	-4.568,69
Serviço de conserto do relógio de ponto	0,00	1.270,00	-1.270,00
Reforma dos telhados dos Blocos A e C	0,00	108.700,00	-108.700,00
Material de Consumo	101.440,64	17.810,30	83.630,34
Acervo Bibliográfico	35.100,00	19.762,00	15.338,00
Materiais de Consumo – NAPNE	0,00	6.543,50	-6.543,50
Material Permanente	188.000,00	89.979,00	98.021,00
Serviço de localização de vazamento de água	0	3.800,00	-3.800,00
Total Orçamento do Câmpus	***2.228.406,05***	***2.187.394,73***	***41.011,32***
Bolsa Discente Extensão – Edital nº 147/2019	4.200,00	2.800,00	1.400,00
Bolsa Discente Extensão – Edital nº 218/2019	19.250,00	17.498,00	1.752,00
Bolsa Discente Ensino – Edital nº 675/2019	5.000,00	5.000,00	0,00
Bolsa Discente Pesquisa – Edital nº 650/2019	1.740,00	620,79	1.119,21
Alimentação Escolar (PNAE)	28.003,50	28.003,50	0,00
Recomposição da rede de entrada de energia elétrica	39.700,00	39.700,00	0,00
Total Orçamento das Pró-Reitorias	***97.893,50***	***93.622,29***	***4.271,21***
Aquisição de 30 computadores	224.970,00	224.970,00	0,00

Aquisição de 45 ventiladores de teto	6.668,80	6.668,80	0,00
Total Emenda de Bancada	***231.638,80***	***231.638,80***	***0,00***
TOTAL GERAL (**)	***2.557.938,35***	***2.512.655,82***	***45.282,53***

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Campus Araraquara

ANEXO II

PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS EM 2019

Informações obtidas através do relatório de Acompanhamento de Processos 2019 da CLT.

MOD.	***DESCRIÇÃO***	***TIPO****	***VALOR***
Dispensa	Chamada Pública – Aquisição de sucos PNAE	C	R$ 28.003,50
Dispensa	Serviço de conserto do relógio de ponto	S	R$ 1.270,00
Dispensa	Serviço emergencial de conserto da entrada de energia	S	R$ 39.700,00
Cotação	Aquisição de ventiladores (45 unidades)	C	R$ 6.668,80
Dispensa	Serviço de localização de vazamento de água	S	R$ 3.800,00
Pregão	Contratação serviço de cantina	S	R$ 0,00
Pregão	Aquisição de brises para os lab. Blocos I e J	C	R$ 88.750,00
Pregão	Serviço de conserto dos telhados dos Blocos A e C	S	R$ 108.700,00

* (C) Consumto, (P) Permanente, (S) Serviço

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Campus Araraquara

ANEXO III

PLANILHA DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA
COMPARAÇÃO EXERCÍCIO 2018 E 2019

	Energia Elétrica (Kw/H)			Água / Esgoto (M³) Telefonia		
	2018	***2019***	***Diferença***	***2018***	***2019***	***Diferença***
Janeiro	8.870,90	12.943,40	-4.072,50	113	235	-122
Fevereiro	10.910,50	19.965,10	-9.054,60	178	214	-36
Março	25.649,75	21.696,45	3.953,30	196	186	10
Abril	23.008,05	22.833,25	174,80	183	184	-1
Maio	18.721,70	15.696,05	3.025,65	176	193	-17
Junho	16.763,55	12.992,75	3.770,80	134	173	-39
Julho	13.105,60	10.994,05	2.111,55	195	212	-17
Agosto	15.403,80	11.235,55	4.168,25	191	387	-196
Setembro	18.394,25	17.570,80	823,45	188	348	-160
Outubro	21.932,30	23.605,15	-1.672,85	167	396	-229
Novembro	20.421,50	27.576,20	-7.154,70	160	284	-124
Dezembro	19797,60	11.981,70	7.815,90	107	94	13
Média	**17.748,29**	**17.424,20**		**165,67**	**242,17**	