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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO CÂMPUS ARARAQUARA

EXERCÍCIO 2018

Este documento tem como finalidade apresentar, de forma analítica, como foi executado o orçamento do Câmpus Araraquara no exercício de 2018.

Proposta Orçamentária

Nesse ano, o orçamento do Câmpus foi definido através da Matriz CONIF, com valor total de R$ 1.702.856,09.

Após reuniões com os Coordenadores e Diretores do Câmpus, na última reunião realizada em novembro/2017, o orçamento ficou definido conforme abaixo:

CUSTEIO	
Descrição	***Valor***
Diárias FP	5.000,00
Material de consumo	21.636,09
Serviço de Apoio Administrativo	140.000,00
Serviço de Limpeza	450.000,00
Serviço de Jardinagem	100.000,00
Serviço de Vigilância	405.000,00
Serviço de Portaria	75.000,00
Serviço de Telefonia	1.500,00
Serviço de Energia Elétrica	140.000,00
Serviço de Água e Esgoto	60.000,00
Serviço de Dedetização e Descupinização	6.500,00
Bolsa Discente Ensino	28.800,00
Bolsa Discente Extensão	25.600,00
Bolsa Discente Pesquisa	54.000,00
Pagamento Taxa Poder Polícia	120,00
Serviço de Manutenção do Ar-condicionado	6.000,00
Serviço de Manutenção do Elevador	3.700,00
Suprimento de Fundos – Consumo	-
Suprimento de Fundos – Serviço	-
Recarga de Extintores	-
Diárias Colaborador Eventual	-

Fornecimento de Alimentos	-
Manutenção Centro de Usinagem	-
Banco de Capacitor	-
Coleta e destinação final de resíduos	-
Total	***1.522.856,09***
CAPITAL	
Descrição	***Valor***
Material Permanente	100.000,00
Acervo Bibliográfico	80.000,00
Total	***180.000,00***
TOTAL ORÇAMENTO	**1.702.856,09**

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

JUSTIFICATIVAS	DELIBERAÇÕES COORD/DIRETORES
Diárias FP	
	Manter o valor atual
Material de Consumo	
Aquisição de materiais de expediente, materiais para aulas práticas nos laboratórios e oficina mecânica, materiais para manutenção.	Ampliar o valor devido as necessidades urgentes, como aulas práticas, insumos de impressões e materiais de escritório.
Serviço de Apoio Administrativo	
Valor mensal atual R$ 4.611,49. Previsão de repactuação de 5%, passando para R$ 4.900,00. Vencimento do contrato em 14/04/2017. Não será aditado e será realizada nova contratação com a inclusão do serviço de manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Será um posto fixo de ajudante geral com chamadas de demais especialistas quando houver demanda. Previsão do novo contrato R$ 120.000,00	Manter e avaliar mensalmente, com possibilidades de não utilizar todo o valor previsto.
Serviço de Limpeza	
Valor mensal atual R$ 35.650,56. Repactuação do contrato de 27/07/2017 a 26/07/2018 com estimativa de aditamento e de percentual de repactuação de 5% para o exercício de 2018	Manter o previsto.
Serviço de Jardinagem	
Contrato atual com vencimento em janeiro/17. Novo contrato com um posto fixo com valor estimado em R$ 60.000,00 e três podas em todo o Câmpus no valor de R$ 13.300 cada	Prever as 3 podas e acompanhar mensalmente, entretanto, no contrato prever 5 podas.
Serviço de Vigilância	
Valor mensal atual R$ 32.121,14 com 3 postos. Repactuação do contrato de 01/07/2017 a 30/06/2018 com estimativa de	Manter como previsto.

aditamento e de percentual de repactuação de 5% para o exercício de 2018	
Serviço de Portaria	
Valor mensal atual R$ 5.934,17 com 1 posto. 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	Manter como previsto.
Serviço de Telefonia	
Valor do contrato vigente – considera-se suficiente para atender as necessidades do campus. Vencimento do contrato: 05/12/2018	Manter como previsto.
Serviço de Energia Elétrica	
Previsão de gasto mensal de R$ 12.000,00.	Sem previsão de aumento significativo, devido a previsão de economia de energia com a instalação do banco de capacitores e das trocas das lâmpadas de LED.
Serviço de Água e Esgoto	
Previsão de gasto mensal de R$ 5.000,00	Manter como previsto.
Serviço de Dedetização e Descupinização	
Valor anual em 2016: R$ 5.879,00. Preço atualizado pelo IPCA, estimando que em 2017 seja de 10%	Manter como previsto.
Bolsa Discente Ensino	
8 bolsas por 9 meses (4 Ciências, 2 Informática, 1 Industria e 1 Diretoria de Ensino)	Ampliação de 1 bolsa para a área da Informática e 1 bolsa para a Diretoria Ajunta de Ensino.
Bolsa Discente Extensão	
8 bolsas por 8 meses	Manter a quantidade atual.
Bolsa Discente Pesquisa	
15 bolsas por 09 meses	Ampliação de 05 bolsas para atender a demanda e a CPI solicitará suplementação para atingir 17 bolsas
Pagamento Taxa Poder Polícia	
Pagamento de taxa anual obrigatória da Prefeitura de Araraquara	Manter por obrigatoriedade.
Serviço de Manutenção do Ar-condicionado	
Duas manutenções trimestrais para 2018 no valor de R$ 3.000,00 cada. Esse serviço será acrescentado no novo contrato de apoio administrativo a ser licitado com previsão de início em abril.	Manter para encerramento do contrato.
Serviço de Manutenção do Elevador	
Valor anual em 2017: R$ 3.500,00. Repactuação do contrato de 01/08/2017 a 31/07/2018 com estimativa de aditamento e de percentual de repactuação de 5% para o exercício de 2018.	Manter como previsto.
Suprimento de Fundos – Consumo	
	Manter sem previsão em virtude da dificuldade em utilizar esse método de aquisição.
Suprimento de Fundos – Serviço	

	Manter sem previsão em virtude da dificuldade em utilizar esse método de aquisição.
Recarga de Extintores	
	Sem previsão, havendo somente a recarga dos extintores e será executado com economia de outras contas.
Diárias Colaborador Eventual	
	Manter sem previsão, em caso de necessidades pode-se utilizar da conta de diárias do câmpus.
Fornecimento de Alimentos	
	Manter sem previsão em virtude da baixa qualidade dos alimentos (bolacha/bolo) oferecidos e do grande valor que deveria ser destinado para essa ação (aproximadamente R$ 390.000,00 para atender todos alunos dos cursos técnicos), assim, o câmpus buscará parcerias junto a Prefeitura e/ou outros órgãos e empresas que possam contribuir.
Manutenção Centro de Usinagem	
	Sem previsão
Banco de Capacitor	
	Sem previsão
Coleta e destinação final de resíduos	
	Manter sem previsão, foi coletado sem custo.
Material Permanente	
	Ampliar substancialmente os valores, devido a necessidade de aquisição de computadores para os laboratórios que são utilizados por todas as áreas e já estão entrando em estado crítico, sem computadores para reposição e/ou para equipar os novos laboratórios exigidos pela legislação (Redes), além da falta de computadores para repor os em uso pelos técnicos administrativos.
Acervo Bibliográfico	
Análise e Desenvolvimento de Sistemas R$ 15.000,00 - Técnico em Informática Concomitante R$ 7.500,00 - Engenharia Mecânica R$ 40.000,00 - Técnicos em Informática Integrado ao Ensino Médio R$ 5.000,00 - Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio R$ 5.000,00 - Licenciatura em Matemática R$ 7.500,00.	Valores apontados por cada coordenador de curso, exatamente os valores solicitados sem nenhuma restrição.

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

Execução Orçamentária - Custeio

Foi realizada reunião em 21/02/2018 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
CBL	Materiais Diversos	R$ 3.900,00	R$ 1.600,00
DAA	Materiais de Expediente	R$ 7.000,00	-
CAE	Lâmpadas para Projetores	R$ 7.500,00	R$ 3.000,00
CAE	Materiais Diversos	R$ 8.500,00	R$ 7.097,00
CID	Materiais Diversos	R$ 17.000,00	R$ 10.000,00
CTI	Materiais Diversos	R$ 27.000,00	R$ 12.500,00
		Total	**R$ 34.197,00**
		Valor para Material de Consumo no Orçamento	**R$ 21.636,09**
		Saldo	**- R$ 12.560,91**

Ficou definido que para cobrir o valor de R$ 12.560,91 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
09/01/2018	R$ 126.904,67	1/12 do valor do orçamento	R$ 126.904,67
07/02/2018	R$ 126.904,67	1/12 do valor do orçamento	R$ 253.809,34
20/02/2018	R$ 659.904,51	Complemento para 60% do orçamento de Custeio	R$ 913.713,85
25/06/2018	R$152.285,61	Liberação de 10% do valor do orçamento	R$ 1.065.999,46
08/08/2018	R$ 152.285,61	Liberação de 10% do valor do orçamento	R$ 1.218.285,07
25/09/2018	R$ 109.085,61	Liberação de 10% do valor do orçamento, menos R$ 43.200,00, que foi remanejado para capital para aquisição de 12 computadores	R$ 1.327.370,68
07/11/2018	R$ 74.475,17	Liberação de 5% do valor do orçamento	R$ 1.401.845,85
07/12/2018	R$ 77.810,24	Liberação de 5% do valor do orçamento	R$ 1.479.656,09
		Valor do Orçamento 2018 (Custeio)	***1.522.856,09***
		Valor remanejado para Capital	***(43.200,00)***
		Valor final do Orçamento 2018 (Custeio)	***1.479.656,09***
		Valor recebido a mais (extra-orçamentário)	***32.328,43***

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

Execução Orçamentária – Capital

Com os valores para aquisição de acervo bibliográfico definidos quando do planejamento do Orçamento 2018 para cada área, ficou definida a data de 29/03/2018 para a entrega dos títulos, bom como de seus valores, para a Coordenadoria de Biblioteca. Os valores apresentados foram:

Área	Valor Orç.	Valor Estimado	Diferença
Análise e D. Sistemas	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00
Téc Informática. Conc./Sub.	R$ 7.500,00	R$ 6.694,70	R$ 805,30
Engenharia. Mecânica	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 0,00
Téc. Informática – Integrado	R$ 5.000,00		R$ 5.000,00
Téc. Mecânica – Integrado	R$ 5.000,00		R$ 5.000,00
Licenciatura em Matemática	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 0,00
Sócio Pedagógico	R$ 0,00	R$ 896,30	- R$ 896,30
Total	***R$ 78.281,24***	***R$ 70.091,00***	***R$ 9.909,00***

Como a Coordenadoria dos Cursos Integrados entregou a lista com os títulos fora do prazo, decidiu-se, em reunião realizada em 18/04/2018 com todos os Coordenadores de Áreas, Diretorias Adjuntas e Direção Geral, que seu valor, de R$ 10.000,00 seria rateado entre as áreas da Indústria, Lic. Matemática e Informática, perfazendo R$ 3.333,33 para cada (foi aumentado para R$ 3.500,00), para nova aquisição de livros, com prazo para entrega das listas à Coordenadoria de Biblioteca para o dia 04/05/2018.

No dia 24/04/2018 a empresa que fornece os livros retornou e-mail com seus orçamentos para os títulos que o Câmpus enviou anteriormente. Como os valores ficaram abaixo do estimado, foi solicitado que as áreas aumentassem seus valores de acordo com o que sobrou para cada uma, conforme segue:

Área	Valor Orç.	Orç. Empresa	Diferença	Complemento	Total
ADS e Téc. Inf. Conc./Sub.	R$ 22.500,00	R$ 15.244,78	R$ 7.255,22	R$ 3.500,00	R$ 10.755,22
Engenharia. Mecânica	R$ 40.000,00	R$ 39.327,96	R$ 672,04	R$ 3.500,00	R$ 4.172,04
Licenciatura em Matemática	R$ 7.500,00	R$ 6.408,22	R 1.091,78	R$ 3.500,00	R$ 4.591,78
Sócio Pedagógico	R$ 0,00	R$ 764,23	- R$ 764,23	R$ 0,00	R$ 0,00
Totais	**R$ 70.000,00**	**R$ 61.745,19**	**R$ 8.254,81**	**R$ 10.500,00**	**R$ 19.519,04**

Apesar de não constar no Planejamento do Orçamento 2018, foi incluído o pedido de um livro solicitado pelo Sócio Pedagógico, para atender a aluno deficiente visual.

Nessa segunda fase de aquisições, os valores que cada área adquiriu foi:

Área	Valor Disponível (A)	Valor Orç.	Orç. Empresa (B)	Diferença (A – B)
ADS e Téc. Inf. Conc./Sub.	R$ 10.755,22	R$ 6.254,13	R$ 4.911,64	R$ 5.843,58
Engenharia. Mecânica	R$ 4.172,04	R$ 6.595,00	R$ 6.118,06	- R$ 1.946,02
Licenciatura em Matemática	R$ 4.591,78	R$ 5.030,37	R$ 3.648,01	R$ 943,77
Totais	**R$ 19.519,04**	**R$ 17.879,50**	**R$ 14.677,71**	**R$ 4.841,33**

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

Data	Valor	Descrição	Orç. Disponibilizado
04/05/2018	R$ 61.800,00	Liberação para aquisição de acervo bibliográfico	R$ 61.800,00
08/06/2018	R$ 14.700,00	Liberação para aquisição de acervo bibliográfico	R$ 76.500,00
25/06/2018	R$ 49.500,00		R$ 126.000,00
08/08/2018	R$ 18.000,00	Liberação de 10% do valor do orçamento	R$ 144.000,00
25/09/2018	R$ 18.000,00	Liberação de 10% do valor do orçamento	R$ 162.000,00
25/09/2018	R$ 43.200,00	Remanejamento de custeio para capital para aquisição de 12 computadores	R$ 205.200,00
09/11/2018	R$ 18.000,00	Liberação de 10% do valor do orçamento	R$ 223.200,00
Valor do Orçamento 2018 (Capital)			***223.200,00***
Valor recebido a mais (extraorçamentário)			***Não Houve***

IV CONEPT

O Câmpus sediou o IV CONEPT e para sua realização foram adquiridas as poltronas e os aparelhos de ar-condicionado para o Auditório, em junho. Seus valores foram R$ 160.096,20 e R$ 130.450,64, respectivamente.

Fatores que influenciaram a execução do orçamento durante o exercício

Serviço de Vigilância

Em abril/2017, houve a redução de 1 posto de vigilância noturna. Com essa redução, o valor mensal do serviço caiu de R$ 50.190,66 para R$ 39.702,12.

Em julho/2017 foi contratado o serviço de portaria e foi reduzido mais um posto diurno da vigilância. Seu valor mensal passou para R$ 32.121,14.

Serviço de Limpeza

Em fevereiro, o servidor Elí negociou com a empresa VL Terceirização a redução no valor do contrato, aumentando a produtividade. Com isso, o valor mensal caiu de R$ 35.221,41 para R$ 31.000,90.

Como o pedido de reajuste contratual feito pela empresa, o valor passou para R$ 32.320,50.

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	R$ 5.000,00	R$ 4.833,19	R$ 166,81
Diárias – Colaborador Eventual	R$ 0,00	R$ 1.593,00	-R$ 1.593,00
Assistência Estudantil	R$ 518.826,49	R$ 518.376,49	R$ 450,00
Bolsa Discente Pesquisa	R$ 54.000,00	R$ 54.000,00	R$ 0,00
Bolsa Discente Ensino	R$ 28.800,00	R$ 24.400,00	R$ 4.400,00
Bolsa Discente Extensão	R$ 25.600,00	R$ 22.400,00	R$ 3.200,00
Taxa Poder de Polícia	R$ 120,00	R$ 106,60	R$ 13,40
Serviço de Manutenção de Elevadores	R$ 3.700,00	R$ 8.400,00	-R$ 4.700,00
Serviço de Portaria (*)	R$ 75.000,00	R$ 70.537,20	R$ 4.462,80
Serviço de Limpeza	R$ 450.000,00	R$ 392.087,27	R$ 57.912,73
Serviço de Dedetização	R$ 6.500,00	R$ 5.244,00	R$ 1.256,00
Serviço de Telefonia (*)	R$ 1.500,00	R$ 1.236,54	R$ 263,46
Serviço de Vigilância	R$ 405.000,00	R$ 398.676,71	R$ 6.323,29
Serviço de Energia Elétrica (*)	R$ 140.000,00	R$ 140.400,31	-R$ 400,31
Serviço de Água e Esgoto (*)	R$ 60.000,00	R$ 60.902,73	-R$ 902,73
Serviço de Apoio Administrativo (contrato anterior)	R$ 15.985,83	R$ 15.985,83	R$ 0,00
Serviço de Apoio Administrativo – Dedicação Exclusiva (contrato atual)	R$ 124.014,17	R$ 38.255,58	R$ 85.758,59
Serviço de Apoio Administrativo – Sem Ded. Exclusiva (contrato atual)	R$ 0,00	R$ 57.220,38	-R$ 57.220,38
Serviço de Apoio Administrativo – Material (contrato atual)	R$ 0,00	R$ 13.359,63	-R$ 13.359,63
Serviço de Jardinagem (contrato anterior)	R$ 100.000,00	R$ 11.231,45	R$ 88.768,55
Serviço de Manutenção de Ar-Condicionado (contrato anterior)	R$ 6.000,00	R$ 1.400,00	R$ 4.600,00
Adequação da Sala de Atendimento do CSP	R$ 0,00	R$ 6.598,98	-R$ 6.598,98
Aquisição de sistema para coleta de água pluvial	R$ 0,00	R$ 3.740,37	-R$ 3.740,37
Projeto para obtenção do AVCB do Câmpus	R$ 0,00	R$ 88.573,12	-R$ 88.573,12
Material de Consumo	R$ 21.636,09	R$ 45.514,86	-R$ 23.878,77
Material Permanente	R$ 180.000,00	R$ 222.056,40	-R$ 42.056,44
Total Orçamento do Câmpus	***R$ 2.221.682,58***	***R$ 2.207.130,64***	***R$ 14.551,94***
Bolsa Discente Pesquisa (complementação da PRP)	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00	R$ 0,00
Bolsa Discente Extensão – Ed. 901,902 e 903/2017	R$ 14.400,00	R$ 13.600,00	R$ 800,00
Assistência Estudantil – Ed. 901, 902 e 903/2017	R$ 17.250,00	R$ 15.300,00	R$ 1.950,00
Assistência Estudantil – PIPDE – Ed. 736/2018	R$ 1.726,25	R$ 710,00	R$ 1.016,25
CONEMAC – Edital PRX 760/2018	R$ 640,00	R$ 360,00	R$ 280,00
Aquisição de poltronas para o Auditório	R$ 160.096,20	R$ 160.096,20	R$ 0,00

Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado no Auditório	R$ 130.450,64	R$ 130.450,64	R$ 0,00
Total Orçamento das Pró-Reitorias	***R$ 331.763,09***	***R$ 327.716,84***	***R$ 4.046,25***
Aquisição de poltronas para o Auditório	R$ 160.096,20	R$ 160.096,20	R$ 0,00
Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para o Auditório	R$ 130.450,64	R$ 130.450,64	R$ 0,00
Construção da quadra esportiva	R$ 170.000,00	R$ 170.000,00	R$ 0,00
Materiais de Consumo de Diversas SRPs	R$ 32.328,43	R$ 32.328,43	R$ 0,00
Total Extra-Orçamentário	***R$ 492.875,27***	***R$ 492.875,27***	***R$ 0,00***
TOTAL GERAL (**)	***R$ 3.046.320,94***	***R$ 3.027.722,75***	***R$ 18.598,19***

(*) Para o pagamento dessas despesas foram utilizados saldos remanescentes das suas notas de empenho emitidas em 2017

(**) O valor remanescente de R$ 18.598,19 foi utilizado para reforçar os empenhos de água e energia elétrica, uma vez que foi constatado que, com o aumento do número de alunos e o uso do Auditório com o ar-condicionado ligado, os valores estimados para essas despesas para o exercício de 2019 não serão suficientes.

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

ANEXO II

PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS EM 2018

Informações obtidas através do relatório de Acompanhamento de Processos 2018 da CLT.

MOD.	***DESCRIÇÃO***	***TIPO****	***VALOR***
Pregão	Aquisição de Ribbon	C	R$ 1.098,00
Pregão	Material Gráfico	C	R$ 1.749,00
Pregão	Adequação da Sala de Atendimento do CSP	S	R$ 6.598,98
Pregão	Aquisição de Poltronas e Ar-Condicionado p/ Auditório	P	R$ 290.546,84
Pregão	Aquisição de sistema para coleta de água pluvial	C	R$ 3.740,37
Cot. Elet.	Aquisição de materiais para curso Extensão – Saber Cuidar	C/P	R$ 3.683,93
Pregão	Aquisição de materiais para a Indústria, CAE e Informática	C	R$ 10.607,84
Pregão	Aquisição materiais de expediente	C	R$ 12.724,70
Cot. Elet.	Aquisição materiais para Projeto Exttensão – “Cooperar, Reciclar e Comunicar”	C	R$ 1.158,98
Pregão	Projeto para obtenção do AVCB do Câmpus	S	R$ 88.573,12
SRP	Aquisição de Material de Expediente	C	R$ 1.163,90
SRP	Aquisição de Material de Processamento de Dados	C	R$ 10.544,50
Cot. Elet.	Aquisição de Papel Almaço	C	R$ 1.420,00
Pregão	Aquisição de materiais para a Indústria, CAE e Informática	C	R$ 2.253,36
Cot. Elet	Aquisição de Baterias Nobreak para o Relógio de Ponto	C	R$ 213,19
SRP	Aquisição de Acervo Bibliográfico	P	R$ 76.422,88
SRP	Aquisição de Livros para Projeto de Extensão	P	R$ 480,00
SRP	Aquisição de Computadores	P	R$ 143.970,00
Dispensa	Aquisição de Livros da SBM	P	R$ 1.112,00
SRP	Aquisição de micro-ondas	P	R$ 551,56
Pregão	Serviço Continuado de Manutenção Predial	S	R$ 300.600,00
SRP	Aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	C	R$ 5.918,11
SRP	Aquisição de Materiais Elétricos	C	R$ 2.511,20
SRP	Aquisição de Ferramentas	C	R$ 10.393,51
SRP	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	C	R$ 70,40
SRP	Aquisição de Material de Expediente	C	R$ 13.435,21

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