

PRESTAÇÃO DE CONTAS

IFSP ITAQUAQUECETUBA



COMO É DEFINIDO O ORÇAMENTO DOS CÂMPUS?

MATRIZ CONIF

“É uma metodologia que utiliza o conjunto de dados acadêmicos, extraídos da Plataforma Nilo Peçanha, do MEC. São observados quesitos como carga horária, **número de alunos matriculados** e os custos com implementação e manutenção de cursos (...)”

Fonte:

<https://proad.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/comissoes-do-forplan-se-reunem-no-ifsp-para-tratar-da-matriz-orcamentaria-da-rde-federal-de-2022/#:~:text=reitores%20da%20Rede.,Matriz%20Conif,implementa%C3%A7%C3%A3o%20e%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20cursos.>

COMO SÃO DEFINIDOS OS GASTOS?



01

OBRIGATÓRIOS

Água, energia e contratos (segurança, limpeza, portaria, refeição, etc.)

02

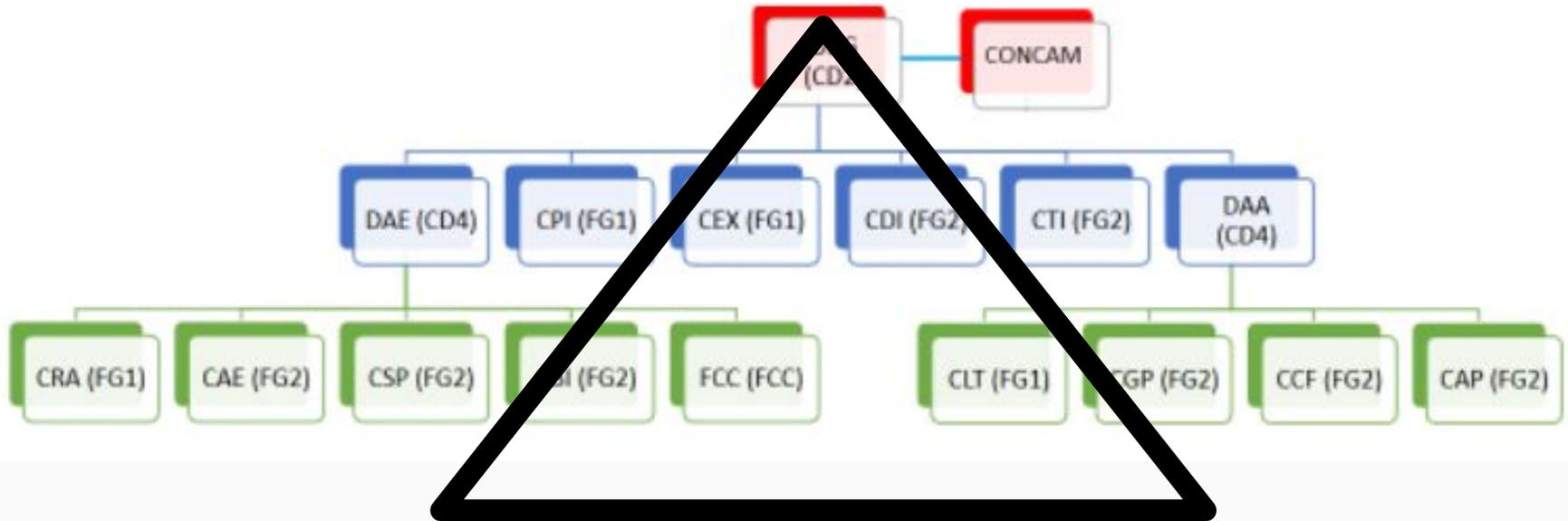
DISCRICIONÁRIOS

Compra de equipamentos, mobiliários, lanche, livros, reforço na assistência estudantil, bolsas, etc.

COMO SÃO DEFINIDOS OS GASTOS DISCRICIONÁRIOS?

- Relatório da Comissão Própria de Avaliação - **CPA**
- Demandas dos Setores e Áreas (**coordenações**)
- Demandas dos **Estudantes** (representações estudantis)
- Conselho do Câmpus - **Concam**
- Demandas da **Comunidade**
- Casos fortuitos ou de força **maior** (pandemia, problema na rede elétrica,...)

COMO SÃO TOMADAS AS DECISÕES?



DEMANDA

**Aumir (DRG) e
Artur (DAA)**

Relações Públicas

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial

Gestão da Infraestrutura

**Carla (MTM) e
Rodrigo (DAE)**

Gestão Educacional

Eventos

**Wanderley (CDI)
e Juliana (Letras)**

Gestão de Pessoas, Conflitos e Crises

Treinamento e Capacitação

Cerimoniais

Comissões (inventário, desfazimentos, CPA, ...)

Coordenações

Equipes de Planejamento de Compra e
Contratação

Equipe de Gestão e Fiscalização das Licitações

Controle Público

RESULTADOS

- Mais segurança jurídica e técnica para a tomada de decisões
- Delegação de poderes por competência
- Aumento da visibilidade institucional (emendas parlamentares)
- Mais eficiência na gestão dos contratos
- Diminuição e resolução do número de conflitos (inclusive nos casos acadêmicos)
- Integração dos servidores
- Treinamento da Comunidade Acadêmica

A collection of various coins and a Bitcoin token scattered on a dark background. The coins include Ukrainian hryvnia (1, 50, 100), Euro (1, 2), and a Bitcoin token. The text "ORÇAMENTO 2021" is centered in white.

ORÇAMENTO 2021

MATRIZ SWOT

FORÇAS

- Qualificação profissional
- Ensino de qualidade
- Estrutura
- Localização

FRAQUEZAS

- Vulnerabilidade
- Localização
- Conforto térmico
- Pouca visibilidade
- Infraestrutura de informática

OPORTUNIDADES

- Espaço vazio
- Recolocação no mercado de trabalho
- Diminuição de gastos

AMEAÇAS

- Burocracia
- Corte e repasse orçamentário
- Pandemia

SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Sondagem do solo (viabilizar a construção do muro)

Investimento: R\$11.000,00

Processo: 23305.003231.202:



SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Aumento do efetivo no período noturno

Investimento: R\$366.903,84

Processo: 23305.007623.2021-17



SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Instalação de Brises no bloco amarelo

Investimento: R\$77.000,00

Processo: 23305.013427.2021-81



SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Chapas de Policarbonato (6mm)

Investimento: R\$10.099,99

Processo: 23305.014437.2021-34

SEGURANÇA PÚBLICA

Visita do Secretário de Segurança Pública

Ofício solicitando policiamento

Ofício solicitando iluminação

VISIBILIDADE INSTITUCIONAL

Aquisição das bandeiras da República, do Estado, do Município e do IFSP.

Investimento: R\$1.840,00

Processo: 23305.009771.2021-76

Lei n.º 5.700, de 1º de setembro de 1971



VISIBILIDADE INSTITUCIONAL

Instalação de Totem e Fachada

Investimento: R\$79.668,00

Processo: 23305.015441.2021-10



VISIBILIDADE INSTITUCIONAL

Disponibilização dos espaços para eventos

Investimento: R\$0,00

- Reunião da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba
- Amai Azul
- Ação da Secretaria de Saúde
- Expo Tech 2021
- Visita de autoridades (prefeito, secretários, deputados federais, etc.)

VISIBILIDADE INSTITUCIONAL



EMENDA PARLAMENTAR

Valor: R\$150.000,00

Número da emenda: 3905009

Objetivo: investimento - aquisição de computadores, servidor e nobreaks

PREVENÇÃO À COVID-19

Máscaras e Termômetros Digitais

Investimento: R\$0,00 (doação da Receita Federal)

Ato: Ato de Destinação de Mercadorias - AMD n.º
0800100/000327/2021



PREVENÇÃO À COVID-19

Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Atos: doações, aquisições por meio de contratos terceirizados e licitações.

Borrifadores; álcool líquido; álcool Gel; dispensers; tapetes sanitizantes; placas de orientação; placas de distanciamento; óculos de proteção; avental; luvas; etc.



CONFORTO TÉRMICO

Instalação dos aparelhos de ar-condicionado (em execução)

Investimento: R\$42.000,00

Processo: 23305.014142.2021-68

AQUISIÇÃO DE SUCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Utilização dos recursos Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para fomentar a agricultura familiar

Investimento: R\$19.889,70

Processo: 23305.010764.2020-36

KITS DE ALIMENTAÇÃO

Distribuição gratuita de Kits de Alimentação

Investimento: R\$145.683,76

Processo: 23305.008071.2021-64

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Instalação do Telhado Fotovoltaico

Investimento: R\$0,00 (sem custo para o câmpus)

Processo: 23305.015389.2021-00



Insumos para os laboratórios de mecânica

Investimento: R\$67.251,19 (tarugos, barras de aço e placas de policarbonato*)

Processos: 23305.014437.2021-34 e 23305.001586.2021-33

PAGAMENTO DE BOLSAS ESTUDANTIS

BOLSA	CÂMPUS	REITORIA
Auxílio conectividade	R\$ 27.900,00	
Auxílio Permanência - PAP	R\$ 10.778,97*	R\$ 265.166,63
PIBIFSP	R\$ 16.200,00	R\$ 1.800,00
MUNDO DIGITAL	R\$ 6.400,00	
BOLSA DISCENTE		R\$ 1.600,00
BOLSA CURSINHO POPULAR		R\$ 7.500,00
Total	R\$ 61.278,97	R\$ 276.066,63

*Reforço da assistência estudantil

A collection of various coins and a Bitcoin token scattered on a dark background. The coins include Ukrainian hryvnia (1, 2, 5, 10, 20, 50) and a large gold Bitcoin token. The text "ORÇAMENTO 2022" is centered in white.

ORÇAMENTO 2022

FUNCIONAMENTO DO CÂMPUS

Manutenção da Rede Elétrica

Investimento: R\$25.250,00

Processo: 23305.001275.2022-55

VISIBILIDADE INSTITUCIONAL

Disponibilização dos espaços para eventos

Investimento: R\$0,00

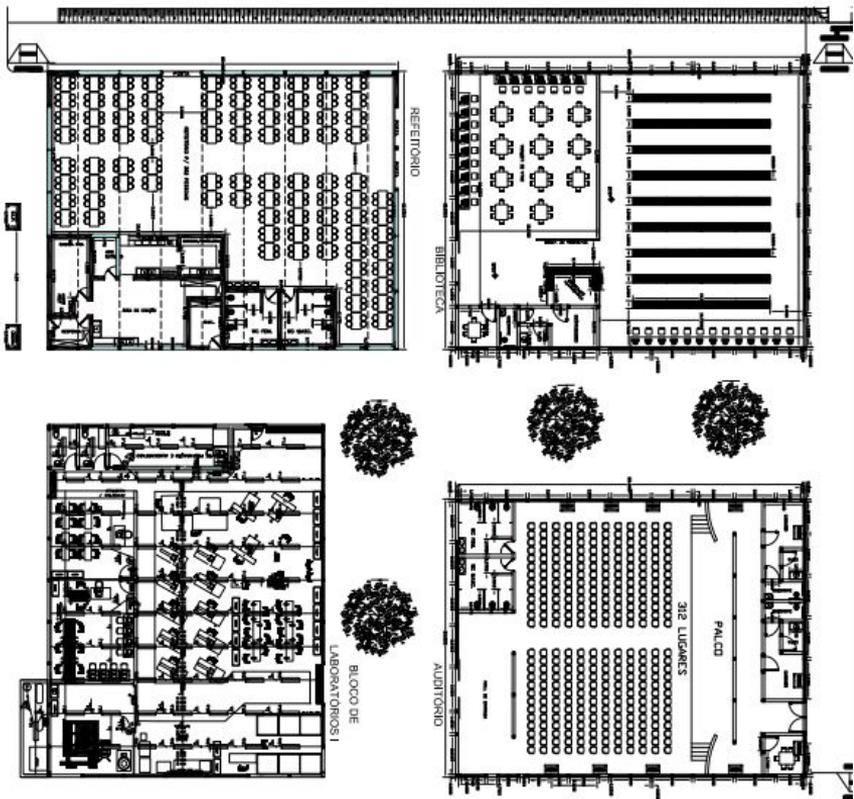
- Reunião da Secretaria de Educação
- Conae (<https://www.youtube.com/watch?v=ZiSL9Z34e1Y>)
- Amai Azul
- Vizinhança Solidária
- Concurso do IBGE
- Curso de Programação

OFERTA DE NOVOS CURSOS

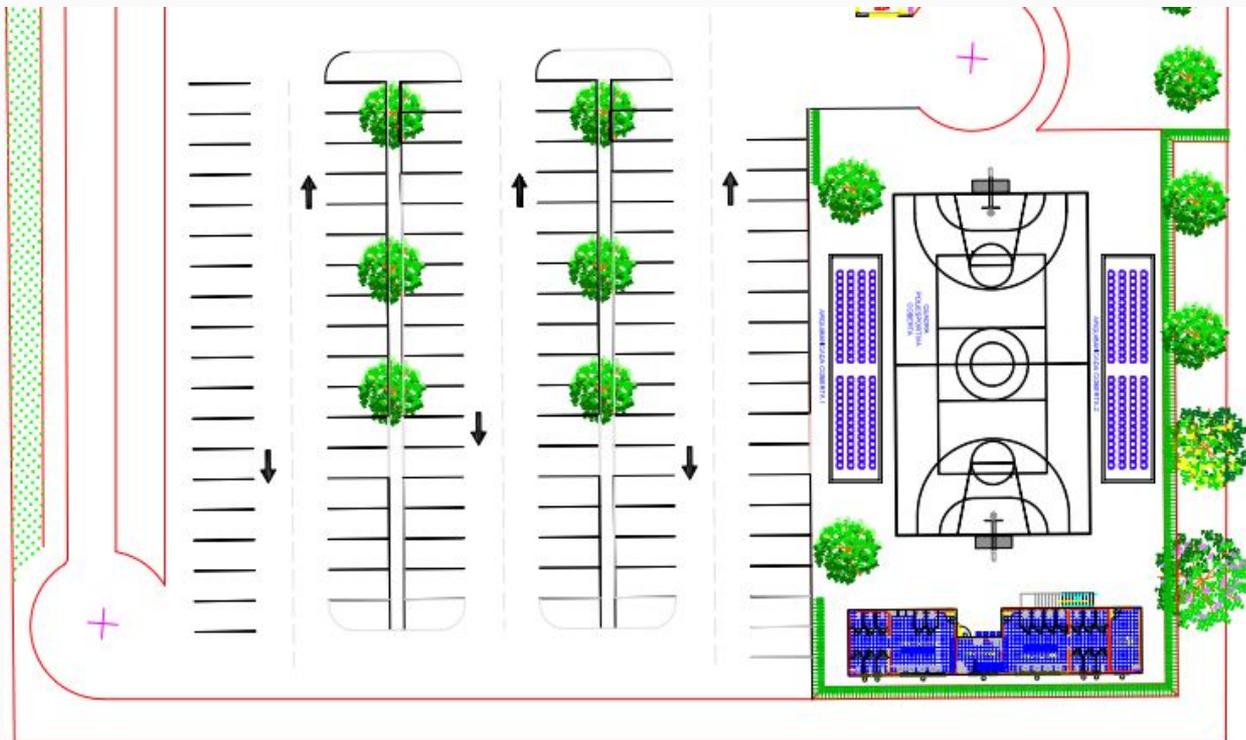
Construção do Telhado Didático

Investimento: em execução via contrato terceirizado

O QUE FALTA?



O QUE FALTA?



PANORAMA 2022

ORÇAMENTO 2022	R\$ 1.449.000,59
INVESTIMENTO	VALOR
Limpeza	R\$ 182.399,91
Manutenção	R\$ 146.650,80
Segurança	R\$ 366.903,84
Portaria	R\$ 41.262,80
Refeição	R\$ 519.712,00
Outros	R\$ 192.507,24

DESPESAS PREVISTAS - 2022

Outros

13,3%

Limpeza

12,6%

Manutenção

10,1%

Refeição

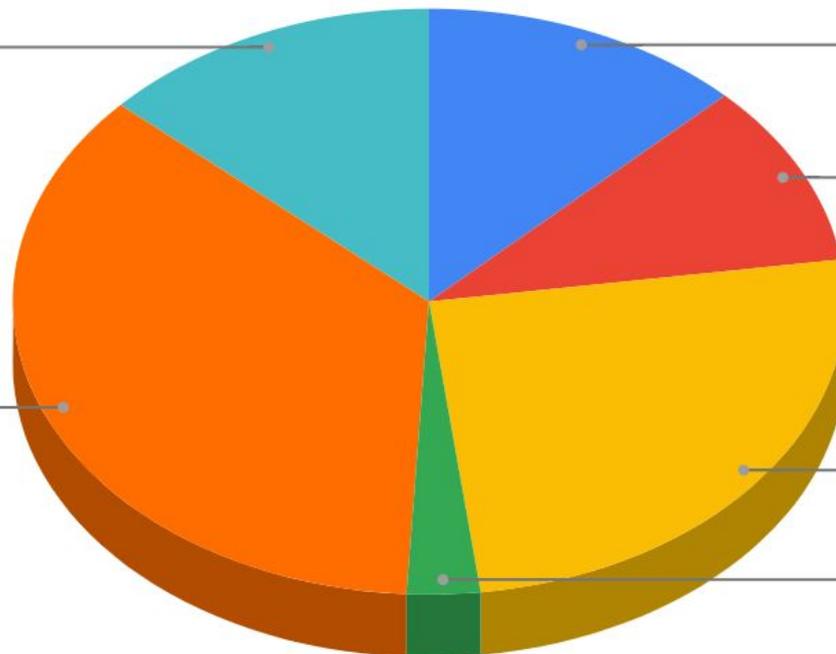
35,9%

Segurança

25,3%

Portaria

2,8%



REFEIÇÕES

- Contrato de maior valor do câmpus - R\$519.276,00
- Limite anual de fornecimento - 43.600 refeições/ano
- Fornecedora: Especialy (impedida de licitar)
- Considerando a não renovação, podemos incluir os alunos do 3º ano até outubro (previsão: 25/04/2022)
- Reequilíbrio do orçamento (Exemplo: estagiários, compra de materiais, compra de equipamentos, etc.)
- Conservação do patrimônio e consumo consciente

ALTERNATIVAS

- Parceria com a prefeitura para o fornecimento das refeições
- Aumento do orçamento do câmpus
- Diminuição dos gastos do câmpus
- Contratação de uma nova empresa para o fornecimento das refeições

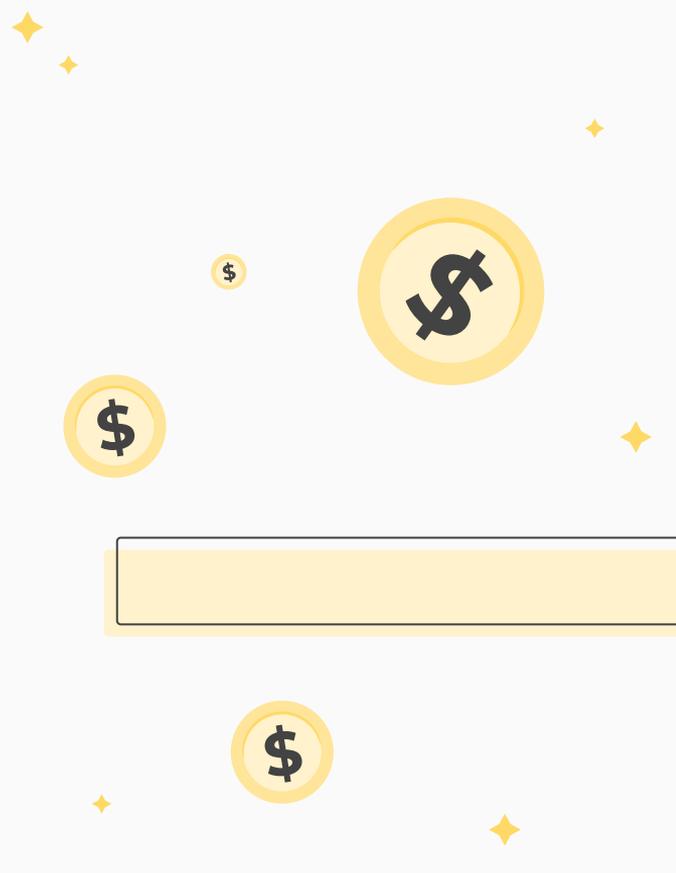
O QUE FALTA?

- Aquisição de computadores para as áreas
- Melhoria na estrutura de rede de internet (doação + emenda + orçamento)
- Instalação de linha telefônica
- Renovação do AVCB
- Construção do muro (médio prazo)
- Construção do galpão da mecânica (curto prazo)
- Remoção dos bens do pátio (curto e médio prazo)
- Organizar e estruturar laboratórios
- Aumentar o número de salas de aula
- ...

COMO ENCAMINHAR A MINHA DEMANDA?

- Fazer **levantamento** do que é necessário (descrição, quantidade, objetivo, valor estimado, ...)
- Levar ao conhecimento da gestão por meio da **representação** adequada (coordenador, agremiação, conselho,...)
- Realizar o **planejamento** de compra e contratação





Dúvidas, sugestões, críticas e elogios:
gestaocoletiva.itq@ifsp.edu.br
<https://bit.ly/OrcamentoITQ>

ARTUR MARTINS DE SÁ

