



Processo Eletrônico
23441.000041.2021-45



Data 22/01/2021 18:17:11	Tipo Orçamento: Programação Orçamentária
Setor de Origem VTP - DAA-VTP	Assunto Detalhamento - Proposta Orçamentária - 2021 - Câmpus Votuporanga
Situação Em trâmite	Interessados IFSP-VOTUPORANGA

Últimos Trâmites

- 29/01/2021 19:23
Recebido por: DRG/VTP: Marcos Amorielle Furini
- 29/01/2021 10:06
Enviado por: DAE-VTP: Rodrigo Cleber da Silva
- 29/01/2021 10:06
Recebido por: DAE-VTP: Rodrigo Cleber da Silva
- 22/01/2021 18:17
Enviado por: DAA-VTP: Ricardo Teixeira Domingues



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus Votuporanga
DIRETORIA ADJUNTA DE ADMINISTRACAO

OFÍCIO 6/2021 - DAA-VTP/DRG/VTP/IFSP

Votuporanga, 22 de janeiro de 2021

Ao Presidente do Conselho de Câmpus - CONCAM-VTP

Assunto: Proposta - Detalhamento do Orçamento - Exercício 2021

Prezado Presidente do Conselho de Câmpus,

Encaminho proposta de detalhamento do Orçamento referente ao exercício 2021, discutida no dia 13/01/2021 em Reunião de Gestão, para apreciação do CONCAM-VTP.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2021 - CÂMPUS VOTUPORANGA				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2021 - LOA	2021 - TOMO II
Custeio	R\$2.023.208,72	R\$1.632.523,03	R\$ 653.009,21	R\$ 979.513,82
Capital	R\$ 180.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 6.000,00
Custeio %	91,83	0,00	99,39	99,39
Capital %	8,17	0,61	0,61	0,61
	2.203.208,72	1.642.523,03	657.009,21	985.513,82

Seq.	Descrição da Despesa	Grupo	LIMITE. 2020	LIMITE. 2021	LIMITE. 2021-40%	LIMITE. 2021-60%
1	DIÁRIAS – PESSOA FÍSICA	Custeio	10.000,00	R\$ 600,00	240,00	360,00
2	AUXILIO AO ESTUDANTE - BOLSA DISCENTE ENSINO	Custeio	32.000,00	R\$ 40.800,00	16.320,00	24.480,00
3	AUXILIO AO ESTUDANTE - BOLSA DISCENTE EXTENSÃO	Custeio	32.000,00	R\$ 32.000,00	12.800,00	19.200,00
4	AUXILIO AO ESTUDANTE - BOLSA DISCENTE PESQUISA	Custeio	75.600,00	R\$ 75.600,00	30.240,00	45.360,00
5	AUXILIO AO ESTUDANTE - INCLUSÃO DIGITAL	Custeio	-	R\$ 33.600,00	13.440,00	20.160,00
6	MATERIAL DE CONSUMO	Custeio	65.180,80	R\$ -	0,00	0,00
7	RECARGA DE EXTINTORES	Custeio	3.000,00	R\$ 3.500,00	1.400,00	2.100,00
8	ALIMENTOS PRONTOS	Custeio	100.000,00	R\$ 75.045,49	30.018,19	45.027,29
9	APOIO ADMINISTRATIVO / MANUTENÇÃO	Custeio	281.556,31	R\$ 287.500,00	115.000,00	172.500,00

10	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Custeio	439.387,68	R\$ 320.186,41	128.074,57	192.111,85
11	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	Custeio	509.726,45	R\$ 372.262,10	148.904,84	223.357,26
12	SERVIÇO / PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL	Custeio	30.000,00	R\$ 100.000,00	40.000,00	60.000,00
13	TELEFONIA LOCAL	Custeio	2.280,00	R\$ 1.362,73	545,09	817,64
14	TELEFONIA LONGA DISTANCIA	Custeio	1.860,00	R\$ 1.114,96	445,99	668,98
15	ENERGIA ELÉTRICA	Custeio	360.417,48	R\$ 242.813,81	97.125,52	145.688,28
16	ÁGUA E ESGOTO	Custeio	79.200,00	R\$ 45.137,53	18.055,01	27.082,52
17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Custeio	1.000,00	R\$ -	0,00	0,00
18	MATERIAL PERMANENTE	Capital	150.000,00	R\$ -	0,00	0,00
19	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Capital	30.000,00	R\$ 10.000,00	4.000,00	6.000,00
20	ESTAGIÁRIOS	Custeio		R\$ -	0,00	0,00
21	CARTÃO PESQUISADOR	Custeio		R\$ -	0,00	0,00
22	CARTÃO EXTENSIONISTA	Custeio		R\$ -	0,00	0,00
23	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - ALUGUEL DE SOFTWARE	Custeio		R\$ 1.000,00	400,00	600,00

A seguir o detalhamento das linhas da proposta acima:

A - DIÁRIAS

1 - DIÁRIAS – PESSOA FÍSICA

Retrospectiva de valores:

Exercício	Total	Mensal (Média)
2017 R\$	11.858,48	R\$ 988,21
2018 R\$	13.399,98	R\$ 1.116,67
2019 R\$	6.535,36	R\$ 544,61
2020 R\$	491,67	R\$ 40,97

Cenários	Critério	Valor
1	Média (Anos Anteriores)	R\$ 8.071,37
2	Base 2020 com acréscimo	R\$ 600,00

Proposta*	R\$ 600,00
-----------	------------

Optou-se pelo valor de R\$ 600,00 com as seguintes considerações:

- Valor é suficiente para manutenção de uma linha orçamentária, geração de empenho e permitir o lançamento de diária em caso de necessidade.
- No contexto da Pandemia COVID-19 não é recomendável a realização sistemática de viagens.
- O valor pode ser suplementado com alocação de recursos proveniente de eventual economia ou ajuste do orçamento.

B - AUXÍLIOS AO ESTUDANTE

- 2 - AUXÍLIO AO ESTUDANTE - BOLSA DISCENTE ENSINO
- 3 - AUXÍLIO AO ESTUDANTE - BOLSA DISCENTE EXTENSÃO
- 4 - AUXÍLIO AO ESTUDANTE - BOLSA DISCENTE PESQUISA
- 5 - AUXÍLIO AO ESTUDANTE - INCLUSÃO DIGITAL

	Valor do Auxílio	Quantidade de atendidos	Parcelas	Valo Total	Proposta
Bolsa Ensino (2020)	R\$ 400,00	11	2	R\$ 8.800,00	R\$ 40.800,00

Bolsa Ensino (2021)	R\$	400,00	10	8	R\$ 32.000,00	
Bolsa Pesquisa	R\$	400,00	21	9	R\$ 75.600,00	R\$ 75.600,00
Bolsa Extensão	R\$	400,00	10	8	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
Inclusão Digital	R\$	100,00	28	12	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00

Os valores são os mesmos previstos para o exercício 2020.

No caso da Bolsa Ensino Encontram-se em andamento as bolsas do ano letivo 2020, cujo valor previsto é R\$ 8.800,00. Este valor somado ao previsto para 20210 compõe o valor previsto no detalhamento.

No caso do Auxílio Inclusão Digital, encontram-se atendidos 19 estudantes que, conforme projeto institucional devem receber 8 parcelas de R\$ 100,00 cada. Optou-se por um incremento no valor, suficiente para garantir o auxílio para 28 estudantes durante todo o exercício de 2021. O valor é passível de ajuste, conforme necessidade e disponibilidade orçamentária.

C - MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO ALIMENTOS)

- 6 MATERIAL DE CONSUMO
- 7 RECARGA DE EXTINTORES

Recarga de Extintores	R\$	3.500,00
Material de Consumo -	R\$	-

Este detalhamento não prevê recurso para materiais de consumo, apenas recarga de extintores por tratar de uma ação prioritária de segurança. O orçamento disponibilizado não permite fazer esta previsão de aquisição neste momento. Deverão ser buscadas outras fontes de recurso ou, no decorrer do exercício, à medida que se identifiquem as demandas mais urgentes, efetuar uma atualização deste detalhamento.

D - ALIMENTOS

- 8 - ALIMENTOS PRONTOS

Consumidos em 2020		
Alimentos Prontos	PNAE 2019	R\$ 23.048,00
	ORÇAMENTO 2019	R\$ 86.840,23
	Total	R\$ 109.888,23
Cestas (Kits Alimentação)	Kits Alimentação PNAE 2020	R\$ 65.150,60
	Total	R\$ 65.150,60
Total Geral		R\$ 175.038,83

Contratos Pendentes de Entrega			
Sucos	PNAE 2019	R\$	32.364,00
Frutas	PNAE 2019	R\$	19.995,75
Total		R\$	52.359,75

Proposta		
	%	Valor
Valor base	-	R\$ 109.888,23
Inflação 2020	4,23%	R\$ 4.648,27
Inflação Meta 2021	5,25%	R\$ 5.769,13
Valor Necessário	-	R\$ 120.305,63

Proposta	R\$ 75.045,49
-----------------	----------------------

O valor proposto equivale ao saldo, após efetuadas as distribuições para as demais dotações. Além deste recurso reservado o Câmpus conta com valor contratado de R\$ 52.359,75 em frutas e sucos. Aguarda-se também a disponibilização dos valores

do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que no exercício de 2020 foi de R\$ 76.396,00.

E - CONTRATOS CONTINUADOS

9 - APOIO ADMINISTRATIVO / MANUTENÇÃO PREDIAL

10 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

11 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

12 - SERVIÇO / PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

Contrato	Valor Mensal	Valor Total (+)	Inscrito (-)	Repactuação (+)	Proposta (=)
APOIO ADMINISTRATIVO / MANUTENÇÃO	R\$ 28.750,00	R\$ 345.000,00	R\$ 57.500,00	R\$ -	R\$ 287.500,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 39.290,00	R\$ 471.480,00	R\$120.434,50	R\$21.216,60	R\$ 372.262,10
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 8.333,33	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 33.691,01	R\$ 404.292,06	R\$102.298,79	R\$18.193,14	R\$ 320.186,41
Totais	R\$110.064,34	R\$ 1.320.772,06	R\$280.233,29	R\$39.409,74	R\$ 1.079.948,51

Os valores previstos para os contratos continuados contemplam 12 parcelas dos valores mensais licitados acrescidos de valor previsto para repactuações, calculada em cerca e 4,5% do contratado e subtraídos dos valores inscritos em restos a pagar, provenientes do orçamento 2020.

Para o contrato de manutenção não há previsão de repactuação no exercício 2021. Nos termos do Termo de Referência, anexo do Edital que regeu o Pregão 04579/2020, o prestador passa a ter o direito após decorrido o interregno de um ano, conforme especificado no Item 18.

Para a contratação de Profissional Especializado em Educação Especial reserva-se o mesmo valor previsto no orçamento anterior (2020). O processo para contratação encontra-se em fase de instrução, porém, não foi efetivado no exercício 2020.

F - SERVIÇOS ESSENCIAIS

13 TELEFONIA LOCAL

14 TELEFONIA LONGA DISTANCIA

15 ENERGIA ELÉTRICA

16 ÁGUA E ESGOTO

Ano	ÁGUA E ESGOTO		ENERGIA ELÉTRICA		TELEFONIA	
	Total	Média Mensal	Total	Média Mensal	Total	Média Mensal
2017	R\$ 36.296,40	R\$ 3.024,70	R\$ 229.675,09	R\$ 19.139,59	R\$ 4.635,46	R\$ 386,29
2018	R\$ 53.626,33	R\$ 4.468,86	R\$ 297.071,50	R\$ 24.755,96	R\$ 2.969,53	R\$ 247,46
2019	R\$ 63.103,52	R\$ 5.258,63	R\$ 310.314,95	R\$ 25.859,58	R\$ 2.134,50	R\$ 177,88
2020	R\$ 27.523,85	R\$ 2.293,65	R\$ 134.193,69	R\$ 11.182,81	R\$ 171,29	R\$ 14,27
Média / Proposta	R\$ 45.137,53	R\$ 3.761,46	R\$ 242.813,81	R\$ 20.234,48	R\$ 2.477,70*	R\$ 206,47

Tel. Local	55%	R\$ 1.362,73
Tel. Longa Dist.	45%	R\$ 1.114,96
*Detalhamento - Telefonia		

Para os serviços essenciais optou-se por adotar como critério a média de consumo dos últimos 4 anos. Estima-se que em razão da Pandemia Covid 19, em pelo menos parte do ano/exercício, o trabalho seja desenvolvido prioritariamente de maneira remota, o que deve promover economia e permite estimar valores menores que anos anteriores.

Outras ações devem ser tomadas para mitigar o consumo de recurso. A colocação em funcionamento da estação de produção de energia solar, já instalada, deve promover no consumo.

Para o contrato de telefonia, nota-se uma redução anual do consumo, que se acentua em razão da pandemia e do trabalho remoto. Esta redução pode ser explicada, também pela substituição de uso do serviço de telefonia por aplicativos de mensagens instantânea.

Ações de ajuste podem ser feitas no desenrolar do exercício.

G - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Historicamente o uso desta dotação é muito baixo. Valor será alocado conforme necessidade, se houver.

H - PERMANENTE

18 MATERIAL PERMANENTE

19 ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Não foi prevista alocação para aquisição de material permanente em razão da limitação do recurso.

Preveu-se R\$10.000,00 para aquisição de Acervo Bibliográfico, valor estimado pela CBI-VTP para aquisição de obras e complementação do acervo.

H - ESTAGIÁRIOS

20 - ESTAGIÁRIOS

Registra-se aqui o cálculo efetuado com vistas a prover a contratação de dois estagiários com atuação na Coordenadoria de Tecnologia de Informação e na Administração do Câmpus.

Estagiário - Tecnologia da Informação				
Nível Médio / 6 horas diárias / 30 horas semanais				
Custo	Valor	Unidade	Quantidade	Total
Bolsa	R\$ 694,36	Mês	1	R\$ 694,36
Auxilio transporte	R\$ 10,00	Dia trabalhado	22	R\$ 220,00
Custo Mês				R\$ 914,36
Custo ano				R\$ 10.972,32

Estagiário - Administração				
Nível Superior / 6 horas / 30 horas semanais				
Custo	Valor	Unidade	Quantidade	Total
Bolsa	R\$ 1.125,69	Mês	1	R\$ 1.125,69
Auxilio transporte	R\$ 10,00	Dia trabalhado	22	R\$ 220,00
Custo Mês				R\$ 1.345,69
Custo ano				R\$ 16.148,28

Custo Estagiários				R\$ 27.120,60
Proposta				R\$ -

Em razão das restrições orçamentárias optou-se por não prever valor para esta demanda.

I - CARTÕES

21 CARTÃO PESQUISADOR

22 CARTÃO EXTENSIONISTA

23 SUPRIMENTOS DE FUNDOS - ALUGUEL DE SOFTWARE

CARTÃO PESQUISADOR	R\$	-
CARTÃO EXTENSIONISTA	R\$	-
SF - ALUGUEL DE SOFTWARE	R\$	1.000,00

Ações de outros campi tem se mostrado exitosas ao oferecer recurso para uso de pesquisadores e extensionistas no desenvolvimento de seus projetos. Tais ações são regidas por editais que selecionam os projetos participantes e passam por apreciação da Procuradoria Regional Federal, responsável por analisar e orientar o processo à luz da legislação vigente.

Previu-se o valor de R\$ 1.000,00 para contratação de serviço de Web Conferência com funcionalidades específicas para o atendimento do aluno Kayke Fernando Vieira Nunes, solicitado pela Professora Christiane Paschoali e pela Tradutora e Interprete de Libras Priscila Fracasso.

Sem mais, encaminho para apreciação.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente,

Ricardo Teixeira Domingues
Diretor Adjunto de Administração
DAA-VTP

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ricardo Teixeira Domingues, DIRETOR - CD4 - DAA-VTP**, em 22/01/2021 18:15:35.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/01/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 138034

Código de Autenticação: 90f87b6347



Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014, Pozzobon, VOTUPORANGA / SP, CEP 15503-110

Fone: Sem Telefones cadastrados