

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO CÂMPUS CUBATÃO - EXERCÍCIO 2022

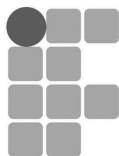
Este documento tem como finalidade a apresentação da execução do orçamento do Câmpus Cubatão no exercício de 2022.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Em 2022, o orçamento inicialmente aprovado foi de R\$2.436.731,06.

Após reunião do Conselho de Câmpus o valor foi dividido em Custeio, R\$ 2.186.731,06 e Capital, R\$ 250.000,00, e redistribuindo conforme abaixo:

CUSTEIO	
<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
Material de Consumo	R\$ 10.000,00
Material de Consumo - Informática	R\$ 10.000,00
Contrato de Manutenção Predial (com Dedicção Exclusiva	R\$ 390.000,00
Contrato de Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 410.000,00
Contrato de Serviço de Vigilante	R\$ 370.000,00
Contrato de Serviço de Portaria	R\$ 210.000,00
Contrato de Outsourcing de impressão	R\$ 51.960,00
Contrato de Dedetização	R\$ 2.000,00
Contrato de Serviço de Telefonia	R\$ 6.500,00
Fornecimento de Energia Elétrica – CPFL	R\$ 250.000,00
Fornecimento de Água e Serviço de Esgoto – SABESP	R\$ 140.000,00
Bolsa Discente - Ensino	R\$ 75.600,00
Bolsa Discente - Pesquisa	R\$ 75.600,00
Bolsa Discente – Extensão	R\$ 75.600,00
Bolsa Discente - Eventos	R\$ 2.000,00
Contratação de Estagiários	R\$ 9.600,00
Diárias	R\$ 3.000,00
Fornecimento de Alimentos	R\$ 94.871,06
Total Custeio	R\$ 2.186.731,06



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

CAPITAL	
Descrição	Valor
Material Permanente	R\$ 50.000,00
Material Permanente - Informática	R\$ 150.000,00
Acervo Bibliográfico	R\$ 50.000,00
Total Capital	R\$ 250.000,00
Total Orçamento	R\$ 2.436.731,06

JUSTIFICATIVAS
Material de Consumo
Aquisição de materiais de consumo para atender material de expediente/ almoxarifado.
Material de Consumo de Informática
Aquisição de materiais de consumo de informática para atender de reposição.
Contrato de Serviço de /Manutenção Predial (com fornecimento de materiais)
Manutenção do contrato vigente com o devido reajuste anual.
Contrato de Serviço de Limpeza
Manutenção do contrato vigente com o devido reajuste anual.
Contrato de Serviço de Vigilante
Manutenção do contrato vigente com o devido reajuste anual.
Contrato de Serviço de Portaria
Manutenção do contrato vigente com o devido reajuste anual.
Contrato de Serviço de Telefonia
Manutenção do contrato vigente com o devido reajuste anual.
Contrato de Serviço de Outsourcing de impressão
Manutenção do contrato vigente com o devido reajuste anual.
Serviço de Energia Elétrica
Previsão da média 2019
Serviço de Água e Esgoto
Previsão da média 2019

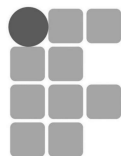
<i>Bolsa Discente Ensino</i>
Definido: 21 bolsas por 9 meses.
<i>Bolsa Discente Extensão</i>
Definido: 21 bolsas por 9 meses
<i>Bolsa Discente Pesquisa</i>
Definido: 21 bolsas por 9 meses
<i>Bolsa Discente Eventos</i>
Participação em congressos (redução do valor, visto que nos anos anteriores os valores não foram utilizados na totalidade).
<i>Contratação de estagiários</i>
Proposta de contratação de 2 estagiários remunerados
<i>Diárias – viagens a serviço</i>
Manter valor de diárias para servidores - 2021
<i>Fornecimento de alimentos</i>
Alimentação estudantes - aquisição de lanches ou restaurante estudantil
<i>Material Permanente</i>
Aquisição/ adequação de mobiliários e equipamentos para suprir demandas do Câmpus
<i>Material Permanente de Informática</i>
Aquisição/ atualização de computadores dos laboratórios.
<i>Acervo Bibliográfico</i>
Atender PPC dos cursos, conforme planilha apresentada pela Coordenadoria de Biblioteca.

Houve um bloqueio em **agosto/22**, no valor do orçamento de 9,86%, passando a ser **R\$ 2.196.469,38**, ou seja, bloqueio de R\$ 240.261,68.

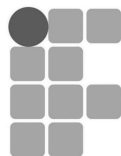
Posteriormente, este bloqueio passou a ser considerado corte, uma vez que não houve reposição do montante bloqueado.

DETALHAMENTO DOS GASTOS TOTAIS

EXECUÇÃO - CUSTEIO		
DESTINAÇÃO	VALOR INICIAL	VALOR EXECUTADO
CPFL	48.700,00	48.700,00
SABESP	18.000,00	18.000,00
OFOS	7.953,99	7.953,99
CONTRATO PORTARIA - RCA	46.517,54	46.517,54
CONTRATO VIGILÂNCIA - WWS	360.948,16	360.948,16
CONTRATO MANUT - ENGEMA	369.207,66	369.207,66
BOLSA DISCENTE - INICIAÇÃO	75.600,00	75.600,00
BOLSA DISCENTE -ENSINO	73.600,00	73.600,00
BOLSA DISCENTE - EXTENSÃO	75.600,00	75.600,00
DIÁRIAS	2.488,30	2.488,30
CONTRATO PORTARIA - ATIVA	164.962,00	164.962,00
CPFL	201.300,00	201.300,00
SABESP	122.000,00	122.000,00
CONTRATO LIMPEZA - CONSOLIDEZ	238.321,75	238.321,75
CONTRATO OUTSOURCING - DIGITAL	16.575,32	16.575,32
BOLSA DISCENTE - EVENTOS	995,89	995,89
LANCHE PRONTO	71.900,00	71.900,00
CONTRATO DEDETIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00
CONSUMO INFORMÁTICA – RIBBON/ CGP	990,81	990,81

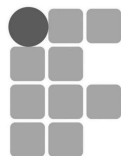


CONTRATO LIMPEZA GMS	150.548,92	150.548,92
CONSUMO INFORMÁTICA - EASYTECH	22,50	22,50
CONSUMO INFORMÁTICA - LUMEN COMERCIO	107,60	107,60
CONSUMO INFORMÁTICA - M. ALCIONE	84,00	84,00
CONSUMO INFORMÁTICA - MISTER PAPER PAPELARIA	175,00	175,00
CONSUMO INFORMÁTICA - RRA COMERCIO	3912,28	3912,28
CONSUMO INFORMÁTICA - TOTAL SUPRI	3800,00	3800,00
CONSUMO EXPEDIENTE - AUTOLEX COMERCIAL LTDA	402,00	402,00
CONSUMO EXPEDIENTE - ON-X COMERCIO	2472,00	2472,00
CONSUMO - ESPORTIVO - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	676,86	676,86
CONSUMO - ESPORTIVO - MAGAZINE TUFICK LTDA	2061,60	2061,60
CONSUMO - ESPORTIVO - OMEGA COMERCIAL	5850,00	5850,00
CONSUMO - ESPORTIVO - PLUS SPORT COMERCIO	5354,66	5354,66
CONSUMO - ESPORTIVO - RBM ESPORTES LTDA	872,99	872,99
CONSUMO - ESPORTIVO - PLUS SPORT COMERCIO	1607,48	1607,48
CONSUMO - ESPORTIVO - THARYANE CRISTINA	509,00	509,00
LANCHE PRONTO - REMANEJAMENTO BOLSA ENSINO	1999,58	1999,58
LANCHE PRONTO - REMANEJAMENTO BOLSA EVENTOS	1004,06	1004,06
TOTAL CUSTEIO - EXECUTADO	-----	2.078.121,95



EXECUÇÃO - CAPITAL		
DESTINAÇÃO	VALOR INICIAL	VALOR EXECUTADO
LEITORES BIOMÉTRICOS (3 unidades)	1.764,00	1.764,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	44.409,00	44.409,00
AR CONDICIONADO (3 aparelhos de 12.000 BTUS)	7.732,80	7.732,80
MOBILIÁRIO GERAL (Mesas e cadeiras)	23.641,39	23.641,39
MOBILIÁRIO GERAL (Mesas, cadeiras)	14.556,39	14.556,39
MOBILIÁRIO ESCOLAR (Itens p/ Biblioteca)	2.435,00	2.435,00
MOBILIÁRIO ESCOLAR – (Cadeiras Biblioteca e Laboratórios)	21.804,00	21.804,00
MOBILIÁRIO ESCOLAR (Bancada Laboratório)	1.881,99	1.881,99
TOTAL CAPITAL - EXECUTADO	-----	118.224,57

RESUMO EXECUÇÕES	VALORES EXECUTADOS
CUSTEIO	2.078.121,95
CAPITAL	118.224,57
TOTAL ORÇAMENTO - CÂMPUS	2.196.346,52



EXECUÇÃO – PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		
DESTINAÇÃO	VALOR INICIAL	VALOR EXECUTADO
PAE	870.715,84	870.431,50
DEVOLUÇÃO	-----	284,34
TOTAL PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	-----	870.431,50

EXECUÇÃO – PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
DESTINAÇÃO	VALOR INICIAL	VALOR EXECUTADO
PNAE – Sucos de uva – Agricultura Familiar	34.946,10	34.946,10
PNAE – Sucos de uva – Agricultura Familiar	1.073,00	1.073,00
PNAE – Sucos de laranja	8.675,10	8.675,10
DEVOLUÇÃO	-----	1,80
TOTAL - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46.696,00	46.694,20

EXECUÇÃO – SUPLEMENTAÇÃO - REITORIA		
DESTINAÇÃO	VALOR INICIAL	VALOR EXECUTADO
BOLSA DISCENTE - EDITAL CONJUNTO PRE/PRP/PRX/NEABI/NUGS 342/2021	1.750,00	1.750,00
CONTRATO TRADUTORES - SURICATE - REITORIA	11.083,02	11.083,02
SEGURO - REITORIA	337,50	337,50
BOLSA DISCENTE - PESQ - REITORIA	3.600,00	3.600,00
CONTRATO TRADUTORES - SURICATE - REITORIA	127.808,44	127.808,44
CONTRATO NEE - SELETTI - REITORIA	140.882,00	8.310,00
BOLSA DISCENTE - EXTENSÃO - REITORIA	8.000,00	7.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO/ REITORIA	-----	159.888,96

**PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS
EM 2022 PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

<i>Nº Processo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Modalidade/ Tipo</i>	<i>Valor</i>
23307.002167.2021-07	Contratação de Serviço de Cantina	Pregão 1332/22 Pregão 3322/22 Pregão 4332/22	00,00
23307.000470.2022-48	Contratação de Serviço de Limpeza	Pregão 6332-22 (Serviço)	R\$ 399.147,89
23307.001435.2022-46	Contratação de Serviço de Telefonia	Pregão 7332-22, 8332/22; 10332-22 (Serviço)	R\$ 4.900,00 R\$ 13.988,04
23307.000115.2022-79	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço continuado de Portaria/ Recepção	Pregão 2332-22	R\$ 242.166,24
23307.001524.2022-92	Cotação Eletrônica para atender demanda da CGP-CBT - Aquisição de Ribbon	Cotação 9332-22	R\$ 990,81
23307.002671.2022-80	Aquisição de LEITORES BIOMÉTRICOS - IRP 36/2022 - PERMANENTE	SRP 36-2022	R\$ 1.764,00
23307.001631.2022-11	Chamada Pública para aquisição de alimentos de agricultura familiar	Chamada 1332-22/ Dispensa de Licitação 11332-22	R\$ 44.695,35
23307.002696.2022-83	Aquisição Acervo Bibliográfico	SRP 34-21	R\$ 44.409,00
23307.002697.2022-28	Aquisição de material de Consumo Informática	SRP 21-21	R\$ 8.101,38
23307.001639.2022-87	Aquisição lanches prontos Alimentação escolar	SRP 29-21	R\$ 71.900,00
23307.001630.2022-76	Aquisição lanches prontos Alimentação escolar	SRP nº 29/2021	R\$ 3.003,64
23307.001341.2022-77	Material de Consumo para Jogos	SRP 27/22	R\$ 16.932,59
23307.002393.2022-61	Aquisição de Mobiliário Geral	SRP 5-22	R\$ 45.930,58
23307.001436.2022-91	Aquisição de Mobiliário Escolar	SRP 9-22	R\$ 26.120,99
23307.001506.2021-20	Aquisição de material de Consumo Expediente/ Almoxarifado	SRP	R\$ 2.874,00

ORÇAMENTOS DO CÂMPUS

ANO	VALOR APROVADO
2017	R\$ 2.769.322,51
2018	R\$ 2.644.658,11
2019	R\$ 2.916.421,02
2020	R\$ 2.690.112,92
2021	R\$ 1.845.199,43
2022	R\$ 2.436.731,06