



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

IFSP ITAQUAQUECETUBA

EXERCÍCIOS 2022/2023

PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO

OBRIGAÇÕES

DEMANDAS

RELATÓRIOS

ORÇAMENTO

ANÁLISE

EXECUÇÃO

CONFORMIDADE

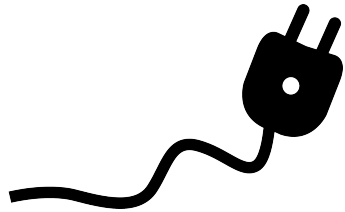
3
MESES



ORÇAMENTO PRÓPRIO

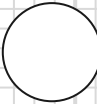
01

CUSTEIO



02

CAPITAL/INVESTIMENTO



ORÇAMENTO PRÓPRIO

03

Assistência Estudantil
CSP



04

Pnae - Alimentação Escolar
CAE - Nutricionista



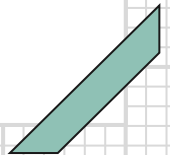
05

**Atendimento Educacional
Especializado - AEE**
Napne



06

Emenda Parlamentar
GESTÃO





2022

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ORÇAMENTO 2022

CUSTEIO

R\$1.407.681,50

(-)R\$116.331,14

=

R\$1.291.350,36

CAPITAL

R\$41.319,09

TOTAL

R\$1.332.669,45

ORÇAMENTO 2022

EMENDA PARLAMENTAR

R\$150.000,00 (capital)

Consulta a emenda em: <https://bit.ly/EmendasITQ>

CONTRATOS

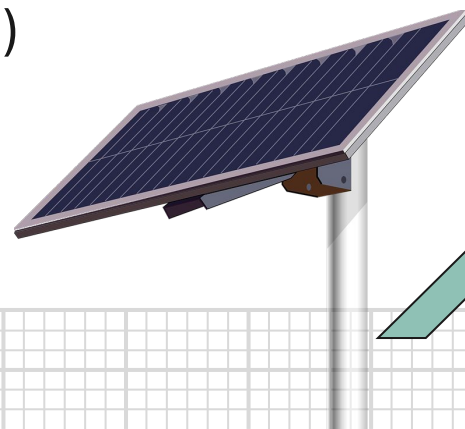
- ENERGIA - R\$60.976,24
- ÁGUA - R\$23.169,26
- INTERNET - R\$11.220,00
- REFEIÇÃO - R\$248.256,55 (Pagamentos pendentes)
- SEGURANÇA - R\$426.711,83
- LIMPEZA - R\$190.697,00
- MANUTENÇÃO - R\$161.090,60
- PORTARIA - R\$48.960,26

CONTRATOS - FATORES QUE AFETAM O PAGAMENTO

- Reajuste
- Repactuação
- Reequilíbrio econômico-financeiro
- Pendências fiscais e administrativas
- Aquisição de materiais

ENSINO

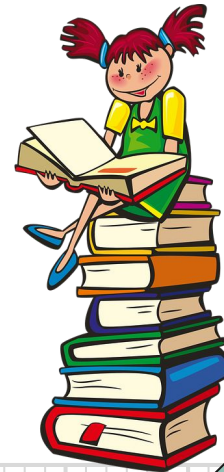
- **INVESTIMENTO:** Aquisição de equipamentos didáticos para o curso de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos
- **VALOR:** R\$53.467,71*
- **ORÇAMENTO:** Próprio (custeio e capital)
- **PROCESSO:** 23305.017052.2021-29





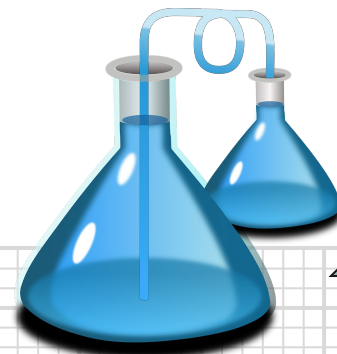
ACERVO BIBLIOGRÁFICO

- **INVESTIMENTO:** Aquisição de livros
- **VALOR:** R\$40.000,00
- **ORÇAMENTO:** Próprio (capital)
- **PROCESSO:** 23305.009029.2022-41



PESQUISA

- **INVESTIMENTO:** Bolsas de Iniciação Científica
- **VALOR:** R\$28.400,00
- **ORÇAMENTO:** Próprio (custeio)
- **PROCESSOS:** 23305.002300.2022-18 e
23305.007489.2022-35



ENSINO

- **INVESTIMENTO:** Bolsas de Ensino
- **VALOR:** R\$2.400,00
- **ORÇAMENTO:** Próprio (custeio)
- **PROCESSO:** 23305.018926.2022-46



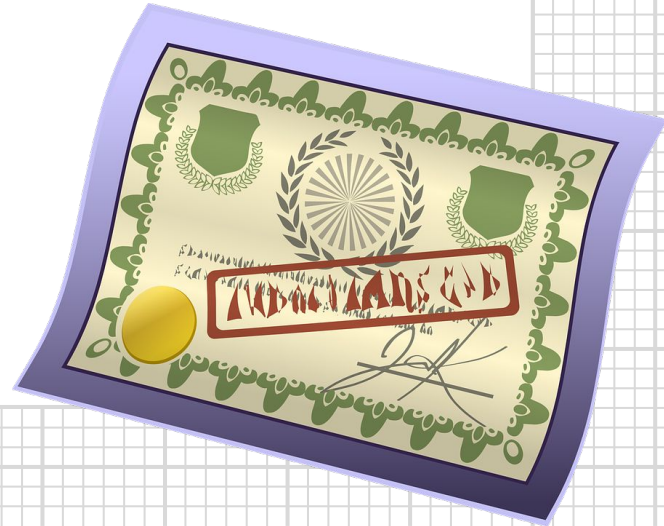
EXTENSÃO

- **INVESTIMENTO:** Bolsas de Extensão
- **VALOR:** R\$2.400,00
- **ORÇAMENTO:** Próprio (custeio)
- **PROCESSO:** 23305.012533.2022-29 e
23305.015400.2021-23



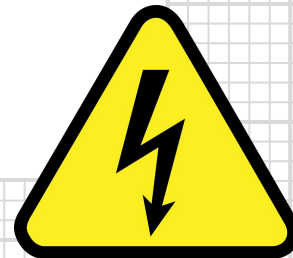
DIPLOMAS

- **INVESTIMENTO:** Aquisição de cartuchos
- **VALOR:** R\$11.939,66
- **ORÇAMENTO:** Próprio (custeio)
- **PROCESSO:** 23305.008133.2022-19



MANUTENÇÃO

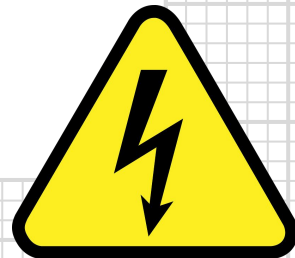
- **INVESTIMENTO:** Manutenção da rede elétrica
- **VALOR:** R\$25.250,00
- **ORÇAMENTO:** Próprio (custeio)
- **PROCESSO:** 23305.001275.2022-55





MANUTENÇÃO

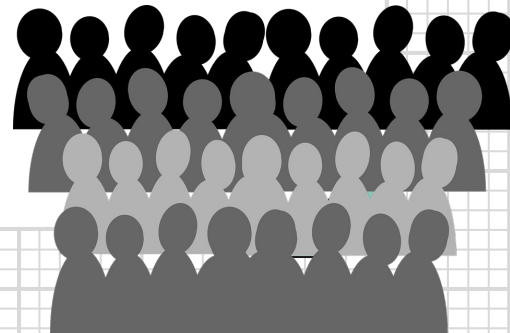
- **INVESTIMENTO:** Manutenção da cabine primária
- **VALOR:** R\$49.096,00
- **ORÇAMENTO:** Reitoria
- **PROCESSO:** 23305.010797.2022-48





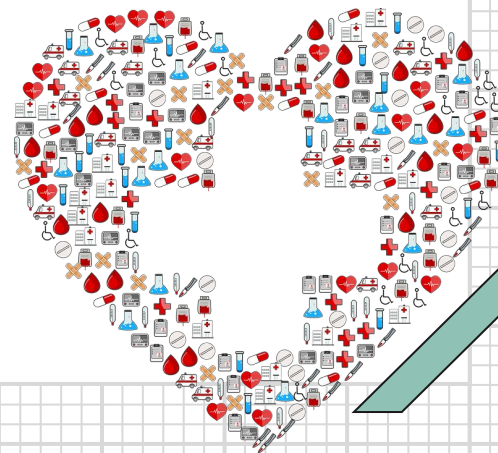
MANUTENÇÃO

- **INVESTIMENTO:** Divisórias do auditório
- **VALOR:** R\$36.650,00
- **ORÇAMENTO:** Reitoria
- **PROCESSO:** 23305.017432.2022-44



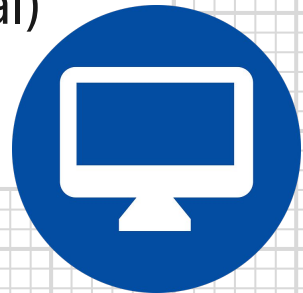
PRIMEIROS SOCORROS

- **INVESTIMENTO:** Materiais de primeiros socorros
- **VALOR:** R\$9.925,00
- **ORÇAMENTO:** Próprio (custeio e capital)
- **PROCESSO:** 23305.004287.2022-31



INFORMÁTICA

- **INVESTIMENTO:** Aquisição de 3 nobreaks, 2 switchs, 1 rack, 2 identificadores biométricos, 27 computadores e 40 conjuntos de mesas e cadeiras.
- **VALOR:** R\$150.000,00
- **ORÇAMENTO:** Emenda parlamentar + Próprio (capital)



INFORMÁTICA

- **PROCESSOS:**

23305.013546.2022-15,

23305.021051.2022-60,

23305.021726.2022-71,

23305.006310.2022-22,

23305.019196.2022-09 e


23305.019196.2022-09



INFORMÁTICA

- **INVESTIMENTO:** Aquisição de cabos de rede
- **VALOR:** R\$4.315,90
- **ORÇAMENTO:** Próprio (custeio)
- **PROCESSOS:** 23305.010358.2022-35 e
23305.016610.2022-10





2023

PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO 2023

CUSTEIO

R\$1.331.124,39

CONTRATOS

- ENERGIA - R\$60.976,24
- ÁGUA - R\$23.169,26
- REFEIÇÃO - R\$574.920,00 (240*Quarta=**R\$512.317,60**;
240*Semana=**R\$697.569,60**)
- SEGURANÇA - R\$406.157,76
- LIMPEZA - R\$195.987,49
- MANUTENÇÃO - R\$174.608,48
- PORTARIA - R\$46.418,52

RESULTADO

ORÇAMENTO (+) R\$1.331.124,39

CONTRATOS (-) R\$1.482.237,75

DÉFICIT (-) R\$151.113,36

POSSIBILIDADES

- Alteração do orçamento (variável externa)
- Redução de gastos (variáveis internas e externas)
- Repasse de emenda parlamentar (variável externa)

PRIORIDADES APONTADAS NA PESQUISA INSTITUCIONAL

<i>Público</i>	TOTAL DE PARTICIPANTES	PERCENTUAL	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PÚBLICO POTENCIAL
Estudante	42	59,15%	8,11%
Servidor	29	40,85%	31,87%
Total geral	71	100,00%	39,98%

PRIORIDADES APONTADAS PELOS SERVIDORES

<i>PRIORIDADE</i>	<i>PONTUAÇÃO</i>
De acordo com o seu entendimento, qual o grau de prioridade da construção de mais salas de aula para atender os novos cursos?	136
De acordo com o seu entendimento, qual o grau de prioridade da construção do bloco de laboratórios (obra em andamento)?	135
De acordo com o seu entendimento, qual o grau de prioridade da adaptação da infraestrutura escolar para Pessoas com Deficiência ?	126
De acordo com o seu entendimento, qual o grau de prioridade para a bolsas e projetos de pesquisa, ensino e extensão?	122
De acordo com o seu entendimento, qual o grau de prioridade da reforma da quadra ?	117

PRIORIDADES APONTADAS PELOS ESTUDANTES

<i>PRIORIDADE</i>	<i>PONTUAÇÃO</i>
De acordo com o seu entendimento, qual o grau de prioridade para a bolsas e projetos de pesquisa, ensino e extensão?	179
De acordo com o seu entendimento, qual o grau de prioridade da adaptação da infraestrutura escolar para Pessoas com Deficiência ?	176
De acordo com o seu entendimento, qual o grau de prioridade da aquisição de novas máquinas e equipamentos para os laboratórios de mecânica ?	170
De acordo com o seu entendimento, qual o grau de prioridade da reestruturação do telhado da área de convivência (fechamento das laterais para evitar que a chuva molhe o pátio)?	169
De acordo com o seu entendimento, qual o grau de prioridade da aquisição de livros ?	169



Obrigado!

Dúvidas?



gestaocoletiva.itq@ifsp.edu.br

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**