



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
CÂMPUS SAPUCAIA DO SUL

À comunidade acadêmica do IFSUL campus Sapucaia do Sul,

O orçamento dos Institutos Federais em 2021 está dividido em duas partes, chamadas de TOMO I e TOMO II. O primeiro TOMO I é o orçamento garantido e representa aproximadamente 40% do total para 2021 e equivale a R\$ 986.206,58 para o campus Sapucaia do Sul. A liberação do TOMO II depende de aprovação do Congresso Nacional e aprovação do Presidente, não é garantido e funciona como uma espécie de crédito suplementar.

O orçamento total do campus Sapucaia do Sul para 2021, se o TOMO II for liberado, será de R\$2.456.386,94. O campus tem ainda R\$416.888,39 de recursos de 2020 que estão sendo utilizados nas despesas do ano vigente (conforme autorização inédita e excepcional concedida através do decreto Nº 10.579 de 18/12/2020).

Em relação aos valores orçamentários de cada campus, o Governo não vem utilizando a chamada “matriz orçamentária CONIF”. Esta matriz servia para calcular o quanto cada Instituto Federal e campus receberiam. Ela utilizava dados de cada campus, como número de alunos e tipos de curso e se chegava a um valor que era considerado relativamente justo, pois ponderava as especificidades de cada campus da Rede Federal. O governo tem usado como base o orçamento de 2019 e o vem replicando desde então, mas com cortes. No caso do IFSUL Campus Sapucaia do Sul o orçamento de 2019 foi R\$3.328.068,96. Este valor foi repetido em 2020, mas com contingenciamento (redução) de 4,55%. A partir deste valor “líquido” do orçamento de 2020, de R\$ 3.176.641,82, o governo federal determinou o orçamento do campus de 2021, mas agora com um CORTE de 22,62%, resultando em um valor máximo de R\$2.458.085,44.

Pode-se dizer que a diferença entre contingenciamento e corte é que o primeiro ocorre ao longo do ano e pode não vir a ocorrer efetivamente, já o segundo, ocorre antes da aprovação do orçamento e quando provado, como no caso, é efetivado, ou seja, não se recebe o recurso. Para 2021, portanto, não se trata de contingenciamento, mas sim de CORTE, ou seja, o valor é definitivo. Lembrando que o orçamento ainda foi dividido em “TOMOS” e o TOMO II sequer está garantido, sendo que sem o mesmo, o campus terá séria restrição de suas operações.

Com o recurso do TOMO I recebido foi possível empenhar todos os contratos de serviços terceirizados e outros de Pessoas Jurídicas da seguinte forma:

Recepção e Portaria: Até Setembro, data da vigência do contrato. Depende de renovação contratual e recursos para empenhar até o final do ano.

Vigias: Até final do ano

Manutenção: Até outubro, data da vigência do contrato. Depende de renovação contratual e

recursos para empenhar até o final do ano.

Limpeza: Até agosto, data da vigência do contrato. Depende de renovação contratual e recursos para empenhar até o final do ano.

Manutenção dos aparelhos de ar condicionado: Até o final do ano

Telefonia fixa e móvel: Até final do ano.

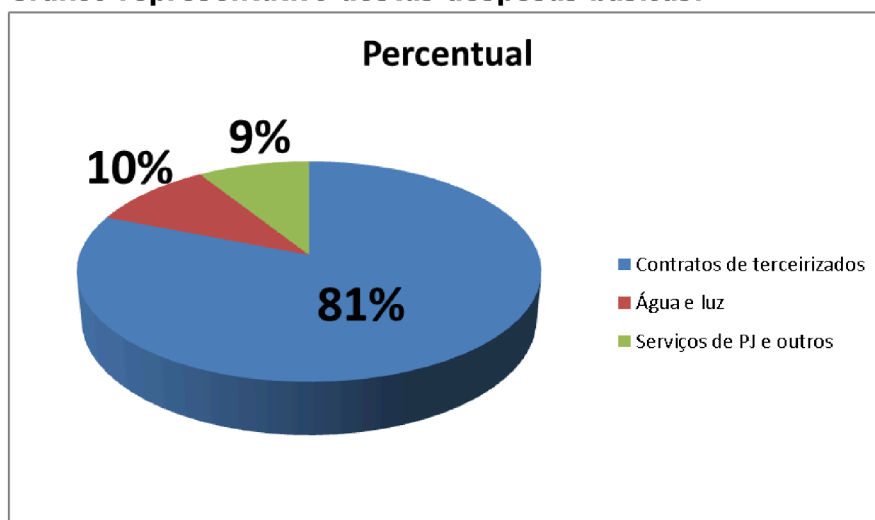
Manutenção das Câmeras de vigilância: Até agosto (Já estava empenhado com recursos de 2020)

Outsourcing de impressão (Locação de impressoras e gerenciamento de impressões): Até julho, data da vigência do contrato. Depende de renovação contratual e recursos para empenhar até o final do ano.

Para fechar o ano ainda é preciso aproximadamente R\$300.000,00. Vale ressaltar que este valor refere-se apenas aos contratos de terceirizados e outros de serviços de Pessoa Jurídica. Nesta conta não entram alguns contratos por demanda com despesas estimativas. Portanto não é possível, no momento, provisionar valores para despesas com combustíveis, manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado, manutenção da central telefônica, manutenção das Injetoras, dentre outras. A necessidade de 300 mil reais é para despesas correntes fixas e essenciais.

Importante destacar que a Direção do campus, mesmo diante deste cenário de incertezas e de arroxamento orçamentário, manteve os editais internos de AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL com recursos do campus e já foram destinados R\$11.950,00 para que todos os estudantes tenham condições plenas de continuarem com as atividades pedagógicas não presenciais.

Gráfico representativo destas despesas básicas:



Frisamos que estas estimativas contemplam um cenário de manutenção das atividades remotas, isto faz com que o consumo de energia elétrica e água, por exemplo, diminuam consideravelmente. Neste contexto também não foram dispendidos recursos em

outras demandas, como por exemplo: Combustíveis, manutenção da frota, materiais de expediente e pedagógico, dentre outras.

Neste cenário, as despesas essenciais acabam tendo uma representatividade muito maior dentre as despesas, haja vista que o restante do orçamento ainda não está garantido e não é possível provisionar e estimar qualquer outra despesa que não seja essencial ao funcionamento básico do campus.

Destacamos também que o IFSUL como um todo e o campus Sapucaia do Sul em particular vem fazendo um esforço de manter os postos de trabalho terceirizados do campus, embora isto dependa efetivamente de ter-se recursos disponíveis e de eventualmente não realizar-se outras ações.

Resumo da situação orçamentária:

Orçamento 2021 (TOMO I + TOMO II): R\$2.458.085,44

Orçamento de 2020 utilizado em 2021: R\$416.888,39

TOTAL: R\$2.874.973,83

Resumo das Despesas:

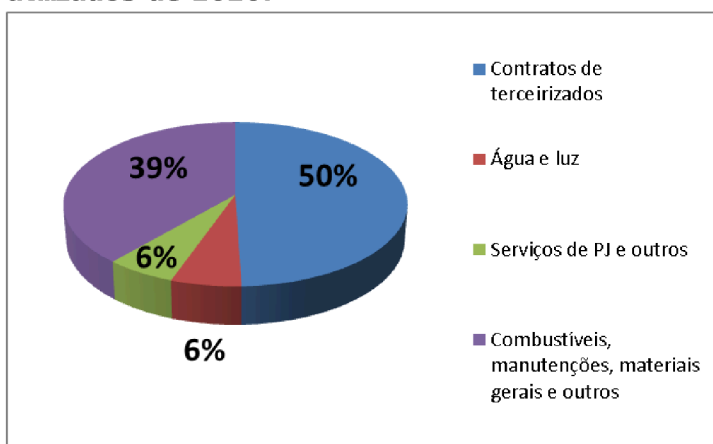
Contratos terceirizados: R\$1.424.953,44

Energia elétrica e água: R\$170.000,04. Despesas estimadas em cenário de manutenção das atividades não presenciais.

Serviços de Pessoas Jurídica: 166.856,40. Despesas estimadas em cenário de manutenção das atividades não presenciais.

Combustíveis, manutenções em geral, materiais de consumo, expediente e de uso pedagógico e outros: R\$1.111.465,45. Este valor representa o saldo depois de tirarmos todas as despesas básicas e essenciais ao funcionamento do campus.

Gráfico da Representatividade das despesas caso o campus receba todo orçamento previsto, TOMO I + TOMO II, somado aos recursos que estão sendo utilizados de 2020:



Sapucaia do Sul, 12 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por:

- Mack Leo Pedroso, DIRETOR GERAL - CD2 - SS-DIRGER, em 12/05/2021 14:30:44.
- Diego Feldmann Borba, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - SS-DEAP, em 12/05/2021 14:20:06.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/05/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 104218
Código de Autenticação: 0cb2ef9ac4

